



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输局  
二〇二一年十月

# 石家庄市鹿泉区交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是；

一、拟定全区交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

二、会同有关部门编制全区综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全区综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全区公路建设、城市公共交通（不含轨道交通，下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

三、承担全区公路建设市场监管责任。负责全区国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、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；配合做好国防交通有关工作。

四、承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责区内公交站、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；承担有关物流市场管理。

五、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全区渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

六、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；负责监督区交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全区交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

七、制订全区交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

八、负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

九、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

十、负责全区交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开

展交通运输经济技术合作与交流。

十一、推进京津冀协同发展交通一体化工作。

十二、完成区委、区政府交办的其他任务。





## 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 7 个，具体情况如下：

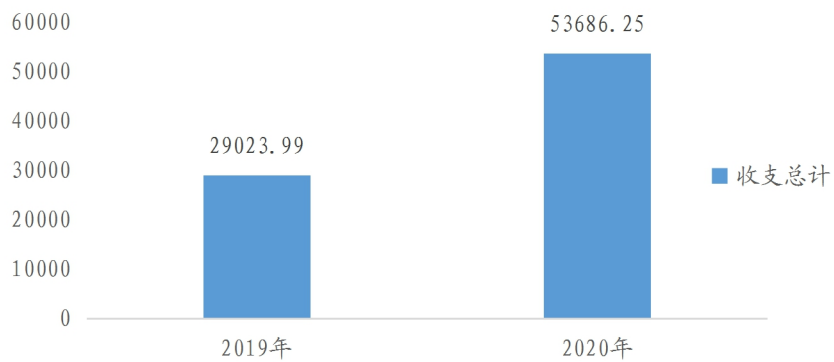
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区公路设计质监中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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

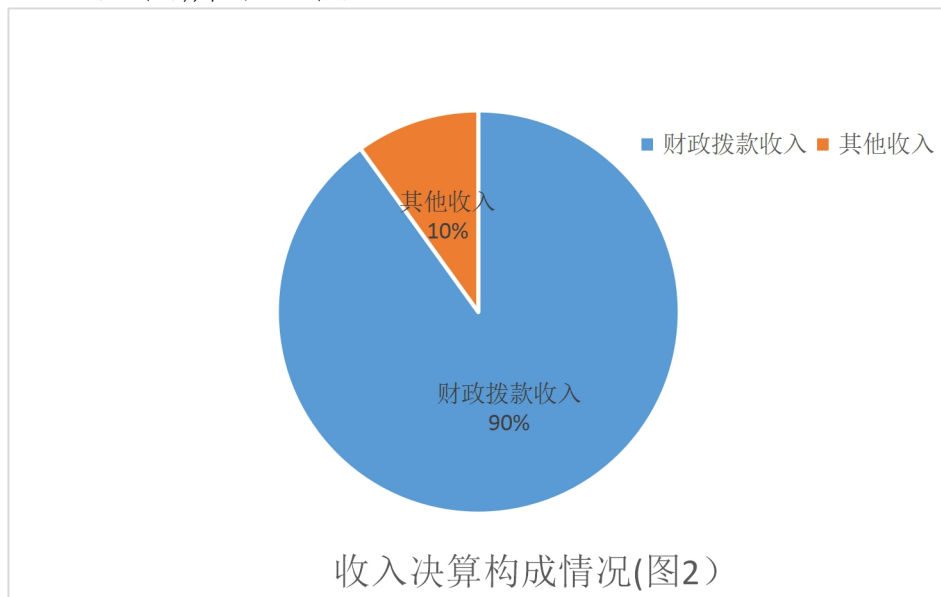
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）53686.25 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 24662.26 万元，增长 84.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助资金增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

