2019年度部门决算公开

**霸州市交通运输局**

**二〇二〇年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算 “三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

（二）遵照省交通运输厅、廊坊市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作；

（三）承担全市公路、轨道交通、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作；

（四）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责行业内部审计；

（五）承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理；

（六）负责全市轨道交通、地方铁路行业管理行业，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作；

（七）拟订全市水上交通、民航行业有关规划，负责全市水上交通、民航行业发展建设和管理的组织协调；

（八）指导全市公路、水上交通、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战略工作；

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作；

（十）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业精神文明建设；

（十一）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作；

（十二）承办市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市交通运输局(本级) | 行政单位 | 财政补助拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）35107.33万元。与2018年度决算相比，收支各减少11695.63万元，下降25%，主要是基建工程项目的减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计34400.8万元，其中：财政拨款收入33772.36万元，占98.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入565.23万元，占1.65%；其他收入63.2万元，占0.18%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 33772.36 |  | 565.23 | 63.2 |
| 占比（%） | 98.17 |  | 1.65 | 0.18 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计33997.86万元，其中：基本支出6137.16万元，占18.05%；项目支出27317.9万元，占80.35%；经营支出542.8万元，占1.6%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 6137.16 | 27317.9 | 542.8 |
| 占比（%） | 18.05 | 80.35 | 1.6 |

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入33772.36万元,比2018年度减少10759.85万元，降低24.16%，主要是基建工程项目的减少；本年支出33378.79万元，减少11832.22万元，降低26.17%，主要是基建工程项目的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入26058.34万元，比上年减少14996.27万元；主要是基建工程项目的减少；本年支出25664.78万元，比上年减少16068.63万元，降低38.5%，主要是基建工程项目的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入7714.02万元，比上年增加4236.42万元，增长121.82%，主要是增加了政府性基金负担工程项目收入；本年支出7714.02万元，比上年增加4236.42万元，增长121.82%，主要是增加了政府性基金负担工程项目支出。

|  |
| --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 44532.21 | 41054.6 | 3477.6 | 45211.01 | 41733.41 | 3477.6 |
| 2019年（万元） | 33772.36 | 26058.34 | 7714.02 | 33378.79 | 25664.78 | 7714.02 |
| 增长比率（%） | -24.16 | -36.53 | 121.82 | -26.17 | -38.5 | 121.82 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入33772.36万元，完成年初预算的183.69%,比年初预算增加15386.95万元，决算数大于预算数主要原因是政府对公路建设的投入增加；本年支出33378.79万元，完成年初预算的181.55%,比年初预算增加14993.38万元，决算数大于预算数主要原因是政府对公路建设的投入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算251.42%，比年初预算增加15693.8万元，主要是政府对公路建设的投入增加；支出完成年初预算247.62%，比年初预算增加15300.24万元，主要是政府对公路建设的投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算96.17%，比年初预算减少306.85万元，主要是减少农村路网改造提升等工程项目收入；支出完成年初预算96.17%，比年初预算减少306.85万元，主要是减少农村路网改造提升等工程项目支出。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 18385.41 | 10364.54 | 8020.87 | 18385.41 | 10364.54 | 8020.87 |
| 决算数（万元） | 33772.36 | 26058.34 | 7714.02 | 33378.79 | 25664.78 | 7714.02 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出33378.79万元，主要用于以下方面节能环保（类）支出48万元，占0.14%；城乡社区（类）支出7714.02万元，占23.11%；交通运输（类）支出25616.78万元，占76.75%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 交通运输支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 48 | 7714.02 | 25616.78 |  |
| 占比（%） | 0.14 | 23.11 | 76.75 |  |

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出6137.1万元，其中：人员经费 5598.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费538.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计40.62万元，完成预算的104.15%，较预算增加1.62万元，增长4.15%，主要是增加车辆编制；较2018年度增加14.74万元，增长56.96%，主要是增加车辆编制。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出40.62万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加8.12万元，增长24.98%,主要是增加车辆编制；较上年增加14.74万元，增长56.96%，主要是增加车辆编制。其中：

