

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

曲阳县交通运输局
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)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,指导交通运输枢纽规划和管理,培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划,拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调,指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(三)承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可(县行政审批局职能之外)、行政处罚等工作;负责城乡客、货运输、及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

(四)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的检验、登记和防止污染。负责船员的管理。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

(五)负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。

负责全县交通运输行业内部审计工作

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管,负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七)负责全县公路、水路运营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。承担国防交通战备工作。

(八)制定全县交通运输行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九)承办县委、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5个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	曲阳县交通运输局公路管理站	事业单位	财政性资金零补助
3	曲阳县交通运输局道路运输管理站	事业单位	财政性资金零补助
4	曲阳县交通运输局出租汽车和城市 公交管理站	事业单位	财政性资金零补助
5	曲阳县道路开发中心	事业单位	财政性资金零补助

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(含结转和结余)33382.16 万元,与 2018 年度决算相比,收入增加 12393.96 万元,增长 59.05%,主要原因是农村公路建设项目增加。本部门 2019 年度支出总计 33382.16 万元,支出增加了 12393.96 万元,增长 59.05%,主要原因是农村公路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 33382.16 万元,其中:财政拨款收入 33382.16 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 33382.16 万元,其中:基本支出 1797.41 万元,占 5.38%;项目支出 31584.75 万元,占 94.62%。

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 年度财政拨款本年收入 33382.16 万元,比 2018 年度增加 12393.96 万元,增长 59.05%,主要是 2019 年农村道路改造项目增加;本年支出 33382.16 万元,增长 59.05%,主要是 2019 年农村道路改造项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24663.51 万元,比上年增加 7162.16 万元,%;主要是公路建设项目增加及人员调标;本年支出 24663.51 万元,比上年增加 7162.16 万元,增长 40.92%,

主要是公路建设项目增加及人员调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8718.65 万元，比上年增加 5231.80 万元，增长 150.04%，主要原因是公路建设项目增加；本年支出 8718.65 万元，比上年增加 5231.80 万元，增长 150.04%，主要是公路建设项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 33382.16 万元，完成年初预算的 231.17%，比年初预算增加 18941.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年农村道路改造项目增加；本年支出 33382.16 万元，完成年初预算的 231.17%，比年初预算增加 18941.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年农村道路改造项目增加。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 191.41%，比年初预算增加 11778.42 万元，主要是 2019 年农村道路改造项目增加；支出完成年初预算 191.41%，比年初预算增加 11778.42 万元，主要是 2019 年农村道路改造项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 560.52%，比年初预算增加 7163.21 万元，主要是 2019 年农村道路改造项目增加；支出完成年初预算 560.52%，比年初预算增加 7163.21 万元，主要是 2019 年农村道路改造项目增加。

（三）财政财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 33382.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 312.02 万元，占 0.93%；卫生健康支出 63.51 万元，占 0.19%；城乡社区支出 8718.65 万元，占 26.12%；农林水支出 3442.48 万元，占 10.31%；交通运输支出 20837.60 万元，占 62.42%；住房保障支出 7.90 万元，占 0.03%。

（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 1797.41 万元，其中：人员经费 1697.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 99.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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“三公”经费支出共计 18.00 万元，完成预算的 100%，其全部为公务车运行经费。与预算数持平，与 2018 年相比增加 0.05 万元，增长 0.28%，主要原因是车辆老化，维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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, 较决算数无变化。

(二) **公务用车购置及运行维护费支出 18 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出 18 万元, 与预算数持平, 与 2018 年度相比增加 0.05 万元, 增长 0.28%, 主要原因是车辆老化, 维修费增加。其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 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。公务用车购置费支出较年初预算无变化, 较决算数无变化。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出 18 万元, 与 2018 年度相比增加 0.05 万元, 增长 0.03%, 主要原因是车辆老化, 维修费增加, 较年初预算持平, 全年实际支出与预算数相比持平。

