



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

邢台市交通运输局
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

根据《中共邢台市委办公室关于印发<邢台市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（邢办字[2019]64号）规定，邢台市交通运输局的主要职能是：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

（十二）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十四）负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十五）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成市委、市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 37 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市交通运输局	行政单位	财政拨款
2	邢台市地方道路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市交通综合执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市交通综合执法支队直属一大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市交通综合执法支队直属二大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市交通综合执法支队直属三大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邢台市交通综合执法支队直属四大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邢台市交通综合执法支队直属五大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	邢台市交通综合执法支队直属六大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	邢台市公路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	南宫市公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	沙河市公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	内丘县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

14	临城县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	宁晋县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	平乡县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	新河县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	巨鹿县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	柏乡县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	隆尧县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	清河县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	临西县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	广宗县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	南和县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	威县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	任县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	邢台县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	邢台市出租车管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	邢台市公路工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	邢台市运输管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	邢台市公路工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助

32	邢台市交通局督察处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	邢台市交通运输职工教育中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
34	邢台市公路工程定额站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	邢台市通信管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	邢台市交通审计处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	邢台市交通局老干部管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

内部机构设置情况：

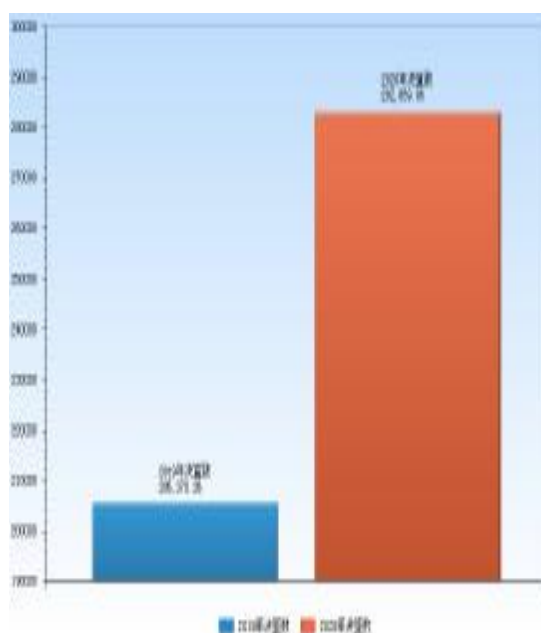
按照规定我局内设科室 16 个，具体如下：1 办公室、2 计划统计科、3 公路海事科、4 财务科、5 人事科、6 科技科、7 综合运输科、8 政策法规科、9 安全监督（应急办公室）科、10 总工程师办公室、11 铁路民航科、12 机关党委、13 审计科、14 交通工会、15 妇女委员会、16 团委。

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

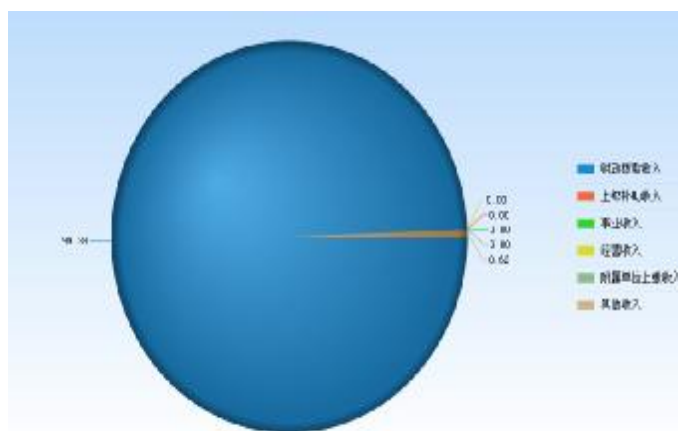
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）282,869.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 77,499.61 万元，增长 37.74%，主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