**公务用车购置费0元：**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量26辆。公车运行维护费支出较预算增加8.12万元，增长24.98%,主要是增加车辆编制；较上年增加14.74万元，增长56.96%，主要是增加车辆编制。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少6.5万元，降低100%,主要是无公务接待；与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目32个，共涉及资金19014.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度霸州市东部片区美丽乡村农村路网改造提升工程(政府债)、国道112线杨各庄至廊保界段养护改造工程霸州段配套资金(政府债)等28个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7714.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。部门自行组织对“新河路建设工程资金”“农村公路建设资金”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16794.56万元，政府性基金预算支出3321.67万元。其中，对“公交运营补贴”“农村公路养护”等项目分别委托“北京中育才会计师事务所有限公司”“北京金凯伟业咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理机制有待健全，绩效管理水平有待提升，绩效资料归集需全面，绩效呈现需充足。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 公交运营补贴项目及 新河路建设工程资金项目绩效自评结果。

（1）公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交运营补贴项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为488.46万元，执行数为488.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴资金为用于88辆公交车维持基本运营。减缓交通拥堵，保障市民出行方便，日均客运量6040人。

（2）新河路建设工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新河路建设工程资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路主体工程已全部完工，包括15.013公里主线及支线路基，18cm级配碎石底基层，36cm水泥稳定类基层，5cm中粒式沥青混凝土路面工程，主线防护盖板涵8道112米，边涵一道19米，标致标线及安全警示灯安装工程；里程碑、百米桩、道口标注及界碑331块，红线控制碑152块；波形护栏8686米，绿化工程，景观台一处，停车场两处。主体工程已通过竣工验收，工程评定结果优良。在对接雄安新区基础设施建设方面，达到了改善我市西南部片区交通出行，美化路域环境的效果，周边群众满意度评价较高，较好的完成了年初既定绩效目标。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

（1）做好交通行业“十四五”规划，结合部门职能制定部门中长期发展规划，建立年度工作任务和目标的分解落实机制，细化规划内容和规划目标。针对重点工作内容制定相关专项规划，加强部门规划、中长期发展规划对部门决策的引领和指导。

（2）重视科学决策，依据行政事业单位内部控制规范和“三重一大”议事决策机制有关要求，严格履行部门决策流程，促进部门职能、中长期发展规划、年度工作计划、重点项目立项的有效衔接，进一步落实对重要项目、重大事项部署与安排的科学决策。

（3）加强重点项目可行性研究及前期论证，对于专业性较强的领域，有效结合并利用集体决策、专家论证、技术咨询等方式，以确保技术方案的科学性及有效性。

（4）强化预算管理，细化预算内容，明确测算依据，落实资金分配的决策程序，统筹资金使用，提升预算编制的科学性、规范性及准确性。强化预算刚性约束，并明确成本控制措施，有效控制成本支出，提高财政资金投入的经济性和效益性。

（5）编制部门整体及各重点项目实施方案，发挥实施方案对工作开展的指导作用。

（6）进一步建立健全部门内控体系及规章制度。

（7）树立全面预算绩效管理意识，制定部门预算绩效管理办法，从绩效目标申报、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用等方面对部门预算绩效实现全过程管理，将绩效理念融入到各项工作之中，促进部门绩效管理水平不断提高。