(三) **公务接待费支出 0 元。** 本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与决算数持平, 较年初预算无变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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, 其中, 一级项目 5 个, 共涉及资金 22866.10 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度河龙线至贾庄公路建设、乡道下岸至南镇公路建设等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金

8718.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“公路建设项目、成品油补助项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22866.10 万元，政府性基金预算支出 8718.65 万元。从评价情况来看，达到了阶段性预期效果。

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 公路建设项目及 成品油补助项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

(1) 公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目公路建设绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10646.89 万元，执行数为 18211.19 万元，完成预算的 171.00%。项目绩效目标完成情况：一是公路建设 71.90 公里；二是土地征迁工作。成品油补助项目绩效自评综述：按时发放了曲阳县农村客运班车 101 辆、出租车 156 辆、公交车 43 辆、新能源汽车 87 辆的补助发放工作绩效自评得分 99 分。

(2) 主要偏差指标及原因分析：

1. 道路建设：我县是贫困县，近几年来，我县斥重资用于村内道路建设，在连村道路建设资金配套有欠缺，加之项目前期手续如工可编制、施工图勘察设计、招标限价编制以及监理费等难以落实。

2、项目实施建设难：由于机动车不断增多，公路需要加宽改造，但随着群众对土地关注度提高，群众愿意修路但又不愿占自家的地，修路和占地问题矛盾突出。同时高速、铁路、国道和

其它项目的建设土地赔偿费较高，而农村公路建设中青苗和土地赔偿标准较低，甚至没有赔偿，虽乡镇政府争取项目积极性高，但是建设上投入力度较小，导致项目实施难度加大，甚至不能实施。

3. 严格落实责任、质量监督：（1）严格项目程序，包括设计、图纸、工可、招标、批复等。未经批准，不得更改项目位置、标准。（2）严格质量监督。（3）严格政策界限。（4）严格落实责任。县道县管，乡道乡管。

（3）结果应用。

一是强化评价结果反馈，突出整改落实。二是强化结果应用，突出绩效问责。三是将绩效评价结果纳入年度考核。四是强化信息公开，突出阳光透明。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过整体评价分析，我局在 2019 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 99.86 万元，比 2018 年度增加 26.48 万元，增长 36.08%，主要原因是搬入新办公楼后，电费有所增加。与年初预算数相比增加 4.76 万元，增长 5.00%，主要原因是搬入新办公楼后，电费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 28919.29 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 25053.99 万元、政府采购服务支出 3865.30 万元。授予中小企业合同金额 28919.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4034.56 万元，占政府采购支出总额的 13.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年相比无变化。全部为其他用车，其他用车主要是单位的执法车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县交通运输局

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	24663.51	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	8718.65	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	312.02
	9		九、卫生健康支出	37	63.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	8718.65
	12		十二、农林水支出	40	3442.48
	13		十三、交通运输支出	41	20837.60
	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	7.9
	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		本年支出合计	52	
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	
	27			55	
总计	28	33382.16	总计	56	33382.16

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

部门：曲阳县交通运输局

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		33382.16	33382.16					
208	社会保障和就业支出	312.02	312.02					
20805	行政事业单位离退休	312.02	312.02					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	20.74	20.74					
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.04	250.04					
210	卫生健康支出	63.51	63.51					
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02					
212	城乡社区支出	8718.65	8718.65					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8718.65	8718.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4263.35	4263.35					
2120803	城市建设支出	2055.65	2055.65					
2120804	农村基础设施建设支出	2399.65	2399.65					
213	农林水支出	3442.48	3442.48					
21305	扶贫	3442.48	3442.48					
2130504	农村基础设施建设	3442.48	3442.48					
214	交通运输支出	20837.60	20837.60					

