# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市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 相关名词解释

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)会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划 公路、水路、地方铁路、民航行业发展,建立健全与全市综合交通运 输体系相适应的制度体制机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢 纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
- (二)会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略,组织编制全市综合交通运输体系规划,拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划,监督实施有关政策。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。
- (三)负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度,统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。
- (四)监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准,协调衔接各种交通运输方式标准。
- (五)承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导城市客运工作。
- (六)负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。
- (七)承担管辖水域内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检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。
  - (八)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财

政性资金安排意见,按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九)承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(十)负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一)指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。 负责公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二)指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三)组织落实交通运输行业科技政策、技术规范,组织科技 开发,推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文 明建设。

(十四)负责全市交通运输行业涉外事宜,开展与国际和港澳台 地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五)负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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共1个,具体情况如下:

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市交通运输局	财政补助事业单位	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

本部门年初结转资金为 317.97 万元。2019 年度预算收入为 5725.35 万元,较上年度增加 1803.45 万元,增幅为 45.98%;预算支出为 5687.11 万元,较上年度增加 1790.64 万元,增幅为 45.96%。年末结转资金为 356.21 万元。收支较上年度增加的主要原因是本年新增了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费项目。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5725.35 万元, 其中: 财政拨款收入 5725.35 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 5687.11 万元,其中:基本支出 841.28 万元,占 14.79%;项目支出 4845.83 万元,占 85.21%。

#### 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5725.35万元,比2018年度增加1803.45万元,增长45.98%,主要是本年新增了农村公路路网改造升级工程PPP项目政府付费项目;本年支出5687.11万元,比2018年度增加1790.64万元,增长45.96%,主要是本年新增了农村公路路网改造升级工程PPP项目政府付费项目。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2403. 39 万元,比上年增加 324. 07 万元,增长 15. 59%,主要是上级下达节能与新能源公交车运营补助资金增加、新增农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费。本年支出 2365. 15 万元,比上年增加 444. 98 万元,增长 23. 17%,主要是上级下达节能与新能源公交车运营补助资金增加、新增农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3321.96 万元,比上年增加 1479.37 万元,增长 80.29%,主要原因是本年新增了农村公路路网改

造升级工程 PPP 项目政府付费项目;本年支出 3321.96 万元,比上年增加 1345.66 万元,增长 68.09%,主要是本年新增了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费项目。

### (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 5725. 35 万元,完成年初预算的 95. 53%,比年初预算减少 268. 1 万元,决算数小于预算数主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。本年支出 5687. 11 万元,完成年初预算的 94. 89%,比年初预算减少 306. 34 万元,决算数小于预算数主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2403. 39 万元,完成年初预算的 146. 63%,比年初预算增加 764. 31 万元,主要是上级下达成品油价格补助资金和车购税补助资金。支出完成年初预算 144. 3%,比年初预算增加 726. 07 万元,主要是上级下达成品油价格补助资金和车购税补助资金。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3321.96 万元,完成年初预算 76.29%,比年初预算减少 1032.41 万元,主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。支出完成年初预算 76.29%,比年初预算减少 1032.41 万元,主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5687. 11 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务类支出 115. 59 万元, 占 2. 03%; 社会保障和就业类支出 111. 09 万元, 占 1. 95%; 卫生健康类支出 29. 19 万元, 占 0. 51%; 节能环保类支出 354 万元, 占 6. 22%; 城乡社区类支出 3321. 96 万元, 占 58. 41%; 农林水类支出 190 万元, 占 3. 34%; 交通运输类支出 1515. 44 万元, 占 26. 65%; 住房保障类支出 49. 84 万元, 占 0. 88%。

### (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 841.28 万元,其中:人员经费 809.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费 32.02 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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"三公"经费支出共计 1.6万元,完成预算的 48.48%,较预算减少 1.7万元,降低 51.52%,主要是我局认真落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,"三公"经费支出得到了有效控制。较 2018 年度增加 0.05 万元,增长 3.23%,主要是本年度工程项目较多,公务用车费用比上年度略有增加。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 支出与预算持平;与 2018 年度决算支出持平。
- (二)公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费和年初预算持平;较上年增加 0.09 万元,增长 5.96%,主要是本年度工程项目较多,公务用车费用比上年度略有增加。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与预算持平,与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2辆。公车运行维护费支出1.6万元,和年初预算持平,较上年增加0.09万元,增长5.96%,主要是本年度工程项目较多,公务用车费用比上

年度略有增加。

(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。公务接待费支出较预算减少 1.7 万元,降低 100%,主要是我局认真落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,公务接待费用得到了有效控制。较上年度减少 0.04 万元,降低 100%,主要是我局认真落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,公务接待费用得到了有效控制。

