



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县交通运输局
二〇二一年十一月

昌黎县交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（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 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 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

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）12496.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1971.11 万元，下降 13.62%，主要原因为建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9346.38 万元，其中：财政拨款收入 8744.26 万元，占 93.56%；上级补助收入 153.27 万元，占 1.64%；事业收入 19.86 万元，占 0.21%；经营收入 342.77 万元，占 3.67%；其他收入 86.21 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 9245.73 万元，其中：基本支出 4236.03 万元，占 45.82%；项目支出 4735.67 万元，占 51.22%；经营支出 274.03 万元，占 2.96%。

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 8744.26 万元，比 2019 年度减少 2647.39 万元，降低 23.24%，主要是项目资金减少；本年支出 8751.36 万元，减少 1978.15 万元，降低 18.44%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8744.26 万元，比上年减少 652.26 万元，降低 6.94%；主要是项目收入减少；本年支

出 8474.14 万元，比上年减少 537.46 万元，降低 5.96%，主要是建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，比上年减少 1995.13 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算安排的公路建设项目收入减少；本年支出 277.22 万元，比上年减少 1440.68 万元，降低 83.86%，主要是政府性基金预算安排的建设项目减少。

（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 8744.26 万元，完成年初预算的 149.13%，比年初预算增加 2880.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、工程项目、补贴项目拨款增加；本年支出 8751.36 万元，完成年初预算的 149.26%，比年初预算增加 2888.03 万元，决算数大于预算数主要原因是事改企人员经费、工程项目拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 169.73%，比年初预算增加 3592.43 万元，主要是事改企人员经费、国防公路工役制人员补贴、一般债券用于卢昌线改造工程项目、农村公路养护工程国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补 等项目拨款增加；支出完成年初预算 164.49%，比年初预算增加 3322.31 万元，主要是人员经费、国防公路工役制人员补贴、农村公路及桥梁改造项目、干线公路路树更新项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，比年初预算减少 711.5 万元，主要是政府性基金预算财政拨款的工程项目减少；支出完成年初预算 38.96%，比年初预算减少 434.28 万元，主要是政府性基金预算财政拨款的工程项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8751.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 133.67 万元，占 1.53%；城乡社区（类）支出 277.22 万元，占 3.17%；交通运输（类）支出 8222.25 万元，占 93.95%；住房保障（类）支出 118.22 万元，占 1.35%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4236.03 万元，其中：人员经费 3955.28 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、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 280.75 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、物业管理费、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、委托业务费、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

（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 81.6 万元，支出决算为 51.41 元，完成预算的63%, 较预算减少 30.19 万元，降低 37%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约要求，规范审批程序，严格把关，控制“三公” 经费开支；较 2019 年度增加 9.09 万元，增长 21.48%，主要是车辆老化报废处置 2020 年购置 2 辆业务用车。

（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 年度因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算持平，与上年度持平。

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 49.3 元，完成预算的 62.96%，较预算减少 29 万元，降低 37.04%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置及运行维护费支出；较上年增加 9.78 万元，增长 24.75%，主要是车辆老化报废处置 2020年购置 2 辆业务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 17.89 万元。公务用车购置费支出较预算减少 7.11 万元，降低 28.44%，主要是年初预算购置车辆 3 辆，实际购置 2 辆；较上年增加 17.89 万元，增长 100%，主要是 2019 年无车辆购置支出，2020 年购置 2 辆业务用车。

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 18 辆，发生运行维护费支出 31.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.89 万元，降低 41.07%，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；较上年减少 8.11 万元，降低 20.52%，主要原因同上。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 2.11 万元，完成预算的 63.94%。发生公务接待共 44 批次、315 人次。公务接待费支出较预算减少 1.19 万元，降低 36.06%，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；较上年度减少 0.69 万元，降低 24.64%，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 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 32 个，共涉及资金 4641.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“国防公路工役制人员 2019 年生活困难补贴”“工程单位工作经费”“行政村街道硬化项目编制”“国土空间总体规划综合交通体系专项规划编制费”“省道 S261 青乐公路昌黎城段路线置换道路检测项目”“卢昌线凤凰山大桥至国道

