



石家庄市鹿泉区交 通运输局部门决算 公开

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算 公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输局

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定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、承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划。根据上级有关规定和我区经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理和公共交通的中、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，制定并下达年度公路建设与养护、公路运输、水路监督的指令性计划和指导性计划并组织实施。指导全区交通运输枢纽规划和管理。

三、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业发展规划。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路交通行业体制改革。

四、承担全区公路、水路交通建设市场、运输市场监管责任。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管；负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全区交通运输市场、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

第一部分 部门概况

法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和公交站、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。协调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。

五、承担管辖水域交通安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理。

六、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。

七、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全区交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全区交通运输专项资金的管理、使用和开发工作；负责行业内部审计工作。

八、制订全区交通运输行业科技发展规划。负责交通运输和公路建设应用新技术、新材料、新工艺的推广，组织科技开发、推动行业科技进步。指导交通运输行业继续教育、成人教育等；负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计和发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

九、指导全区交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协

第一部分 部门概况

调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。

十、在区交通战备领导小组的领导下，负责交通战备办公室的日常工作。组织编制全区交通战备规划、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。

十一、负责局机关并指导直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设等工作；负责直属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，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。

十二、完成上级交办的其他工作任务。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区公路路政管理站	财政补助事业单位	财政拨款

第一部分 部门概况

3	石家庄市鹿泉区运输管理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

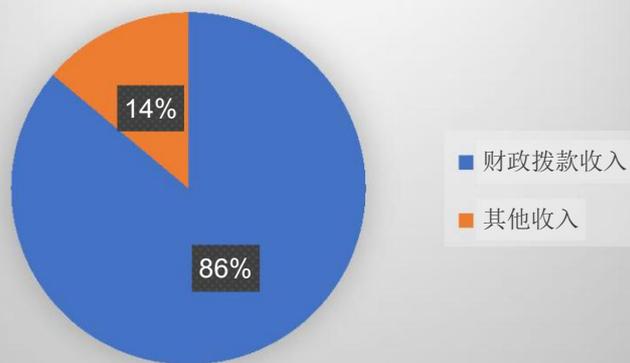
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）29023.99 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2988.84 万元，下降 9.34%，主要原因是政府性基金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28044.32 万元，其中：财政拨款收入 24157.13 万元，占 86.14%；其他收入 3887.18 万元，占 13.86%。如图所示：

收入构成情况

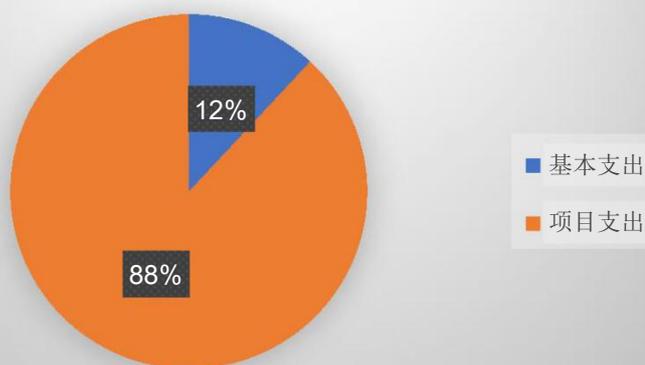


三、 明

支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 28628.32 万元，其中：基本支出 3407.21 万元，占 11.9%；项目支出 25221.11 万元，占 88.1%。如图所示

支出构成情况



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

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 24157.13 万元，比 2018 年度减少 2457.33 万元，降低 9.23%，主要是项目减少；本年支出 24831.38 万元，减少 2862.95 万元，降低 10.34%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9604.17 万元，比上年减少 5066.72 万元，降低 34.54%；主要是减少山前大道 PPP 项目服务及养护费、绿化租地费等；本年支出 9596.15 万元，比上年减少 5541.09 万元，降低 36.61%，主要是减少山前大道 PPP 项目服务及养护费、绿化租地费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14552.96 万元，比上年增加 2609.38 万元，增长 21.85%，主要原因是增加了山前大道 PPP 项目服务及养护费、绿化租地费等；本年支出 15235.23 万元，比上年增加 2678.14 万元，增长 21.33%，主要是增加了山前大道 PPP 项目服务及养护费、绿化租地费等。