### 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 0 个,二级项目 13 个,共涉及资金 1393.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.44%。组织对 2019 年度农村公路日常养护、农村公路建设工程等 10 个政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对"农村公路日常养护"、"农村公路建设工程"等 23 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1393.44 万元,政府性基金预算支出 3321.96 万元。从评价情况来看,本部门能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策,将部门预算收支全面纳入预算绩效管理,提高了部门整体绩效水平。

### 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南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2019 年可用性服务费项目及国防公路建设工役制人员补助项目等两个项目绩效自评结果。

(1)南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2019 年可用性服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2499.43 万元,执行数为 2499.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按照农村公路路网改造升级工程 PPP 项目绩效考核方案,对我市农村公路 PPP 项目运营维护情况进行了绩效考核,并

依据考核结果及时足额拨付了 2019 年度可用性服务费; 二是农村公路 PPP 项目的实施, 有效的改善了我市的公路通行环境, 提高了人民群众的出行效率, 促进了地方经济发展。

### 南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目2019年可用性服务费 绩效评价自评表

工作	工作活动(项目) 负责人			刘建栋			联系电	1话	522	2083	
Į,	<b>才务负责</b>	人		李玉津			联系电	联系电话 52220		2008	
8	单位地	址			ī	有宫市育	才路150号	12	Ġ.	2	
	活动		计	划开始:	2019年1月		计	划完成:	2019年12月		
	目)起		实	际开始: 2019年1月				 际完成 <b>:</b>	2019年	12月	
<del>-,</del>	项目资	金情况								`	
			시쓰다	· 庄 >/r />	本	丰度资金	(评价项目	目的资金	使用年度)	6	
				≢度资金 ∫元)	预算安排 (万元)		到位金额 页目单位)	2005.0000.00	支出金额 单位支出)	结余金额 (万元)	
	合计				2499.43	249	99. 43	24	499.43		
中	央财政	资金									
í	的财政的	5金									
Ī	的财政	5金									
其	他财政	资金			2499.43	249	99. 43	2	499.43		
二、	工作混	动(项	目)绩效	目标情况							
		24		į	<b>渍效目标</b>				1,000,000,000,000	标情况及未 匀原因	
·	J 1	总	目标	年5月全部 项目交工 照合同约	农村公路路网改造升级工程PPP项目已于2019 完成南宫市农村 完全部交工验收,按照合同规定,本项目全部子 工验收后,政府开始支付可用性服务费。按 约定,财政资金到位后及时足额拨付2019年 性服务费2499.43万元。					工程PPP项目	
绩多	牧目标	年度	を目标	年5月全部 项目交工 照合同约	村公路路网改造升级工程PPP项目已于2019 部交工验收,按照合同规定,本项目全部子 验收后,政府开始支付可用性服务费。按 1定,财政资金到位后及时足额拨付2019年 服务费2499.43万元。				完成南宫市农村公路路 网改造升级工程PPP项目 可用性服务费支付工作 任务目标。		
38023	产出	数量	指标		考核实	地抽查率	₹		38.	46%	
绩效	指标	质量	指标		运营维护期绩效考核分数				99	.87	
指标	效果	社会效	<b>位益指标</b>		群体	满意度			10	10%	
4VP	指标		发展效 指标		公路通行邦	<b>「境改善</b>	状况		良	好	

### 工作活动绩效评价共性指标

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
		政策相 关性	3	工作活动是否符合各级政府战 略部署和发展规划,宏观政策 、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署 和发展规划,宏观政策、行业政 策一致,得3分。	3
	工作活 动相关 性	部门职 责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工 作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关,得3分。	3
"工作 活动" 设置		预算项 目相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目 是否合理,是否与工作活动密 切相关,工作活动和项目预算 安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
(15)	绩效目 标、指	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得 1分;绩效目标与部门职责目标 、部门年度工作目标一致,得1 分,绩效目标能体现工作活动的 产出和效果,得1分。	3
	性性	绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指 标,指标设置是否能准确反映 活动目标完成情况,是否细化 量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	财务管	资金拨 付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金 的比例。	资金没有足额到位,资金到位率 每降低一个百分点扣分值的 10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支 出进度	4	资金是否按照规定(计划)的 时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
"工作 活动" 管理	理规范性	资金使 用规范 性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定,资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和 国库管理有关规定,得3分,资 金使用符合《预算法》等法律、 法规、财务管理制度和资金管理 办法规定的,得4分。	7
(25)	工作活动实施	管理制 度健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
	保障	过程控 制有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全 的各项制度措施是否得到有效 落实,是否有风险应对措施。		4

