

保定市交通运输局定州市养路工区

2019

年部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

保定市交通运输局定州市养路工区
二〇二〇年十二月

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

我单位负责国省干线的公路养护与路政管理：工区共列养普通干线公路 3 条，共计 94.812 公里，列养桥梁 2476.04 延米/29 座，其中特大桥 1 座，大桥 2 座，中桥 6 座，小桥 20 座；路政管理工作以治理辖区内车辆超限、超载、洒落滴漏为重点，以维护路产路权，保障道路畅通为主要工作任务。

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	保定市交通运输局定州市养路工区	经费自理事业单位	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 年度决算收入合计 415.01 万元，与 2018 年度相比，决算收入减少 157.06 万元，下降 27.45%，主要原因是：国家政策变动，路政管理力度降低。

本部门 2019 年度决算支出合计 415.01 万元，与 2018 年度相比，决算减少 157.06 万元，下降 27.45%，主要原因是：国家政策变动，路政管理力度降低。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 415.01 万元，其中：财政拨款收入 415.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

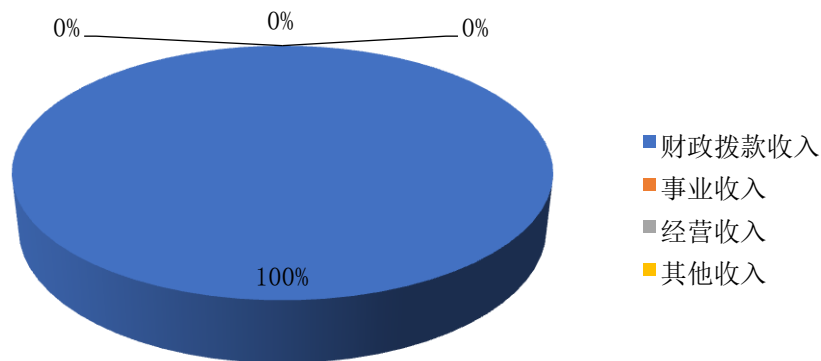


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 415.01 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 415.01 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

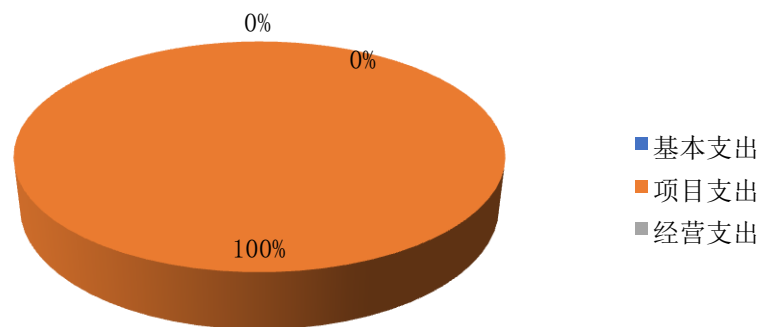


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 415.01 万元，比 2018 年度减少 15.06 万元，降低 27.45%，主要是国家政策变动，路政管理力度降低；本年支出 415.01 万元，减少 15.06 万元，降低 27.45%，主要是国家政策变动，路政管理力度降低。

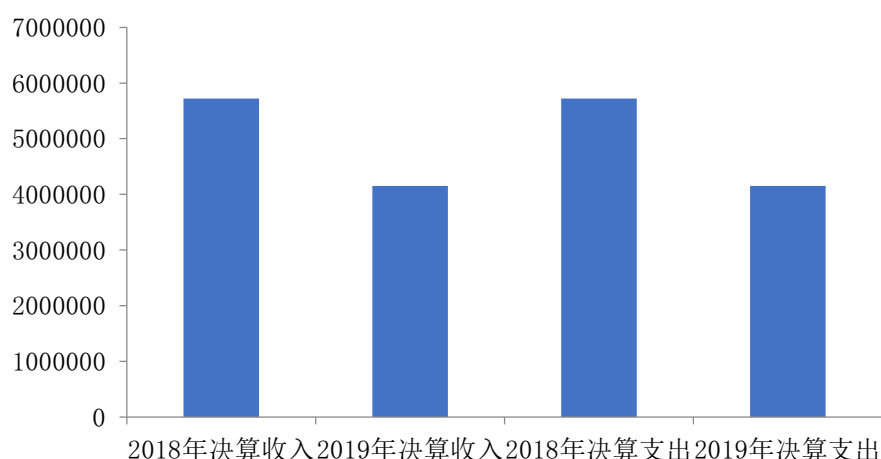


图 3：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

(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 415.01 万元，完成年初预算的 86.46%，比年初预算减少 64.99 万元，决算数小于预算数主要原因是国家政策变动，路政管理力度降低；本年支出 415.01 万元，完成年初预算的 86.46%，比年初预算减少 64.99 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是国家政策变动，路政管理力度降低。