第二部分 部门决算情况说明



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

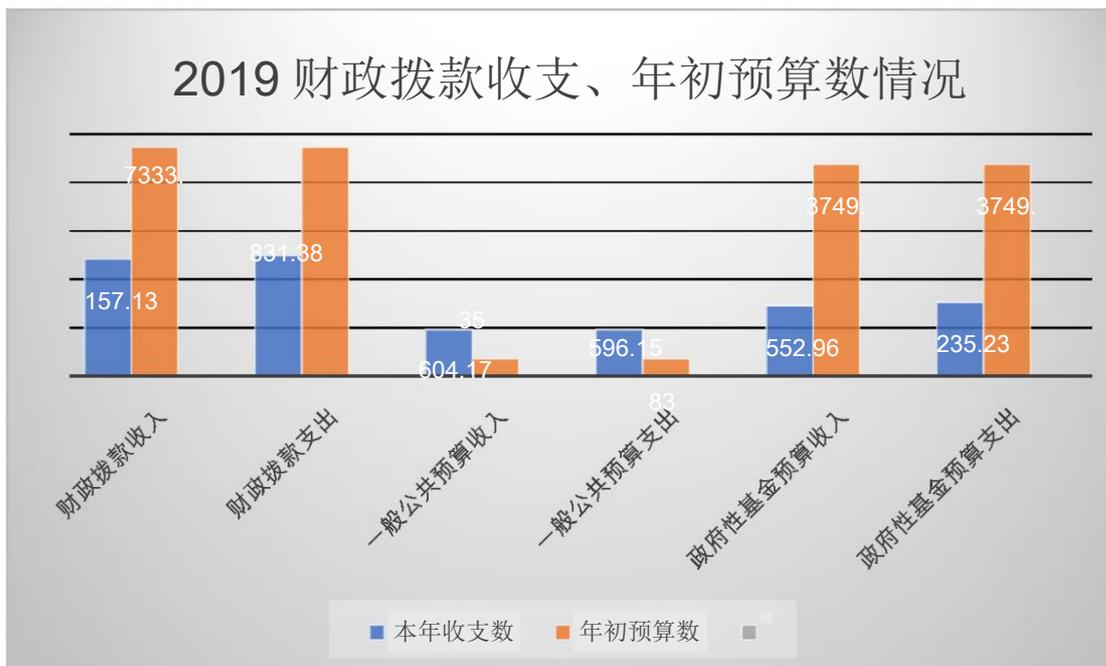
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 24157.13 万元，完成年初预算的 51.04%（如下图），比年初预算减少 23176.16 万元，决算数小于预算数主要原因是山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助资金未拨付；本年支出 24831.38 万元，完成年初预算的 52.46%，比年初预算减少 22501.91 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助资金未支付。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 267.99%，比年初预算增加 6020.38 万元，主要是增加债券资金；支出完成年初预算 267.77%，比年初预算增加 6012.36 万元，主要是增加债券资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 33.26%，比年初预算减少 29196.54 万元，主要是山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助资金未拨付；；支出完成年初预算 34.82%，比年初预算减少 28514.27 万元，主要是山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助资金未支付。