21401	公路水路运输	20036.41	20036.41				
2140101	行政运行	131.83	131.83				
2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00				
2140104	公路建设	18211.19	18211.19				
2140106	公路养护	341.24	341.24				
2140112	公路运输管理	740.92	740.92				
2140199	其他公路水路运输支出	541.22	541.22				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	801.19	801.19				
2140401	对城市公交的补贴	552.87	552.87				
2140402	对农村道路客运的补贴	149.94	149.94				
2140403	对出租车的补贴	98.38	98.38				
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				

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：曲阳县交通运输局

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		33382.16	197.41	31584.75			
208	社会保障和就业支出	312.02	312.02				
20805	行政事业单位离退休	312.02	312.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.74	20.74				
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.04	250.04				
210	卫生健康支出	63.51	63.51				
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02				
212	城乡社区支出	8718.65		8718.65			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8718.65		8718.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4263.35		4263.35			
2120803	城市建设支出	2055.65		2055.65			
2120804	农村基础设施建设支出	2399.65		2399.65			
213	农林水支出	3442.48		3442.48			

21305	扶贫	3442.48		3442.48			
2130504	农村基础设施建设	3442.48		3442.48			
214	交通运输支出	20837.60	1413.97	19423.62			
21401	公路水路运输	20036.41	1413.97	18622.43			
2140101	行政运行	131.83	131.83				
2140102	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2140104	公路建设	18211.19		18211.19			
2140106	公路养护	341.24		342.24			
2140112	公路运输管理	740.92	740.92				
2140199	其他公路水路运输支出	541.22	541.22				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	801.19		801.19			
2140401	对城市公交的补贴	552.87		552.87			
2140402	对农村道路客运的补贴	149.94		149.94			
2140403	对出租车的补贴	98.38		98.38			
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				

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：曲阳县交通运输局

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	24663.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8718.65	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	312.02	312.02	
	9		九、卫生健康支出	38	63.51	63.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	8718.65		8718.65
	12		十二、农林水支出	41	3442.48	3442.48	
	13		十三、交通运输支出	42	20837.60	20837.60	
	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	7.90	7.90	
	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	33382.16	本年支出合计	53	33382.16	24663.51	8718.65
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	33382.16	总计	58	33382.16	24663.51	8718.65

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

部门：曲阳县交通运输局

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		24663.51	1797.41	22866.10
208	社会保障和就业支出	312.02	312.02	
20805	行政事业单位离退休	312.02	312.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.74	20.74	
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.04	250.04	
210	卫生健康支出	63.51	63.51	
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.19	
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02	
213	农林水支出	3442.48		3442.48
21305	扶贫	3442.48		3442.48
2130504	农村基础设施建设	3442.48		3442.48
214	交通运输支出	20837.60	1413.97	19423.62
21401	公路水路运输	20036.41	1413.97	18622.43
2140101	行政运行	131.83	131.83	
2140102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2140104	公路建设	18211.19		18211.19
2140106	公路养护	341.24		341.24
21401112	公路运输管理	740.92	740.92	
2140199	其他公路水路运输支出	541.22	541.22	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	801.19		801.19
2140401	对城市公交的补贴	552.87		552.87
2140402	对农村道路客运的补贴	149.94		149.94
2140403	对出租车的补贴	98.38		98.38
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县交通运输局

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	1521.35	302	商品和服务支出	99.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.92	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.07	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	270.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.04	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.87	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	8.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	176.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.90		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	35.680	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	5.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.71	30229	福利费	15.936	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	18.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.72	30239	其他交通费用	7.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		1697.55	公用经费合计					99.86

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：曲阳县交通运输局

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
18.00				18.00	
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
18.00				18.00	

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：曲阳县交通运输局

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			8718.65	8718.65		8718.65	
212	城乡社区支出		8718.65	8718.65		8718.65	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		8718.65	8718.65		8718.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4263.35	4263.35		4263.35	
2120803	城市建设支出		2055.65	2055.65		2055.65	
2120804	农村基础设施建设支出		2399.65	2399.65		2399.65	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县交通运输局

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。

