

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

深泽县交通运输局
二〇二〇年九月

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) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县交通运输行业发展战略,制定相关实施细则,并监督实施。

(二) 承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划化;根据上级有关规定和我县经济发展实际需要,编制公路运输、公路建设中、长期发展规划,并制定和下达年度公路建设与养护计划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全县公路交通建设市场、运输市场监管责任,负责全县国省干线、县道及所属桥梁及其设施的规划、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全县交通运输市场、运输服务、机动车维修、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;依法加强全县出租客货汽车的管理,搞好汽车客货运输和县、乡公交站、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;承担规定的物流市场有关管理。

(四) 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。

(五) 负责提出全县交通运输局行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划化内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责全县交通系

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；负责全县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。

（六）制定全县交通运输行业科技发展规划，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、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（七）指导全县交通运输行业体制改革，引导其优化结构，指导交通运输行业协会工作。

（八）指导全县交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全县国防交通规划，制定我县交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，指导行业交通公共安全工作。

（九）负责全系统人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责下属单位领导班子建设和股级干部管理工作。负责全系统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）承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县交通运输局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

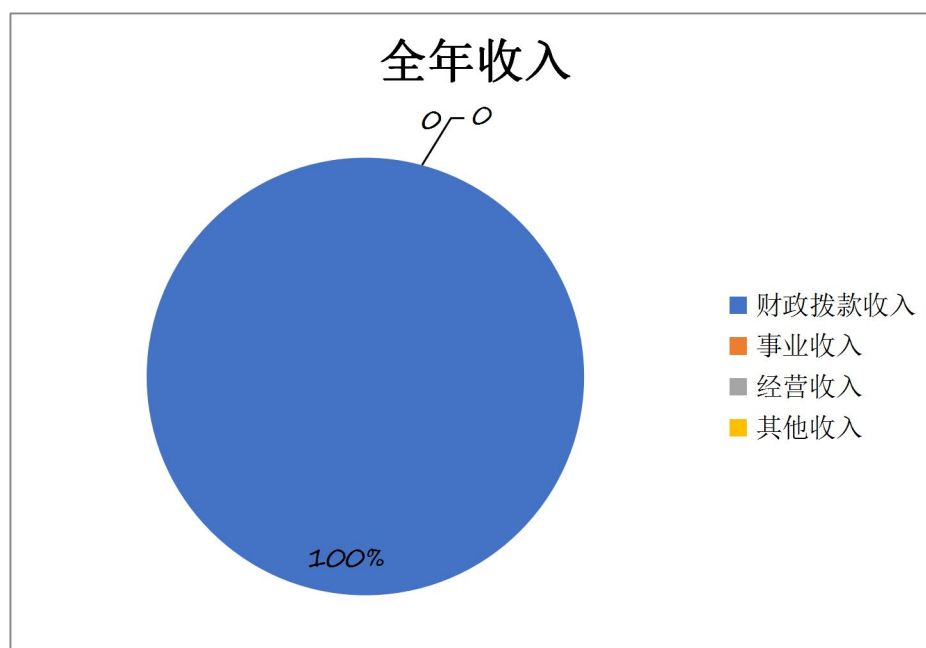
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2940.79 万元。支出总计 2906.69 万元，年度结转 34.1 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 2356.9 万元，降低 44.49%，支出减少 1891 万元，降低 39.41%，主要原因是 2018 年度支出国土资源局罚没款。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2940.79 万元，其中：财政拨款收入 2940.79 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、和其他收入。