### 工作活动绩效评价共性指标

一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	工作活 动产出 数量完 成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成 程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况 及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
"工作 活动" 产出 (25)	工作活 产出一		7	反映工作活动的产出是否达到 预期质量标准。由评价工作组 结合被评价工作活动产出指标 设置情况及业务情况进行细化 。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分	7
	工作活 动产出 完成及 时性	工作活 动产出 完成及 时性		反映工作活动产出目标实现的 及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未 按时完成的根据实际情况和有关 规定酌情扣分。	6
	项目完 成率	项目完 成率 5		已完成的预算项目个数与即定 预算项目个数的比率,用以反 映该工作活动下的预算项目完 成情况。	预算项目全部完成的得满分,未 按时完成的根据实际情况酌情扣 分。	5
	经济效 益		9	评价该工作活动对当地经济发 展所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
"工作	社会效益	根据具体工作活动细化	9		待细化(由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化)。	9
活动" 效果 (35)	生态效益	ru	9		待细化(由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化)。	9
	受益群 体满意 度	受益群 体满意 度	8		待细化(由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化)。	8
合计			100	3		100

(2) 国防公路建设工役制人员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,国防公路建设工役制人员补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.96万元,执行数为12.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时、足额发放了11名健在的原国防公路建设工役制人员和10名去世的原工役制人员的配偶补助资金;二是补助资金的发放使受益人员生活状况得到了较好改善,使上级相关政策落到了实处,取得了实效。

#### 国防公路建设工役制人员补助绩效评价自评表

工作	作活动( 负责/				宋英华		联系电话		5222083		
Į.	<b>才务负责</b>	人	6	李玉津			联系电话		5222008		
	单位地	.址			南宫市育才路150号						
	作活动		计	划开始: 2019年1月		it	划完成:	2019年	≢12月		
	目)起 时间		实	际开始: 2019年1月		实	际完成:	2019年	12月		
<del>-</del> ,	项目第	金情况	i	E 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	190 91000	- 3		300000000000000000000000000000000000000		ACTION O	
		1			本	年度资金	6(评价项	目的资金	(使用年度)		
				以前年度资金 (万元) 预算安排 实际到位金额 (万元) (到达项目单位					支出金额 単位支出)	结余金额 (万元)	
	合计	9			12.96	13	2.96		12.96		
中	央财政	资金					-				
	省财政党	10.000									
্	<b>扩财政</b> 党	金金									
其	他财政	资金			12.96	13	2.96	-	12.96		
二、	工作混	恸(项)	目)绩效	目标情况							
				i	绩效目标					标情况及未完 ]原因	
		总	目标	人员,每 的原工役	健在的范连杰等11名原国防公路建设工役制 每人每月发放生活补助800元,按月对于去世 役制人员的配偶郭桂兰等10人每人每月发放 贴200元,做到按时发放。				完成全年国防公路建设 役制人员补助发放工作( 务目标。		
绩	绩效目标		目标	员及去世金,确保 100%,受	按上级要求及时足额发放原国防公路建设工役制人 员及去世的原工役制人员的配偶生活困难补助资 金,确保实现补助金发放率、补助覆盖率都达到 100%,受益对象满意度达到95%以上,补助人群的生 活、医疗状况得到明显改善。					防公路建设工 助发放工作任	
	产出	数量	指标		补助金	2发放率	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		10	00%	
绩效	指标	质量	指标		补助覆盖率				10	00%	
指	效果	社会效	益指标		受益对	象满意度	Ę		10	00%	
标	指标		发展效 指标		补助人群生	性活改善	情况		有	改善	

### 工作活动绩效评价共性指标

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
		政策相 关性	3	工作活动是否符合各级政府战 略部署和发展规划,宏观政策 、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署 和发展规划,宏观政策、行业政 策一致,得3分。	3
	工作活 动相关 性	部门职 责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工 作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关,得3分。	3
"工作 活动" 设置		预算项 目相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目 是否合理,是否与工作活动密 切相关,工作活动和项目预算 安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
(15)	绩效目 标、指	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得 1分;绩效目标与部门职责目标 、部门年度工作目标一致,得1 分,绩效目标能体现工作活动的 产出和效果,得1分。	3
	性性	绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指 标,指标设置是否能准确反映 活动目标完成情况,是否细化 量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	财务管	资金拨 付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金 的比例。	资金没有足额到位,资金到位率 每降低一个百分点扣分值的 10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支 出进度	4	资金是否按照规定(计划)的 时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
"工作 活动" 管理	理规范性	资金使 用规范 性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定,资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和 国库管理有关规定,得3分,资 金使用符合《预算法》等法律、 法规、财务管理制度和资金管理 办法规定的,得4分。	7
(25)	工作活动实施	管理制 度健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
	保障	过程控 制有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全 的各项制度措施是否得到有效 落实,是否有风险应对措施。		4

