

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涿源县交通运输局
二〇二〇年十月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军

事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涪源县交通运输局(本级)	事业单位	财政拨款
2	涪源县交通运输局出租汽车和 城市公交管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	涪源县交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

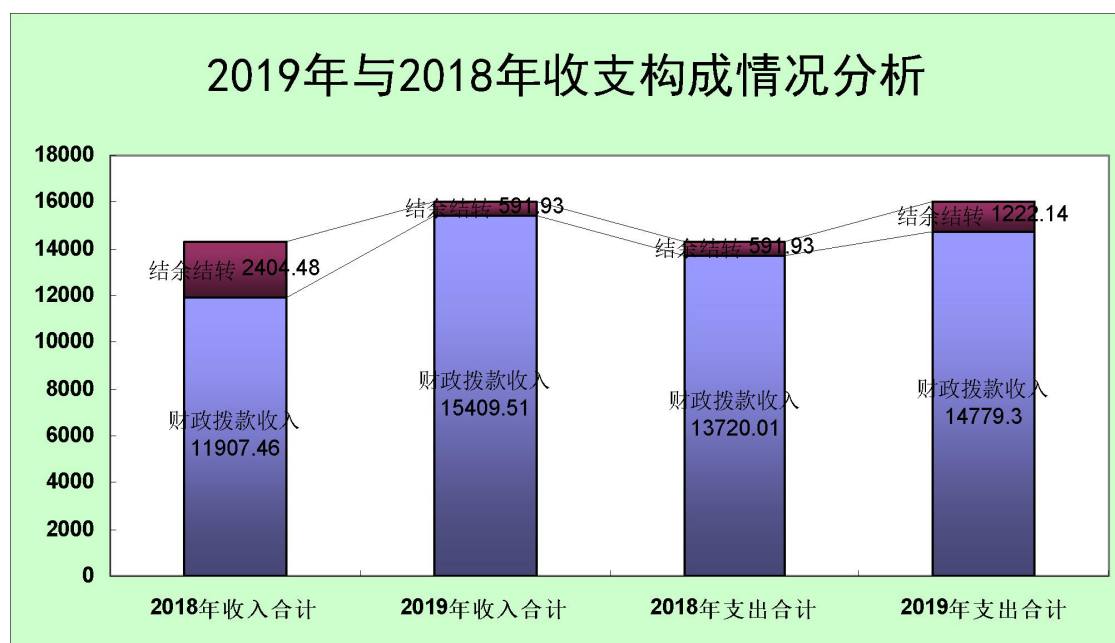
第二部分

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 年度收入总计(含结转和结余)16001.44 万元。与 2018 年度决算相比增加 1689.49 万元，增长 11.80%，主要原因是本年度扶贫基础设施建设投入力度加大，扶贫整合资金用于农村道路建设项目增加影响。

本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)16001.44 万元。与 2018 年度决算相比增加 1689.49 万元，增长 11.80%，主要原因是本年度扶贫基础设施建设投入力度加大，扶贫整合资金用于农村道路建设项目增加影响。