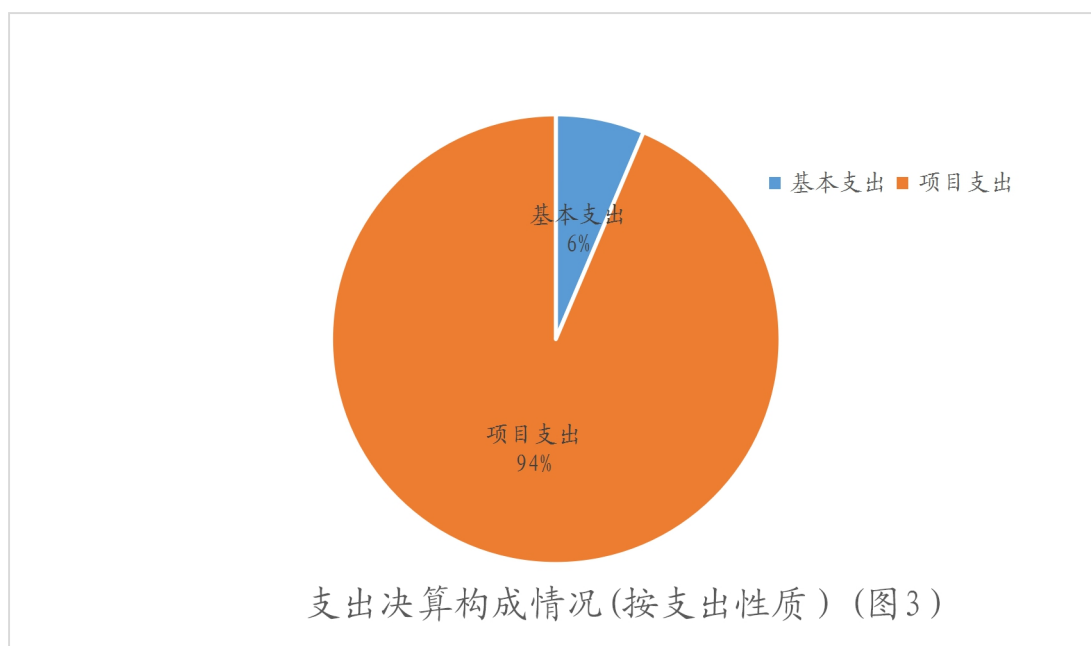
本部门 2020 年度本年收入合计 53313.11 万元，其中：财政拨款收入 48011.79 万元，占 90.06%；其他收入 5301.32 万元，占 9.94%。如图所示（图 2）：



收入决算构成情况(图2)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 52002.22 万元，其中：基本支出 3317.72 万元，占 6.38%；项目支出 48684.5 万元，占 93.62%。如图所示（图 3）：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