205 段改建工程” “卢昌线十里铺学校桥改造项目” “2015 年蛇刘线评审费” “县到达子营桥改造工程” “卢昌线、安靖线改建项目” “县道卢昌线改造工程” “农村公路危桥改造项目” “提前下达 2020 年农村公路安防、危桥改造资金（冀财建[2019]296 号）” “公交车老年人免费乘车刷卡机购置” “昌黎县泽众公交公司运营补贴” “成品油税费改革转移支付用于人员及公用经费（增量）” “昌黎县农村公路危桥改造工程（裴家堡桥、陈各庄一村桥）” “农村公路日常养护（县配套）” “提前下达 2020 年农村公路以奖代补资金（冀财建[2019]296 号）” “农村公路养护工程” “提前下达 2020 年农村公路养护工程资金（冀财建[2019]296 号）” “205 国道路树更新” “国省干线公路小修项目” “碣石山大道养护资金” “路树更新” “国省干线公路养护” “提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付的预算通知（冀财建[2019]290 号）” “创城文明县城宣传经费” “汽车站实名制自动检票闸机、智能视频监控系统（油补退坡资金）” “车购税收入补助地方资金用于重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作” “重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作” “汽车客运站防疫物资补助” “农村客运站牌更新及客运站候车亭维修项目” “昌黎县运输管理站购置执法车辆” “提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建[2019]295 号）” “联合治超站场地租赁费”

“联合治超站改造主检地磅罩棚”“铁路沿线安全隐患排除及环境卫生整治”“治超办联合治超费”“联合治超站前电子警察抓拍系统”“旅游线路联合治超检查点项目”“联合治超站前路面渠化”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4641.18 万元。从评价情况来看应进一步强化预算编制工作，结合部门年度工作计划按照绩效管理相关要求，制定切实可行、科学合理、细化量化的绩效目标指标，为项目绩效监控及项目绩效评价提供系统、明确依据，真正发挥绩效管理作用。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

我部门对“国防公路工役制人员 2019 年生活困难补贴”“工程单位工作经费”“行政村街道硬化项目编制”“国土空间总体规划综合交通体系专项规划编制费”“省道 S261 青乐公路昌黎城段路线置换道路检测项目”“卢昌线凤凰山大桥至国道 205 段改建工程”等 42 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“农村公路日常养护（县配套）”项目及“提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建[2019]295 号）”、“提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付的预算通知（冀财建[2019]290 号）”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路日常养护（县配套）项目 自评综述：根据年

初设定的绩效目标，农村公路日常养护（县配套）项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 538 万元，执行数为 538 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 1653 公里农村公路日常养护工作；二是完善乡道绿化，修补坑槽，改善路域环境。发现的主要问题及原因：养护工作完成情况考核延缓导致资金支出滞后，预算执行进度较慢。今后将加强项目跟进，及时对养护工作完成情况进行考核，根据项目进展情况及时拨付资金，确保绩效目标如期实现，提高资金使用效率。

附件2：

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	农村公路日常养护（县配套）（专项资金）					
	主管部门	昌黎县交通运输局			实施单位	昌黎县交通运输局农村公路发展中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	538	538		538	100	
	其中：当年财政拨款	538	538		538	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成全县1653公里农村公路日常养护工程，完善乡道绿化，改善农村公路道路域环境。		完成全县1653公里农村公路日常养护工程，完成季节性养护，修补农村公路坑槽、完善乡道绿化，整治县道路域环境。			86%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公路养护工程量（千米）	1653	1653	20	20
		质量指标	养护工程合格率（%）	≥95%	100%	10	9
		时效指标	计划完成期限	≤一年	一年	10	10
		成本指标	工程单位建设成本	≤538万	538万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	路面PQI指数好路率提高	显著	明显	10	8
		社会效益指标	方便百姓出行，提高政府公信力	效果明显	效果明显	10	6
		生态效益指标	改善路域环境	效果明显	效果明显	5	3
		可持续影响指标	公路路网通行能力	明显提高	明显提高	5	3
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90%	90%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						86
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核延缓导致经济支出滞后，延缓了预算的执行进度。应加强对工程进度的跟进，及时进行考核，提升资金使用效率。做好项目运行监控，发现问题及时纠正，确保产出绩效目标如期实现。根据项目进度目标，编制合理的进度计划，拨款计划同步进行，做到及时拨付款项。						
评价组人员（姓名）	孙晓蕾 张新浩 时月强 张志生				联系电话：	2038220	