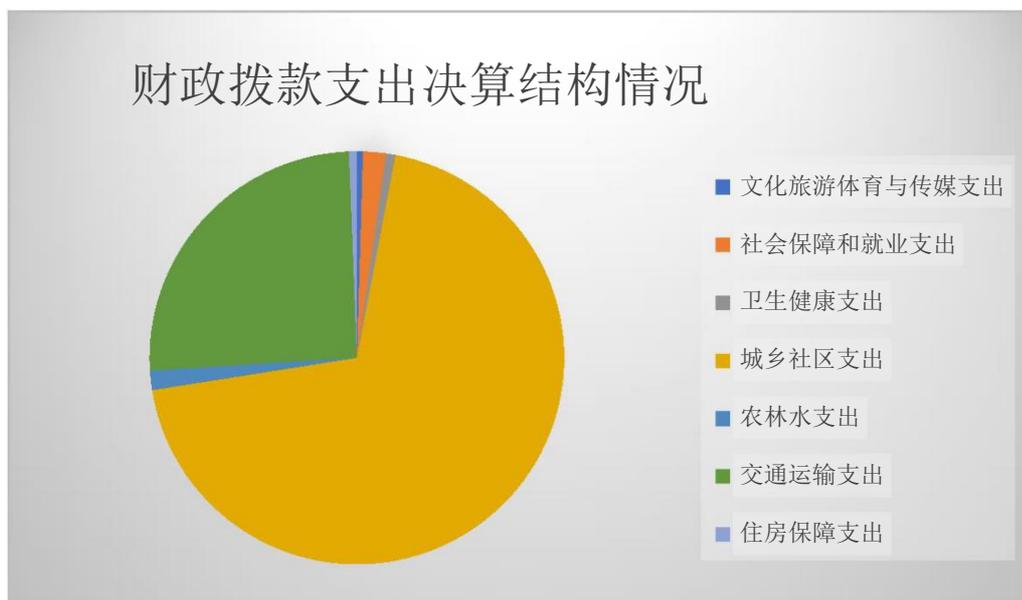
第二部分 部门决算情况说明



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 24831.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 114 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 440.6 万元，占 1.78%；卫生健康支出 182.35 万元，占 0.74%；城乡社区支出 17261.51 万元，占 69.51%；农林水支出 380 万元，占 1.53%；交通运输支出 6298.36 万元，占 25.36%；住房保障支出 154.56 万元，占 0.62%。

第二部分 部门决算情况说明



（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 3407.21 万元，其中：人员经费 2958.84 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、抚恤金、生活补助；公用经费 448.37 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、劳务费、委托业务费、工

第二部分 部门决算情况说明

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“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13.24万元，较年初预算减少2.96万元，降低18.27%，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，全年实际支出比年初预算有所节约。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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出13.24万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.96万元，降低18.27%，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，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置经量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

第二部分 部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.96 万元，降低 18.27%，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；全年实际支出比年初预算有所节约。

（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。未发生公务接待费支出、与年初预算持平。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程、获平路（白沙路口至鲍庄段）道路综合整治工程等 14 个项目，涉及资金 18303.81 万元。从评价情况看，综合评价结果为优秀等级。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

部门决算公开中反映石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程项目及 获平路（白沙路口至鲍庄段）道路综合整治工程项目绩效自评结果。

石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石柏大街北延

第二部分 部门决算情况说明

（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 4420 万元，执行数为 4420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程是经鹿泉区委区政府批准实施的美化亮化项目，是省旅发大会的配套项目，符合石家庄市及鹿泉区的产业政策及长远规划，本年度财政预算资金为 4420 万元，已全部及时到位并支出，根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 15 分。

（一）项目实施过程

石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程实施过程中业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；各项手续、资料完整；经项目验收通过且以达到相应项目质量要求标准，符合相关财务会计制度的规定，资金拨付具有完整的手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 20 分。

（二）项目产出

石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程实施过程中符合计划工期要求，完成率和及时完成率均为 99%。本工程符合设计及规范要求，质量达到合格标准，达标率 98%；

第二部分 部门决算情况说明

根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 34 分。

（三）项目效果

石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程实施工程实施后，促进了该片区产业结构调整及区域经济的快速发展，提高当地的生态环境及过往车辆的行车舒适性，对当地人民群众生产生活及沿线资源的开发和运输带来极大的方便，受到周边群众一致好评，对当地发展具有十分重要的意义，根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 20 分。

（四）存在问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

通过自查我们发现在项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步完善。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

根据自查出项目管理机制不够完善的问题，决定调整项目管理机制，做到层层分工，管理明确，确保今后项目高标准、高质量完成。

获平路（白砂路口—鲍庄段）道路综合整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，获平路（白砂路口—鲍庄段）道