### 工作活动绩效评价共性指标

一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	工作活 动产出 数量完 成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成 程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况 及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
"工作 活动" 产出 (25)	工作活 产出一		7	反映工作活动的产出是否达到 预期质量标准。由评价工作组 结合被评价工作活动产出指标 设置情况及业务情况进行细化 。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分	7
	工作活 动产出 完成及 时性	工作活 动产出 完成及 时性		反映工作活动产出目标实现的 及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未 按时完成的根据实际情况和有关 规定酌情扣分。	6
	项目完 成率	项目完 成率 5		已完成的预算项目个数与即定 预算项目个数的比率,用以反 映该工作活动下的预算项目完 成情况。	预算项目全部完成的得满分,未 按时完成的根据实际情况酌情扣 分。	5
	经济效 益		9	评价该工作活动对当地经济发 展所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
"工作	社会效益	根据具体工作活动细化	9		待细化(由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化)。	9
活动" 效果 (35)	生态效益	ru	9		待细化(由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化)。	9
	受益群 体满意 度	受益群 体满意 度	8		待细化(由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化)。	8
合计			100	3		100

### 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

2019年机关运行经费支出 0 万元,原因是我局单位基本性质为财政补助事业单位,不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位,而机关运行经费指的是为保障行政单位(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。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 608.62 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 608.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 608.62 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 608.62 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,与上年一致。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0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆.

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,比上年增加 1 台,为洗扫车一部;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。

2019年末资产总额 1647.41万元,比上年增加 43.8万元。其中:流动资产 765.8万元,比上年增加 37.76万元;固定资产 881.61万元,比上年增加 6.04万元。固定资产包括:土地房屋及构筑物 296.23万元、通用设备 340.8万元、专用设备 227.02万元、办公家具用具 17.56万元。

### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款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

- (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: 南宫市交通运输局 金额单位: 万元

。即1:用名印义:迪运制河			・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					
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	2, 403.39	一、一般公共服务支出	29	115.59			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3, 321.96	二、外交支出	30	2. 600,200,700,000,000			
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	111.09			
	9		九、卫生健康支出	37	29.19			
	10		十、节能环保支出	38	354.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	3, 321. 96			
	12		十二、农林水支出	40	190.00			
	13		十三、交通运输支出	41	1, 515. 44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	458			
	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	49.84			
	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	5, 725. 35	本年支出合计	52	5, 687.11			
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	317.97	年末结转和结余	54	356. 21			
	27			55				
总计	28	6, 043.32	总计	56	6, 043.32			

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**郊门**,南宫市水通运输局

公开02表 金额单位:万元

新川: 田戸	百交通运输局					Te s	1	金额单位:万:
	项目	ARREST MARKET	1221223000000000000	480 SECTION 100 SE	250000000000000000000000000000000000000	5000000000	附属单位	2000
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	上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 725. 35	5, 725. 35					11%
201	一般公共服务支出	110.10	110.10					
20199	其他一般公共服务支出	110.10	110. 10					
2019999	其他一般公共服务支出	110.10	110. 10					
208	社会保障和就业支出	179, 59	179.59					
20805	行政事业单位离退休	179, 59	179. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 45	129. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14					
210	卫生健康支出	41. 48	41. 48					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41. 48	41. 48					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.48	41. 48					
211	节能环保支出	354.00	354.00					
21111	污染减排	354.00	354.00					
2111103	减排专项支出	354.00	354.00	Ĭ				
212	城乡社区支出	3,321.96	3, 321. 96					
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	3, 201.96	3, 201. 96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34. 50	34. 50					
2120804	农村基础设施建设支出	3, 167. 46	3, 167. 46					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	120.00			0		
2121301	城市公共设施	120.00	120.00			3		
213	农林水支出	190.00	190.00					
21308	普惠金融发展支出	190.00	190.00	2		3		
2130899	其他普惠金融发展支出	190.00	190.00	2				
214	交通运输支出	1,471.10	1, 471. 10			9		
21401	公路水路运输	563. 46	563. 46	2		3		
2140101	行政运行	41.50	41.50	3)		0		
2140104	公路建设	356.00	356.00	3		8		
2140106	公路养护	153.00	153.00	3		8		
2140199	其他公路水路运输支出	12. 96	12. 96	3		8		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	907. 64	907, 64	3		3		
2140401	对城市公交的补贴	83. 82	83. 82	Ď 83		3 (		
2140402	对农村道路客运的补贴	50, 67	50. 67	9 0		0 0		
2140403	对出租车的外贴	100.89	100.89	9 8		2 9		;
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	672. 26	672. 26	3 8		3 0		:
221	住房保障支出	57. 12	57. 12	3 - 3		9 9		-
22102	住房改革支出	57. 12	57. 12	9 9		9 9		-
2210201	住房公积金	57. 12	57. 12	9 8		8 8		-