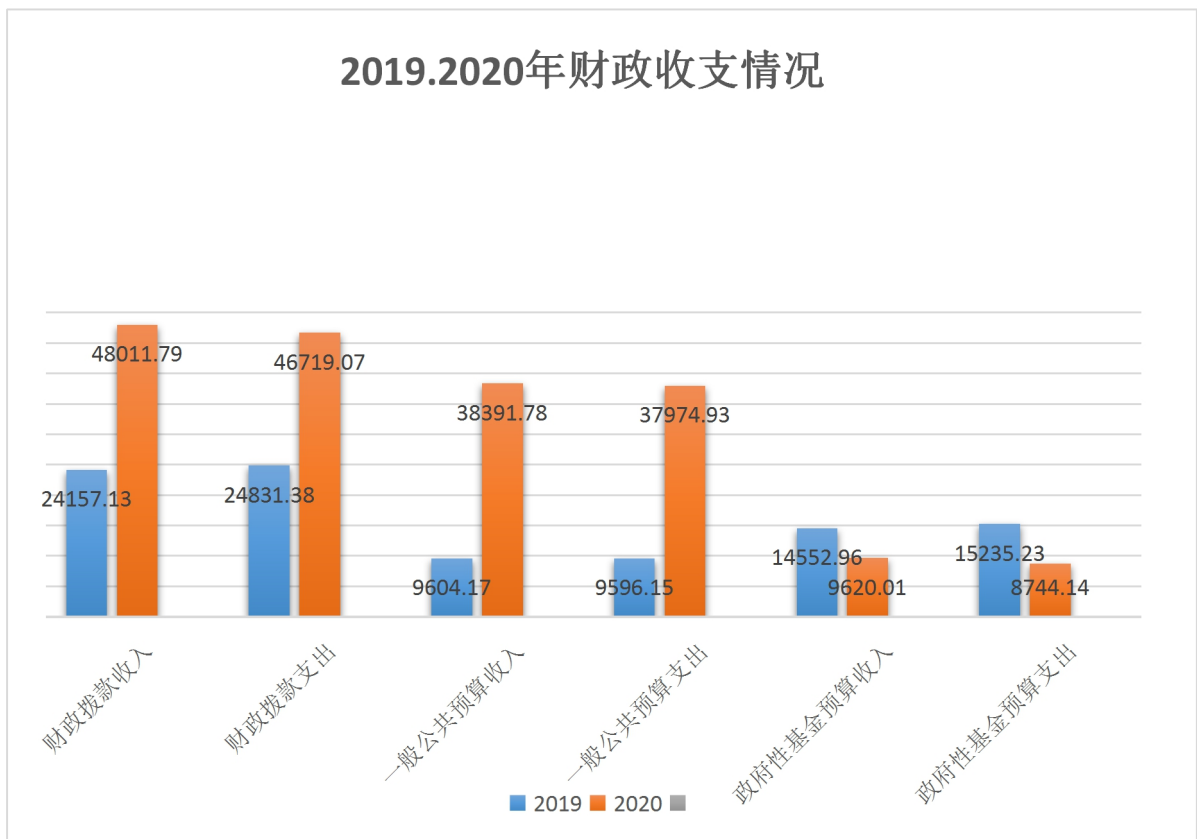
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 48011.79 万元，比 2019 年度增加 23854.66 万元，增长 98.75%；本年支出 46719.07 万元，增加 21887.69 万元，增长 88.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 38391.78 万元，比上年增加 28787.61 万元，增长 299.74%；本年支出 37974.93 万元，比

上年增加 28378.78 万元，增长 295.73%，主要原因是一般公共预算财政拨款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增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9620.01 万元，比上年减少 4932.95 万元，降低 33.9%；本年支出 8744.14 万元，比上年减少 6491.09 万元，降低 42.61%，主要原因是工程项目减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

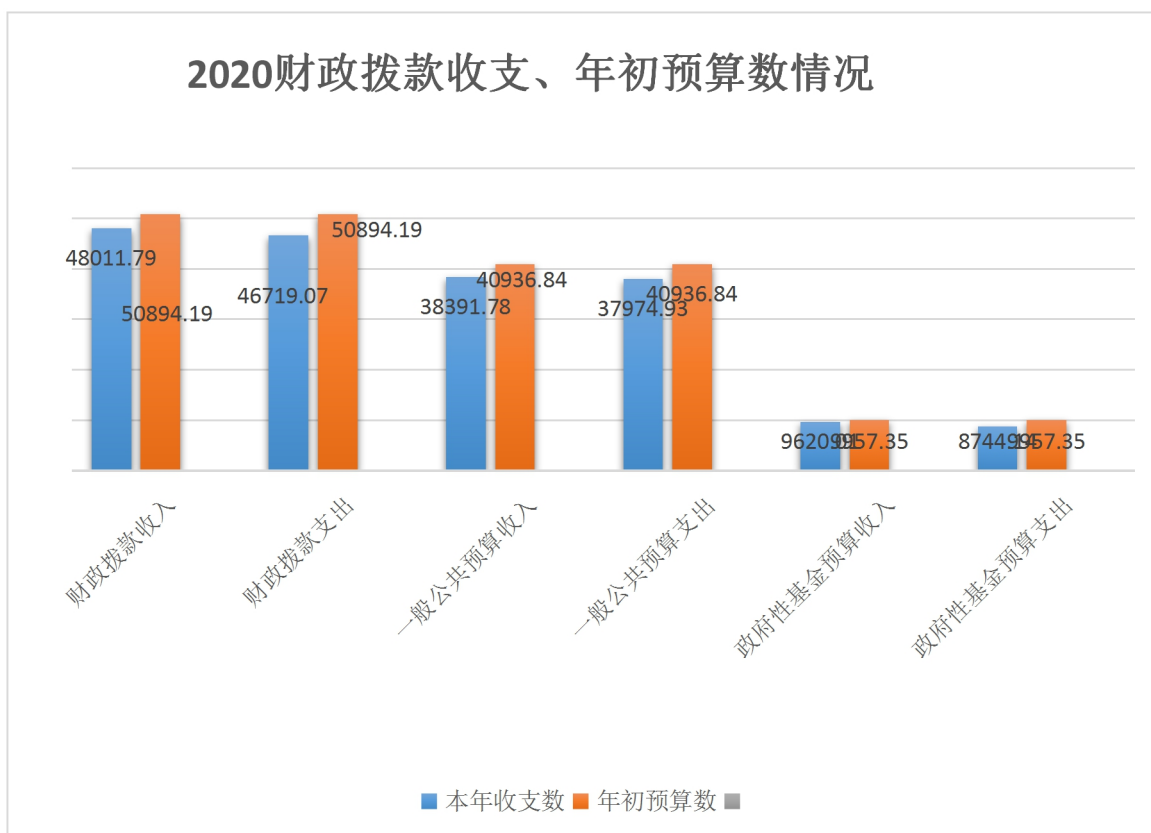
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 48011.79 万元，完成年初预算的 94.34%，比年初预算减少 2882.4 万元；本年支出