(2) 提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建[2019]295 号项目绩效自评综述：该项目为治超专项工作经费，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建[2019]295 号项目绩效自评得分 90 份（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了治超站正常运行，治超工作取得明显成效。发现的主要问题及原因为项目日常监控工作不够细化，导致支出进度不均衡，资金使用效益有待进一步提高。今后将加强支出管理，对于支出进度缓慢情况进行督导和提醒，优化支出结构，加快资金支出进度，确保绩效目标如期实现，提高资金使用效益。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建[2019]295号）（专项资金）					
	主管部门	昌黎县交通运输局		实施单位	昌黎县交通运输局公路路政执法大队		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40	40		40	100	
	其中：当年财政拨款	40	40		40	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障治超站正常运行，全县治超工作深入开展，确保道路交通安全畅通。			治超站正常运行，治超工作取得明显成效，全年列养线路实现了安全畅通目标。		90%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	检测车辆台数	≥600台	649台	12	12
		质量指标	检测准确率	≥97%	98%	12	11
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	13	12
		成本指标	成本控制	≤40万元	40万元	13	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提高项目经济性	节约降低	节约降低	7	6
		社会效益指标	缓解交通压力	缓解	缓解	8	7
		生态效益指标	改善空气质量	效果明显	效果明显	8	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续性	可持续性	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	6
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						90
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目日常监控工作还不够细化、系统化，支出进度不均衡，支出管理有待提高，资金使用效益有待进一步提高。在下一步的工作中，对已完工项目，及时按程序办理拨付手续，力争项目尽快结项。对支出进度缓慢的项目，将进行督导和提醒，加快专项资金支出进度；对绩效目标出现偏差的，及时督促整改，同时加强水电等费用的运行监控，节约支出。确保绩效目标通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施如期实现，确保支出进度达标。						
评价组人员（姓名）：刘春海、万建民、李小彬				联系电话：2033692			

(3) 提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付的预算通知（冀财建[2019]290 号)项目自评综述：该项目为干线公路养护（增量）项目，根据年初设定绩效目标，提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付的预算通知（冀财建[2019]290 号)项目绩效自评得分 98 份（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 154 公里国省干线公路日常养护，保障公路绿、洁、畅、美。发现的主要问题及原因：随着养护标准及要求更新现有养护资金缺口较大，导致部分临时出现的路面坑槽及结构性病害不能及时全部处理。下一步将及时向上级部门反馈情况，争取将裂缝、龟裂严重路段列入大中修计划，同时积极申请提高干线公路养护经费标准，强化干线公路养护工作，提高干线公路管理水平及出行服务水平，提高干线公路养护项目整体绩效。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2020年成品油税费改革转移支付的预算通知（冀财建【2019】290号）（专项资金）					
	主管部门	昌黎县交通运输局		实施单位	昌黎县交通运输局公路养护服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	350	350		350	100	
	其中：当年财政拨款	350	350		350	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对全县范围内154公里的国省干线公路进行养护，保障公路畅通		已完成154公里公路的养护工作			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	昌黎县范围内的国省干线养护总里程全部养护	154km	154km	20	20
		质量指标	工作质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	人工费、机械费占养护经费的比例	≥80%	89%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	车辆减少绕行，通行车辆的消耗费用减少而间接产生的社会效益	车辆减少绕行	车辆减少绕行	6	6
		社会效益指标	保障公路畅通，带动物流行业发展，车辆数量逐年增多	≥100%	107%	6	6
		生态效益指标	清扫、保养的公路范围基本覆盖总养护公路里程，保证公路整洁、畅通，沿线绿化美化	≥95%	100%	8	8
		可持续影响指标	项目实施是否推动客货物流发展，公路资源可持续利用时间	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	周边群众对国省干线公路养护工作的满意程度	≥90%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	全部执行完成	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	周边群众对国省干线公路养护工作的满意程度稍低，主要原因在于群众认为没有把出现病害的路况全部改善，但是由于养护资金有限，现阶段只能做到及时的处理比较严重的病害以及及时的对面进行清扫保洁等工作。下一步拟采取的措施及对策：积极的争取增加养护资金，对于出现的路面坑槽及结构物病害全部处理，尽可能的对路面的裂缝、龟裂等病害加大处理力度，对于连续病害路段积极的向上级交通运输部门反馈争取列入大中修计划。						
评价组人员（姓名）：刘福民、柴宝锁、刘立生				联系电话：2024566			