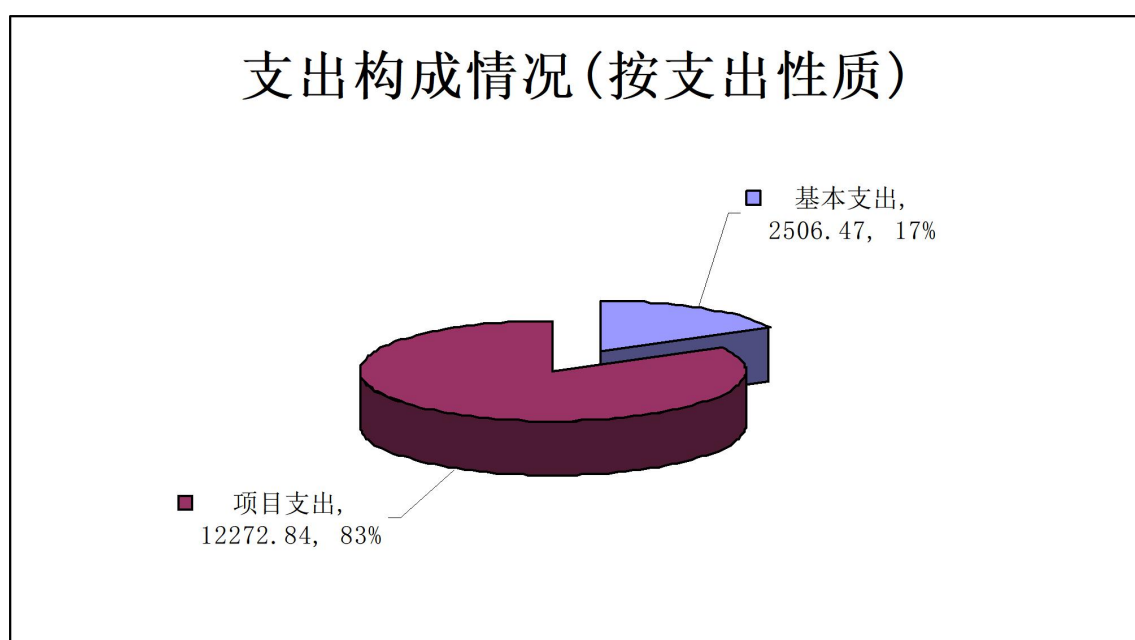
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 15409.51 万元，其中财政拨

款收入 15409.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14779.30 万元，其中：基本支出 2506.46 万元，占 16.96%；项目支出 12272.84 万元，占 83.04%。如图所示：