第二部分 部门决算情况说明

路综合整治工程项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1290 万元，执行数为 1290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：获平路（白砂路口—鲍庄段）道路综合整治工程是经鹿泉区委区政府批准实施的美化亮化项目，是省旅发大会的配套项目，符合石家庄市及鹿泉区的产业政策及长远规划，本年度财政预算资金为 1290 万元，已全部及时到位并支出，根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 15 分。

（一）项目实施过程

获平路（白砂路口—鲍庄段）道路综合整治工程实施过程中业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；各项手续、资料完整；经项目验收通过且以达到相应项目质量要求标准，符合相关财务会计制度的规定，资金拨付具有完整的手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 20 分。

（二）项目产出

获平路（白砂路口—鲍庄段）道路综合整治工程实施过程中符合计划工期要求，完成率和及时完成率均为 99%。本工程符合设计及规范要求，质量达到合格标准，达标率 99%；根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 35 分。

第二部分 部门决算情况说明

（三）项目效果

获平路（白砂路口—鲍庄段）道路综合整治工程实施后，促进了该片区产业结构调整及区域经济的快速发展，提高当地的生态环境及过往车辆的行车舒适性，对当地人民群众生产生活及沿线资源的开发和运输带来极大的方便，受到周边群众一致好评，对当地发展具有十分重要的意义，根据指标体系评分标准计算该部分投入指标分值为 20 分。

（四）存在的问题及改进措施

（1）项目存在的主要问题是通过自查我们发现在项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步完善。

（2）根据自查出项目管理机制不够完善的问题，决定调整项目管理机制，做到层层分工，管理明确，确保今后项目高标准、高质量完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 135.78 万元，比 2018 年度减少 5.73 万元，降低 4.05%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019年度政府采购支出总额 14039.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出240.07 万元、政府采购工程支出13694.1万元、服务支出105.72万元。授予中小企业合同金10778.万元，占政府采购支出总额的76.77%，其中授予小微企业合同金额10776.53万元，占政府采购支出总额的 76.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019年 12月 31日，本部门共有车辆 106辆，比上年增加 31辆，主要为调入车辆。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 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 24辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 75辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车。

单位价值 50万元以上通用设备 17辆洒水车，比上年增加 16辆车，主要是调入的洒水车、洗扫车。单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（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支出决算表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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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。

■ 第三部分 相关名词解释

第四部分

2019年度部门决算报表

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:

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	9604.17	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	14552.96	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	3887.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	114
	8		八、社会保障和就业支出	36	440.6
	9		九、卫生健康支出	37	182.35
	10		十、节能环保支出	38	129.73
	11		十一、城乡社区支出	39	20841.72
	12		十二、农林水支出	40	380
	13		十三、交通运输支出	41	6385.36
	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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	154.56
	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	28044.32	本年支出合计	52	28628.32
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	979.67	年末结转和结余	54	395.66
	27			55	
总计	28	29023.99	总计	56	29023.99

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：石家庄市鹿泉区交通局（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		28,044.32	24,157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.18
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

208	社会保障和就业支出	408.42	408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.79	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
21103	污染防治	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2110301	大气	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
212	城乡社区支出	20,237.74	16,579.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.49
21203	城乡社区公共设施	2,139.13	2,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120.65
2120303	小城镇基础设施建设	2,139.13	2,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120.65
21205	城乡社区环境卫生	16.78	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2120501	城乡社区环境卫生	16.78	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
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	10,981.83	7,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.87
2120803	城市建设支出	10,981.83	7,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

21308	普惠金融发展支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,427.32	6,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
21401	公路水路运输	6,072.92	5,976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
2140101	行政运行	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,313.82	1,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69
2140112	公路运输管理	1,413.50	1,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21403	民用航空运输	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（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
功能分类 科目名称	科目名称						
功能 分类 编码							

第四部分 2019 年度部门决算报表

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,628.32	3,407.21	25,221.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.60	432.58	8.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	432.58	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.73	0.00	129.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.73	0.00	129.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.73	0.00	129.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,841.72	0.00	20,841.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,139.13	0.00	2,139.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,139.13	0.00	2,139.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
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	11,585.81	0.00	11,585.81	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出						
2120803	城市建设支出	11,585.81	0.00	11,585.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,385.36	2,637.72	3,747.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,030.96	2,615.14	3,415.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,922.70	0.00	2,922.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,302.56	1,129.56	173.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,374.74	1,064.24	310.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	331.82	0.00	331.82	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	284.64	0.00	284.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算表