（四）财政评价项目绩效评价结果

财政委托北京博思恒效咨询有限公司对我部门“县道卢昌线（凤凰山大桥至国道 205 段）改建”项目进行了评价，项目绩效评价得分 95 份，综合绩效级别为“优”。评价认为，项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较好。

昌黎县交通局2020年县道卢昌线（凤凰山大桥至国道205段）改建工程项目绩效评价指标体系及评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
项目决策 (10分)	项目立项 (5分)	立项依据 (2分)	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据	①符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，得1分，否则不得分	1
			立项规范性	1	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，项目是否必要	①明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，得1分； ②项目申报依据、申报文本、批复文件不齐全不得分	1
		绩效目标 (3分)	绩效目标明确性	2	项目单位是否设置项目总体绩效目标和阶段目标，项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关，项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关	设置的绩效目标明确、合理，与项目单位职责密切相关得2分，否则不得分	2
			绩效指标合理性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的设置情况	目标清晰、细化、可衡量得1分，否则不得分	1
	项目预算 (4分)	预算编制 (4分)	预算编制方法的合理性	2	预算编制的依据是否充分，是否依据修复工程情况、工程量、工作规范并结合历史数据等进行编制	①依据修复工程情况、工程量、工作规范并结合历史数据等编制预算，得2分； ②子项未依据修复工程情况、工程量、工作规范并结合历史数据等编制预算，每项扣1分，扣完为止	2
			预算编制的准确性	2	预算编制是否规范，预算编制是否准确，合理，预算需求是否与年度工作内容相匹配等	①预算编制准确，预算需求申请与年度工作内容相匹配得4分； ②存在内容不合理，每项扣1分，扣完为止	2
	实施方案 (1分)	实施方案 (1分)	方案编制的科学性和合理性	1	方案编制科学合理，论证批复手续齐全，符合上级相关的通知要求	方案编制科学、合理、相关论证批复手续齐全得1分，否则不得分	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	分值	指标解释	评价标准	评分
项目过程 (30分)	业务管理 (15分)	组织机构 (4分)	机构健全性	2	设置了相关部门和岗位，有相关办公会议纪要并贯彻执行	①设置相关部门和岗位得2分；机构未按批复设置不得分	2
			分工合理性	2	岗位分工是否合理，在编人员是否在其他单位兼职	①分工合理，在编人员在其他单位无兼职得2分； ②分工较为合理，但在编人员在其他单位有兼职，得1分； ③分工不合理，不得分	2
		过程控制 (8分)	业务管理制度健全性	2	项目单位的业务管理制度是否健全，是否制定了招投标、监测管理、合同管理等制度	①相关管理制度健全得2分； ②相关管理制度不健全，每缺1项扣1分，扣完为止	2
			执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①开展了宣传报道和信息报送，项目培训得3分； ②未进行宣传和信息报送不得分	3
			项目质量可控	3	是否有项目实施方案，实施计划是否落实到位	①有项目管理制度、未发现违规行为得3分； ②发现违规1次扣1分，扣完为止	3
		绩效管理 (3分)	工作阶段性考核	3	项目单位对是否进行阶段性考核，考核内容是否全面	①按照制定的计划进行相应考核，考核内容全面，得3分； ②按照制定的计划进行相应考核，考核内容不够全面，得1分； ③未进行考核，不得分	3
	财务管理 (15分)	财务管理制度 (5分)	财务制度健全性	3	项目单位的财务管理制度是否健全，如费用的报销管理办法、会计档案管理制度、会计工作内部稽核制度、现金、银行存款收支管理办法等。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①财务管理制度健全得3分； ②财务管理制度每缺1项扣1分，扣完为止	3
			财务制度执行有效性	2	评价项目资金支付手续是否完备；相关的会计核算是否规范，会计核算科目设置明细是否与预算明细一致，相关会计信息是否真实、准确	①资金支付手续完备、会计科目设置与预算明细一致，合理得2分； ②发现违规1次扣1分，扣完为止	2
		预算执行 (6分)	资金管理使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③如出现资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出、相关收入入账不及时等情况此项不得分	2