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门: 南宫市交通运输局

公开03表 金额单位:万元

OPI 1. ITI -	中文通為制局	and the second s		es pr		2E 1	火半位: カル
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2	合计	5, 687. 11	841. 28	4, 845. 83		3	
201	一般公共服务支出	115. 59	115.59				
20199	其他一般公共服务支出	115. 59	115.59				
2019999	其他一般公共服务支出	115. 59	115.59				
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09	i			
20805	行政事业单位离退休	111.09	111.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 20	98. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 89	12.89				
210	卫生健康支出	29. 19	29.19				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29. 19	29.19				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29. 19	29.19				
211	节能环保支出	354.00		354.00			
21111	污染减排	354.00	8	354.00			
2111103	减排专项支出	354.00		354.00			
212	城乡社区支出	3,321.96		3, 321. 96			
21 208	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	3, 201. 96		3, 201. 96			
21 20801	征地和拆迁补偿支出	34. 50		34. 50			
21 20804	农村基础设施建设支出	3,167.46		3, 167. 46			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00		120.00			
2121301	城市公共设施	120.00		120.00			
213	农林水支出	190.00		190.00			
21308	普惠金融发展支出	190.00		190.00			
21 30899	其他普惠金融发展支出	190.00		190.00			

### 支出决算表

部门: 南宫市交通运输局

公开03表 金额单位:万元

	- IT文 通 区 制 月 - IT	T i	Î	1		1	火半位: カカ
功能分类 科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出	上繳上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
0	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	1,515.44	535.57	979. 87	5.379.		
21 401	公路水路运输	570. 78	41.50	529, 28			
2140101	行政运行	41. 50	41.50				
21 401 04	公路建设	450. 53		450.53			
21 401 06	公路养护	64. 52		64. 52			
2140112	公路运输管理	1.27		1. 27			
21 401 99	其他公路水路运输支出	12. 96		12. 96			
21 404	成品油价格改革对交通运输的补贴	844. 66	494.07	350. 59			
2140402	对农村道路客运的补贴	46. 10		46.10			
21 404 03	对出租车的补贴	100. 89		100.89			
21 404 99	成品油价格改革补贴其他支出	697. 67	494.07	203. 60		8 8	
21 406	车辆购置税支出	100.00		100.00			
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	49. 84	49.84				
22102	住房改革支出	49. 84	49.84				
2210201	住房公积金	49. 84	49.84				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门: 南宫市交通运输局

公开04表 金额单位:万元

部门: 南宮市交通运輸局	λ		金额単位: カカ 支 出						
чх	$\sim$			<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>					
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	2,403.39	一、一般公共服务支出	30	115.59	115. 59	***		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,321.96	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	111.09	111.09			
	9		九、卫生健康支出	38	29.19	29. 19			
	10		十、节能环保支出	39	354.00	354.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,321.96	2	3,321.96		
	12		十二、农林水支出	41	190.00	190.00			
	13		十三、交通运输支出	42	1, 515. 44	1,515.44			
	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	49.84	49. 84			
	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	5, 725. 35	本年支出合计	53	5, 687.11	2,365.15	3,321.96		
年初财政拨款结转和结余	25	317. 97	年末财政拨款结转和结余	54	356.21	356. 21	)47.4.		
一、一般公共预算财政拨款	26	317. 97		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27			56					
	28			57					
总计	29	6,043.32	总计	58	6,043.32	2,721.36	3,321.96		

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。

部门:南宫市交通运输局

公开05表 金额单位:万元

HM13-143	5 中文 連 医 編	本年支出						
功能分类 科目编码		小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	2, 365. 15	841. 28	1,523.87				
201	一般公共服务支出	115.59	115.59					
20199	其他一般公共服务支出	115.59	115.59					
2019999	其他一般公共服务支出	115.59	115.59					
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09					
20805	行政事业单位离退休	111.09	111.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89					
210	卫生健康支出	29.19	29. 19					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.19	29. 19					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.19	29. 19					
211	节能环保支出	354.00	Y.	354.00				
21111	污染减排	354.00		354.00				
2111103	减排专项支出	354.00		354.00				
213	农林水支出	190.00		190.00				
21308	普惠金融发展支出	190.00		190.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	190.00		190.00				
214	交通运输支出	1,515.44	535.57	979.87				
21401	公路水路运输	570.78	41.50	529.28				
2140101	行政运行	41.50	41.50					
2140104	公路建设	450.53	0.7	450.53				
2140106	公路养护	64.52	Ÿ.	64.52				
2140112	公路运输管理	1.27		1.27				
2140199	其他公路水路运输支出	12.96		12.96				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	844.66	494.07	350.59				
2140402	对农村道路客运的补贴	46.10		46.10				
2140403	对出租车的补贴	100.89		100.89				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	697.67	494.07	203.60				
21406	车辆购置税支出	100.00		100.00				
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00				
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门。南宫市交诵运输局