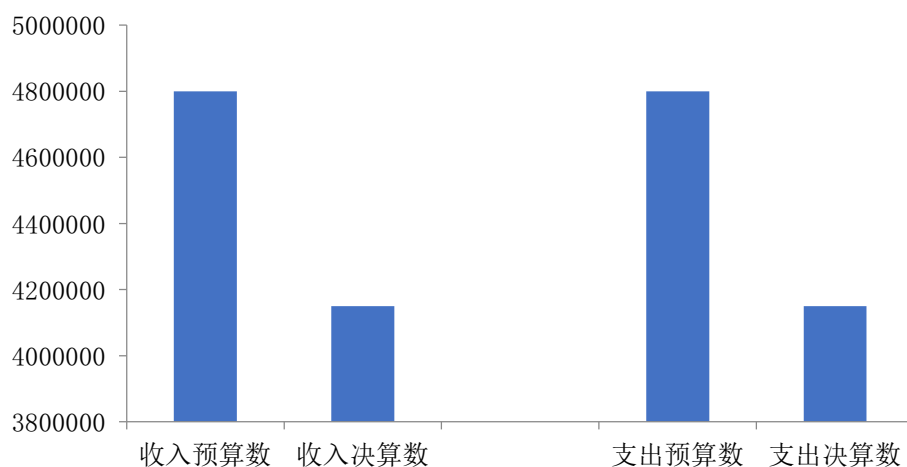


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 415.01 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（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%；交通运输（类）支出 415.01 万元，占 100%。

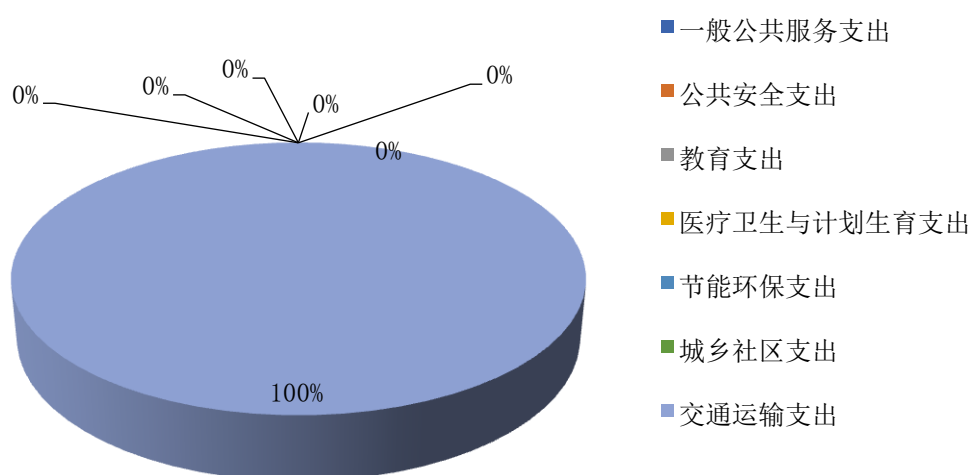


图5：财政拨款支出决算结构

（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 0 万元，其中：人员经费 0 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 0 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无变化，主要是我单位暂属保定市交通运输局管理，在定州只有部分项目支出列入2019年度预算，无三公经费预算资金。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，主要是我单位暂属保定市交通运输局管理，在定州只有部分项目支出列入2019年度预算，无三公经费预算资金。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无变化,主要是我单位暂属保定市交通运输局管理,在定州只有部分项目支出列入2019年度预算,无三公经费预算资金。

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。未发生公务用车购置经费支出,主要是我单位暂属保定市交通运输局管理,在定州只有部分项目支出列入2019年度预算,无三公经费预算资金。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生公车运行维护费支出,主要是我单位暂属保定市交通运输局管理,在定州只有部分项目支出列入2019年度预算,无三公经费预算资金。