			财务监控有效性	2	是否采用了必要的监控措施，如不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等，用以反映和考核项目单位对国有资产运行的控制情况	①控措施有效得2分； ②发现违规1次扣1分，扣完为止	2
			预算执行率	2	用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率 = (实际支出金额/年度预算金额) × 100%	①预算执行率 ≥ 90%得2分； ②80% ≤ 预算执行率 < 90%得1分； ③预算执行率 < 80%不得分	2
		资金落实 (4分)	资金到位率	2	实际到位资金（到达项目使用单位或财政专户）与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：本年度实际应落实到具体项目的资金。 计划投入资金：预算安排批复资金。	资金到位率100%得2分，否则0分	2
			到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 到位资金：按照规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=到位及时率×2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
项目产出 (30分)	产出数量 (12分)	完成改造长度 (6分)	改善公路路况长度	6	考核计划工程量完成情况，项目实际改造长度	①项目改造长度≥3.7km，得6分； ②小于3.7km不得分	6
		交通安全设施配置情况 (6分)	交通安全设施配置数量	6	是否根据实际情况标志、标线及交通安全设施	①根据实际情况配置标志、标线及交通安全设施数量≥5（个/处），得6分； ②1≤配置标志、标线及交通安全设施数量<5（个/处），得4分； ③未配置标志、标线及交通安全设施，不得分	5
	项目质量 (12分)	工程实体质量 (10分)	路面破损问题修复程度	2	路面坑槽和裂缝等问题是否得到有效修复	①坑槽和裂缝等问题全部修复得4分； ②坑槽和裂缝等问题部分修复得2分； ③其他情况不得分	2
			路面强度合格率	2	水泥混凝土路面强度检测合格率	①各路段水泥混凝土路面强度检测结果全部符合《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80-1/2017）得2分； ②其他情况不得分	2
			路面平整度合格率	2	水泥混凝土路面平整度检测合格率	①各路段水泥混凝土路面平整度检测结果全部符合《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80-1/2017）得2分； ②其他情况不得分	2
			路面构造深度合格率	2	水泥混凝土路面构造深度检测合格率	①各路段水泥混凝土路面构造深度检测结果全部符合《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80-1/2017）得2分； ②其他情况不得分	2
			路面厚度合格率	2	水泥混凝土路面厚度检测合格率	①各路段水泥混凝土路面厚度检测结果全部符合《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80-1/2017）得2分； ②其他情况不得分	2
			工程外观质量 (2分)	2	混凝土板表面有无脱皮、印痕、石子外露和缺边缺角现象	①混凝土板表面无脱皮、印痕、石子外露、缺边缺角等现象，得4分； ②其他情况不得分	1
	产出时效 (6分)	项目进度 (6分)	项目完成偏差	6	考核工程项目是否按计划完成	①道路修复工程按计划完成，得3分； ②交通安全设施配置按计划完成，得3分； ③其他情况不得分	6
项目效益 (30分)	项目效益情况 (20分)	经济效益 (6分)	运输费用减少率	6	与道路改造前相比，道路连通是否减少绕行，节省运输费用，运输费用减少率=修复前运输费用/修复后运输费用×100%	①道路连通后，运输费用减少率≥10%，得6分； ②5%<运输费用减少率<10%，得3分； ③其他情况不得分	5
		社会效益 (6分)	道路安全性	3	与道路改造前相比，道路安全设施是否增加、更完备。	①道路安全设施有所增加，完善得3分； ②其他情况不得分	2
			交通通达性	3	与道路改造前相比，公路通行能力水平（容量）是否提高	①交通拥堵减少率≥20%，得3分； ②10%<交通拥堵减少率<20%，得2分； ③其他情况不得分	2
		生态效益 (6分)	道路绿化率	6	与道路改造前相比，道路旁绿化面积是否增加，对生态环境维护是否显著	①绿化面积增加率≥10%，有建设前和验收期的产地环境质量检测报告得6分； ②5%<绿化面积增加率<10%，有建设前和验收期的产地环境质量检测报告，得2分； ③其他情况不得分	6
		可持续性影响 (2分)	货运、物流运输可持续	2	项目实施是否推动货运物流发展，资源可持续利用	①项目推进货运物流可持续发展，满足货车通行需求，得2分； ②项目与上述要求不符，不得分	2
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	施工周边居民的满意度	10	对项目涉及地区进行问卷调查，周边居民对项目效果是否认可，满意度=满意以上份数/有效问卷总份数×100%	①满意度≥90%，得10分； ②75%≤满意度<90%，得8分； ③60%≤满意度<75%，得6分； ④满意度<60%，不得分	10
总分				100			95

