

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县交通运输局
二〇二〇年十一月

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

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门编制全县综合运输体系规划。

（二）组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

（三）承担全县公路运输市场、城市客运市场监管责任；负责路政执法、运政执法工作；监督实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施的规划管理，加快推进城乡交通一体化。

（四）承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（五）指导全县公路、城市客运的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有

关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（六）负责城市客运行业管理；负责公共交通基础设施建设、城市客运市场监管工作；紧急情况下临时接管城市客运业务的经营。

（七）指导全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输中心工作，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目进行督察督办。

（八）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（九）指导全县交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通行业内部审计工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	昌黎县交通运输局公路管理站	经费自理 事业单位	财政性资金基本保证
3	昌黎县交通运输局地方道路管理站	经费自理 事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县交通运输局公路路政执法大队	经费自理 事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县运输管理站	经费自理 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 年度收支总计（含结转和结余）14467.5 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 3638.9 万元，增长 33.6%，主要原因是补工资、保险等人员经费拨款增加，工程项目拨款增加（主要为危桥改造债券项目 1000 万元、转移支付公路建设项目 1136 万元以及支付以前年度项目工程款）。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11807.68 万元，其中：财政拨款收入 11391.65 万元，占 96.48%；事业收入 123.38 万元，占 1.04%；经营收入 281.40 万元，2.38%占比；其他收入 11.25 万元，占比 0.10%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11297.30 万元，其中：基本支出 4209.4 万元，占 37.26%；项目支出 6827.51 万元，占 60.44%；经营支出 260.39 万元，占比 2.30%。

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 11391.65 万元，比 2018 年度增加 3817.12 万元，增长 50.39%，主要是项目资金增加；本年支出 10729.51 万元，比 2018 年度增加 2811.93 万元，增长 35.52%，主要是一般公共预算财政拨款的项目资金支出增加。具

体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 9396.52 万元，比上年增加 3844.85 万元，增长 69.26%；主要是工资调整人员经费、事改企人员经费增加、工程项目拨款增加。本年支出 9011.6 万元，比上年增加 3115.18 万元，增长 52.83%，主要是人员经费、国防公路工役制人员困难补贴、农村公路建设项目等支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 1995.13 万元，比上年减少 27.73 万元，降低 1.37%，主要原因是基金类用于事改企人员经费减少；本年支出 1717.90 万元，比上年减少 303.26 万元，降低 15.00%，主要是基金类用于事改企人员经费减少。

（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 11391.65 万元，完成年初预算的 208.33%，比年初预算增加 5923.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、工程项目拨款收入增加（包括偿还以前年度工程款）；本年支出 10729.51 万元，完成年初预算的 196.22%，比年初预算增加 5261.37 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、补缴保险、工程项目拨款支出增加（包括偿还以前年度工程款）。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 203.47%，比年初预算增加 4778.38 万元，主要是事改企人员经费、国防公路工役制人员补贴、公交公司补贴、办公场所租赁、农村公路建

第二部分 部门决算情况说明

设等项目拨款增加；支出完成年初预算 195.13%，比年初预算增加 4393.46 万元，主要是事改企人员经费、国防公路工役制人员补贴、公交公司补贴、办公场所租赁、农村公路建设项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 234.72%，比年初预算增加 1145.13 万元，主要是工程项目资金增加（包括偿还以前年度工程款）；支出完成年初预算 202.11%，比年初预算增加 867.91 万元，主要是工程项目资金增加（包括偿还以前年度工程款）。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 11297.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.57 万元，占比 0.16%；社会保障和就业（类）支出 235.54 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 56.34 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 2717.9 万元，占 24.06%；交通运输（类）支出 8246.86 万元，占 73.00%；住房保障（类）支出 22.08 万元，占 0.20%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4209.39 万元，其中：人员经费 3954.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 254.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

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 42.32 万元，较年初预算减少 20.58 万元，降低 32.72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度决算数减少 15.38 万元，降低 23.53%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市县关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。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）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 39.52 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 18.28 万

元，降低 31.63%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较 2018 年度决算数减少 13.57 万元，降低 25.56%，主要原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置费支出，与预算持平，2018 年度亦无公务用车购置费支出。本部门 2019 年度公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度部门公务用车保有量 37 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 18.28 万元，降低 31.6%，主要是我部门对公车支出严格管理，最大限度提高公车使用效能。较 2018 年度决算数减少 13.57 万元，降低 25.56%，主要原因同上。

（三）公务接待费支出 2.8 万元。本部门 2019 年度公务接待共 60 批次、434 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.3 万元，降低 45.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2018 年度决算数减少 1.81 万元，降低 39.26%，主要原因同上。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 30 个，共涉及资金

第二部分 部门决算情况说明

5490.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度“2015 年县道及危桥改造项目”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1995.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“军转干及协勤退役士兵经费”“沿海公路团林至秦唐界段改建工程（一期）经费”“泽众公交有限公司安全员经费补助”“国防公路工役制人员生活困难补贴”“燃油税用于农村公路建设项目”“昌黎县地方道路改造工程项目”“昌黎县农村公路危桥改造项目”、“国省干线公路养护项目”、“农村公路养护经费项目”、“普通公路超限检测站治超专项经费”“2015 年县道及危桥改造项目”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5490.67 万元，政府性基金预算支出 1995.12 万元。从评价情况来看，应进一步强化绩效目标编制工作，结合部门年度工作计划按照绩效管理相关要求和相关规定，设置科学、合理的绩效指标年度指标值，并尽可能细化、量化指标，为项目绩效评价提供系统、明确的依据，真正发挥绩效管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门对“危化企业安全评估工作经费”、“创城工作经费”、“干线公路两侧高架广告设施拆除项目”、“乡道石潮线修复项目”、“军转干及协勤退役士兵经费”、“沿海公路团林至秦唐

第二部分 部门决算情况说明

界段改建工程（一期）经费”、“路政、运管办公楼租赁”、“原县政府办公楼维修工程”、“泽众公交有限公司安全员经费补助”、“农村公路及危桥该项项目”、“国防公路工役制人员生活困难补贴”、“燃油税用于农村公路建设项目”、“昌黎县地方道路改造工程项目”、“昌黎县农村公路危桥改造项目”、“卢昌线、安靖线改建工程”、“卢昌线十里铺学校桥改造项目”、“葡萄沟景区道路改建工程”、“县道蛇刘线达子营桥改造项目”、“2016年农村公路建设项目”、“国省干线公路养护项目”、“农村公路养护经费项目”、“2019年农村公路养护工程以奖代补项目”“碣石山大道2019年养护项目”、“国省干线公路养护经费项目”“东外环铁路下路面维修项目”、“普通公路超限检测站治超专项经费”、“2015年县道及危桥改造项目”等35个项目进行了绩效自评，自评结果全部为良好以上。

本部门在今年部门决算公开中反映“危化企业安全生产评估工作经费”、“干线公路两侧高架广告设施拆除项目”、“燃油税用于农村公路建设项目”、“国省干线公路养护经费项目”等4个项目绩效自评结果。

1、危化企业安全生产评估工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化企业安全生产评估工作经费项目自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3.90万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是

评估完成率 78%。发现的主要问题及原因：一是在做 2019 年预算时有四家危险货物运输企业需要安全生产评估，在此项目进行有一家企业暂时停业对这家企业没有进行评估。下一步改进措施是加强日常监控工作，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正。

县级财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估

项目单位 昌黎县运输管理站

主管部门 昌黎县交通运输局 (公章)

财政业务主管科室 昌黎县财政局资环股

第二部分 部门决算情况说明

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价☑

评价机构：部门（单位）评价组☑ 中介机构□

填报日期：2020 年 7 月 1 日

昌黎县财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估进行技术服务		
项目负责人及职务	范志峰	联系电话	0335-2652001
项目起止时间	2017 年 6 月～ 2017 年 11 月		
计划安排资金（万元）	5	实际到位资金（万元）	5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	昌黎县危险化学品交通运输企业 安全生产评估进行技术服务	5 万	3.9 万
2			
3			
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标		实际完成情况			
完成 4 家昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估		完成 3 家昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定 10 分	(1) 依据的充分性	昌安【2019】号 项目和项目资金是否符合相关文件要求。符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观，并做到细化、量化，能否体现成长支撑的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	昌黎县人民政府县长办公会议纪要[2017]19 号要求。合规 3 分，基本合规 2—1 分，不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 16 分	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度，是否健全以及是否到位。健全并落实到位 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	5
		(2) 支撑条件保障	项目组织机构健全人员配备齐全，职责明确。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整档案资料齐全。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	6	5
	3. 资金落实 10 分	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金乘以百分之百。	5	5
		(2) 资金到位及时	资金按照项目要求及时到位 2	5	5

第二部分 部门决算情况说明

		性	分，为及时到位视情况酌情评分。		
	4. 实际支出 12 分	(1) 资金使用率	本年实际支出 3.9 万元	4	3
		(2) 支出的符合性	实际支出资金低于文件限额	4	4
		(3) 支出的合规性	限额 3.9 万元	4	4
	5. 财务管理 12 分	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分，建立但不够健全 3—1 分，未建立 0 分。	4	4
		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行，符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时准确4 分，不真实及时准确 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果 绩效 指标	1. 产出指标 22 分	(1) 数量指标	建设里程、通车里程	6	6
		(2) 质量指标	产品或服务达到的标准、水平和效果	6	6
		(3) 时效指标	于 2019 年 12 月底前完成任务	5	5
		(4) 成本指标	财政投入与实际产出成正比	5	5
	2. 效果指标 18 分	(1) 经济效益指标	充分利用政府补助资金	5	4
		(2) 社会效益指标	对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益。	5	4
		(3) 生态效益	项目实施对社会发展的影响 。	4	3
		(4) 可持续影响	指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。	4	3
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	93
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S ≥95）；良好（95> S ≥85）；一般（85> S ≥70）；较差（S< 70）				良好	
评价人员：					

姓 名	单 位	职称/职务	签 字
范志峰	运输管理站	站长	
戴红梅	运输管理站	财务主管	
卜海洋	运输管理站	安全股股长	

评价工作组组长（签字）：

2019 年 7 月 1 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2019 年 7 月 1 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

为进一步规范和加强财政支出项目管理，规范支出行为，强化支出责任提高财政支出效益和管理水平，昌黎县财政局组织了对昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估进行技术服务资金支付项目绩效评价工作。

通过统一设置评价指标和标准、听取情况介绍、实地勘察走访等相关程序，对项目实际完成情况进行汇总分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，形成昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估进行技术服务项目绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 按照省安委会《关于印发〈河北省化工行业安全生产整治攻坚行动方案〉的通知》(冀安委【2019】3号)和昌黎县安全生产委员会关于印发《昌黎县化工行业安全生产整治攻坚行动方案》的通知(昌安[2019]号)要求,聘请乙方对甲方提供的危险化学品交通运输企业进行安全生产评估,为乙方提供被评估企业名单。

2、督导被检查企业将危险源点、安全设备设施等基本情况如实告知专家，为专家提供必要的条件，确保专家按计划按要求实施评估。

（二）项目绩效目标

第二部分 部门决算情况说明

完成昌黎县危险化学品交通运输企业安全生产评估。 （三）项目执行概况 1、组织专家根据《河北省道路危险货物运输企业安全规范化管理评估标准》对我县的危化品运输企业进行安全生产评估，并为每个评估企业出具《安全生产评估报告》。 2、专家具有高度的事业心和责任心，认真履行评估职责；评估中坚持客观公正，实事求是，不走过场，不弄虚作假，不隐瞒真实情况。对评估结果和所提的意见负责。 3、对被评估企业资料进行保密。 二、问题与建议 无			
项目基本概况	项目立项概况	本项目实施依据为昌安【2019】号文件。	
	项目执行概况	本项目由昌黎县运输管理站组织，河北久运注册安全工程师事务有限公司负责评价工作。计划对4家危险化学品交通运输企业进行评估，后因一家运输企业暂时停业，实际完成对三家运输企业的安全生产评估。	
评价依据		《河北省财政厅关于提前下达2018年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建[2017]379号） 河北省交通运输厅、河北省财政厅（冀交规[2018]215号） 昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》的通知（昌财[2019]17号）	
项目绩效		组织专家根据《河北省道路危险货物运输企业安全规范化管理评估标准》我县的危化品运输企业进行安全生产评估，并为每个评估企业出具《安全生产评估报告》。	
问题建议			
填表人：		卜海洋	联系电话 0335-2652005
七、财政业务主管科室审核意见			

审核意见：

审核人签字：_____
(公章)
年 月 日

2、干线公路两侧高架广告设施拆除项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，干线公路两侧高架广告设施拆除项目自评得分为 90 分（绩效绩效自评表附后）。全年预算数为 12.10 万元，执行数为 12.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是勘察率达到 100%，二是拆除率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是资金结算工作稍有滞后，二是工作部署还需细化，下一步改进措施：对于绩效目标执行正常项目，要按照预算管理的有关规定及时将资金分配到位，按进度及时支出；同时对工作的部署要细化、到位，并按照部署认真、及时执行，保障年底绩效目标顺利实现。

县级财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 干线公路两侧高架广告设施拆除项目

第二部分 部门决算情况说明

项目单位 昌黎县交通运输局公路路政执法大队

主管部门 昌黎县交通运输局 (公章)

财政业务主管科室 昌黎县财政局资环股

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构：部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 7 月 1 日

昌黎县财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	干线公路两侧高架广告设施拆除项目		
项目负责人及职务	刘春海	联系电话	13933518880
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	12.1	实际到位资金（万元）	12.1
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

第二部分 部门决算情况说明

市财政			市财政		
县财政		12.1	县财政	12.1	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	劳务费	2.1 万	0.693 万		
2	租赁费	10 万	11.401 万		
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
依法对国省干线公路用地、公路控制区内的全部高架广告牌匾予以拆除，全面消除道路安全隐患，净化路域环境。		国省干线公路用地、公路控制区内的高架广告牌匾全部拆除，消除了道路安全隐患，路域环境得到净化。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定 10 分	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分。充分 4 分；基本充分 3-1 分；不充分 0 分。	4	3
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观，并做到细化、量化，能否体现成长支撑的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	3
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法。合规 4 分，基本合规 3—1 分，不合规 0 分。	4	4
	2. 组织管理 16 分	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度，是否健全以及是否落实到位。健全并落实到位 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	5
		（2）支撑条件保障	项目组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合上述条件	4	3

第二部分 部门决算情况说明

			4分,基本符合3—1分,不符合0分。		
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理,补助标准明确,申报程序规范、申报材料真实完整档案资料齐全。符合上述条件4分,基本符合3—1分,不符合0分。	4	4
	3. 资金落实 10分	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金乘以百分之百。	5	5
		(2) 资金到位及时性	资金是否按项目计划进度及时到位。资金按照项目要求及时到位5分,未及时到位视情况酌情评分。	5	5
	4. 实际支出 12分	(1) 资金使用率	实际拨付金额是否全部支出。全部支出4分,未全部支出视情况酌情评分。	4	3
		(2) 支出的相符性	实际支出用途是否与预算相符。相符4分,基本符合3—1分,不符合0分。	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否符合国家财经法规及财务制度。相符4分,基本符合3—1分,不符合0分。	4	4
	5. 财务管理 12分	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全4分,建立但不够健全3—1分,未建立0分。	4	4
		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续,财务管理制度是否按规定有效执行,符合上述条件4分,基本符合3—1分,不符合0分。	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时准确4分,不真实及时准确0分。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	55
结果 绩效	1. 产出指标 22分	(1) 数量指标	对干线公路沿线高架广告勘率达100%	6	6
		(2) 质量指标	对高架广告的拆除率达100%	6	6
		(3) 时效指标	在规定时限完成率达100%	5	4

22

效益和管理水平，昌黎县交通运输局公路路政执法大队组织了对2019年干线公路两侧高架广告设施拆除资金支付项目绩效评价工作。

通过统一设置评价指标和标准、听取情况介绍、实地勘察走访等相关程序，对项目实际完成情况进行汇总分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，形成2019年干线公路两侧高架广告设施拆除资金项目绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项概况

为进一步优化路域环境，按照省、市统一部署，对拆除国省干线公路用地、公路控制区内高架广告牌匾予以财政保障。

（二）项目绩效目标

严格按照省、市文件规定的程序、标准、时限，组织路政执法人员依法对国省干线公路用地、公路控制区内的全部高架广告牌匾予以拆除，全面消除道路安全隐患，净化路域环境。

（三）项目执行概况

2019年度，按照县政府的安排部署，联合城管部门及有关乡镇政府，在规定的时限内完成了对国省干线公路用地、公路控制区内高架广告牌匾的拆除工作，干线公路路域环境得到了明显提升。

二、项目绩效及评价结论

（一）项目绩效

通过开展高架广告牌匾集中拆除整治工作，及时有效的消除了道路安全隐患，路域环境明显改善，在服务县域经济社会发展起到了积极的促进作用。

（二）评价过程的结论

评价工作组听取了昌黎路政大队关于项目实施情况，效果等情况汇报，在对项目申报材料进行全面审核的基础上，进行了现场勘查，对项目资金拨付及使用情况进行审核，通过情况汇总和资料分析进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2019年干线公路两侧高架广告设施拆除资金项目综合评价得分90分，绩效评价等级为良好。

三、问题及建议

无

项目基本情况	项目立项概况	为进一步优化路域环境，按照省、市统一部署，对拆除国省干线公路用地、公路控制区内高架广告牌匾予以财政保障。
--------	--------	--

第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	2019 年度，按照县政府的安排部署，联合城管部门及有关乡镇政府，在规定的时限内完成了对国省干线公路用地、公路控制区内高架广告牌匾的拆除工作，干线公路路域环境得到了明显提升。		
评价依据		《关于拨付国省干线公路两侧高架广告设施拆除资金的请示》（昌交呈[2018]93 号） 昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》的通知（昌财[2019]17 号）		
项目绩效		通过开展高架广告牌匾集中拆除整治工作，及时有效的消除了道路安全隐患，路域环境明显改善，在服务县域经济社会发展起到了积极的促进作用。		
问题建议				
填表人：		王丹丹	联系电话	18033590761
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

3、燃油税用于农村公路建设项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃油税用于农村公路建设项目自评得分为 92 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 1136 万元,执行数为 1083 万元,完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况:完成乡村公路改造 32.8 公里,达到合格标准,解决了群众出行难问题,消除安全隐患,方便群众出行。发现的主要问题是绩效目标的完整性和科学性有待加强。下一步改进措施是制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标,作为执行绩效监控及完成绩效评价的依据,同时强化绩效管理意识,发挥绩效目标导向作用,切实提高资金使用效益。

县级财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称 燃油税用于农村公路建设项目

项目单位 昌黎县交通运输局

主管部门 昌黎县交通运输局 (公章)

第二部分 部门决算情况说明

财政业务主管科室 昌黎县财政局资环股

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构：部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 7 月 1 日

昌黎县财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	燃油税用于农村公路建设项目		
项目负责人及职务	宋双利	联系电话	13503352800
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	1136	实际到位资金（万元）	1136
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1136	省财政	1136
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	农村公路改建 32.8 公里	1136 万	1083 万
2			

第二部分 部门决算情况说明

3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
改造实施乡村公路 32.8 公里，		改造实施乡村公路 32.8 公里，			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定 10 分	（1）依据的充分性	按照文件要求 项目和项目资金是否符合相关文件要求。符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观，并做到细化、量化，能否体现成长支撑的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		（3）决策程序合规性	按照文件要求。合规 3 分，基本合规 2—1 分，不合规 0 分。	3	2
	2. 组织管理 16 分	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度，是否健全以及是否到位。健全并落实到位 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	5
		（2）支撑条件保障	项目组织机构健全人员配备齐全，职责明确。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	3
		（3）质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整档案资料齐全。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	6	5
	3. 资金落 10 分	（1）资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金乘以百分之百。	5	5
		（2）资金到位及时	资金按照项目要求及时到位 2	5	5

第二部分 部门决算情况说明

		性	分，为及时到位视情况酌情评分。		
	4. 实际支出 12 分	（1）资金使用情况	实际支出 1083 万元	4	3
		（2）支出的符合性	实际支出资金低于文件限额	4	4
		（3）支出的合规性	限额 1136 万	4	3
	5. 财务管理 12 分	（1）制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分，建立但不够健全 3—1 分，未建立 0 分。	4	4
		（2）管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行，符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	4
		（3）会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时准确4 分，不真实及时准确 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	54
结果 绩效 指标	1. 产出指标 22 分	（1）数量指标	完成 32.8 公里	6	6
		（2）质量指标	合格	6	6
		（3）时效指标	于 2018 年 12 月底前完成任务	5	5
		（4）成本指标	财政投入与实际产出成正比	5	5
	2. 效果指标 18 分	（1）经济效益指标	充分利用政府补助资金	5	5
		（2）社会效益指标	节省货物在途时间，群众出行顺畅，司乘人员满意度提高。	5	5
		（3）生态效益	及时改造老旧路面，避免因道路不畅对环境和人员造成过多的影响，项目持续性发挥效用。	4	3
		（4）可持续影响	项目完工在投入使用后及时进行日常养护、对路面进行保洁、对路肩培护、防止各种灾害发生，需投入一定的后期养护费用。	4	3
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92

第二部分 部门决算情况说明

五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S) : 优秀 (S ≥ 95) ; 良好 (95 > S ≥ 85) ; 一般 (85 > S ≥ 70) ; 较差 (S < 70)			良好
评价人员:			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
王志娟	昌黎县交通运输局财务股	负责人	
刘光明	昌黎县交通运输局计划股	负责人	
宋双利	地方道路管理站	站长	
时月强	地方道路管理站	副站长	
评价工作组组长 (签字):			2020 年 7 月 1 日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章):			2020 年 7 月 1 日
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	冀财资环 (2017) 335 号《河北省财政厅关于提前下达 2018 年成品油价格和税费改革转移支付资金 (基数) 的通知》, 昌黎县 2019 年安排农村公路项目全长 32.8 公里, 分布在大蒲河镇、龙家店镇、荒佃庄镇、茹荷镇等, 主要解决各连村道路通畅问题, 打通各村道的断头路, 提高路网通达深度和路面铺装率。资金来源主要为省燃油税转移支付、地方政府财政资金及农村投工投劳等。	
	项目 执行 概况	整个项目由昌黎滨海投资公司为建设单位, 滦县宏大公路工程有限公司承建, 上报开工报告, 县交通局审核符合开工条件后开工, 派出监理人员进行工程质量监理, 质量监督站进行抽检监督。竣工时由交通局组织乡镇政府、施工单位、交通局计划股、财务股、质量监督站和财政局联合进行验收, 验收合格的项目再由财政局进行拨款。	
评价依据		依据冀财资环 [2017] 335 号《河北省财政厅关于提前下达 2017 年成品油价格和税费改革转移支付的通知》和昌财预 (2019) 9 号关于印发《昌黎县财政局关于开展 2018 年项目绩效自评》的通知	

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效	为进一步做好省级交通运输部门预算项目绩效评价工作，推动省级交通部门科学化、精细化管理，强化支出绩效，本项目计划改造农村路 32.8 公里，计划投资 1136 万元，已全部完成，		
问题建议	1、由于农村公路的特殊性，线路短、分散性大，每公里只是补助性投资，招投标手续繁琐，费用高。 2、农村公路建设投资不足，导致农村公路路况好路率较低，一些工程路基防护、排水工程不完善，在一定程度上影响了路面的使用寿命。		
填表人：	时月强	联系电话	2038220
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

4、国省干线公路养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路养护经费项目自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 267.30 万元，执行数为 267.30 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：项目的实施修复了破损公路桥涵，改善了道路路况条件，提高了国省干线公路管理水平及出行服务水平，发挥国省干线公路主要通道作用。发现的主要问题是养护整体绩效有待进一步提高。下一步改进措施是加强日常监控工作，对监控发现的偏差及问题，及时采取有针对性的措施予以纠正解决，提高养护项目整体绩效。

县级财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 国省干线公路养护经费项目

项目单位 昌黎县交通运输局公路管理站

主管部门 昌黎县交通运输局 (公章)

财政业务主管科室 昌黎县财政局资环股

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 7 月 1 日

昌黎县财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况						
项目名称		国省干线公路养护经费项目				
项目负责人及职务		刘福民		联系电话	15232311999	
项目起止时间		2019 年 5 月～ 2019 年 10 月				
计划安排资金（万元）		267.3	实际到位资金（万元）		267.3	
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市财政			市财政			
县财政		267.3	县财政		267.3	
其 它			其 它			
二、项目支出明细情况						
支出内容		计划支出数		实际支出数		
1	国省干线公路养护经费项目	267.3 万		267.3 万		
2						
3						
...						
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）						
项目绩效目标			实际完成情况			
国省干线公路养护经费项目			全部完成			
四、项目绩效指标评分						
基本指标		具体指标	评价标准		该项分值	评价得分
管理绩	1. 目标设定 10 分	（1）依据的充分性	依据冀财建[2018]365 号关于调整下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知。		3	3

第二部分 部门决算情况说明

效 指 标			项目和项目资金是否符合相关文件要求。符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。		
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观，并做到细化、量化，能否体现成长支撑的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	按照冀财建[2018]365 号关于调整下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知实施。合规 3 分，基本合规 2—1 分，不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 16 分	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度，是否健全以及是否到位。健全并落实到位 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	5
		(2) 支撑条件保障	项目组织机构健全人员配备齐全，职责明确。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整档案资料齐全。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	6	4
	3. 资金落实 10 分	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金乘以百分之百。	5	5
		(2) 资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位 2 分，为及时到位视情况酌情评分。	5	5
	4. 实际支出 12 分	(1) 资金使用率	实际支出 267.3 万元	4	4
		(2) 支出的符合性	实际支出资金低于文件限额	4	4
		(3) 支出的合规性	限额 267.3 万元	4	4
	5. 财务管理 12 分	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分，建立但不够健全 3—1 分，未建立 0 分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行，符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时准确4 分，不真实及时准确 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标 22 分	(1) 数量指标	建设里程、通车里程	6	6
		(2) 质量指标	产品或服务达到的标准、水平和效果	6	6
		(3) 时效指标	于 2019 年 10 月底前完成施工任务	5	5
		(4) 成本指标	财政投入与实际产出成正比	5	5
	2. 效果指标 18 分	(1) 经济效益指标	充分利用政府补助资金	5	4
		(2) 社会效益指标	对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益。	5	4
		(3) 生态效益	项目实施对社会发展的影响 。	4	3
		(4) 可持续影响	指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。	4	3
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	93
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S ≥95）；良好（95> S ≥85）；一般（85> S ≥70）；较差（S< 70）				良好	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	
柴宝锁		公路管理站		副站长	
张冬云		公路管理站		财务主管	
秦 龙		公路管理站		副队长	

第二部分 部门决算情况说明

评价工作组组长（签字）：		2020 年 7 月 1 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
		2020 年 7 月 1 日	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述） 为进一步规范和加强财政支出项目管理，规范支出行为，强化支出责任提高财政支出效益和管理水平，昌黎县财政局组织了对国省干线公路养护经费项目绩效评价工作。 通过统一设置评价指标和标准、听取情况介绍、实地勘察走访等相关程序，对项目实际完成情况进行汇总分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，形成国省干线公路养护经费项目绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目立项概况 经县政府批准对国省干线公路养护经费项目进行施工，经过项目前期工作，各项手续完备，立项开工建设。本项目实施依据为冀财建[2018]365 号关于调整下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知，涉及范围及主要内容是路面维修工程。 （二）项目绩效目标 本项目绩效目标为完成国省干线公路养护经费项目，修复破损公路，提高普通干线公路管理水平及出行服务水平，改善道路的路况条件。 （三）项目执行概况 本项目由昌黎县交通运输局公路管理站组织。按照冀财建[2018]365 号关于调整下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知进行项目建设，目标是在 2019 年完成道路工程建设，其中包括路基路面日常养护及病害处理，工、器具及养护材料、油料费、标线维修、绿化养护等，项目总投入 267.3 万元，财政拨款 267.3 万元，实际支出 267.3 万元；工程完工后，改善道路通行条件，不影响周边环境。财务管理由我站财务室负责资金申请，县支付中心负责拨款。根据现行的项目管理			

第二部分 部门决算情况说明

制度进行整个工程的实施与管理，执行情况良好。

二、项目绩效及评价结论

（一）项目绩效

通过完成**国省干线公路养护经费项目**，修复了破损道路桥梁，改善了道路的路况条件，提高了普通干线公路管理水平及出行服务水平，发挥了国省干线公路的主要通道作用。

（二）评价过程的结论

评价工作组听取了**国省干线公路养护经费项目**实施情况，效果等情况汇报，在对项目申报材料进行全面审核的基础上，进行了现场勘查，对项目资金拨付及使用情况进行审核，通过情况汇总和资料分析进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，**国省干线公路养护经费项目**综合评价得分 93 分，绩效评价等级为良好。

三、问题及建议

无

项目 基本 概况	项目 立项 概况	本项目实施依据冀财建[2018]365 号关于调整下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知。
	项目 执行 概况	本项目由昌黎县交通运输局组织，昌黎县交通运输局公路管理站负责施工。
评价依据		《河北省财政厅关于提前下达 2018 年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财建[2017]379 号） 河北省交通运输厅、河北省财政厅（冀交规[2018]215 号） 昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》的通知（昌财[2019]17 号）
项目绩效		通过完成国省干线公路养护项目，修复了破损公路桥涵，改善了道路的路况条件，提高了国省干线公路管理水平及出行服务水平，发挥了国省干线公路的主要通道作用。

3.66 万元。较年初预算减少 46.64 万元，降低 31.93%，主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。较 2018 年决算数减少 53.04 万元，降低 34.78%，主要原因同上。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1616.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.5 万元、政府采购工程支出 1456.74 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 37 辆，比上年减少 3 辆，主要是运输管理站车辆老化报废执法执勤用车。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 16 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是执勤车、工程用三轮车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，与上年相比没有变化，主要为清扫车一台和 LED 显示屏一台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与上年相比没有变化，为沥青混合土拌和设施。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营无收支结转结余情况，故

国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

2、2019 年度财政补助结转资金 1257.03 万元，其中结转人员公用经费 132.05 万元，项目结转 1124.98 万元（主要为县道达子营桥改造项目、乡道石潮线修复项目、县道危桥改造项目、治超专项经费结转）。

3、由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，决算公开数据为决算系统自动提取四舍五入计算的结果，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：昌黎县交通运输局（汇总）

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	9396.52	一、一般公共服务支出	29	18.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1995.13	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	123.38	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	11.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	235.54
	9		九、卫生健康支出	37	56.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2717.90
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	8246.86
	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	22.08
	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	11807.68	本年支出合计	52	11297.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	21.12
年初结转和结余	26	2659.83	年末结转和结余	54	3149.09
	27			55	
总计	28	14467.5	总计	56	14467.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 昌黎县交通运输局（汇总）

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		11807.68	11391.65		123.38	281.4		11.25
201	一般公共服务支出	18.57	18.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.57	18.57					
2010301	行政运行	18.57	18.57					
208	社会保障和就业支出	235.54	235.54					
20809	退役安置	235.54	235.54					
2080999	其他退役安置	235.54	235.54					
210	卫生健康支出	29.86	29.86					
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86					
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77					
212	城乡社区支出	2995.13	2995.13					
21203	城乡社区公共设施	1000	1000					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000	1000					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1995.13	1995.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1995.13	1995.13					
214	交通运输支出	8506.64	8090.61		123.38	281.40		11.25
21401	公路水路运输	8506.64	8090.61		123.38	281.40		11.25
2140101	行政运行	126.25	126.25					
2140104	公路建设	2788.45	2784.87					3.59
2140106	公路养护	2391.6	2390.6					1.01
2140110	公路和运输安全	19.00	19.00					
2140112	公路运输管理	1053.51	1053.51					
2140199	其他公路水路运输支出	2127.82	1716.38		123.38	281.40		6.66
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

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：昌黎县

交通运输局（汇总）

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		11297.30	4209.40	6827.51		260.39	
201	一般公共服务支出	18.57		18.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.57		18.57			
2010301	行政运行	18.57		18.57			
208	社会保障和就业支出	235.54		235.54			
20809	退役安置	235.54		235.54			
2080999	其他退役安置	235.54		235.54			
210	卫生健康支出	56.34	56.34				
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25				
212	城乡社区支出	2717.9		2717.9			
21203	城乡社区公共设施	1000		1000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000		1000			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排支出	1717.9		1717.9			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1717.9		1717.9			
214	交通运输支出	8246.86	4130.98	3855.49		260.39	
21401	公路水路运输	8246.86	4130.98	3855.49		260.39	
2140101	行政运行	128.41	128.41				
2140104	公路建设	2057.32		2057.32			
2140106	公路养护	2554.89	1268.43	1286.46			
2140110	公路和运输安全	19.00		19.00			
2140112	公路运输管理	1143.21	1068.23	74.98			
2140199	其他公路水路运输支出	2344.03	1665.91	417.73		260.39	
221	住房保障支出	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	22.08	22.08				

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：昌黎县交通运输局

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	99396.52	一、一般公共服务支出	30	18.57	18.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1995.13	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	235.54	235.54	
	9		九、卫生健康支出	38	56.34	56.34	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2717.90	1000	1717.90
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	7679.07	7679.07	
	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	22.08	22.08	
	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	11391.65	本年支出合计	53	10729.51	9011.6	1717.9
年初财政拨款结转和结余	25	594.89	年末财政拨款结转和结余	54	1257.03	979.81	277.22
一、一般公共预算财政拨款	26	594.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11986.54	总计	58	11986.54	9991.41	1995.13

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：昌黎县交通运输局

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		9011.6	4209.4	4802.21
201	一般公共服务支出	9011.6		18.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.57		18.57
2010301	行政运行	18.57		18.57
208	社会保障和就业支出	235.54		235.54
20809	退役安置	235.54		235.54
2080999	其他退役安置	235.54		235.54
210	卫生健康支出	56.34	56.34	
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	
212	城乡社区支出	1000		1000
21203	城乡社区公共设施	1000		1000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000		1000
214	交通运输支出	7679.07	4130.98	3548.09
21401	公路水路运输	7679.07	4130.98	3548.09
2140101	行政运行	128.41	128.41	
2140104	公路建设	2028.73		2028.73
2140106	公路养护	2470.29	1268.43	1201.86
2140110	公路和运输安全	19.00		19.00
2140112	公路运输管理	1143.21	1068.23	74.98
2140199	其他公路水路运输支出	1889.43	1665.91	223.52
221	住房保障支出	22.08	22.08	
22102	住房改革支出	22.08	22.08	
2210201	住房公积金		22.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县交通运输局

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	3691.65	302	商品和服务支出	245.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1978.68	30201	办公费	44.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.75	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.54	30203	咨询费	2.1	310	资本性支出	8.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	438.07	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.42	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.28	30207	邮电费	8.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.81	30208	取暖费	6.06	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	31.98	30211	差旅费	17.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.9	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.97		公务接待费	2.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.49	30229	福利费	16.56	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	39.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30239	其他交通费用	7.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.5			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	3954.63	公用经费合计	254.76
--------	---------	--------	--------

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：昌黎县交通运输局

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
62.9		57.8		57.80	5.1
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
42.32		39.52		39.52	2.8

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：昌黎县交通运输局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1995.13	1717.9		1717.9	277.22
212	城乡社区支出		1995.13	1717.9		1717.9	277.22
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		1995.13	1717.9		1717.9	277.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1995.13	1717.9		1717.9	277.22

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县交通运输局

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支出情况，按要求以空表列示。