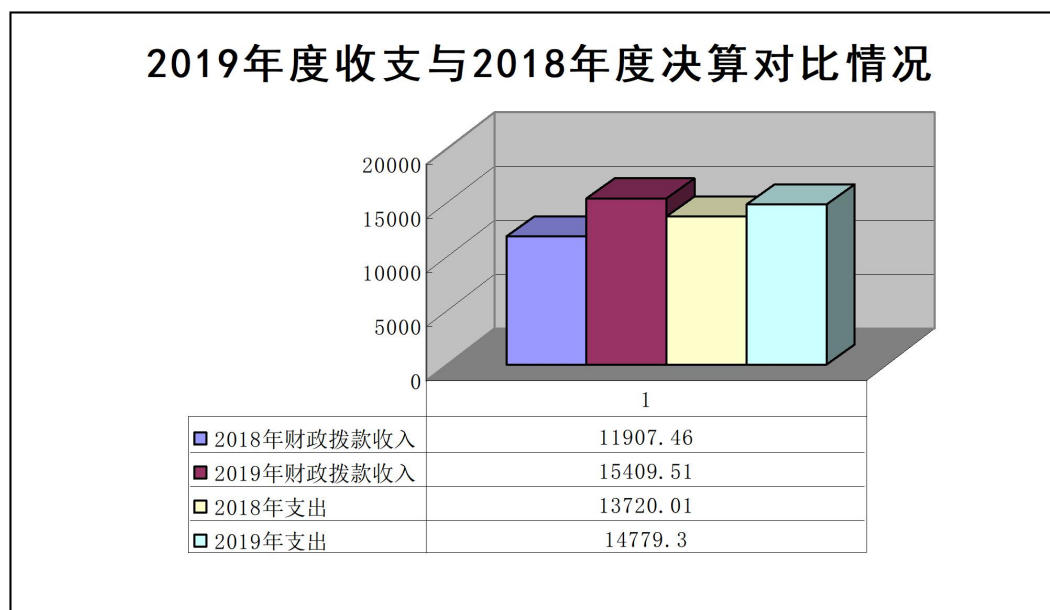


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

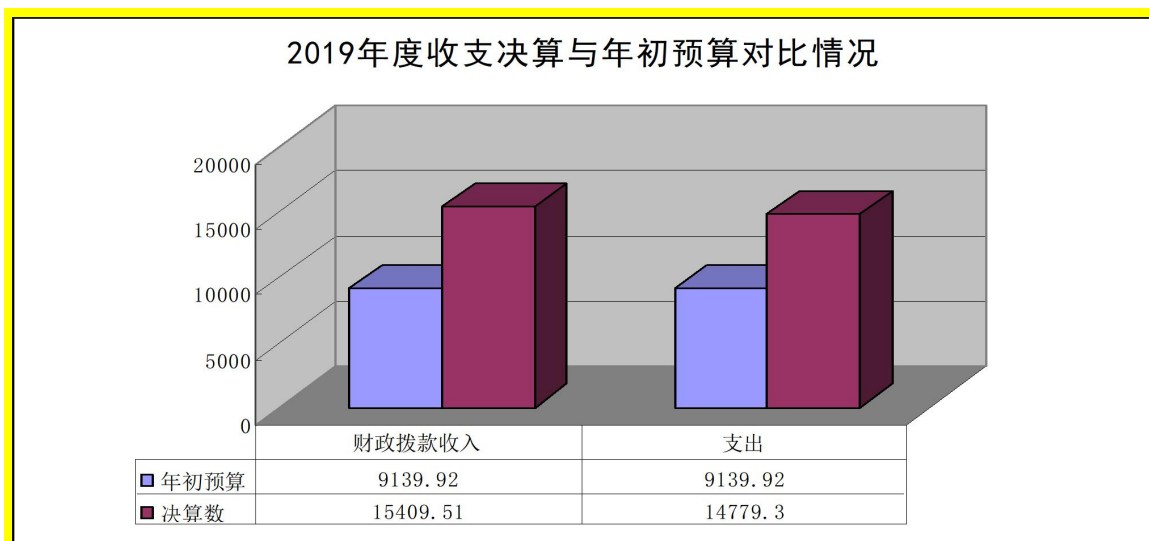
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 15409.51 万元，比 2018 年度增加 3502.05 万元，增长 29.40%，主要是本年度扶贫基础设施建设投入力度加大，扶贫整合资金用于农村道路建设项目增加影响。本年支出

14779.30 万元，增加 1059.29 万元，增长 7.70%，主要是本年度扶贫基础设施建设投入力度加大，扶贫整合资金用于农村道路建设项目增加影响。



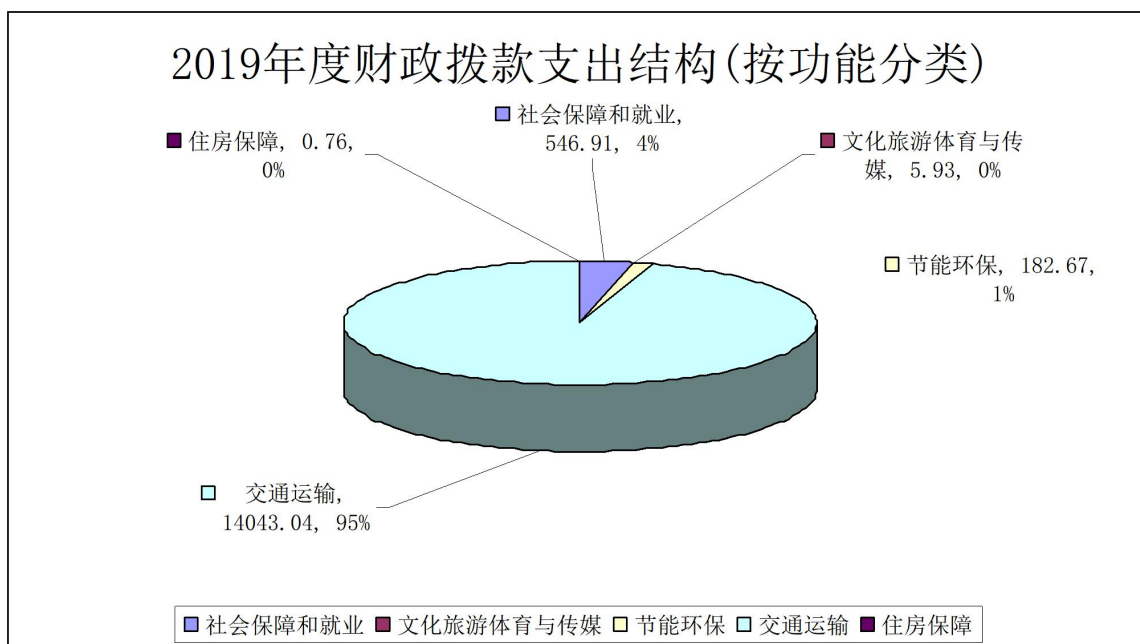
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 15409.51 万元，完成年初预算的 168.60%，比年初预算增加 6271.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达到我部门的扶贫整合资金用于农村修路项目专款未纳入年初预算影响；本年支出 14779.30 万元，完成年初预算的 230.30%，比年初预算增加 5639.38 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达到我部门的扶贫整合资金用于农村修路项目专款未纳入年初预算影响。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14779.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5.93 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 546.91 万元，占 3.70%；节能环保支出 182.67 万元，占 1.24%；交通运输支出 14043.04 万元，占 95.01%；住房保障（类）支出 0.76 万元，占 0.01%。