46719.07 万元,完成年初预算的 91.8%,比年初预算减少 4175.12 万元,决算数小于预算数主要是项目收支减少。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 93.78%,比年初预算减少 2545.06 万元;支出完成年初预算 92.76%,比年初预算减少 2961.91 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比预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.61%,比年初预算减少 337.34 万元;支出完成年初预算 87.82%,比年初预算减少 1213.21 万元,主要是历年旧欠资金数比预算数减少,绿化租地费结转下年按原路径继续使用。

### 2020财政拨款收支、年初预算数情况

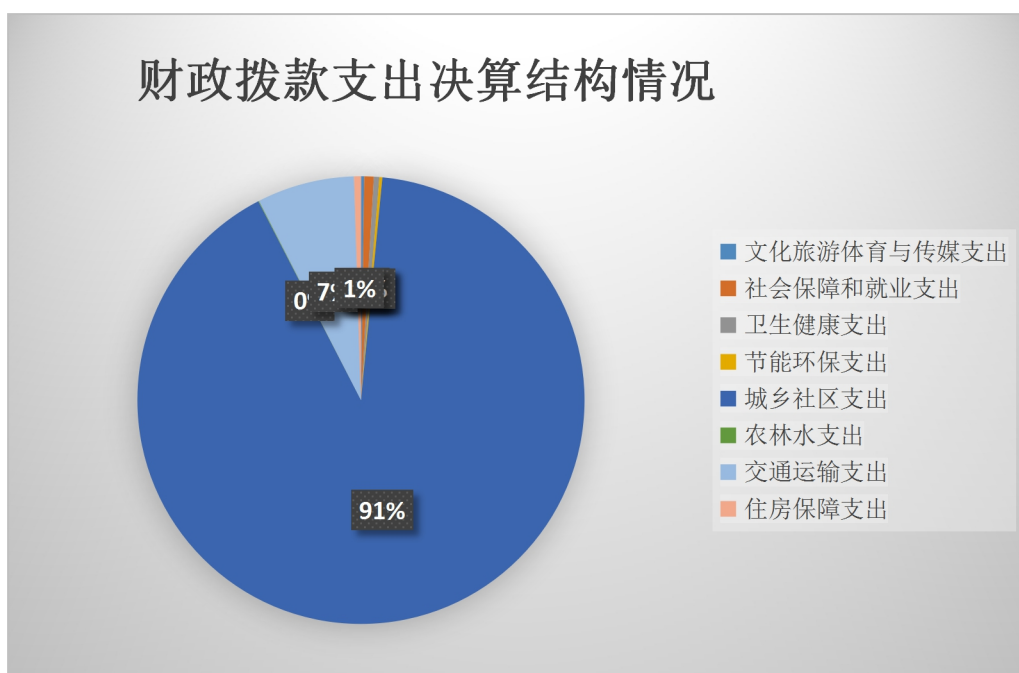


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 46719.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 105.75 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 322.3 万元，占 0.69%；卫生健康支出 186.28 万元，占 0.4%；节能环保支出 100 万元，占 0.21%；城乡社区支出 42459.16 万元，占 90.88%；农林水支出支出 24.99 万元，占 0.05%；交通运输支出 3287.62 万元，占 7.04%；住房保障支出 232.97 万元，占 0.5%。