公开06表 金额单位:万元

科目編 301 1 下空福利支出 278.79 30201 30102 建本工资 30103 基本工资 30103 2022 津贴补贴 30103 2024 非贴补贴 30104 手续费 30106 伙食补助费 30106 伙食补助费 30106 小食补助费 30107 提來工资 30107 提來工资 30108 以全 40108 168.50 30205 小费 30109 职业年金缴费 30109 职业年金缴费 30101 取工基本EPF保险缴费 30101 取工基本EPF保险缴费 30101 取工基本EPF保险缴费 30101 取工基金费 30207 邮电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30207 信息网络及软件购置更新 30211 互外员保险缴费 30212 其他社会保障缴费 30213 性房公积金 30214 租赁费 30214 租赁费 30214 租赁费 30214 租赁费 30214 租赁费 30215 安用本的和助 30216 培別费 30217 班上的接着物和青苗补偿 30308 域内费 30218 专用材料费 30219 其他工资福利支出 30219 其他工资福利支出 30218 专用材料费 30210 交易开车购置 30303 选用贷值人更多 30218 专用材料费 30304 大加金 30305 生活补助 4.53 30225 专用燃料费 30306 增加金 30306 增加金 30307 产人农业生产补助 30328 工会经费 30307 国家赔偿费用支出 30309 其他交本性支出 30309 其他交本性产补贴 30228 工会经费 1.65 39907 国家赔偿费用支出 30309 其他交出 30309 其他交出 30309 其他对个人和家庭的补助 30229 系列金 4.73 30299 其他专出 30309 其他专出 30309 其他专出 30309 其他专出 30309 其他可介人和家庭的补助	DAI 1: 1-	<b>月吕巾父迪冱制</b> 同	4	2				<u> </u>	<b>砂里位・カエ</b>		
75   75   75   75   75   75   75   75	人员经费			公用经费							
30101   基本工资		科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数		
30102   津贴补贴	301	工资福利支出	726.13	302	商品和服务支出	31.17	307	债务利息及费用支出			
30103	30101		278. 79	30201	办公费	2. 51	30701	国内债务付息			
30106   (水食补助费   30204   手续费   0.15   31001   房屋建筑构购建   30107   绩效工资   168.50   30205   水费   0.54   31002   力公设备购置   30108   机关事业单位基本养老保险缴费   111.08   30206   电费   4.50   31003   专用设备购置   30207   邮电费   1.00   31005   基础设施建设   30110   职工基本医疗保险缴费   30208   取贩费   5.21   31006   大型修缮   30211   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   2.02   31007   信息网络及软件购置更新   30112   其他社会保障缴费   63.68   30211   差旅费   0.54   31008   物资储备   30113   其他社会保障缴费   49.84   30212   因公出国 (境)费用   31009   土地补偿   31014   医疗费   30214   租赁费   31010   安置补助   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   30314   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   30300   高休费   30216   培训费   0.03   31013   公务用车购置   30300   高休费   30216   培训费   0.03   31013   公务用车购置   30301   30301   30301   30301   30216   与训费   30218   30218   30218   31012   扩泛补偿   30303   3101   32314   数求费   31019   其他交通工具购置   310304   30306   技术费   30218   51.33   30224   数求购置费   31022   无形资产购置   310309   其他资本性交出   30306   数济费   30226   劳务费   31099   其他变本性交出   30306   数济费   30226   劳务费   399   其他变本性交出   30308   数济费   30226   劳务费   399   其他变本性交出   30309   其他变本性交出   30300   数济费   30226   劳务费   399   其他变出   30300   数济费   30226   劳务费   399   其他变出   30300   数济费   30226   劳务费   399   其他变出   30300   数涉费   30228   二金经费   30238   数字金   30238   五金经费   30238   数字金   30238   五金经费   30239   其他变出   30309   其他变用   30309   其他变出   30309   其他变出   30309   其他变出   30309   其他变用   30309   其他变用   30309   其他变用   30309   其他可能成为   30309	30102	津贴补贴	23.00	30202		0. 20	30702	国外债务付息			
30107   (表数工资   168.50   30205   水费   0.54   31002   力公设备购置   30108   机关事业单位基本养老保险缴费   111.08   30206   电费   4.50   31003   5月设备购置   30109   职业年金缴费   30207   邮电费   1.00   31005   基础设施建设   30110   职工基本医疗保险缴费   29.19 30208   取获费   5.21   31006   大型修缮   30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   2.02   31007   信息网络及软件购置更新   30112   其他社会保障缴费   63.68   30211   差旅费   0.54   31008   物资储备   30114   医疗费   30213   486 (护)费   2.37   31010   安置补助   30101   生地补偿   30214   租赁费   30214   租赁费   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   30301   高休费   30216   培训费   0.03   31013   公务用车购置   30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置   30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置   30304   抚恤金   5.13   30224   被获购置费   31021   文物和陈列品购置   30306   技济费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置   30306   技济费   30226   专用燃料费   31099   其他交通工具购置   30306   技济费   30226   专用燃料费   31099   其他交本性支出   30306   数济费   30226   专用燃料费   31099   其他交本性支出   30307   医疗费补助   30226   专用燃料费   31099   其他变本性支出   30306   数济费   30226   专用燃料费   3099   其他支本性支出   30906   第59   39906   第59   39906   第59   39906   第59   39907   国家赔偿费用支出   30309   其他支土补助   30227   委托业务费   30290   第10999   其他支出   30309   其他支土   30309   其他支土   30309   其他支土   30309   其他支土   30309   其他支土   30309   其他可分入和家庭的补助   30231   公务用车运行维护费   3.66   30309   其他支土   30299   其他支土   30299   其他可利用   30240   我全及附加费用   30240   我全及附加费用   30240   我全及附加费用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他可用   30299   其他可用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他可用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他可用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他可通用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他可通用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他可通用   30299   其他可用   302	30103	奖金	2.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89		