公开 04表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

栏次		1	栏次		2	3	款
							4
一、一般公共预算财政拨款	1	9604.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14552.96	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	114	114	
	8		八、社会保障和就业支出	37	440.6	440.6	
	9		九、卫生健康支出	38	182.35	182.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	17261.51	2026.28	15235.23
	12		十二、农林水支出	41	380	380	
	13		十三、交通运输支出	42	6298.36	6298.36	
	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	154.56	154.56	
	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	24157.13	本年支出合计	53	24831.38	9596.15	15235.23

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	859.34	年末财政拨款结转和结余	54	185.09	181.13	3.96
一、一般公共预算财政拨款	26	173.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	686.23		56			
	28			57			
总计	29	25016.47	总计	58	25016.47	9777.28	15239.19

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：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

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		9,596.15	3,407.21	6,188.94
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	0.00	114.00
20701	文化和旅游	114.00	0.00	114.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	0.00	114.00
208	社会保障和就业支出	440.60	432.58	8.02
20805	行政事业单位离退休	432.58	432.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.33	102.33	0.00
20809	退役安置	8.02	0.00	8.02
2080901	退役士兵安置	8.02	0.00	8.02
210	卫生健康支出	182.35	182.35	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

21011	行政事业单位医疗	182.35	182.35	0.00
2101101	行政单位医疗	102.69	102.69	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	0.00
212	城乡社区支出	2,026.28	0.00	2,026.28
21203	城乡社区公共设施	2,018.48	0.00	2,018.48
2120303	小城镇基础设施建设	2,018.48	0.00	2,018.48
21205	城乡社区环境卫生	7.80	0.00	7.80
2120501	城乡社区环境卫生	7.80	0.00	7.80
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00
21308	普惠金融发展支出	380.00	0.00	380.00
2130899	其他普惠金融发展支出	380.00	0.00	380.00
214	交通运输支出	6,298.36	2,637.72	3,660.64
21401	公路水路运输	5,943.96	2,615.14	3,328.82
2140101	行政运行	336.04	336.04	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.30	85.30	0.00
2140104	公路建设	2,922.70	0.00	2,922.70
2140106	公路养护	1,222.56	1,129.56	93.00
2140112	公路运输管理	1,367.74	1,064.24	303.50
2140199	其他公路水路运输支出	9.62	0.00	9.62
21403	民用航空运输	22.58	22.58	0.00
2140302	一般行政管理事务	22.58	22.58	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	331.82	0.00	331.82
2140402	对农村道路客运的补贴	47.18	0.00	47.18
2140403	对出租车的补贴	284.64	0.00	284.64
221	住房保障支出	154.56	154.56	0.00
22102	住房改革支出	154.56	154.56	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	154.56	154.56	0.00
---------	-------	--------	--------	------

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：

部门：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

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	2,938.57	302	商品和服务支出	437.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	879.66	30201	办公费	40.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.37	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	499.91	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.49	30206	电费	9.13	31003	专用设备购置	8.13
30109	职业年金缴费	102.33	30207	邮电费	100.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.48	30208	取暖费	20.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

303	对个人和家庭的补助	20.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	22.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.56			
			30240	税金及附加费用	2.64			
			30299	其他商品和服务支出	20.69			
人员经费合计		2,958.84	公用经费合计					448.37

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：

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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

1	2	3	4	5	6
16.2				16.2	
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
13.24				13.24	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

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		686.23	14,552.96	15,235.23	0.00	15,235.23	3.96
212	城乡社区支出	686.23	14,552.96	15,235.23	0.00	15,235.23	3.96
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	686.23	7,452.96	8,135.23	0.00	8,135.23	3.96
2120803	城市建设支出	686.23	7,452.96	8,135.23	0.00	8,135.23	3.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

