



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

赞皇县交通运输局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。对全县公路及其设施的建设和养护进行管理;对全县交通运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理。负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。

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	赞皇县交通运输局	行政	财政定额补助

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

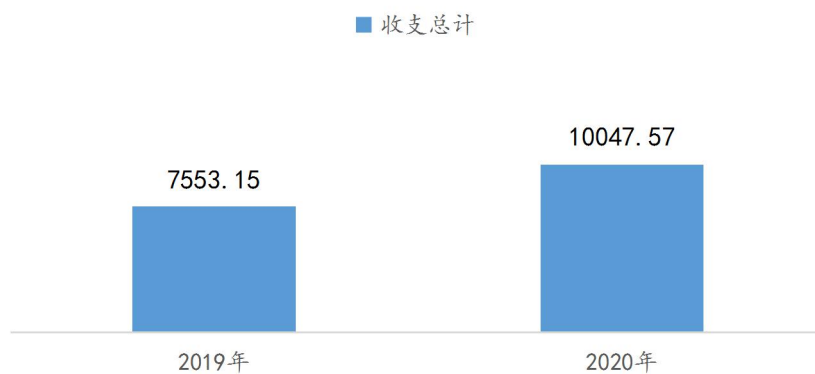
第二部分

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）20095.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2494.42 万元，增长 33%，主要原因是工程量增加。

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 10047.57 万元，其中：财政拨款收入 10047.57 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10047.57 万元，其中：基本支出 1380.33 万元，占 13.7%；项目支出 8667.24 万元，占 86.3%。

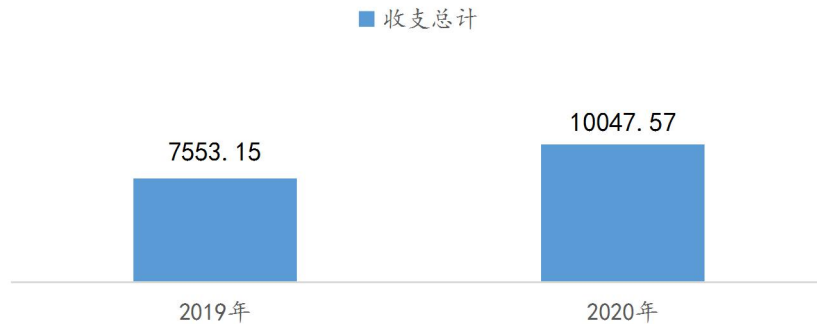
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10047.57 万元，比 2019 年度增加 2494.42 万元，增长 33%，主要是工程量增加；本年支出 10047.57 万元，

增加 2494.42 万元，增长 33%，主要是工程量增加。

2019-2020年财政拨款收支总计对比情况
(图2)



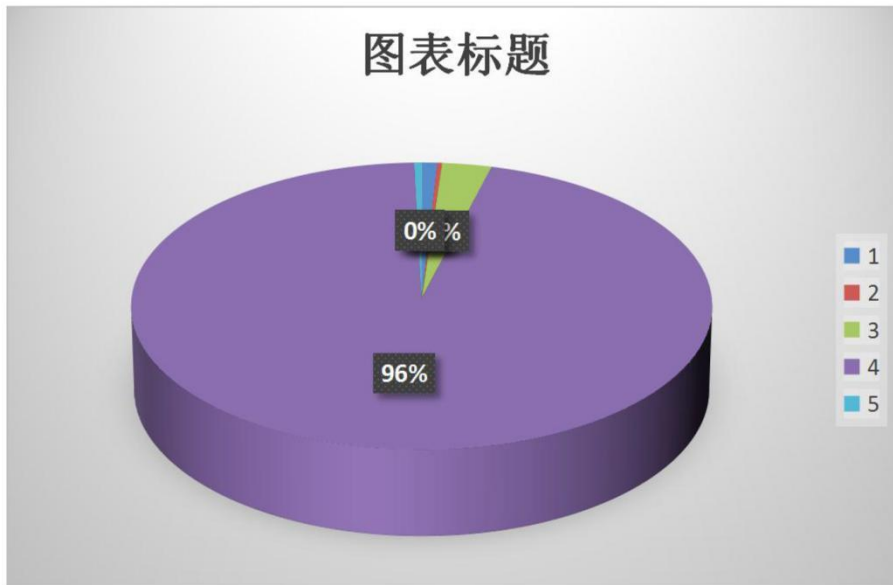
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