(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 2506.47 万元，其中：人员经费 2431.03 万元，主要包括基本工资 975.70 万元、津贴补贴 363.10 万元、奖金 24.00 万元、绩效工资 365.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.88 万元、职业年金缴费 2.43 万元、职工基本医疗保险缴费 85.20 万元、住房公积金 0.76 万元、其他社会保障缴费 528.09 万元、离休费 14.83 万元、抚恤金 1.71 万元、生活补助 2.35 万元、医疗费补助 7.09 万元；公用经费 75.44 万元，主要包括办公费 17.20 万元、印刷费 3.95 万元、咨询费 4.00 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.60 万元、电费 3.32 万元、邮电费 6.04 万元、差旅费 8.60 万元、维修（护）费 22.58 万元、公务用车运行维护费 7.91 万元、其他交通费用 0.06 万元、

其他商品和服务支出 0.96 万元。

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 7.91 万元，完成预算的 33.66%，较预算减少 15.59 万元，降低 66.34%，主要一是我单位严格落实八项规定，厉行节约，未支出公务接待费；二是 2019 年 12 月，交通运输局账户被市中级人民法院冻结（由于交通运输局下属单位公路管理站拖欠河北交建集团公司修路工程款，败诉后市中院一并冻结公路管理站、交通运输局账户），导致公务用车运行维护费未能及时支付；较 2018 年度减少 8.58 万元，降低 52.03%，主要一是我单位严格落实八项规定，厉行节约，支出减少；二是 2019 年 12 月，交通运输局账户被市中级人民法院冻结（由于交通运输局下属单位公路管理站拖欠河北交建集团公司修路工程款，败诉后市中院一并冻结公路管理站、交通运输局账户），导致公务用车运行维护费未能及时支付影响。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。本单位无组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年同期持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 7.59 万元，降

低 48.97%，主要是我单位严格落实八项规定，厉行节约；较上年减少 8.58 万元，降低 52.03%，主要是我单位严格落实八项规定，厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出同减少较多。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。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 34 辆。公车运行维护费支出 7.91 万元，较预算减少 7.59 万元，降低 48.97%，主要是 2019 年 12 月，交通运输局账户被市中级人民法院冻结（由于交通运输局下属单位公路管理站拖欠河北交建集团公司修路工程款，败诉后市中院一并冻结公路管理站、交通运输局账户），导致公务用车运行维护费未能及时支付；较上年减少 8.58 万元，降低 52.03%，主要是 2019 年 12 月，交通运输局账户被市中级人民法院冻结（由于交通运输局下属单位公路管理站拖欠河北交建集团公司修路工程款，败诉后市中院一并冻结公路管理站、交通运输局账户），导致公务用车运行维护费未能及时支付影响。

（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 8.00 万元，降低 100%，主要是我单位严格落实八项规定，厉行节约，未支出公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门 2018 年、

2019 年均未支出公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，涉及一级项目 10 个，资金 12272.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“道路等基础设施建设项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3736.31 万元。从评价情况来看，我局较好的完成了年初既定的绩效目标，改善了农村路网整体水平，提高了公路通达率，方便了人民生活。

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道路等基础设施建设项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3736.31 万元，执行数为 3736.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新增贫困村硬化路里程 43.10 公里；二是完成贫困村危桥处置 4 座；三是完成贫困村街道硬化面积 474364 平方米；四是贫困村新建改建公路里程 68.70 公里。

(2) 项目绩效自评综述：通过对新增贫困村硬化路里程 43.10 公里、处置贫困村危桥 4 座、完成贫困村街道硬化面积

474364 平方米、贫困村新建改建公路里程 68.70 公里，达到贫困地区建设项目建制村 100%通客车、具备条件的建档立卡贫困村道路硬化率达到 100%、31617 人的建档立卡贫困户受益，受益贫困人口满意度达 95%。

2019 年扶贫资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		道路等基础设施建设项目			项目负责人及电话		张新顺 0312-7328340	
主管部门		[348002]涞源县交通运输局			实施单位		[348002]交通运输局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3736.31	3736.31	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	3736.31	3736.31				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2019 年我局交通扶贫项目共计 205 个(其中包括 2018 年项目 33 个,里程 68.7 公里),贫困村新建改建公路里程 99.6 公里,新增贫困村硬化里程 43.1 公里。贫困村街道硬化 474364 平方米,桥梁 4 座,总投资 10612.896278 万元(包括 2018 年项目总投资 886.78 万元),受益建档立卡贫困人口数 31617 人。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新增贫困村硬化路里程	7	43.1 公里	43.1 公里	7	已完成
			贫困村公路危桥处置数量	7	4 座	4 座	7	已完成
			贫困村新建改建公路里程	7	99.6 公里	99.6 公里	7	已完成
			贫困村街道硬化面积	7	474364 平方米	474364 平方米	7	已完成
			贫困村新建改建公路里程	7	68.7 公里	68.7 公里	7	已完成

	质量指标						
		项目工程验收合格率	7	100%	100%	7	已完成
	时效指标	项目 工程完成及时率	8	100%	100%	8	已完成
	成本指标	道路补助标准					
效益指 标（30 分）	经济效益指 标	经济效益率					
	社会效益指 标	贫困地区建制村通客车率	8	100%	100%	8	已完成
		具备条件的建档立卡 贫困村通路硬化率	8	100%	100%	8	已完成
		收益建档立卡贫困人口数	7	31617 人	31617 人	7	已完成
	生态效益指 标						
可持续影响 指标	工程设计使用年限	7	10 年	10 年	7	已完成	
满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度	10	95%	95%	10	已完成
总分			100		100		

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，与上年持平，未新购置车辆。其中，其他用车 34 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

本部门无单位价值 100 万元以上通用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出表（公开 08 表）以空表列示。

2. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

3. 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：溧源县交通运输局

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	15,409.51	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		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		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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.93
	8		八、社会保障和就业支出	36	546.91
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	182.67
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	14,043.03
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	15,409.51	本年支出合计	52	14,779.30
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	591.93	年末结转和结余	54	1,222.14
	27			55	
总 计	28	16,001.44	总 计	56	16,001.44

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：涿源县交通运输局

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		15,409.51	15,409.51					
208	社会保障和就业支出	682.41	682.41					
20805	行政事业单位离退休	154.94	154.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.28	12.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.48	139.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.18	3.18					
20809	退役安置	527.47	527.47					
2080999	其他退役安置支出	527.47	527.47					
211	节能环保支出	182.67	182.67					
21111	污染减排	182.67	182.67					
2111103	减排专项支出	182.67	182.67					
214	交通运输支出	14,541.10	14,541.10					
21401	公路水路运输	14,203.06	14,203.06					
2140101	行政运行	2,321.60	2,321.60					
2140102	一般行政管理事务	20.50	20.50					
2140104	公路建设	11,094.06	11,094.06					
2140106	公路养护	479.75	479.75					
2140112	公路运输管理	287.15	287.15					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	338.04	338.04					
2140401	对城市公交的补贴	51.61	51.61					
2140402	对农村道路客运的补贴	51.20	51.20					
2140403	对出租车的补贴	235.23	235.23					
221	住房保障支出	3.34	3.34					
22102	住房改革支出	3.34	3.34					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					

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：涪源县交通运输局

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		14,779.30	2,506.47	12,272.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93		5.93			
20701	文化和旅游	5.93		5.93			
2070113	旅游宣传	5.93		5.93			
208	社会保障和就业支出	546.91	546.91				
20805	行政事业单位离退休	19.52	19.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.18	3.18				
20809	退役安置	527.39	527.39				
2080999	其他退役安置支出	527.39	527.39				
211	节能环保支出	182.67		182.67			
21111	污染减排	182.67		182.67			
2111103	减排专项支出	182.67		182.67			
214	交通运输支出	14,043.04	1,958.80	12,084.24			
21401	公路水路运输	13,624.06	1,958.80	11,665.26			
2140101	行政运行	1,958.80	1,958.80				
2140102	一般行政管理事务	20.50		20.50			
2140104	公路建设	10,976.06		10,976.06			
2140106	公路养护	417.00		417.00			
2140112	公路运输管理	251.70		251.70			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	338.04		338.04			
2140401	对城市公交的补贴	51.61		51.61			
2140402	对农村道路客运的补贴	51.20		51.20			
2140403	对出租车的补贴	235.23		235.23			
21406	车辆购置税支出	80.94		80.94			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.94		80.94			
221	住房保障支出	0.76	0.76				
22102	住房改革支出	0.76	0.76				
2210201	住房公积金	0.76	0.76				

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：淅源县交通运输局

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	15,409.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.93	5.93	
	8		八、社会保障和就业支出	37	546.91	546.91	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	182.67	182.67	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	14,043.03	14,043.03	
	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	0.76	0.76	
	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	15,409.51	本年支出合计	53	14,779.30	14,779.30	
年初财政拨款结转和结余	25	591.93	年末财政拨款结转和结余	54	1,222.14	1,222.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	591.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	16,001.44	总 计	58	16,001.44	16,001.44	

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：涿源县交通运输局

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		14,779.30	2,506.47	12,272.84
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93		5.93
20701	文化和旅游	5.93		5.93
2070113	旅游宣传	5.93		5.93
208	社会保障和就业支出	546.91	546.91	
20805	行政事业单位离退休	19.52	19.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.18	3.18	
20809	退役安置	527.39	527.39	
2080999	其他退役安置支出	527.39	527.39	
211	节能环保支出	182.67		182.67
21111	污染减排	182.67		182.67
2111103	减排专项支出	182.67		182.67
214	交通运输支出	14,043.04	1,958.80	12,084.24
21401	公路水路运输	13,624.06	1,958.80	11,665.26
2140101	行政运行	1,958.80	1,958.80	
2140102	一般行政管理事务	20.50		20.50
2140104	公路建设	10,976.06		10,976.06
2140106	公路养护	417.00		417.00
2140112	公路运输管理	251.70		251.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	338.04		338.04
2140401	对城市公交的补贴	51.61		51.61
2140402	对农村道路客运的补贴	51.20		51.20
2140403	对出租车的补贴	235.23		235.23
21406	车辆购置税支出	80.94		80.94
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.94		80.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县交通运输局

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		14,779.30	2,506.47	12,272.84
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210201	住房公积金	0.76	0.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：涞源县交通运输局

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	2,405.04	302	商品和服务支出	75.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	975.70	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	363.10	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	365.89	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	528.09	30211	差旅费	8.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	25.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.83	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	1.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.91	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.96				
人员经费合计		2,431.03	公用经费合计						75.44

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：涞源县交通运输局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.50		15.50		15.50	8.00	7.91		7.91		7.91	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：涿源县交通运输局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：涞源县交通运输局

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支出情况，按要求以空表列示。