30108	30106	伙食补助费	2°	30204		0. 15	31001	房屋建筑物购建			
30109   駅上年金繳費   30207   邮电费   1.00   31005   基础设施建设   30110   駅工基本医疗保险缴费   29.19   30208   取暖费   5.21   31006   大型修缮   30201   30209   物业管理费   2.02   31007   信息网络及软件购置更新   30212   其他社会保障缴费   63.68   30211   差旅费   0.54   31008   物资储备   31009   土地补偿   31014   医疗费   30213   维修 (护)费   2.37   31010   安置补助   30114   医疗费   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   30313   维修 (护)费   31011   地上附着物和青苗补偿   30309   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   30301   离休费   30216   培训费   0.03   31013   公务用车购置   30301   减债水费   31012   拆还补偿   30303   退联(役)费   30216   培训费   31019   其他交通工具购置   30303   退联(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置   30304   抚恤金   5.13   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30306   投资费   30226   专用燃料费   31029   其他资本性支出   30306   投资费   3999   其他资本性支出   30306   投资费   30226   劳务费   39906   赠与   30308   助学金   30228   工会经费   30208   有用费   5.19   39908   对风间率营利组织和群众性自治组织补贴   30309   其他对个人和家庭的补助   30239   其他可通和服务支出   30240   税金及附加费用   30299   其他可通和服务支出	30107	绩效工资	168.50	30205	水费	0. 54	31002	办公设备购置	0. 85		
30110   职工基本医疗保险繳费	30108		111.08	30206		4. 50	31003	1			
30111   公务员医疗补助缴费	30109	职业年金缴费		30207		1.00	31005				
30112   其他社会保障繳费	30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	5. 21	31006	大型修缮			
30113   住房公积金	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2. 02	31007	信息网络及软件购置更新			
30114   医疗费   30213   维修(护)费   2.37   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   83.13   30215   会议费   31012   拆迁补偿   30301   离休费   30216   培训费   0.03   31013   公务用车购置   30302   退休费   30218   专用材料费   31019   其他交通工具购置   30304   抚恤金   5.13   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   4.35   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   3999   其他支出   30308   助学金   30228   工会经费   30228   工会经费   31090   其他支出   30309   其他对个人和家庭的补助   30231   公务用车运行维护费   3.66   39999   其他支出   30309   其他对个人和家庭的补助   30230   其他交通费用   3.66   30290   其他商品和服务支出   30290   其他商品和服务支出	30112	其他社会保障缴费	63.68	30211	差旅费	0. 54	31008	物资储备			
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   83.13   30215   会议费   31012   拆迁补偿   30301   离休费   30216   培训费   0.03   31013   公务用车购置   30302   退休费   29.92   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   5.13   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   4.35   30225   专用燃料费   31099   其他变本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   3999   其他支出   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与   30308   助学金   30228   和费   5.19   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   1.60   39999   其他支出   30399   其他有品和服务支出   30399   其他支出   30399   其他有品和服务支出   30399   其他支出   30399   其他支出   30399   其他支出   30399   其他有品和服务支出   30399   其他支出   303999   其他支出   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   30399   303999   303999   30399   303999   303999   303999   303999   303999   303999	30113	住房公积金	49.84	30212			31009	1/21/2-01/2/2-01/			
303 对个人和家庭的补助 83.13 30215 会议费 31012 拆迁补偿   30301 离休费 30216 培训费 0.03 31013 公务用车购置   30302 退休费 29.92 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 5.13 30224 被装购置费 31022 无形资产购置   30305 生活补助 4.35 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 1.65 39907 国家赔偿费用支出   30309 奖励金 43.73 30229 福利费 5.19 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 1.60 39999 其他支出   30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 3.66   30290 其他商品和服务支出 30290 其他商品和服务支出	30114			30213		2. 37	31010				
30301 离休费 30216 培训费 0.03 31013 公务用车购置   30302 退休费 29.92 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 5.13 30224 被装购置费 31022 无形资产购置   30305 生活补助 4.35 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 1.65 39907 国家赔偿费用支出   30309 奖励金 43.73 30229 福利费 5.19 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 1.60 39999 其他支出   30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 3.66   30290 其他商品和服务支出 3029 其他商品和服务支出	30199	其他工资福利支出	3	30214			31011	地上附着物和青苗补偿			
30302 退休费 29.92 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 5.13 30224 被装购置费 31022 无形资产购置   30305 生活补助 4.35 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 1.65 39907 国家赔偿费用支出   30309 奖励金 43.73 30229 福利费 5.19 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 1.60 39999 其他支出   30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30290 其他商品和服务支出	303	对个人和家庭的补助	83.13	30215			31012	拆迁补偿			
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置   30304   抚恤金   5.13 30224   被装购置费   31022   无形资产购置   31099   其他资本性支出   30305   生活补助   4.35 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   3990   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   1.65 39907   国家赔偿费用支出   30309   奖励金   43.73 30229   福利费   5.19 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   1.60 39999   其他支出   30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   3.66   30240   税金及附加费用   30290   其他商品和服务支出	30301			30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置			
30304   抚恤金	30302	退休费	29. 92		公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30305 生活补助	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
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 1.65 39907 国家赔偿费用支出   30309 奖励金 43.73 30229 福利费 5.19 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 1.60 39999 其他支出   30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 3.66   30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出	30304		5.13	30224			31022				
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与   30308   助学金   30228   工会经费   1.65   39907   国家赔偿费用支出   30309   奖励金   43.73   30229   福利费   5.19   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   1.60   39999   其他支出   30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   3.66   30240   税金及附加费用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出	30305		4.35	30225			31099	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
30308   助学金   30228   工会经费   1.65   39907   国家赔偿费用支出   30309   奖励金   43.73   30229   福利费   5.19   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   1.60   39999   其他支出   30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   3.66   30240   税金及附加费用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出	30306			30226			399	其他支出			
30309   奖励金   43.73 30229   福利费   5.19 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   1.60 39999   其他支出   30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   3.66   30240   税金及附加费用   30299   其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.60 39999 其他支出   30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 3.66   30240 税金及附加费用   30299 其他商品和服务支出	30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出			
30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   3.66	30309	奖励金	43.73	30229		5. 19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30240   税金及附加费用   30299   其他商品和服务支出   30290   1000   30290	30310	个人农业生产补贴		30231		1.60	39999	其他支出			
30299 其他商品和服务支出	30399	其他对个人和家庭的补助		30239		3. 66					
				30240	税金及附加费用						
人员经费合计 809.26 公用经费合计			22	30299	其他商品和服务支出	9					
		人员经费合计	809. 26			公用经费	合计		32. 02		

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门: 南宫市交通运输局

公开07表 金额单位:万元

预算数						决算数					
94.676.87	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			NOTE OF STREET	四人山屋					
合计		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7,	8	9	10	11	12
3.30		1.60		1.60	1.70	1.60		1.60		1.60	-

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:南宫市交通运输局

公开08表 全额单位:万元

明一里日	111.又進及刑/町	Y Y			本年支出	*	- 五歌半江・カル
2	项目				(C)		
功能分类 科目编码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3, 321.96	3, 321. 96		3,321.96	
212	城乡社区支出		3,321.96	3, 321. 96		3,321.96	
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		3, 201. 96	3, 201. 96		3,201.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.50	34. 50		34.50	
2120804	农村基础设施建设支出		3, 167. 46	3, 167. 46		3, 167. 46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2121301	城市公共设施		120.00	120.00		120.00	
			Î				
							·

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 南宫市交通运输局

金额单位: 万元

435	科目	本年支出					
功能分类科目編 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
Ť	合计	Ž.					
3			03				
		Y	0				
		À					

空表列示