如图所示：

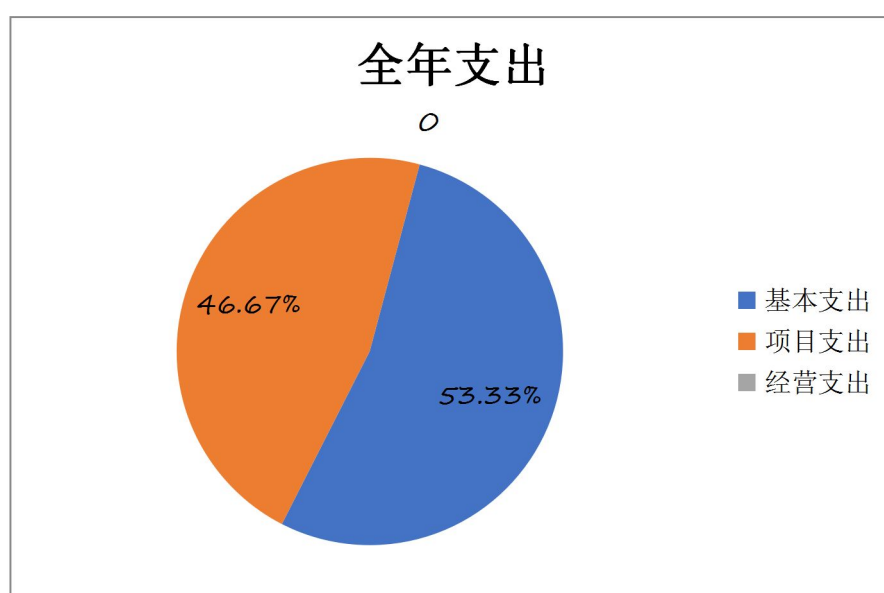


图一：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2906.69 万元，其中：基本支出 1550.14 万元，占 53.33%；项目支出 1356.55 万元，占 46.67%；无经营支出。

如图所示：



图二：支出构成情况

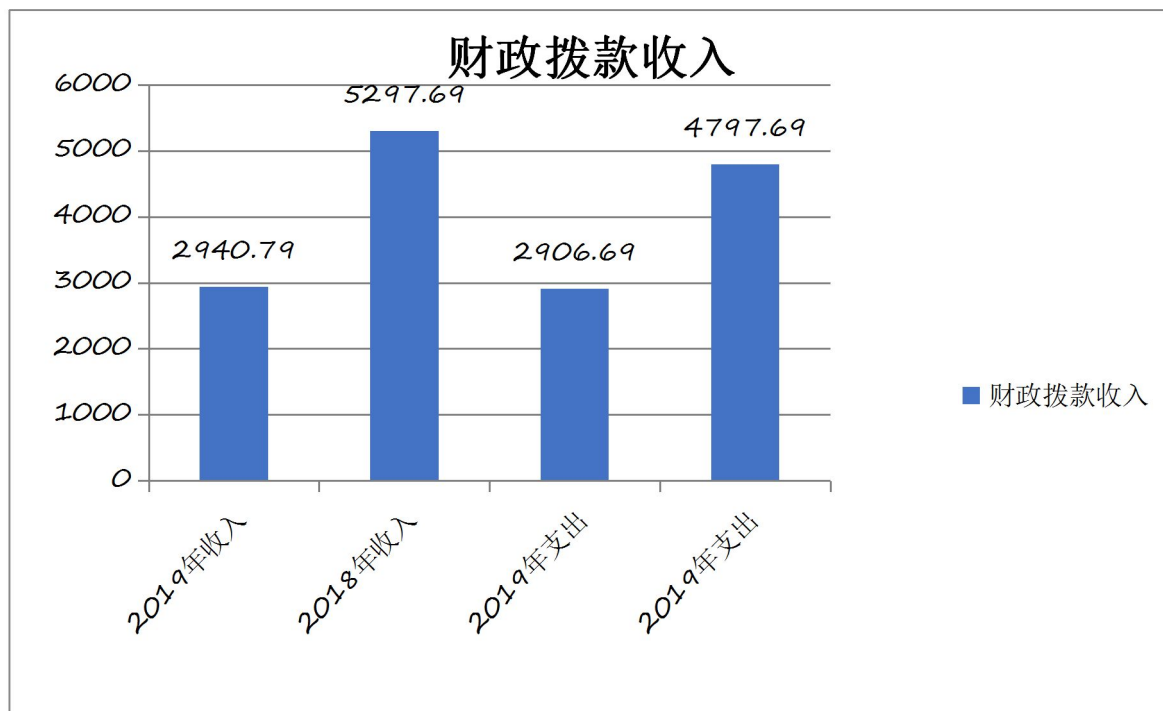
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2940.79 万元，比 2018 年度减少 2356.9 万元，降低 44.49%，主要原因是 2018 年度支出国土资源局罚没款；本年支出 2906.69 万元，比 2018 年度减少 301891 万元，降