## 财政拨款支出决算结构情况



### （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 3312.85 万元，其中：人员经费 2796.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 516.54 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、会议费、培训费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 13.5 万元，支出决算数为 11.81 万元，完成预算的 87.48%，较预算减少 1.69 万元，降低 12.52%；较 2019 年度减少 1.43 万元，降低 10.8%，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。

### **（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。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 11.81 万元，完成预算的 87.48%，较预算减少 1.69 万元，降低 12.52%；较上年减少 1.43 万元，降低 10.8%；

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。

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，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11.81万元。公车运行维护费支出较预算减少1.69万元，降低12.52%；较上年减少1.43万元，降低10.8%；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。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，。发生公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，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，岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程、红旗大街三环至元氏界公路大修工程、鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程PPP项目服务费、山前大道拓宽改造工程PPP

项目服务费及可行性缺口补助等 50 个项目，涉及资金 43606.61 万元。从评价情况看，综合评价结果为优秀等级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门组织对 2020 年“岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程”、“红旗大街三环至元氏界公路大修工程”、“鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费”、“山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 26100.85 万元。从评价情况来看，综合评价结果为优秀等级。

（1）红旗大街三环至元氏界公路大修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红旗大街三环至元氏界公路大修工程项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、对旧水泥路面进行铣刨，加铺沥青混凝土面层，过村段进行挖除，铺筑水稳碎石基层及沥青混凝土面层，对旧有分隔带绿化进行补充；2、有利于提高道路通行能力，提高行车的舒适度，方便沿线居民的出行；3、有利于提升沿线环境质量，促进当地的经济发展。通过加铺沥青混凝土面层，路面平整度提升，进而提高道路通行能力，提高行车的舒适度及道路环境，为当地投资建设提供便利。发现的主要问题及原因：一是各科室配合有待加强，加大各业务科室之间的配合，尤其是财务部门和业务部门，使工程

进展工作更加顺利进行；二是绩效目标需更加精准，加大预算的准确度，使绩效目标更好地达成。下一步改进措施：一是财务人员加大票据的审核力度，提高各科室业务人员的财务意识；二是加大对预算绩效的监控，使项目更好的按绩效目标进行。

（2）山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18207.3205 万元，执行数为 18207.3205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目日常维护的实施，保证了道路整洁，减少了道路扬尘，提升了区域路网服务水平，使道路及周边绿化整体环境得到很大提高。发现的主要问题及原因：因疫情原因审计进度延后，可行性服务费计算基数无法确定，当前计算基数为暂估。下一步改进措施：加快审计进度，确定计算基数，更科学准确编制预算。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 134.2 万元，比 2019 年度减少 1.58 万元，降低 1.16%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4364.94 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 56 万元、政府采购工程支出 4158.37 万元、政府采购服务支出 150.57 万元。授予中小企业合同金额 4356.13 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中授予小微企业合同金额 528.1 万元，占政府采购支出总额的 12.10%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，比上年减少 7 辆。主要是车辆报废。其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 56 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,391.78	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	9,620.01	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	105.75
八、其他收入	8	5,301.32	八、社会保障和就业支出	39	322.30
	9		九、卫生健康支出	40	186.28
	10		十、节能环保支出	41	179.75
	11		十一、城乡社区支出	42	47,562.30
	12		十二、农林水支出	43	24.99
	13		十三、交通运输支出	44	3,387.88
	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	232.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	53,313.11	<b>本年支出合计</b>	58	52,002.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.14	年末结转和结余	60	1,684.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	53,686.25	<b>总计</b>	62	53,686.25