（8）科学填报部门及项目绩效目标申报表，建立绩效目标设立的多层级审核机制。部门总体绩效目标应与职能定位和年度工作计划有效衔接，提炼部门工作的产出及效果。各重点项目应按照绩效管理相关要求，设置细化量化的产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标及社会效益、可持续影响及服务对象满意度等指标，增强各项指标的可考量性。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门为行政机关，决算系统中为体现报表连贯性，单位性质选择为事业单位，现将本部门机关运行经费实际支出列出。本部门2019年度机关运行经费支出538.79万元，比年初预算数减少230.8万元，降低30 %。主要是节约开支。较2018年度决算减少104.34万元，降低16.22 %，主要是节约开支。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额84.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出44.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.9万元。授予中小企业合同金84.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额84.08万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，比上年减少7辆，主要是老化报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是修路业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年度决算持平，单位价值100万元以上专用设备1台（套）与2018年度决算持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26058.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7714.02 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 565.23 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 63.2 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 48 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7714.02 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 26235.84 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 34400.8 | 本年支出合计 | 52 | 33997.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 706.53 | 年末结转和结余 | 54 | 1109.48 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 35107.33 | **总计** | 56 | 35107.33 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 34,400.80 | 33,772.36 |  |  | 565.23 |  | 63.20 |
| 211 | 节能环保支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 2111103 |  减排专项支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,714.02 | 7,714.02 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,714.02 | 7,714.02 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 7,714.02 | 7,714.02 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 26,638.78 | 26,010.34 |  |  | 565.23 |  | 63.20 |
| 21401 | 公路水路运输 | 22,443.83 | 21,815.39 |  |  | 565.23 |  | 63.20 |
| 2140101 |  行政运行 | 6,566.58 | 6,566.58 |  |  |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 80.92 | 80.92 |  |  |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 13,440.66 | 13,440.66 |  |  |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 1,607.29 | 1,607.29 |  |  |  |  |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 119.95 | 119.95 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 628.44 |  |  |  | 565.23 |  | 63.20 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,706.49 | 1,706.49 |  |  |  |  |  |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 191.94 | 191.94 |  |  |  |  |  |
| 2140402 |  对农村道路客运的补贴 | 438.72 | 438.72 |  |  |  |  |  |
| 2140403 |  对出租车的补贴 | 1,075.83 | 1,075.83 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,488.46 | 2,488.46 |  |  |  |  |  |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 2,488.46 | 2,488.46 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 33,997.86 | 6,137.16 | 27,317.90 |  | 542.80 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 2111103 |  减排专项支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,714.02 |  | 7,714.02 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,714.02 |  | 7,714.02 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 7,714.02 |  | 7,714.02 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 26,235.84 | 6,137.16 | 19,555.88 |  | 542.80 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 22,139.61 | 6,137.16 | 15,459.65 |  | 542.80 |  |
| 2140101 |  行政运行 | 6,137.16 | 6,137.16 |  |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 80.92 |  | 80.92 |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 13,471.16 |  | 13,471.16 |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 1,672.21 |  | 1,672.21 |  |  |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 159.15 |  | 159.15 |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 619.01 |  | 76.20 |  | 542.80 |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,607.77 |  | 1,607.77 |  |  |  |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 191.94 |  | 191.94 |  |  |  |
| 2140402 |  对农村道路客运的补贴 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 2140403 |  对出租车的补贴 | 1,075.83 |  | 1,075.83 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,488.46 |  | 2,488.46 |  |  |  |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 2,488.46 |  | 2,488.46 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,058.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,714.02 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 48.00 | 48.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7,714.02 |  | 7,714.02 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 25,616.78 | 25,616.78 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 33,772.36 | 本年支出合计 | 53 | 33,378.79 | 25,664.78 | 7,714.02 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 609.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,002.98 | 1,002.98 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 609.41 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 29 | 34,381.77 | 总计 | 58 | 34,381.77 | 26,667.75 | 7,714.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 25,664.78 | 6,137.10 | 19,527.68 |
| 211 | 节能环保支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 21111 | 污染减排 | 48.00 |  | 48.00 |
| 2111103 |  减排专项支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 25,616.78 | 6,137.10 | 19,479.68 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21,520.55 | 6,137.10 | 15,383.45 |
| 2140101 |  行政运行 | 6,137.10 | 6,137.10 |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 80.92 |  | 80.92 |
| 2140104 |  公路建设 | 13,471.16 |  | 13,471.16 |
| 2140106 |  公路养护 | 1,672.21 |  | 1,672.21 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 159.15 |  | 159.15 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,607.77 |  | 1,607.77 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 191.94 |  | 191.94 |
| 2140402 |  对农村道路客运的补贴 | 340.00 |  | 340.00 |
| 2140403 |  对出租车的补贴 | 1,075.83 |  | 1,075.83 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,488.46 |  | 2,488.46 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 2,488.46 |  | 2,488.46 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,590.28 | 302 | 商品和服务支出 | 538.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,230.63 | 30201 |  办公费 | 14.93 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 343.51 | 30202 |  印刷费 | 2.44 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 371.82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.06 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,303.36 | 30205 |  水费 | 12.91 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 471.53 | 30206 |  电费 | 38.39 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 196.06 | 30207 |  邮电费 | 202.55 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 211.92 | 30208 |  取暖费 | 51.72 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 15.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 22.68 | 30211 |  差旅费 | 13.85 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 344.93 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 23.99 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,093.83 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.03 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.64 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 17.96 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 35.68 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 3.38 | 30229 |  福利费 | 4.02 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 40.62 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16.65 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 48.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,598.31 | 公用经费合计 | 538.79 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39.00 |  | 32.50 |  | 32.50 | 6.5 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.62 |  | 40.62 |  | 40.62 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **7714.02** | **7714.02** |  | **7714.02** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 7714.02 | 7714.02 |  | 7714.02 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 7714.02 | 7714.02 |  | 7714.02 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 7714.02 | 7714.02 |  | 7714.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