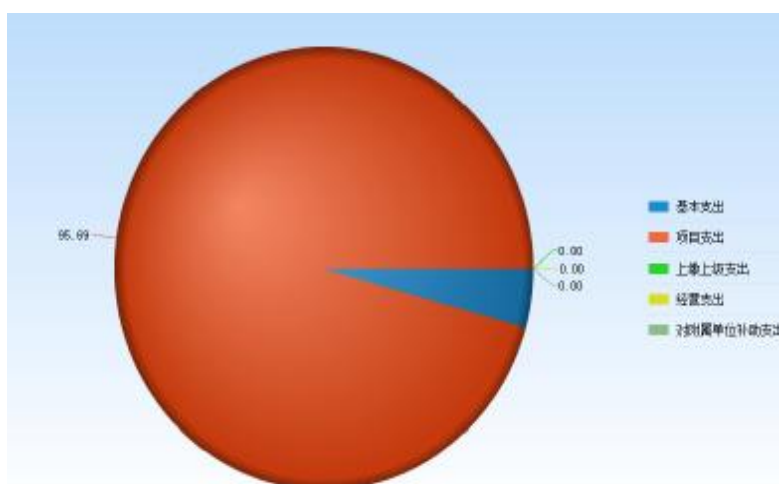
本部门 2020 年度本年收入合计 279,506.51 万元，其中：财政拨款收入 277,779.39 万元，占 99.38%；其他收入 1,727.12 万元，占 0.62%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计271,004.54万元，其中：基本支出11,672.12万元，占4.31%；项目支出259,332.42万元，占95.69%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

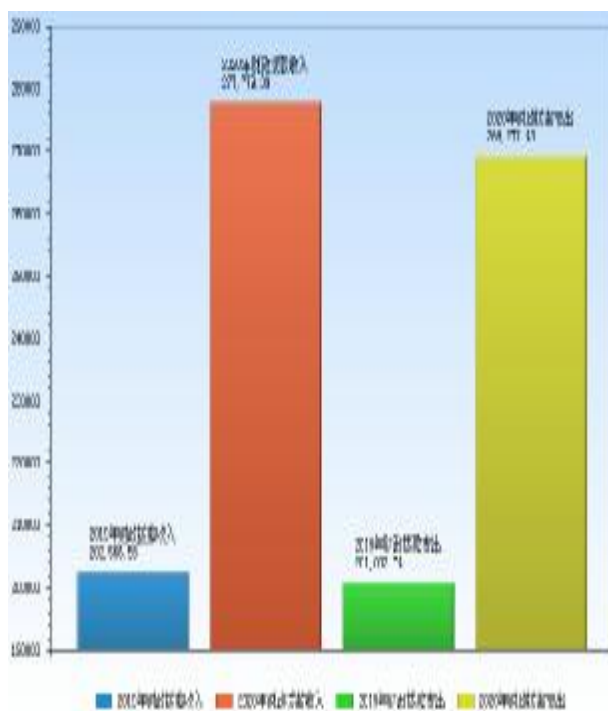
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 277,779.39 万元,比 2019 年度增加 75,212.81 万元, 增长 37.13%, 主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加; 本年支出 269,277.43 万元, 增加 68,274.69 万元, 增长 33.97%, 主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 171,788.97 万元, 比上年增加 20,889.02 万元, 增长 13.84%, 主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加; 本年支出 170,763.70 万元, 比上年增加 21,427.59 万元, 增长 14.35%, 主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105,990.43 万元, 比上年增加 54,323.79 万元, 增长 105.14%, 主要是城市建设支出增加; 本年支出 98,513.73 万元, 比上年增加 46,847.10 万元, 增长 90.67%, 主要是城市建设支出增加。



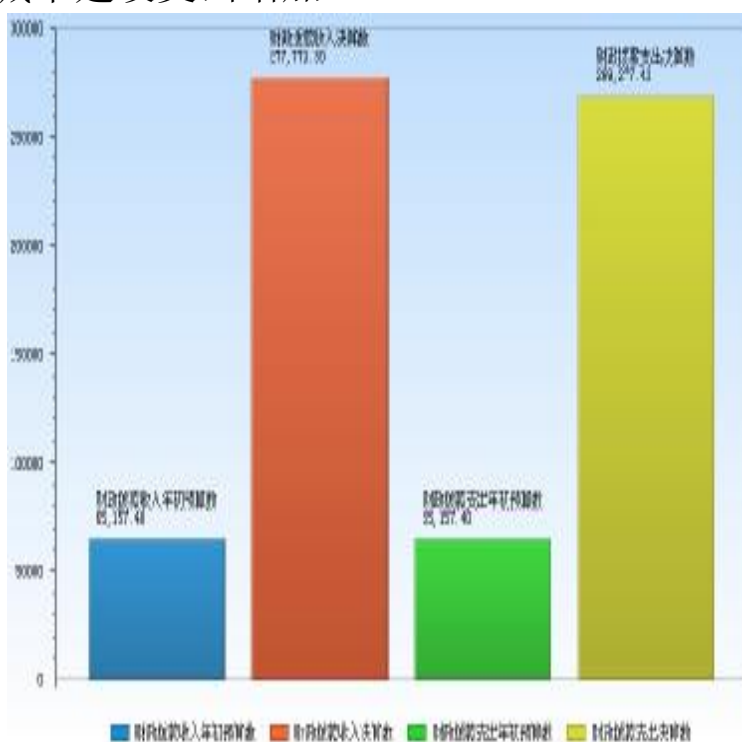
图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 277,779.39 万元，完成年初预算的 426.32%，比年初预算增加 212,621.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加；本年支出 269,277.43 万元，完成年初预算的 413.27%，比年初预算增加 204,120.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加。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 510.07%，比年初预算增加 138,109.17 万元，主要是车辆购置税支出及国省干线建设项目增加；支出完成年初预算 507.02%，比年初预算增加 137,083.90 万元，主要是车辆购置税支出及国省干线建设项目增加。

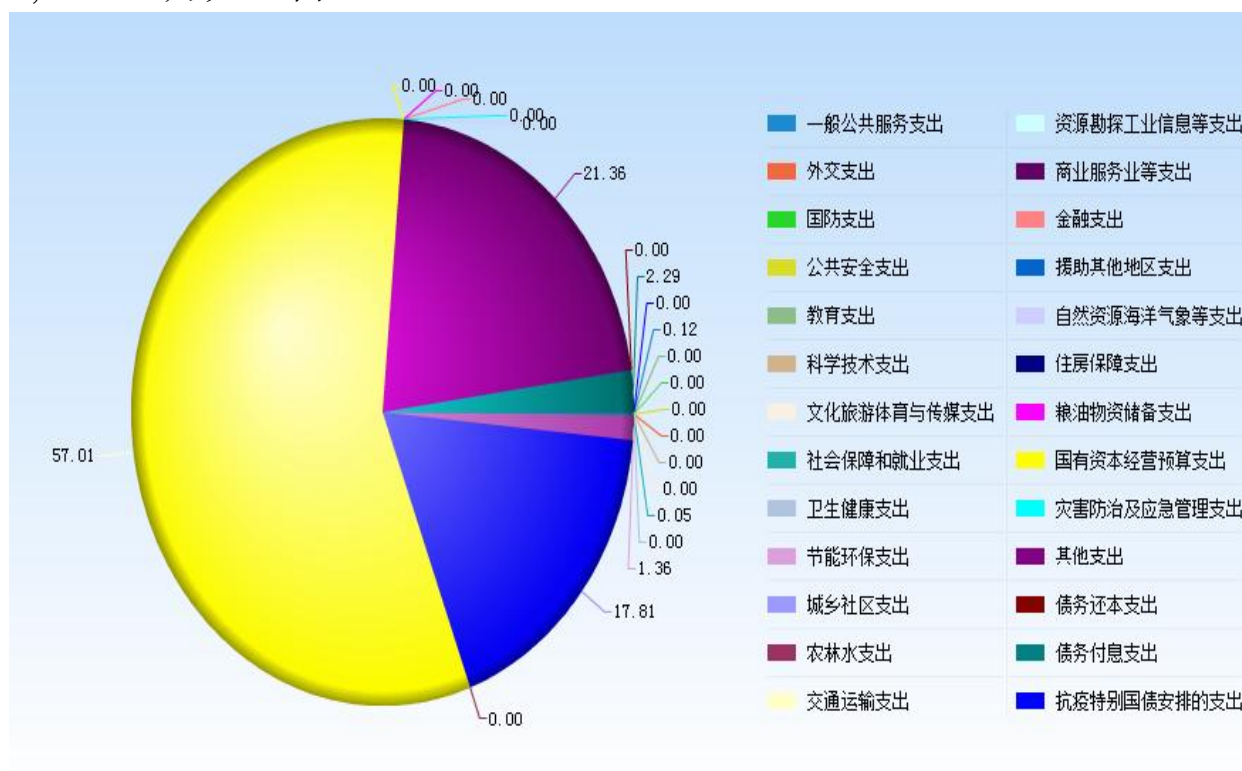
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 336.72%，比年初预算增加 74,512.83 万元，主要是城市建设支出增加；支出完成年初预算 312.96%，比年初预算增加 67,036.13 万元，主要是城市建设支出增加。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 269,277.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 134.96 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 3,658.00 万元，占 1.36%；城乡社区（类）支出 47,962.83 万元，占 17.81%；交通运输（类）支出 153,506.14 万元，占 57.01%；其他（类）支出 57,523.30 万元，占 21.36%；债务付息（类）支出 6,177.20 万元，占 2.29%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 11,672.12 万元，其中：人员经费 9,876.78 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 1,795.34 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 54.00 万元，支出决算为 27.30 万元，完成预算的 50.55%，较预算减少 26.70 万元，降低 49.45%，主要是进一步加强管理严格控制支

出；较 2019 年度增加 7.53 万元，增长 38.12%，主要是公务用车维修费用增加。

（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 年未发生“因公出国（境）费”支出。因公出国（境）费支出无年初预算。较年初预算无增减变化，较 2019 年度决算无增减变化。

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 27.30 万元，完成预算的 50.55%，较预算减少 26.70 万元，降低 49.45%，主要是进一步加强管理严格控制支出；较上年增加 7.53 万元，增长 38.12%，主要是公务用车维修费用增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 27.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 26.70 万元，降低 49.45%，主要是进一步加强管理严格控制支出；较上年增加 7.53 万元，增长 38.12%，主要是公务用车维修费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和邢台市财政局通知要求，我部门委托邢台中天元会计师事务所对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 43682.2979 万元（为年初预算资金，不含预算调整资金），均为市本级财政年初预算安排资金，其中包含人员经费、债券本息、公交政策性补贴、农村公路养护、市政府城建项目等。邢台市财政局向邢台市交通运输局下达 2020 年度预算安排资金 43682.2979 万元（为年初预算资金，不含预算调整资金），实际到位财政资金 43599.4979 万元，实际支出财政资金 43574.5056 万元，资金结余 24.9923 万元。

依据《邢台市市级局绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75 号）及《邢台市财政局关于开展 2020 年度市级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（邢财监[2021]3 号）规定的原则，结合邢台市交通运输局实际情况，制定绩效评价标准。

通过评价小组评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。按照评价要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，从资金的“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面对项目执行情况进行评价，在此基础上，根据市财政局对市级财政绩效考评的要求和内容，认真开展绩效评价

工作。按照局整体支出绩效评价指标体系评分表进行打分。评价综合得分为 99.98 分。其中“投入”得分 10 分，“过程”得分 39.98 分，“产出”得分 30 分，“效果”得分 20 分。

发现主要问题及原因：1.邢台市交通运输局 2020 年度预算项目中，除少数非税收入弥补经费项目由于政策变动等原因导致实际收到财政资金少于预算资金外，绝大部分预算项目全部实现。2.邢台市交通运输局 2020 年度执行预算过程中基本不存在问题，鉴于交通运输系统点多面广，需要承担的社会责任非常重大，建议财政资金适度向交通运输业倾斜，加大财政支持力度，邢台市交通运输局将以加倍的努力向市委市政府和全市人民交出一份满意的答卷。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映邢台交通运输集团公交客运有限公司 2020 年度政策性亏损补贴支出绩效评价自评报告 1 个项目绩效自评结果。

邢台交通运输集团公交客运有限公司 2020 年度政策性亏损补贴支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度政策性亏损补贴支出项目绩效自评得分为城际公交车政策性亏损补贴项目评价综合得分为 98 分，评价等级为优秀。其中“工作活动”设置得分 15 分，“工作活动”管理得分 23 分，“工作活动”管理产出得

25分，“工作活动”管理效果得分35分。（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邢台交通运输集团公交客运有限公司已全部完成预算项目设定的数量、质量、时效及效果指标，280辆新能源公交车用于邢台市区至各县县城的公交客运线路，为改善大气环境、减少污染和有害排放做出了贡献，提升了广大公共交通参与者的幸福感和获得感，管理规范到位，实际支出和预算支出相符，资金使用安全，项目整体评价优秀。

绩效自评表

工作活动(项目)负责人	杨彦申	联系电话	03195918981		
财务负责人	朱树梅	联系电话	03195919289		
单位地址	邢台市襄都区转运街中心汽车站二楼				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2020年01月	计划完成: 2020年12月		
	实际开始:	2020年01月	实际完成: 2020年12月		
一、项目资金情况					
		本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
	以前年度资金（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		300	300	300	0
中央财政资金					
省财政资金					

市财政资金		300	300	300	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	将资金全部用于 280 辆新能源城际公交车的运营，保障居民乘车需求，顺利及时出行。		已完成	
	年度目标	促进公交行业节能减排，为生态环境治理作出贡献，满足城乡居民出行安全、便利出行，实现全市城际公交一体化运行。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	载客运营里程（公里）=980 万公里		已完成
		数量指标	新能源电车数量（部）≥280 部		已完成
		数量指标	开通运营线路（条）=15 条		已完成
		质量指标	发车时间按时率>=97%		已完成
		质量指标	公交覆盖率>=100%		已完成
		质量指标	营运公交车故障率≤12%		已完成
		质量指标	营运公交车百万车公里事故（次）<=3 次		已完成
		成本指标	运营成本=300 万元		已完成
		时效指标	2020 年 10 月 31 日完成 15 条线路开通		已完成
	效果指标	经济效益指标	乘客出行成本降低率<45%		已完成
		社会效益指标	投诉处理完成率>=100%		已完成
		环境效益指标	柴油使用减少量（公升）=230.00 万公升		已完成
		可持续发展效益指标			不涉及

	受益群体满意度	服务目标群体满意度 (≥95%)	已完成
--	---------	------------------	-----

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,795.34 万元，比年初预算增加 550.74 万元，增长 44.25%，比 2019 年度增加 1,795.34 万元，增长 100.00%，主要原因是交通运输系统作为单户表上报，系统公用经费开支包含全部 37 个单位，实际 2019 年度公用经费 1525.24 万元，比 2019 年度增加 270.1 万元，增长 17.71%。主要原因是纳入预算的单位房屋损坏进行维修维护及疫情期间追加疫情防护费用等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 996.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 975.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.87 万元。授予中小企业合同金 993.09 万元，占政府采购支出总额的 99.62%，其中授予小微企业合同金额 393.58 万元，占政府采购支出总额的 39.48%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年减少 26 辆，主要是公务用车保有量下降，进一步加强管理。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 23 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

邢台市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：邢台市交通运输局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4813
1、房屋（平方米）	37755.00	3404
其中：办公用房（平方米）	37671.00	3397
2、车辆（台、辆）	27	455
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	954

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本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（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。

3. 由于交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达，在编制 2020 年部门预算中未包括公路建设项目。

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
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171,788.97	一、一般公共服务支出	32	315.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105,990.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,727.12	八、社会保障和就业支出	39	134.96
	9		九、卫生健康支出	40	425.00
	10		十、节能环保支出	41	3,658.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,962.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	154,808.25
	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	
	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	57,523.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	6,177.20
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	279,506.51	本年支出合计	58	271,004.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,363.35	年末结转和结余	60	11,865.32
	30			61	
总 计	31	282,869.86	总 计	62	282,869.86

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
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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		279,506.51	277,779.39					1,727.12
201	一般公共服务支出	315.00	315.00					
20199	其他一般公共服务支出	315.00	315.00					
2019999	其他一般公共服务支出	315.00	315.00					
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96					
20809	退役安置	134.96	134.96					
2080901	退役士兵安置	134.96	134.96					
210	卫生健康支出	425.00						425.00
21004	公共卫生	425.00						425.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	425.00						425.00
211	节能环保支出	3,658.00	3,658.00					
21111	污染减排	3,658.00	3,658.00					
2111103	减排专项支出	3,658.00	3,658.00					
212	城乡社区支出	47,962.83	47,962.83					
21203	城乡社区公共设施	8,900.00	8,900.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,900.00	8,900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,588.83	31,588.83					
2120803	城市建设支出	31,588.83	31,588.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,474.00	7,474.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,474.00	7,474.00					
214	交通运输支出	155,833.53	154,531.41					1,302.12
21401	公路水路运输	116,739.44	115,554.22					1,185.22
2140101	行政运行	10,716.88	10,716.88					
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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		279,506.51	277,779.39					1,727.12
2140104	公路建设	71,713.47	71,713.47					
2140106	公路养护	27,592.04	27,583.63					8.41
2140112	公路运输管理	537.04	360.23					176.81
2140199	其他公路水路运输支出	6,170.02	5,170.02					1,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,813.19	4,813.19					
2140401	对城市公交的补贴	310.60	310.60					
2140403	对出租车的补贴	4,502.59	4,502.59					
21406	车辆购置税支出	33,245.00	33,245.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33,245.00	33,245.00					
21499	其他交通运输支出	1,035.90	919.00					116.90
2149901	公共交通运营补助	1,030.90	914.00					116.90
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00					
229	其他支出	65,000.00	65,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00	65,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,000.00	65,000.00					
232	债务付息支出	6,177.20	6,177.20					
23203	地方政府一般债务付息支出	4,249.60	4,249.60					
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,249.60	4,249.60					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,927.60	1,927.60					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,249.60	1,249.60					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	678.00	678.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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		271,004.54	11,672.12	259,332.42			
201	一般公共服务支出	315.00		315.00			
20199	其他一般公共服务支出	315.00		315.00			
2019999	其他一般公共服务支出	315.00		315.00			
208	社会保障和就业支出	134.96		134.96			
20809	退役安置	134.96		134.96			
2080901	退役士兵安置	134.96		134.96			
210	卫生健康支出	425.00		425.00			
21004	公共卫生	425.00		425.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	425.00		425.00			
211	节能环保支出	3,658.00		3,658.00			
21111	污染减排	3,658.00		3,658.00			
2111103	减排专项支出	3,658.00		3,658.00			
212	城乡社区支出	47,962.83		47,962.83			
21203	城乡社区公共设施	8,900.00		8,900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,900.00		8,900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,588.83		31,588.83			
2120803	城市建设支出	31,588.83		31,588.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,474.00		7,474.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,474.00		7,474.00			
214	交通运输支出	154,808.25	11,672.12	143,136.13			
21401	公路水路运输	115,214.05	11,672.12	103,541.93			
2140101	行政运行	10,716.88	10,716.88				
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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		271,004.54	11,672.12	259,332.42			
2140104	公路建设	71,713.47		71,713.47			
2140106	公路养护	26,066.66		26,066.66			
2140112	公路运输管理	537.04	360.23	176.81			
2140199	其他公路水路运输支出	6,170.02	585.02	5,585.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,313.30		5,313.30			
2140401	对城市公交的补贴	693.72		693.72			
2140402	对农村道路客运的补贴	116.99		116.99			
2140403	对出租车的补贴	4,502.59		4,502.59			
21406	车辆购置税支出	33,245.00		33,245.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33,245.00		33,245.00			
21499	其他交通运输支出	1,035.90		1,035.90			
2149901	公共交通运营补助	1,030.90		1,030.90			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
229	其他支出	57,523.30		57,523.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,523.30		57,523.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,523.30		57,523.30			
232	债务付息支出	6,177.20		6,177.20			
23203	地方政府一般债务付息支出	4,249.60		4,249.60			
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,249.60		4,249.60			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,927.60		1,927.60			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,249.60		1,249.60			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	678.00		678.00			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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	171,788.97	一、一般公共服务支出	33	315.00	315.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,990.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.96	134.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,658.00	3,658.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	47,962.83	8,900.00	39,062.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	153,506.14	153,506.14		
	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				
	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	57,523.30		57,523.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	6,177.20	4,249.60	1,927.60	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	277,779.39	本年支出合计	59	269,277.43	170,763.70	98,513.73	
年初财政拨款结转和结余	28	3,363.35	年末财政拨款结转和结余	60	11,865.32	4,388.62	7,476.70	
一般公共预算财政拨款	29	3,363.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	281,142.75	总 计	64	281,142.75	175,152.32	105,990.43	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市交通运输局

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		170,763.70	11,672.12	159,091.57
201	一般公共服务支出	315.00		315.00
20199	其他一般公共服务支出	315.00		315.00
2019999	其他一般公共服务支出	315.00		315.00
208	社会保障和就业支出	134.96		134.96
20809	退役安置	134.96		134.96
2080901	退役士兵安置	134.96		134.96
211	节能环保支出	3,658.00		3,658.00
21111	污染减排	3,658.00		3,658.00
2111103	减排专项支出	3,658.00		3,658.00
212	城乡社区支出	8,900.00		8,900.00
21203	城乡社区公共设施	8,900.00		8,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,900.00		8,900.00
214	交通运输支出	153,506.14	11,672.12	141,834.01
21401	公路水路运输	114,028.84	11,672.12	102,356.71
2140101	行政运行	10,716.88	10,716.88	
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	
2140104	公路建设	71,713.47		71,713.47
2140106	公路养护	26,058.25		26,058.25
2140112	公路运输管理	360.23	360.23	
2140199	其他公路水路运输支出	5,170.02	585.02	4,585.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,313.30		5,313.30
2140401	对城市公交的补贴	693.72		693.72
2140402	对农村道路客运的补贴	116.99		116.99

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

编制单位：邢台市交通运输局

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		170,763.70	11,672.12	159,091.57
2140403	对出租车的补贴	4,502.59		4,502.59
21406	车辆购置税支出	33,245.00		33,245.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33,245.00		33,245.00
21499	其他交通运输支出	919.00		919.00
2149901	公共交通运营补助	914.00		914.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
232	债务付息支出	4,249.60		4,249.60
23203	地方政府一般债务付息支出	4,249.60		4,249.60
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,249.60		4,249.60

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市交通运输局

公开06表
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	7,281.92	302	商品和服务支出	1,763.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,220.57	30201	办公费	336.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.36	30202	印刷费	47.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	15.60	310	资本性支出	32.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	478.33	30205	水费	24.06	31002	办公设备购置	32.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.39	30206	电费	64.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.29	30207	邮电费	156.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.36	30208	取暖费	79.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	84.75	30211	差旅费	21.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	647.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	210.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	180.06	30214	租赁费	18.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,594.86	30215	会议费	2.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	878.72	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	169.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	33.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,560.93	30229	福利费	95.66	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	27.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.79			
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	169.71			
	人员经费合计	9,876.78		公用经费合计				1,795.34

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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
54.00		54.00		54.00		27.30		27.30		27.30	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：邢台市交通运输局

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			105,990.43	98,513.73		98,513.73	7,476.70
212	城乡社区支出		39,062.83	39,062.83		39,062.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,588.83	31,588.83		31,588.83	
2120803	城市建设支出		31,588.83	31,588.83		31,588.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,474.00	7,474.00		7,474.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7,474.00	7,474.00		7,474.00	
229	其他支出		65,000.00	57,523.30		57,523.30	7,476.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65,000.00	57,523.30		57,523.30	7,476.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65,000.00	57,523.30		57,523.30	7,476.70
232	债务付息支出		1,927.60	1,927.60		1,927.60	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,927.60	1,927.60		1,927.60	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1,249.60	1,249.60		1,249.60	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		678.00	678.00		678.00	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市交通运输局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。