第二部分 部门决算情况说明

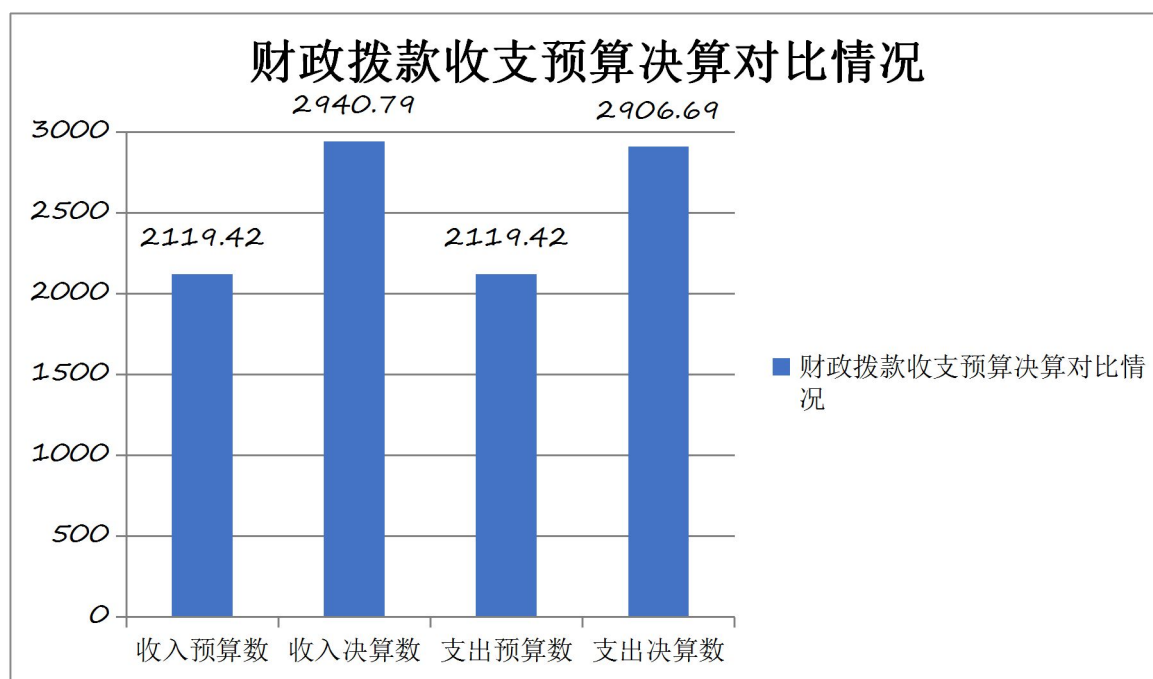
低 39.41%，主要原因是 2018 年度支出国土资源局罚没款，年底结转农村公路建设资金 30 万元，出租车油价补贴资金 4.1 万元。如图所示：



图三：收支对比图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

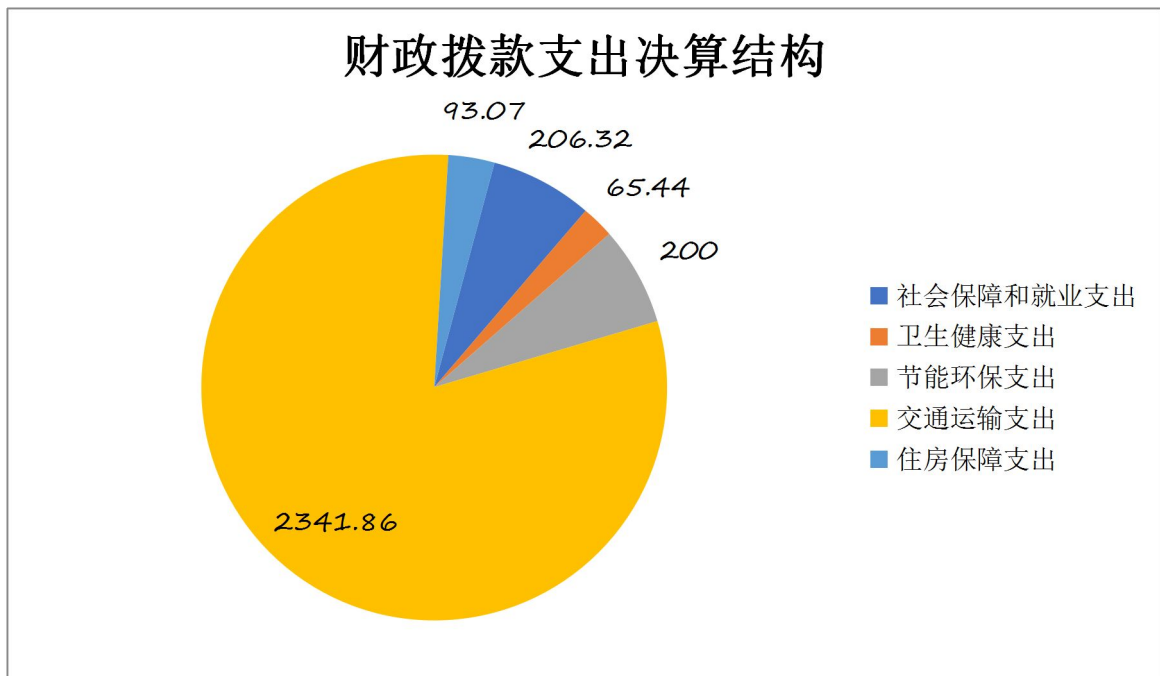
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2940.79万元，完成年初预算的138.75%，比年初预算增加821.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加绿化工程、中央节能减排、木刀沟重建等项目；本年支出2906.69万元，完成年初预算的137.15%，比年初预算增加787.27万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加绿化工程支出、中央节能减排支出、木刀沟重建支出等。如图所示：



图四：财政拨款收支预算决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2906.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 206.32 万元，占 7.10%；卫生健康支出 65.44 万元，占 2.25%；节能环保支出 200 万元，占 6.88%；交通运输支出 2341.86 万元，占 80.57%；住房保障支出 93.07 万元，占 3.2%。如图所示：



(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 1550.14 万元，其中：人员经费 1413.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员交通费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

第二部分 部门决算情况说明

庭的补助支出；公用经费 136.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 年度日常运转“三公”经费支出共计 26.06 万元，治超专项“三公经费”支出 8.58 万元，完成预算的 92.62%，较预算减少 2.76 万元，降低 7.40%，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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度日常运转“三公经费”减少 1.66 万元，治超专项“三公经费”增加 3.87 万元，就总体而言较 2018 年增加 2.21 万元，增长 6.81%，主要原因是：加强执法力度、路政巡逻而导致的车辆运行费增加。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）费支出较年初预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 34.64 万元。本部门 2019 年度日常运转公务用车购置及运行维护费 26.06 万元，治超专项公务用车购置及运行维护费 8.58 万元，较预算减少 2.36

第二部分 部门决算情况说明

万元，降低 6.38%，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“三公”经费开支；较上年日常运转公务用车购置及运行维护费减少 1.66 万元，治超专项公务用车购置及运行维护费增加 3.87 万元，就总体而言，较 2018 年增加 2.21 万元，增长 6.81%，主要原因是：加强执法力度、路政巡逻而导致的车辆运行费增加。

其中：公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算、2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 19 辆。本部门 2019 年度日常运转公务用车购置及运行维护费 26.06 万元，治超专项公务用车购置及运行维护费 8.58 万元，较预算减少 2.36 万元，降低 6.38%，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“三公”经费开支；较上年日常运转公务用车购置及运行维护费减少 1.66 万元，治超专项公务用车购置及运行维护费增加 3.87 万元，总体较 2018 年增加 2.21 万元，增长 6.81%，主要原因是：加强执法力度、路政巡逻而导致的车辆运行费增加。

(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。公务接待费支出较年初预算减少 0.4 万元，降低 100%。主要是全年未发生公务接待费。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 12 个，共涉及资金 1356.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对公路养护、城市公交的补贴、农村道路客运的补贴、出租车补贴、公路建设、节能减排、其他公路水路运输支出等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1356.55 万元。从评价情况看，全部评价为良好。

2. 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公路养护、城市公交的补贴、农村道路客运的补贴、出租车补贴、公路建设、节能减排、其他公路水路运输支出项目绩效自评结果。

(1) 公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 308 万元，执行数为 308 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对普通国省干线公路主题及附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等；二是干线公路好路率有效提高，促进了县域经济发展，改善了群众出行环境。发现的主要问题及原因：一是养护工作环境较差，工作任务较重，工作积极性、主动性有待提高。下一步改进措施：加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目

第二部分 部门决算情况说明

单位定期上报项目实施进度，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干线公路日常养护经费资金		实施(主管)单位	河北省深泽县公路管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	308	到位数:	308	执行数:	308	100%
	其中:财政资金	308	其中:财政资金	308	其中:财政资金	308	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	干线公路养护			对普通干线公路主体及附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。			100%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	干线公路养护里程 45.68 公里		县域内干线公路总长 45.68 公里	完成	10
		质量指标	干线公路好路率		干线公路好路率达到 90% 以上	》=90%好路率	10
		时效指标	按时完成养护工程		按时、按质完成 日常养护及养护工程	按计划完成	10
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制		如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所消耗支出	按计划完成	10
	预算执行率	预算执行情况		按时按计划完成预算	按计划完成	10	

第二部分 部门决算情况说明

效益指标 (50)	经济效益指标	经济效益指标	加快资金拨付进度,提高资金使用效益	按计划完成	15
	社会效益指标	县域经济发展	提高干线公路通行能力,促进全县经济发展	有所提高	13
	生态效益指标	空气指标	有效提高空气质量,保障公路畅通	有所提高	10
	满意度指标	群众满意度	群众对干线公路通行能力满意度	》=90%群众满意度	9
总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(一) 养护工作环境较差,工作任务较重,工作积极性、主动性有待提高。 (二) 养护整体绩效有待进一步提高。				

(2) 公路养护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 96 万元, 执行数为 96 万元, 完成预算的 100%。项目实施成效: (一) 农村公路是公路网的重要组成部分, 是直接关系到人民群众生产生活的重要的公益性基础设施。“统一领导、分级管理、以县为主、乡村尽责”的农村公路管理养护体制和符合农村公路管理养护要求的运行机制, 实现了农村公路管理养护工作的正常化、制度化和规范化, 确保了县区农村公路路况完好、路产完整、路权得到有效保护。(二) 农村公路养护资金实行预算管理, 专款专用, 并接受审计、财政的监管。资金的保障加上严格的考核机制, 充分调动公

第二部分 部门决算情况说明

路管理养护工作的积极性，从而提高农村村公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、安、舒、美”的乡村公路通行环境。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公路日常养护经费资金	实施(主管)单位	深泽县地方道路管理站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	96	到位数:	96	执行数:	96	
	其中:财政资金	96	其中:财政资金	96	其中:财政资金	96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村公路养护			对农村公路主体及附属设施、设备进行保养等。		100%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	县乡道路养护里程		县道43.58公里、乡道85.38公里	按计划完成	10
		质量指标	公里好路率		县乡公路好路率达到90%以上	》=90%好路率	10
		时效指标	工程量完成情况		按时、按质完成日常养护及养护工程	按计划完成	10
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制		如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗支出	按计划完成	10
	预算执行率	预算执行情况		按时按计划	按计划完成	10	

第二部分 部门决算情况说明

				完成预算		
	效益指标 (50)	经济效益指标	经济效益指标	加快资金拨付进度,提高资金使用效益	按计划完成	14
		社会效益指标	促进经济增长	提高县乡公路通行能力,促进全县经济发展	有所提高	13
		生态效益指标	空气指标	有效提高空气质量,保障公路畅通	有所提高	9
		满意度指标	群众满意度	群众对农村公路通行能力满意度	》=90%群众满意度	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一)农村公路管养资金短缺。资金短缺导致道路超期低质量服役,有严重的安全隐患。</p> <p>(二)养护工作环境较差,工作任务较重,工作积极性、主动性有待提高。</p> <p>(三)养护整体绩效有待进一步提高。</p>					

(3) 公路养护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98 分。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: 确保治超站正常运行, 满足路警联合执法工作需要, 降低超限超载率。结果应用: 下一步, 我部门将继续严格按照预算管理相关规定及其相关财务制度, 进一步强化措施, 严格贯彻“先预算, 后花钱”的理念, 努力完成各项绩效指标、推动治超工作再上新台阶。

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治超专项经费		实施(主管)单位	深泽县公路路政管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。			确保治超站正常运行,满足路警联合执法工作需要,降低超限超载率			100%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	治超检测站数量		确保治超站正常运行	完成	10
		质量指标	超限车辆检测数量		超限车辆检测率达到90%以上	≥90%超限车辆检测率	10
		时效指标	年内治超经费拨付到位		按时拨付治超经费	100%支付率	10
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制		项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗支出	按计划完成	10
		预算执行率	预算执行情况		按时按计划完成预算	按计划完成	10
效益指标 (50)	经济效益指标	经济效益指标		加快资金拨付进度,提高资金使用效	按计划完成	15	

第二部分 部门决算情况说明

				益		
	社会效益指标	改善路域环境	有效改善公路行车环境	有所提高		14
	生态效益指标	空气指标	有效减少大气污染,提高空气质量	有所提高		10
	满意度指标	群众满意度	群众对路域环境满意度	≥90%群众满意度		9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步,我局将继续严格按照预算管理及其他财务制度的相关规定,进一步强化措施,落实责任,科学合理安排部门预算,严格贯彻“先预算,后花钱”的理念,努力完成各项绩效指标,推动公路路政管理工作再上新台阶。					

(4) 城市公交车成品油补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30.01 万元, 执行数为 30.01 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 推动新能源车的使用、促进公交行业节能减排。发现的主要问题及原因: 一是有些绩效指标目标的设定不尽科学合理, 不能真实反映实际情况, 二是问卷调查、访谈对象在数量和广泛性上还不够, 尚不能全面反映事情。下一步改进措施: 进一步优化绩效考核目标, 使目标设置更加科学合理。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 深泽县交通运输局

金额单位: 万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	城市公交车成品油补助资金		实施(主管)单位	深泽县公路路政管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.01	到位数:	30.01	执行数:	30.01	100%
	其中:财政资金	30.01	其中:财政资金	30.01	其中:财政资金	30.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推动新能源汽车的使用、促进公交行业节能减排			推动了新能源汽车的使用、改善群众出行环境			100%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	新能源汽车保有量		新能源汽车占有率超80%	完成	10
		质量指标	城市公交运行新能源车符合相关国家标准		按照国家有关标准执行	符合	10
		时效指标	资金拨付进度		按时拨付资金	按计划完成	10
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制		如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所消耗支出	按计划完成	10
		预算执行率	预算执行情况		按时按计划完成预算	按计划完成	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	公交公司运行情况及社会公共出行成本		运营情况改善,公共出行成本降低	完成	15
		社会效益指标	公众节能减排意识及公众出行体验		两者都有所提升和改善	完成	15
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响		都有所改善	完成	10
		满意度指标	群众满意度		群众对城市	≥90%群众满意度	9

第二部分 部门决算情况说明

				公交通行能力满意度		
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(5) 农村道路客运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92.6 分。全年预算数为 17.61 万元，执行数为 13.79 万元，完成预算的 78.31%。项目绩效目标完成情况：维护农村道路客运市场秩序，促进运输企业健康发展，提高从业人员服务意识、安全意识；保障农村道路运输安全、方便出行，确保辖区运输行业发展平稳有序；推动全省“两客一危”道路运输车辆安装使用智能视频监控报警装置，促进道路运输安全与效率。结果应用：下一步，我部门将继续严格按照预算管理相关规定及其相关财务制度，进一步强化措施，严格贯彻“先预算，后花钱”的理念，努力完成各项绩效指标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村道路客运补贴	实施(主管)单位	深泽县公路路政管理站
--------	------	----------	----------	------------

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.61	到位数：	17.61	执行数：	13.79	78.31%
	其中：财政资金	17.61	其中：财政资金	17.61	其中：财政资金	13.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村道路客运油价补贴总计 17.61 万元，其中保留资金 13.79 万元，退坡资金 3.82 万元。目前我县有农村客运车 26 辆，其中燃油客车 7 辆、天然气客车 19 辆，按照文件精神，为加快推进城乡道路客运一体化进程，将农村道路客运油价补贴中退坡资金 3.82 万元统筹用于两客一危道路运输车辆安装使用智能视频监控报警装置补贴；将农村道路客运油价补贴中保留资金 13.79 万元发放给符合条件的 7 辆农村客运燃油车辆。			维护农村道路客运市场秩序，促进运输企业健康发展，提高从业人员服务意识、安全意识；保障农村道路运输安全、方便出行，确保辖区运输行业发平稳有序。		100%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目指标完成率=实际结果/预期目标*100%。	2019 年工作计划	完成	10	
		质量指标	完成的项目质量	2019 年工作计划	符合	10	
		时效指标	农村客运资金 17.61 万元均在在规定时间内按时完成项目的实施。	完成保留资金 13.79 万元发放	完成 13.79 万元保留资金发放	7.8	
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗支出	按计划完成	10	
		预算执行率	预算执行情况	按时按计划完成预算	按计划完成	7.8	
	效益指标 (50)	经济效益指标	经济效益指标	加快资金拨付进度，提高资金使用效益	按计划完成	15	
社会效益指标		公交公司运行情况及社会公共出行成本	有效改善公交公司运行情况及社会公共出行成本	有所改善	15		

第二部分 部门决算情况说明

	生态效益指标	空气指标	有效减少大气污染,提高空气质量	有所提高	9
	满意度指标	群众满意度	群众对路域环境满意度	》=90%群众满意度	8
	总分				92.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(6) 出租车补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 69.37 万元, 执行数为 56.76 万元, 完成预算的 81.82%。项目绩效目标完成情况: 维护出租车客运市场秩序, 促进运输企业健康发展, 提高从业人员服务意识、安全意识; 保障安全、方便出行, 确保辖区运输行业发展平稳有序。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 深泽县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	出租车油价补贴	实施(主管)单位	深泽县公路路政管理站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	69.37	到位数:	69.37	执行数:	56.76	81.82%
	其中: 财政资金	69.37	其中: 财政资金	69.37	其中: 财政资金	56.76	
	其他		其他		其他		

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	出租车补助资金 69.37 万元,按照上级文件精神要求制定发放方案。严格按照发放方案发放资金,不得截留挪用。		维护出租车客运市场秩序,促进运输企业健康发展,提高从业人员服务意识、安全意识。保障安全、方便出行,确保辖区运输行业发展平稳有序。			100%
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	自评得分
	产出指标 (50)	完成的项目工程量	项目指标完成率=实际结果/预期目标*100%。	2019 年工作计划	完成	10
		完成项目的质量	完成的项目工程量	2019 年工作计划	符合	10
		完成项目投资	保障道路运输安全、方便出行,确保辖区运输行业发展平稳有序	2019 年工作计划	按计划完成	10
		完成项目的时效	在规定时间内按时完成项目的实施。	2019 年工作计划	完成 81.82%	8
		预算执行率	预算执行情况	2019 年工作计划	完成 81.82%	8
		效益指标 (50)	功能实现功能	车租公司运行情况及社会公共出行成本	2019 年年度计划	完成
	满意度指标	群众满意度	群众对公路通行能力满意度	群众对公路通行能力满意度	=90%群众满意度	23
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(7) 公路建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 409.56 万元, 执行数为 409.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成正港线(过城段)、安新线(东环路)段绿化项目; 二

第二部分 部门决算情况说明

是提高干线公路好路率、促进县域经济发展、改善群众出行环境。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正港线（过程段）绿化项目 一、二标段；安新线（东环路）绿化项目二标段	实施(主管)单位	深泽县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	409.56	到位数：	409.56	执行数：	409.56	100%
	其中：财政资金	409.56	其中：财政资金	409.56	其中：财政资金	409.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织对国省干线公路绿化提升工程的质量和资金监管；提高社会效益和资金使用效益			完成正港线（过城段）、安新线（东环路）段绿化项目		100%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量	绿化面积和范围	2019年工作计划	完成	10	
		质量	工程质量全部合格	工程质量达到国家有关要求	工程质量达到国家有关要求，县审计部门出具审计报告	10	
		成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗支出	按计划完成	10	
		时效	在规定时间内按时完成项目的实施。	2019年工作计划	按计划完成	10	

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率	预算执行情况	2019年工作计划	按计划完成	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	资金使用效益	2019年年度计划	完成	20
		社会效益指标	干线公路行车环境	有所提高	有所提高	15
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	13
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(8) 公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施交通基础设施的养护和维修，保证农村公路养护质量和社会效益、经济效益的提高；二是完成木刀沟桥拆除重建前期工作。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年农村公路建设养护发展专项资金、木刀沟桥拆除重建前期费用	实施(主管)单位	深泽县地方道路管理站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	166	到位数：	166	执行数：	166	(=执行数/预算数)

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	*100%)
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织实施交通基础设施的养护和维修,保证农村公路养护质量和社会效益、经济效益的提高			按照计划全部完成农村公路的建设、木刀沟桥前期工作			100%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	新改建农村公路建设里程		完成县确定建设规模(里程)	完成	10
		质量指标	公路养护好路率		县乡公路养护好路率	》=90好路率	10
		时效指标	工程完成情况		按时、按质完成农村公路日常养护及养护工程	按计划完成	10
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制		项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗支出	按计划完成	10
		预算执行率	预算执行情况		按时按计划完成预算	按计划完成	10
		效益指标 (50)	经济效益指标	经济效益指标		加快资金拨付进度,提高资金使用效益	按计划完成
	社会效益指标		便捷群众出行、方便货物运输		显著提升农村公路的服务水平	有所提高	15
	生态效益指标		空气指标		有效提高空气质量,保障公路畅通	有所提高	10
	满意度指标		群众满意度		群众对农村公路通行能	》=90%群众满意度	6

第二部分 部门决算情况说明

				力满意度		
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极筹措地方配套资金，协调乡政府加大财政投入，同时协调乡村加快自筹资金落实。强化落实责任，完善项目实施相关手续，严格执行有关规定，确保项目建设的合法合规。现阶段农村公路建设仍然存在着配套资金不足等问题，建议上级加大补助力度。					

(9) 节能减排项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进节能与新能源公交车的持续运营；二是满足群众出行、改善空气质量。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	减排专项支出	实施(主管)单位	深泽县公路路政管理站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成节能减排资金发放			促进节能与新能源公交车的持续运营、满足群众出行、改善空气质量		100%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	运营新能源公交车数量	9 辆	9 辆	10	
质量指标		申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关比例	按照国家有关标准执行	符合	10		

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	资金支付进度	年底完成	按计划完成	10
	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗支出	按计划完成	10
	预算执行率	预算执行情况	按时按计划完成预算	按计划完成	10
效益指标 (50)	经济效益指标	公共交通节能减排效果	提高	按计划完成	15
	社会效益指标	满足群众出行	满足群众出行、提高社会效益	按计划完成	14
	生态效益指标	空气指标	改善空气质量	按计划完成	9
	满意度指标	群众满意度	群众对公路通行能力满意度	》=90%群众满意度	7
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门未对我部门 2019 年度项目开展绩效评价。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

部门 2019 年度机关运行经费支出 136.24 万元，比 2018 年

第二部分 部门决算情况说明

度减少 37.46 万元，降低 21.57%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 208.98 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 208.98 万元，无政府采购货物支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金 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 19 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 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 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是载货车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转

结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入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

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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：深泽县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2940.79	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		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		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	206.32
	9		九、卫生健康支出	37	65.44
	10		十、节能环保支出	38	200
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	2341.86
	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	93.07
	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	2940.79	本年支出合计	52	2906.69
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		年末结转和结余	54	34.10
	27			55	
总计	28	2940.79	总计	56	2940.79

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：深泽县交通运输局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2940.79	2940.79					
208	社会保障和就业支出	206.32	206.32					
20805	行政事业单位离退休	199.30	199.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	65.44	65.44					
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44					
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44					
211	节能环保支出	200	200					
21111	污染减排	200	200					
2111103	减排专项支出	200	200					
214	交通运输支出	2375.96	2375.96					
21401	公路水路运输	2254.87	2254.87					
2140101	行政运行	1185.31	1185.31					
2140104	公路建设	605.56	605.56					
2140106	公路养护	444	444					
2140199	其他公路水路运输支出	20	20					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	121.09	121.09					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2140401	对城市公交的补贴	34.11	34.11					
2140402	对农村道路客运的补贴	17.61	17.61					
2140403	对出租车的补贴	69.37	69.37					
221	住房保障支出	93.07	93.07					
22102	住房改革支出	93.07	93.07					
2210201	住房公积金	93.07	93.07					

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：深泽县交通运输局

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		2906.69	1550.14	1356.55			
208	社会保障和就 业支出	206.32	206.32				
20805	行政事业单位 离退休	199.30	199.30				
2080505	行政事业单 位基本养老保 险缴费支出	174.29	174.29				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	25.01	25.01				
20808	抚恤	3.67	3.67				
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.36	3.36				
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	65.44	65.44				
21011	行政事业单位 医疗	65.44	65.44				
2101101	行政单位医 疗	65.44	65.44				
211	节能环保支出	200		200			
21111	污染减排	200		200			
2111103	减排专项支 出	200		200			
214	交通运输支出	2341.86	1185.31	1156.55			
21401	公路水路运输	2224.87	1185.31	1039.56			
2140101	行政运行	1185.31	1185.31				
2140104	公路建设	575.56		575.56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2140106	公路养护	444		444			
2140199	其他公路水路运输支出	20		20			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	116.99		116.99			
2140401	对城市公交的补贴	30.01		30.01			
2140402	对农村道路客运的补贴	17.61		17.61			
2140403	对出租车的补贴	69.37		69.37			
221	住房保障支出	93.07	93.07				
22102	住房改革支出	93.07	93.07				
2210201	住房公积金	93.07	93.07				

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总表

公开 04 表

部门：深泽县交通运输局

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	2940.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	206.32	206.32	
	9		九、卫生健康支出	38	65.44	65.44	
	10		十、节能环保支出	39	200	200	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	2341.86	2341.86	
	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			
	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	2940.79	本年支出合计	53	2906.69	2906.69	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	34.10	34.10	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2940.79	总计	58	2940.79	2940.79	

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县交通运输局

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	2906.69	1550.14	
208	社会保障和就业支出	206.32	206.32	
20805	行政事业单位离退休	199.30	199.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
20808	抚恤	3.67	3.67	
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	65.44	65.44	
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44	
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	
211	节能环保支出	200		200
21111	污染减排	200		200
2111103	减排专项支出	200		200
214	交通运输支出	2341.86	1185.31	1156.55
21401	公路水路运输	2224.87	1185.31	1039.56
2140101	行政运行	1185.31	1185.31	
2140104	公路建设	575.56		575.56
2140106	公路养护	444		444
2140199	其他公路水路运输支出	20		20

第四部分 2019 年度部门决算报表

21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	116.99		116.99
2140401	对城市公交的补 贴	30.01		30.01
2140402	对农村道路客运 的补贴	17.61		17.61
2140403	对出租车的补贴	69.37		69.37
221	住房保障支出	93.07	93.07	
22102	住房改革支出	93.07	93.07	
2210201	住房公积金	93.07	93.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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

部门：深泽县交通运输局

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	1310.96	302	商品和服务支出	129.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.62	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.9	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.77	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	6.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.29	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	207.27	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.44	30208	取暖费	13.16	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	3.36	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.25	30214	租赁费	24.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.84		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	7.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		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	17.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.30			
人员经费合计		1413.90	公用经费合计					136.24

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：深泽县交通运输局

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
37.4		37.4		37	0.4
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
26.06		26.06		26.06	

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：深泽县交通运输局

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县交通运输局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表以列示。