赞皇县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10047.57 万元，完成年初预算的 221.4%，比年初预算增加 6921.61 万元，决算数大于预算数主要原因是工程量增加；本年支出 10047.57 万元，完成年初预算的 221.4%，比年初预算增加 6921.61 万元，决算数大于预算数主要原因是工程量增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10047.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.54 万元，占 0.91%；卫生健康支出 28.28 万元，占 0.28%，节能环保支出 291.05 万元，占 2.90%，交通运输支出 9593.32 万元，占 95.48%，住房保障（类）支出 43.38 万元，占 0.43%。

图表标题



1、社会保障和就业（类）0.91%；2、卫生健康0.28%，3、节能环保2.90%，4、交通运输95.48%，5、住房保障（类）0.43%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

赞皇县交通运输局2020年度财政拨款基本支出1380.33万元，其中：人员经费1104.22万元，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276.11万元，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35万元，支出决算为35元，完成预算的100%，与年初预算持平；较2019年度增加15万元，增长75%，主要是因为车辆多而且逐年老化，维修维护费用增加，油价物价上涨。

（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）费经费支出。

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35万元，完成预算的100%，与年初预算持平。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。

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 30 辆,发生运行维护费支出 35 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费经费支出。

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,其中,一般公共预算项目 10 个,共涉及资金 1755 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助(基数)”、“赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金(县配套)”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1755 万元。其中,对“赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助(基数)冀财资环【2016】114 号”、“赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金(县配套)”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,工作取得了较好成效,效能得到了提高,获得了社会公众的好评 100%。

(1) 赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金(县配套)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 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：农村公路修缮、维护后，能够达到年度工作计划要求，恢复原有的设计功能，方便货物运输，便捷群众出行。发现的主要问题及原因：养护巡查力度有待加强。下一步改进措施：以后工作积极谋划，按计划实施。

（2）赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助（基数）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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路修缮、维护后，能够达到年度工作计划要求，恢复原有的设计功能，方便货物运输，便捷群众出行。发现的主要问题及原因：受疫情防控和农村公路建设计划调整未能及时完工。下一步改进措施：以后积极协调，提前谋划，争取按计划完工。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

附件1

2020年度县配套预算项目绩效自评表

填报单位:

赞皇县交通运输局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金(县配套)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	赞皇县农村公路事业发展中心				
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	150	到位数	150	执行数	150	100%				
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150					
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		
	农村公路修缮、日常维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。				农村公路修缮、日常维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	合格指标	日常养护占总比例			100%		100%		10
				合格率			100%		100%		10
		质量指标	合格指标	合格率			100%		100%		10
				时效指标	完成及时率			100%		95%	
		成本指标	年度工作计划				96%		96%		10
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动当地经济发展				拉动当地经济发展		拉动当地经济发展		10
		社会效益指标	便捷群众出行				便捷群众出行		便捷群众出行		10
		可持续影响指标	基本公共服务有所提高				基本公共服务有所提高		基本公共服务有所提高		9
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意程度				100%		100%		10
	预算执行率(10)	预算执行率	年度工作计划				100%		100%		10
自评总分										98.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	养护巡查力度有待加强,以后工作积极谋划,按计划实施。										

填报人:程星芳

联系电话:84224571

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。

4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件2

2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位:

赞皇县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助(基数)冀财农环【2016】		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	赞皇县地方道路管理站				
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	155	到位数	155	执行数	155	100%				
	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155					
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		
	农村公路修缮、维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。				农村公路修缮、维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	日常养护占总比例				100%		100%		10
			合格率				100%		100%		10
		质量指标	合格率				100%		100%		10
		时效指标	完成及时率				100%		95%		9.5
		成本指标	年度工作计划				96%		96%		10
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动当地经济发展				拉动当地经济发展		拉动当地经济发展		10
		社会效益指标	便捷群众出行				便捷群众出行		便捷群众出行		9
		可持续影响指标	基本公共服务有所提高				基本公共服务有所提高		基本公共服务有所提高		9
满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意程度				100%		100%		10	
预算执行率(10)	预算执行率	年度工作计划				100%		100%		10	
自评总分										97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响和农村公路建设计划调整未能及时完工,以后积极协调,提前谋划,争取按计划完工。										

填报人: 任彦桥

联系电话: 84224371

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 276.11 万元，比 2019 年度减少 94.85 万元，减少 25.6%。主要原因是由于体制改革厉行节约及人员退休。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，与上年持平。其中，一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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