注：本表反映部门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		53,313.11	48,011.79					5,301.32
207	文化旅游体育与传媒支出	105.75	105.75					
20701	文化和旅游	105.75	105.75					
2070114	文化和旅游管理事务	105.75	105.75					
208	社会保障和就业支出	322.30	322.30					
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.21	206.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.33	91.33					
20809	退役安置	24.76	24.76					
2080901	退役士兵安置	24.76	24.76					
210	卫生健康支出	186.28	186.28					
21011	行政事业单位医疗	186.28	186.28					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	169.01	169.01					
211	节能环保支出	307.76	217.76					90.00
21103	污染防治	307.76	217.76					90.00
2110301	大气	307.76	217.76					90.00

212	城乡社区支出	48,450.89	43,335.03					5,115.87
21201	城乡社区管理事务	79.15	79.15					
2120102	一般行政管理事务	79.15	79.15					
21203	城乡社区公共设施	29,270.34	29,270.34					
2120303	小城镇基础设施建设	6,070.00	6,070.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,200.34	23,200.34					
21205	城乡社区环境卫生	4,365.53	4,365.53					
2120501	城乡社区环境卫生	4,365.53	4,365.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,350.15	6,234.28					5,115.87
2120803	城市建设支出	11,350.15	6,234.28					5,115.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,385.73	3,385.73					
2121301	城市公共设施	3,385.73	3,385.73					
213	农林水支出	24.99	24.99					
21302	林业和草原	24.99	24.99					
2130204	事业单位	24.99	24.99					
214	交通运输支出	3,682.17	3,586.71					95.46
21401	公路水路运输	3,005.72	2,910.26					95.46
2140101	行政运行	302.54	302.54					
2140104	公路建设	132.84	82.84					50.00
2140106	公路养护	1,207.15	1,207.12					0.03
2140112	公路运输管理	1,363.18	1,317.75					45.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	257.56	257.56					
2140402	对农村道路客运的补贴	3.00	3.00					
2140403	对出租车的补贴	254.56	254.56					
21406	车辆购置税支出	418.89	418.89					
2140699	车辆购置税其他支出	418.89	418.89					
221	住房保障支出	232.97	232.97					

22102	住房改革支出	232.97	232.97					
2210201	住房公积金	232.97	232.97					

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,002.22	3,317.72	48,684.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.75		105.75			
20701	文化和旅游	105.75		105.75			
2070114	文化和旅游管理事务	105.75		105.75			
208	社会保障和就业支出	322.30	297.54	24.76			
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.21	206.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.33	91.33				
20809	退役安置	24.76		24.76			
2080901	退役士兵安置	24.76		24.76			
210	卫生健康支出	186.28	186.28				
21011	行政事业单位医疗	186.28	186.28				
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	169.01	169.01				
211	节能环保支出	179.75		179.75			
21103	污染防治	179.75		179.75			
2110301	大气	179.75		179.75			

212	城乡社区支出	47,562.30	79.15	47,483.15		
21201	城乡社区管理事务	79.15	79.15			
2120102	一般行政管理事务	79.15	79.15			
21203	城乡社区公共设施	29,270.34		29,270.34		
2120303	小城镇基础设施建设	6,070.00		6,070.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,200.34		23,200.34		
21205	城乡社区环境卫生	4,365.53		4,365.53		
2120501	城乡社区环境卫生	4,365.53		4,365.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,461.55		10,461.55		
2120803	城市建设支出	10,461.55		10,461.55		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,385.73		3,385.73		
2121301	城市公共设施	3,385.73		3,385.73		
213	农林水支出	24.99	24.99			
21302	林业和草原	24.99	24.99			
2130204	事业单位	24.99	24.99			
214	交通运输支出	3,387.88	2,496.78	891.10		
21401	公路水路运输	3,039.87	2,496.78	543.09		
2140101	行政运行	307.94	307.94			
2140104	公路建设	179.84		179.84		
2140106	公路养护	1,178.67	1,091.16	87.50		
2140112	公路运输管理	1,373.43	1,097.68	275.74		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	257.56		257.56		
2140402	对农村道路客运的补贴	3.00		3.00		
2140403	对出租车的补贴	254.56		254.56		
21406	车辆购置税支出	90.45		90.45		
2140699	车辆购置税其他支出	90.45		90.45		
221	住房保障支出	232.97	232.97			