(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。未发生公务接待费支出,主要是我单位暂属保定市交通运输局管理,在定州只有部分项目支出列入2019年度预算,无三公经费预算资金。

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,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金415.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门组织对“公路养护”“公路运输管理”两个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 415.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公路养护”“公路运输管理”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看：

一、项目绩效目标

1、依法维护路产路权，确保我市公路安全畅通。2、对重点路段管理实行精细化、常态化管理，加大清扫车、洒水车出动频率，确保路面整洁。

二、项目自评步骤及方法

1、加强路面保洁工作综合治理。养护股管理人员加强督导检查，确保公路路面保持卫生整洁，无垃圾，无杂物。组建了清洁队伍，全天候进行清扫和保洁；填置洒水车、清扫车，实行机械作业，提高公路养护质量和工作效率。同时积极与路政管理人员沟通对未严密遮盖的载运散体、流体的车辆进行制止，严防沿途尘土飞扬，造成环境污染。

2、路政管理人员开展占道经营整治。加强日常巡查，对流动摊点发现一起，处置一起，对商铺店外经营情况进行规范，严禁店外设置落地灯箱等非法广告牌匾。对重点路段沿线的大型户外广告，拆除违法建筑，遏制牌匾林立乱象。

3、加强公路绿化管理。加强苗木的浇水、施肥、防病虫害等方面的管理，保证绿化成效；对缺株少苗地段，进行补栽。

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项目及公路运

输管理项目等 2 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，公路养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据定州市人民政府办公室关于将定州市养路工区部分管养路段列入长效管理的路段及市领导批示，完成了国省干线公路日常养护和全面养护工作；二是完善了养护管理工作制度。发现的主要问题及原因：一是日常养护工作管理力度不够严格；二是养护管理制度不够全面。下一步改进措施：一是加大对日常养护工作的管理力度；二是健全养护管理制度。

(2) 公路运输管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 15.01 万元，完成预算的 18.76%。项目绩效目标完成情况：一是依据《中华人民共和国公路法》对国省干线管理进行路政管理；二是建立了公路路政管理工作长效机制，确保了道路交通安全，创建了更加安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。发现的主要问题及原因：一是路政管理力度不够严格；二是路政管理制度不够全面。下一步改进措施：一是加大路政管理工作的管理力度和资金投入；二是健全路政管理制度。

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 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。主要原因是我单位暂属保定市交通运输局管理，在定州只有部分项目支出列入 2019 年度预算，无机关运行经费预算资金。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 3 辆，与上年相比无变化，主要是 2019 年度年初无政府采购预算。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 0 辆，执法执勤用车 0 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：路面清扫车 2 辆，洒水车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，主要是 2019 年度年初无政府采购预算；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化，

主要是 2019 年度年初无政府采购预算。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支、无结转结余，故政府性基金、国有资本经营决算收入支出表以空表列示。

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) 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。

（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。

(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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市交通运输局定州市养路工区

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	415.01	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	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	415.01
	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	
	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	415.01	本年支出合计	52	415.01
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	415.01	总计	56	415.01

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：保定市交通运输局定州市养路工区

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		415.01	415.01					
214	交通运输支出	415.01	415.01					
21401	公路水路运输	415.01	415.01					
2140106	公路养护	400.00	400.00					
2140112	公路运输管理	15.01	15.01					

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：保定市交通运输局定州市养路工区

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		415.01		415.01			
214	交通运输支出	415.01		415.01			
21401	公路水路运输	415.01		415.01			
2140106	公路养护	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	15.01		15.01			

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：保定市交通运输局定州市养路工区

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	415.01	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	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	415.01	415.01	
	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	415.01	本年支出合计	53	415.01	415.01	
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	415.01	总计	58	415.01	415.01	

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

部门：保定市交通运输局定州市养路工区

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				415.01
214	交通运输支出			415.01
21401	公路水路运输			415.01
2140106	公路养护			400.00
2140112	公路运输管理			15.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定市交通运输局定州市养路工区

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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		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		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			公用经费合计					

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：保定市交通运输局定州市养路工区

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市交通运输局定州市养路工区

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							

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：保定市交通运输局定州市养路工区

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

