



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

魏县交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

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	魏县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	魏县交通运输局运输管理站	经费自理事业单位	财政拨款
3	魏县交通运输局超限超载治理站	经费自理事业单位	财政拨款
4	魏县交通运输局公路路政大队	经费自理事业单位	财政拨款
5	魏县交通运输局公路管理站	经费自理事业单位	财政拨款
6	魏县交通运输局地方公路管理站	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计(含结转和结余)39046.45 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 4951.47 万元,增长 14.52%,主要是包含年初结余数 7115.49 万元。2020 年支出总计 23347.25 万元,与 2019 年度决算相比,支出减少 3632.24 万元,降低 13.46%,主要是由于疫情和单位节省开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 31930.96 万元,其中:财政拨款收入 31930.96 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 23347.25 万元,其中:基本支出 1781.96 万元,占 7.63%;项目支出 21413.77 万元,占 91.72%;上缴上级支出 0%,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0%,占 0%。

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 年度财政拨款收入 31930.96 万元,比 2019 年度增加 8022.17 万元,增长 33.55%,主要是工作量的增加;本年支出 23347.25 万元,比 2019 年度减少 3632.24 万元,降低 13.46%,

主要是疫情和单位节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27779.44 万元，比 2019 年度增加 6788.07 万元，增长 32.33%；主要是单位建设项目的增加；本年支出 23347.25 万元，比 2019 年度减少 3632.24 万元，降低 13.46%，主要是疫情和单位节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4151.52 万元，比 2019 年度增加 1234.1 万元，增长 42.3%，主要原因是单位建设项目的增加；本年支出 151.52 万元，比 2019 年度减少 2765.9 万元，降低 94.8%，主要是节约支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 31930.96 万元，完成年初预算的 212.82%，比年初预算增加 16926.66 万元，主要是工作量的增加；本年支出 23347.25 万元，完成年初预算的 155.6%，比年初预算增加 8342.95 万元，主要是工作量的增加。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 212.82%，比年初预算增加 16926.66 万元，主要是交通基础设施建设项目的投入增加；支出完成年初预算 155.6%，比年初预算增加 8342.95 万元，主要是交通基础设施建设项目的投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是上年度结转结余。

3. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 212.82%，比年初预算增加 16926.66 万元，主要是交通基础设施建设项目的投入增加；支出完成年初预算 155.6%，比年初预算增加 8342.95 万元，主要是交通基础设施建设项目的投入增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是上年度结转结余；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是上年度结转结余。

（四）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23347.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 667.78 万元，占 2.86%；城乡社区支出 729.53 万元，占 3.12%；交通运输支出 21949.94 万元；占 94.01%。

（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 1781.96 万元，其中：人员经费 1692.22 万元，主要包括基本工资 1983.96 万元、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 128.44 万元、职业年金缴费 64.22 万元、职工基本医疗保险缴费 115.6 万元、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 89.74 万元，主要包括办公费 11.24 万元、印刷费 8.73 万元、咨询费、手续费、水费 0.76 万元、电费 5.96 万元、邮电费 1.63 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.83 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 9.85 万元、租赁费 29.85 万元、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 18.8 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.8 万元、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 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 1.8 万元，增长 100%，主要是公务用车运行费；较 2019 年度减少 0.32 万元，降低 15.09%，主要是节省开支。

（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）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是

本单位无出国经费；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 1.8 万元，增长 100%，主要是公务用车运行费；较 2019 年度减少 0.32 万元，降低 15.09%，主要是公务用车运行费。**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。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

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 6 辆，发生运行维护费支出 1.8 万元。较预算增加 1.8 万元，增长 100%，主要是公务用车运行费增加；较 2019 年度减少 0.32 元，降低 15.09%，主要是公务用车运行费减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待；较 2019 年度增加 0 万元，增长（0%，主要是无公务接待。

（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涉及资金 21565.29

万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.01%；政府性基金预算项目涉及资金 151.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.65%。

组织对“交通基础设施建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 578.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，交通基础设施建设的协调、监督和管理。监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。

（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公路养护 1 个项目绩效自评结果。

（1）公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2 公路养护项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2708 万元，执行数为 2375.36 万元，完成预算的 87.71%。项目绩效目标完成情况：一是提高公路水平；二是提高公共服务水平，方便民众出行。发现的主要问题及原因：一是机械化养护水平不高；二是政策；落实与改革发展的节奏较慢。下一步改进措施：一是建立科学合理的养护机制；二是建立专业化的养护作业队伍，规范养护定额标准。

（2）公路养护项目绩效自评综述：我单位在公路养护项目中保质保量按时完成各项工作，完成各个公路的清扫、洒水。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 0 万元，降低 0%。主要是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1115.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 660.58 万元、政府采购工程支出 455.3 万元、政府采购服务支出 0 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 53 辆，比上年减少 10 辆，主要是车辆报废。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 4 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是工具车、皮卡车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算，收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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 to 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：魏县交通运输局

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	27779.44	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	667.78
	11		十一、城乡社区支出	42	729.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	21949.93
	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	
	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	31930.96	本年支出合计	58	23324.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7115.49	年末结转和结余	60	15699.2
	30			61	
总计	31		总计	62	

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

魏县交通运输

部门：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		31930.96	31930.96					

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

魏县交通运输

部门：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		23324.24	1781.95	21565.28			

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：魏县交通运输局

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	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	27778.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4151.51	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	667.78	667.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	729.53	578.01	151.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	21949.94	21949.94		
	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				
	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				
本年收入合计	27	31930.96	本年支出合计	59	23347.25	23195.73	151.52	
年初财政拨款结转和结余	28	7115.49	年末财政拨款结转和结余	60	15699.2	11699.2	4000	
一般公共预算财政拨款	29	7115.49		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	39046.45	总计	64	390464.45	34894.93	4151.52	

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：魏县交通运输局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1383.96	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.6	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		30211	差旅费	0.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	18.8	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	1.8	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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					
人员经费合计		1692.22	公用经费合计						89.74

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：魏县交通运输局

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
1.8				1.8	
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
1.8				1.8	

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：魏县交通运输局

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			4151.52	4151.52		151.52	4000

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

部门：魏县交通运输局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