绩效自评附表：1

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市交通运输局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公交运营补贴 | 实施(主管）单位 | 霸州市交通运输局运输管理站 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 488.46 | 到位数： | 488.46 | 执行数： | 488.46 | 100% |
| 其中：财政资金 | 488.46 | 其中：财政资金 | 488.46 | 其中：财政资金 | 488.46 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 运营补贴资金488.46万元，为88辆公交车维持基本运营。减缓交通拥堵，实现经济发展与环境保护的均衡发展，保障市民的出行方便，保障日均客运量7040人。 | 补贴资金为用于88辆公交车维持基本运营。减缓交通拥堵，保障市民出行方便，日均客运量6040人 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1 补助公交车数量（辆） | ≥88 | 88 | 25 |
| 指标2 每天客运量达到平均人次（人） | ≥7050 | 6040 | 22 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标1 社会服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标2 社会公众满意度（%） | ≥90% | 90 | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100 | 10 |
| 总分 | 96 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

绩效自评附表：2

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市交通运输局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 新河路建设工程资金 | 实施(主管）单位 | 河北岱利路桥工程有限公司 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 700 | 到位数： | 700 | 执行数： | 700 | 100% |
| 其中：财政资金 | 700 | 其中：财政资金 | 700 | 其中：财政资金 | 700 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 全段工程全长15.013公里基宽8米路面宽6米，保障我市道路工程建设顺利实施，维护社会稳定，达到社会公众满意。 | 道路主体工程已全部完工，包括15.013公里主线及支线路基，18cm级配碎石底基层，36cm水泥稳定类基层，5cm中粒式沥青混凝土路面工程，主线防护盖板涵8道112米，边涵一道19米，标致标线及安全警示灯安装工程；里程碑、百米桩、道口标注及界碑331块，红线控制碑152块；波形护栏8686米，绿化工程，景观台一处，停车场两处。主体工程已通过竣工验收，工程评定结果优良。在对接雄安新区基础设施建设方面，达到了改善我市西南部片区交通出行，美化路域环境的效果，周边群众满意度评价较高，较好的完成了年初既定绩效目标。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １工程量完成率（%） | ≥95% | 100% | 25 |
| 质量指标 | 指标 １配套设施完成率（%） | ≥95% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标 １ 路面完好率（%） | ≥95% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 社会公众满意度（%） | ≥95% | 98.50% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |