



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



2020 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区交通运输局

二〇二一年十一月



石家庄市井陉矿区交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《矿区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

（二）根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，并根据石家庄市交通运输局下达的年度计划，结合我区实际，制定和下达年度公路建设、养护、公路运输的指令性计划和指导性计划并组织实施。负责交通运输行业统计和信息及全区地方路的检查指导工作。

（三）负责全区（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（四）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部

门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（五）负责培育和管理全区道路运输市场、负责运输服务、机动车维修、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；依法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和区内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理。承担规定的物流市场有关管理。

（六）负责交通运输和公路建设的科研工作，推广应用新技术、新工艺，推广现代化管理经验。负责交通系统人才教育、培训、交流和使用工作。

（七）加强局属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，组织指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（八）在市交通战备领导小组的领导下，负责矿区交通战备办公室的日常工作。组织制定全区国防交通规划，制定我区交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

（九）承办区委、区政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

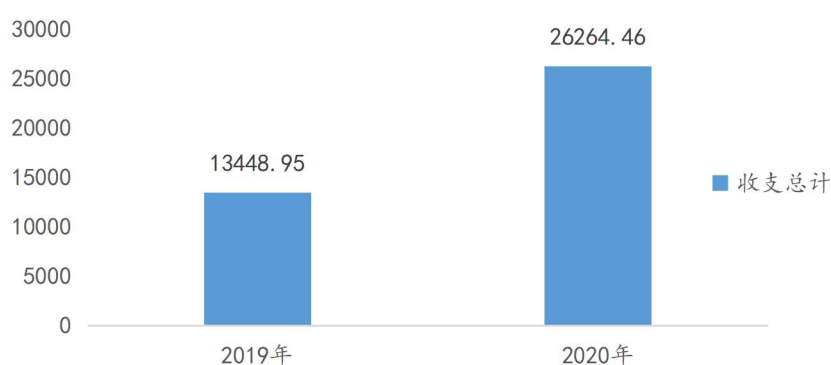
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）26264.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12815.51 万元，增长 95.3%，主要原因是本年度新增多个较大型交通道路建设项目，安排园区专项债资金。



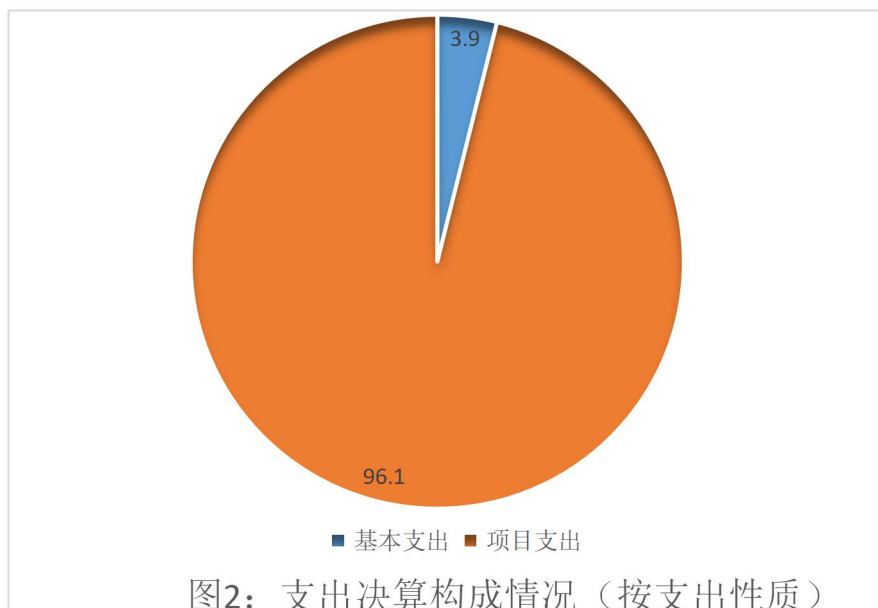
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 26264.46 万元，其中：财政拨款收入 26264.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 26255.18 万元，其中：基本支出 1015.55 万元，占 3.9%；项目支出 25239.63 万元，占 96.1%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

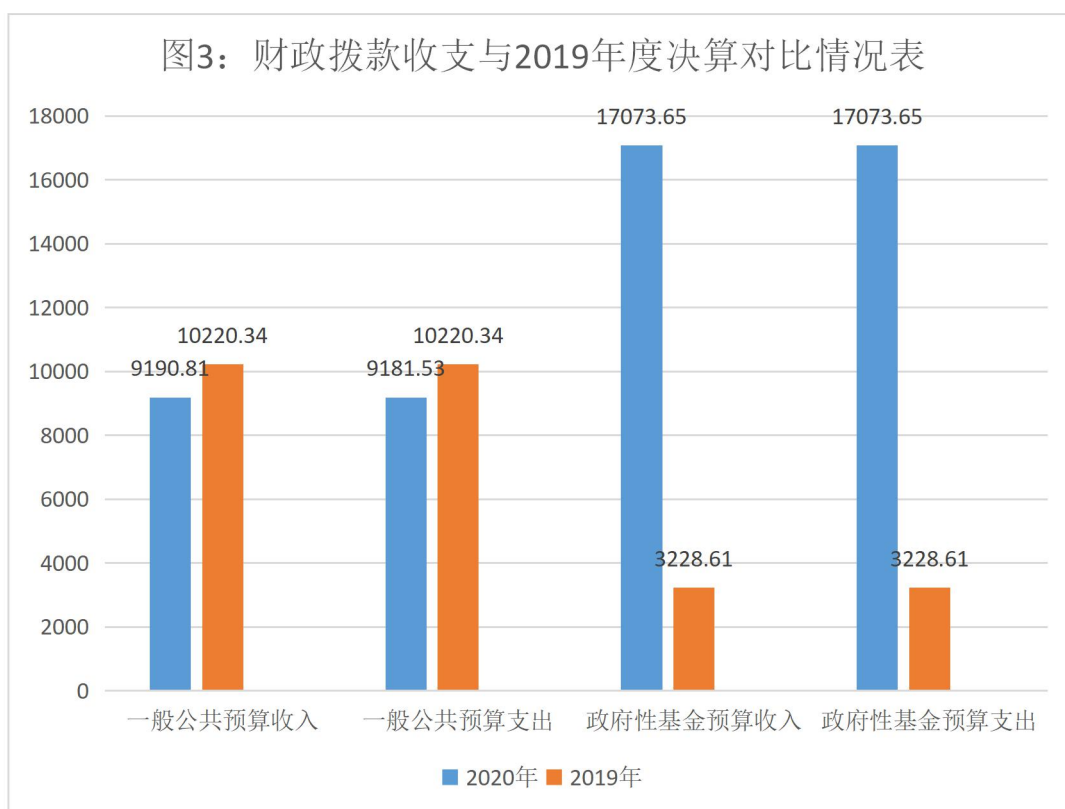
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 26264.46 万元，比 2019 年度增加 12815.51 万元，增长 95.3%，主要是本年度新增多个较大型交通道路建设项目，安排园区专项债资金；本年支出 26255.18 万元，增加 12806.23 万元，增长 95.2%，主要是本年度新增多个较大型交通道路建设项目，安排园区专项债资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9190.81 万元，比上年减少 1029.53 万元；主要是上级专款减少 177 万元，一般债券减少 338 万元，区级资金减少 518 万元；本年支出 9181.53 万元，比上年减少 1038.81 万元，降低 10.2%，主要是上级专款减少 168 万元，一般债券减少 338 万元，区级资金减少 518 万元，年末结

转 9.28 万。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17073.65 万元，比上年增加 13845.04 万元，增长 428.8%，主要原因是专项债券增加 16239.36 万元，区级资金减少 2394.32 万元；本年支出 17073.65 万元，比上年增加 13845.04 万元，增长 428.8%，主要是专项债券增加 16239.36 万元，区级资金减少 2394.32 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 26264.46.18 万元，完成年初预算的 638.8%，比年初预算增加 22152.72 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算收入增加 6879.07 万元，园

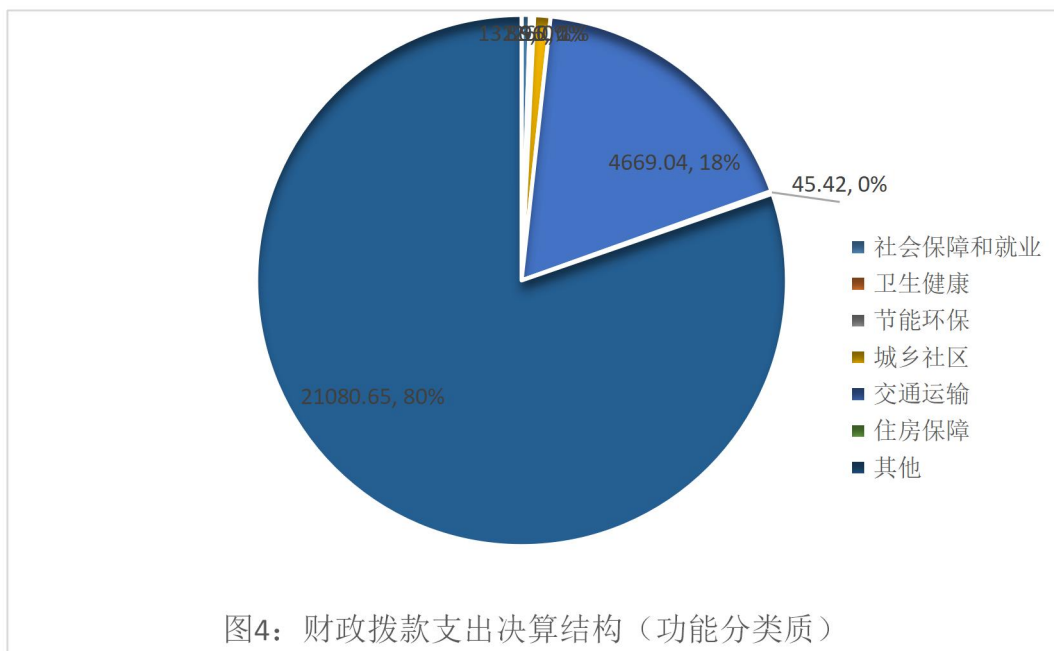
区专项债券收入（基金）增加 16973.65 万元，政府性基金预算收入减少 1700 万元；本年支出 26255.18 万元，完成年初预算的 638.5%，比年初预算增加 22143.44 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算收入增加 6869.79 万元，园区专项债券收入（基金）增加 16973.65 万元，政府性基金预算收入减少 1700 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 397.6%，比年初预算增加 6879.07 万元，主要是人员经费增加 105.19 万元，日常公用经费减少 9.61 万元，项目经费增加 6783.5 万元（年初项目减少 711.22 万元，上级专款增加 4354.82 万元，一般债券增加 3150 万元）；支出完成年初预算 397.2%，比年初预算增加 6869.79 万元，主要是人员经费增加 105.19 万元，日常公用经费减少 9.61 万元，项目经费增加 6774.22 万元（年初项目减少 746.2 万元，上级专款增加 4369.78 万元，一般债券增加 3150 万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 948.5%，比年初预算增加 15273.65 万元，主要是年初项目减少 1700 万元，园区专项债券收入（基金）增加 16973.65 万元；支出完成年初预算 948.5%，比年初预算增加 15273.65 万元，主要是年初项目减少 1700 万元，园区专项债券收入（基金）增加 16973.65 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 26255.18 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：社会保障和就业（类）支出 131.11 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 32.96 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 36 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 260 万元，占 1%；交通运输（类）支出 4669.04 万元，占 17.8%；住房保障（类）支出 45.42 万元，占 0.2%；其他（类）支出 21080.65 万元，占 80.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1015.56 万元，其中：人员经费 923.06 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 92.5 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2019 年度减少 4.82 万元，降低 32.5%，主要是 2019 年 7 月公务用车数量由 8 辆减少至 5 辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年减少 4.82 万元，降低 32.5%，主要是 2019 年 7 月公务用车数量由 8 辆减少至 5 辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 4.82 万元，降低 32.5%，主要是 2019 年 7 月公务用车数量由 8 辆减少至 5 辆。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，未发生‘公务接待’经费支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 55 个，共涉及资金 8165.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 19 个，共涉及资金 17073.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“平涉路矿区段大修完善配套工程”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 715 万元，政府性基金预算支出 0

万元。其中，对“平涉路矿区段大修完善配套工程”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：平涉路矿区段大修完善配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平涉路矿区段大修完善配套工程项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平涉路贾庄桥至金川路8.1公里，路基处理、排水设施完善以及设置防撞护栏、增设排洪沟栏杆等附属工程，拆除城区段主路两侧绿化隔离带，大修慢车道1.6公里工程建设；二是一般债券资金支付工程款270万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及指标设定的合理性和准确度仍需提高；二是项目过程管理水平有待提升。下一步改进措施：一是强化绩效意识，加强绩效管理；二是健全项目管理制度，改进项目管理。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	平涉路矿区段大修完善配套工程		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区交通运输局		
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：	270	到位数：	270	执行数：	270	
	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	
	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	
	完成平涉路贾庄桥至金川路8.1公里，路基处理、排水设施完善以及设置防撞护栏、增设排洪沟栏杆等附属工程，拆除城区段主			平涉路贾庄桥至金川路8.1公里，路基处理、排水设施完善以及设置防撞护栏、增设排洪沟栏杆等附属工程，拆除城区段主路两		100%	

	路两侧绿化隔离带，大修慢车道 1.6 公里工程建设。一般债券资金支付工程款 270 万元。		侧绿化隔离带，大修慢车道 1.6 公里。支付一般债券资金支付工程款 270 万元。			
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（40）	数量指标	完成的项目工程量	省道平涉路 8.1 公里路基处理、完善排水设施、防护工程等附属设施，大修慢车道 1.6 公里	省道平涉路 8.1 公里路基处理、完善排水设施、防护工程等附属设施，大修慢车道 1.6 公里	5
			完成项目投资	270 万元	270 万元	5
		质量指标	完成项目的质量	合格	合格	10
		时效指标	按期完成投资	2020 年 12 月 31 日前	2019 年 8 月 19 日	10
		成本指标	工程成本控制	项目未超概算	项目未超概算	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	影响大	10
			社会效益指标	项目实现功能	达到设计标准，通行状况良好改善	达到
		社会效益指标	通行能力情况	项目实施后平均日通行量≤设计标准	项目实施后平均日通行量≤设计标准	10
			水泥、沥青路面铺装率	100%	100%	10
		满意度指标（10 分）	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85%
	总分					98.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：一是绩效目标及指标设定的合理性和准确度仍需提高；二是项目过程管理水平有待提升。整改措施：一是强化绩效意识，加强绩效管理；二是健全项目管理制度，改进项目管理生。				

填报人：杨旭田

联系电话：82081917

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度未安排财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 82.35 万元，比 2019 年度减少 18.92 万元，降低 18.7%。主要原因是道路清扫业务移交综合执法局，相应人员和经费一并移交，机关运行经费中劳务费降低。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9644.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 9441.45 万元、政府采购服务支出 199.74 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 9 辆，主要是清扫保洁作业车辆减少 9 辆。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是清扫保洁作业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度决

算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度决算支出持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陉矿区交通运输局

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	9,190.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,073.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.11
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	260.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,669.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21,080.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,264.46	本年支出合计	58	26,255.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	9.28
	30			61	
总计	31	26,264.46	总计	62	26,264.46

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

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		26,264.46	26,264.46					
208	社会保障和就 业支出	131.11	131.11					
20805	行政事业单位 养老支出	128.26	128.26					
2080501	行政单位离 退休	11.25	11.25					
2080502	事业单位离 退休	23.41	23.41					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	64.69	64.69					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	28.91	28.91					
20808	抚恤	2.85	2.85					
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	32.96	32.96					
21011	行政事业单位 医疗	32.96	32.96					
2101101	行政单位医 疗	22.21	22.21					
2101102	事业单位医 疗	10.75	10.75					
211	节能环保支出	36.00	36.00					
21111	污染减排	36.00	36.00					

2111103	减排专项支出	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	260.00	260.00					
21203	城乡社区公共设施	160.00	160.00					
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	160.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	4,678.32	4,678.32					
21401	公路水路运输	4,602.36	4,602.36					
2140101	行政运行	808.91	808.91					
2140102	一般行政管理事务	89.68	89.68					
2140104	公路建设	1,140.00	1,140.00					
2140106	公路养护	2,543.77	2,543.77					
2140112	公路运输管理	20.00	20.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	75.96	75.96					
2140402	对农村道路客运的补贴	10.72	10.72					
2140403	对出租车的补贴	65.24	65.24					
221	住房保障支出	45.42	45.42					
22102	住房改革支出	45.42	45.42					
2210201	住房公积金	45.42	45.42					
229	其他支出	21,080.65	21,080.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,973.65	16,973.65					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,973.65	16,973.65					
22999	其他支出	4,107.00	4,107.00					
2299901	其他支出	4,107.00	4,107.00					

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：石家庄市井陘矿区交通运输局

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		26,255.18	1,015.55	25,239.63			
208	社会保障和就业支出	131.11	128.26	2.85			
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26				
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25				
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
20808	抚恤	2.85		2.85			
2080801	死亡抚恤	2.85		2.85			
210	卫生健康支出	32.96	32.96				
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21111	污染减排	36.00		36.00			
2111103	减排专项支出	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	260.00		260.00			

21203	城乡社区公共设施	160.00		160.00			
2120303	小城镇基础设施建设	160.00		160.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	4,669.04	808.91	3,860.13			
21401	公路水路运输	4,593.08	808.91	3,784.17			
2140101	行政运行	808.91	808.91				
2140102	一般行政管理事务	89.68		89.68			
2140104	公路建设	1,140.00		1,140.00			
2140106	公路养护	2,534.50		2,534.50			
2140112	公路运输管理	20.00		20.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	75.96		75.96			
2140402	对农村道路客运的补贴	10.72		10.72			
2140403	对出租车的补贴	65.24		65.24			
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				
229	其他支出	21,080.65		21,080.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,973.65		16,973.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,973.65		16,973.65			
22999	其他支出	4,107.00		4,107.00			

2299901	其他支出	4,107.00	4,107.00		
---------	------	----------	----------	--	--

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：石家庄市井陘矿区交通运输局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,190.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,073.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.11	131.11		
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96		
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	260.00	160.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,669.04	4,669.04		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.42	45.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21,080.65	4,107.00	16,973.65	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	26,264.46	年末财政拨款结转和结余	60	26,255.18	9,181.53	17,073.65	
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61	9.28	9.28		
政府性基金预算财政拨款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	26,264.46	总计	64	26,264.46	9,190.81	17,073.65
----	----	-----------	----	----	-----------	----------	-----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：石家庄市井陘矿区交通运输局

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	9,181.53	1,015.55	8,165.98
208	社会保障和就业支出	131.11	128.26	2.85
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	
20808	抚恤	2.85		2.85
2080801	死亡抚恤	2.85		2.85
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
211	节能环保支出	36.00		36.00
21111	污染减排	36.00		36.00
2111103	减排专项支出	36.00		36.00
212	城乡社区支出	160.00		160.00

21203	城乡社区公共设施	160.00		160.00
2120303	小城镇基础设施建设	160.00		160.00
214	交通运输支出	4,669.04	808.91	3,860.13
21401	公路水路运输	4,593.08	808.91	3,784.17
2140101	行政运行	808.91	808.91	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.68		89.68
2140104	公路建设	1,140.00		1,140.00
2140106	公路养护	2,534.50		2,534.50
2140112	公路运输管理	20.00		20.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	75.96		75.96
2140402	对农村道路客运的补贴	10.72		10.72
2140403	对出租车的补贴	65.24		65.24
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	
229	其他支出	4,107.00		4,107.00
22999	其他支出	4,107.00		4,107.00
2299901	其他支出	4,107.00		4,107.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

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	595.92	302	商品和服务支出	92.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.47	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.22	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.91	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费	4.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	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	3.95	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	327.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.98	30217	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	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	60.98	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	286.94	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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		923.06	公用经费合计				92.50	

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：石家庄市井陘矿区交通运输局

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
10.00				10.00	
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
10.00				10.00	

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：石家庄市井陘矿区交通运输局

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			17,073.65	17,073.65		17,073.65	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120803	城市建设支 出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		16,973.65	16,973.65		16,973.65	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		16,973.65	16,973.65		16,973.65	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出		16,973.65	16,973.65		16,973.65	

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

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

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支及结转结余情况，按要求空表列示。