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 109.99 万元，其中办公费 9.1 万元、咨询费 1.8 万元、水费 1.24 万元、电费 4.1 万元、邮电费 8.34 万元、差旅费 4.42 万元、维护费 1.45 万元、租赁费 0.1 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 1.52 万元、劳务费 32.79 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 13.48 万元、公务车运行维护费 1.26 万元、其他交通费用 10.65 万元、其他商品和服务支出 12.9 万元、办公设备购置 3.16 万元。比 2019 年度增加 10.54 万元，增长 10.6%。主要原因是增加疫情防控支出，包括防控人员劳务费及额温枪等防控物资支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1062.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 109.42 万元、政府采购服务支出工程支出 554.46 万元，政府采购服务支出 398.59 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 38 辆，比上年增加 1 辆，主要是地方道路管理站处置减少 1 辆、运输管理站更新购置 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 8 辆，其他

用车主要是执勤车、工程用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，与上年相比没有变化，主要是清扫车一台和 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，主要是沥青混合土拌和设施。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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、2020 年度财政补助结转资金 1250.85 万元，其中结转人员公用经费 0.05 万元，项目结转 1250.8 万元（主要为农村公路养护工程项目 328 万元、农村客运站牌更新及客运站候车亭维修

3.03 万元、汽车客运站防疫物资补助 5 万元、汽车站实名制自助检票机、职能视频监控系统 2.87 万元、重点区域国三及国三以下排放标准营运中重型柴油车淘汰补助 911.9 万元）。

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）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。

（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。

（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：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	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8744.26	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		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	153.27	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	342.77	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	86.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	133.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	277.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8716.62
	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	118.22
	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	
	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	9346.38	本年支出合计	58	9245.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	68.74
年初结转和结余	29	3150.01	年末结转和结余	60	3181.91
	30			61	
总计	31	12496.39	总计	62	12496.39