22102	住房改革支出	232.97	232.97				
2210201	住房公积金	232.97	232.97				

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	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	38,391.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,620.01	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	105.75	105.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.30	322.30		
	9		九、卫生健康支出	41	186.28	186.28		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	42,459.16	33,715.02	8,744.14	
	12		十二、农林水支出	44	24.99	24.99		
	13		十三、交通运输支出	45	3,287.62	3,287.62		
	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	232.97	232.97		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
	<b>27</b>	<b>48,011.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>46,719.07</b>	<b>37,974.93</b>	<b>8,744.14</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	162.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,455.29	537.90	917.39	
一般公共预算财政拨款	29	121.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>48,174.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>48,174.36</b>	<b>38,512.83</b>	<b>9,661.53</b>	

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

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		37,974.93	3,312.86	34,662.07
207	文化旅游体育与传媒支出	105.75		105.75
20701	文化和旅游	105.75		105.75
2070114	文化和旅游管理事务	105.75		105.75
208	社会保障和就业支出	322.30	297.54	24.76
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.21	206.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.33	91.33	
20809	退役安置	24.76		24.76
2080901	退役士兵安置	24.76		24.76
210	卫生健康支出	186.28	186.28	
21011	行政事业单位医疗	186.28	186.28	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	169.01	169.01	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110301	大气	100.00		100.00
212	城乡社区支出	33,715.02	79.15	33,635.87
21201	城乡社区管理事务	79.15	79.15	
2120102	一般行政管理事务	79.15	79.15	
21203	城乡社区公共设施	29,270.34		29,270.34
2120303	小城镇基础设施建设	6,070.00		6,070.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,200.34		23,200.34
21205	城乡社区环境卫生	4,365.53		4,365.53
2120501	城乡社区环境卫生	4,365.53		4,365.53
213	农林水支出	24.99	24.99	
21302	林业和草原	24.99	24.99	
2130204	事业机构	24.99	24.99	
214	交通运输支出	3,287.62	2,491.92	795.70

21401	公路水路运输	2,939.61	2,491.92	447.69
2140101	行政运行	307.94	307.94	
2140104	公路建设	129.84		129.84
2140106	公路养护	1,173.83	1,086.33	87.50
2140112	公路运输管理	1,328.00	1,097.66	230.34
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	257.56		257.56
2140402	对农村道路客运的补贴	3.00		3.00
2140403	对出租车的补贴	254.56		254.56
21406	车辆购置税支出	90.45		90.45
2140699	车辆购置税其他支出	90.45		90.45
221	住房保障支出	232.97	232.97	
22102	住房改革支出	232.97	232.97	
2210201	住房公积金	232.97	232.97	

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：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

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	2,770.58	302	商品和服务支出	505.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	781.61	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.46	30202	印刷费	25.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.05	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	11.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.00	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.25	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	7.17
30109	职业年金缴费	98.73	30207	邮电费	87.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.52	30208	取暖费	41.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.13	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.02	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	25.73	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	



30302	退休费	15.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.92
30306	救济费		30226	劳务费	39.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	24.00	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	8.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.24			
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	19.69			
人员经费合计		2,796.31	公用经费合计				516.54	

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：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

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
13.50		13.50		13.50		11.81		11.81		11.81	

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		41.52	9,620.01	8,744.14		8,744.14	917.39
212	城乡社区支出	41.52	9,620.01	8,744.14		8,744.14	917.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.52	6,234.28	5,358.41		5,358.41	917.39
2120803	城市建设支出	41.52	6,234.28	5,358.41		5,358.41	917.39
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,385.73	3,385.73		3,385.73	
2121301	城市公共设施		3,385.73	3,385.73		3,385.73	

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。

## 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：石家庄市鹿泉区交通局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