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：昌黎县交通运输局 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		9346.38	8744.26	153.27	19.86	342.77		86.21
210	卫生健康支出	133.67	133.67					
21011	行政事业单位医疗	133.67	133.67					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	127.26	127.26					
211	节能环保支出	212.72	212.72					
21103	污染防治	212.72	212.72					
2110301	大气	212.72	212.72					
214	交通运输支出	8881.76	8279.64	153.27	19.86	342.77		86.21
21401	公路水路运输	8156.71	7554.59	153.27	19.86	342.77		86.21
2140101	行政运行	123.76	123.76					
2140104	公路建设	1597.00	1597.00					
2140106	公路养护	3022.80	2869.53	153.27				
2140112	公路运输管理	1111.84	1111.84					
2140199	其他公路水路运输支出	2301.32	1852.47		19.86	342.77		86.21
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25.87	25.87					
2140402	对农村道路客运的补贴	25.87	25.87					
21406	车辆购置税支出	699.18	699.18					
2140699	车辆购置税其他支出	699.18	699.18					
221	住房保障支出	118.22	118.22					
22102	住房改革支出	118.22	118.22					
2210201	住房公积金	118.22	118.22					

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

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		9245.73	4236.03	4735.67		274.03	
210	卫生健康支出	133.67	133.67				
21011	行政事业单位医疗	133.67	133.67				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	127.26	127.26				
212	城乡社区支出	277.22		277.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.22		277.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.22		277.22			
214	交通运输支出	8716.62	3984.14	4458.45		274.03	
21401	公路水路运输	8693.62	3984.14	4435.45		274.03	
2140101	行政运行	123.76	123.76				
2140104	公路建设	2353.14		2353.14			
2140106	公路养护	2733.62	1168.51	1565.11			
2140112	公路运输管理	1149.04	816.8	332.25			
2140199	其他公路水路运输支出	2334.07	1875.07	184.97		274.03	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23		23			
2140402	对农村道路客运的补贴	23		23			
221	住房保障支出	118.22	118.22				
22102	住房改革支出	118.22	118.22				
2210201	住房公积金	118.22	118.22				

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

部门：昌黎县交通运输局			公开 04 表 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	8744.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	133.67	133.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	277.22		277.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8222.25	8222.25		
	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	118.22	118.22		
	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				
	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	8744.26	本年支出合计	59	8751.36	8474.14	277.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1257.95	年末财政拨款结转和结余	60	1250.85	1250.85		
一般公共预算财政拨款	29	980.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	277.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10002.21	总计	64	10002.21	9724.99	277.22	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局

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		8474.14	4236.03	4238.11
210	卫生健康支出	133.67	133.67	
21011	行政事业单位医疗	133.67	133.67	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	127.26	127.26	
214	交通运输支出	8222.25	3984.14	4238.11
21401	公路水路运输	8199.25	3984.14	4215.11
2140101	行政运行	123.76	123.76	
2140104	公路建设	2353.14		2353.14
2140106	公路养护	2582.49	1168.51	1413.98
2140112	公路运输管理	1149.04	816.80	332.25
2140199	其他公路水路运输支出	1990.82	1875.07	115.75
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23.00		23.00
2140402	对农村道路客运的补贴	23.00		23.00
221	住房保障支出	118.22	118.22	
22102	住房改革支出	118.22	118.22	
2210201	住房公积金	118.22	118.22	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局

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	3689.15	302	商品和服务支出	271.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1764.60	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.43	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.54	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	9.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	606.24	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.13	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.70	30207	邮电费	8.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.46	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	14.83	30211	差旅费	15.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.59	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	22.99	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	31.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.28			
人员经费合计		3955.28	公用经费合计					280.75

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
81.60		78.30	25.00	53.30	3.30
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
51.41		49.30	17.89	31.41	2.11

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

部门：昌黎县交通运输局

公开 08 表
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		277.22		277.22		277.22	
212	城乡社区支出	277.22		277.22		277.22	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	277.22		277.22		277.22	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	277.22		277.22		277.22	

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
表金额单位：万
元

部门：昌黎县交通运输局

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
要求空表列示。

