



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

博野县交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据县交通建设规划，拟定全县公路交通发展战略和地方性法规草案，并监督执行。

(二) 负责全县公路交通行业管理和运输市场组织管理，营业性客货运输停车站（场）的建设和行业管理，出租汽车管理，交通基础设施建设市场。

(三) 负责全县公路及设施建设、养护、管理工程质量监督、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导和管理城乡客货运输的衔接协调工作；交通战备管理工作。负责交通工程质量监督。

(四) 负责全县农村公路的路政巡查，路政案件的查处，全县农村公路路产、路权管理、建筑控制区管理等工作。

(五) 承办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 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	博野县交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度收入总计(含结转和结余)15021.98 万元,支出总计(含结转和结余)15021.98 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 1828.63 万元,增长 13.86%,主要原因是人员工资、曲港高速引线道路工程、2020 年扶贫资金、扶贫攻坚农村公路债券资金、博温路(小店段)改建项目、农村道路基础设施建设、G337 黄骅至榆林公路东环路至县界段雨污管网和绿化工程、国三及以上货车淘汰资金补贴等收入增长;支出增加 1828.63 万元,增长 13.86%,主要原因是曲港高速引线道路工程、农村道路基础设施建设、2020 年扶贫资金、扶贫攻坚农村公路债券资金、博温路(小店段)改建项目等方面的支出增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9565.09 万元,其中:财政拨款收入 9556.15 万元,占收入总计的 99.91%;其他收入 8.94 万元,占收入总计 0.09%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10321.03 万元,其中:基本支出 1079.51 万元,占支出总计的 10.46%;项目支出 9241.52 万元,占支出总计的 89.54%

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 年度财政拨款本年收入 9556.15 万元，与 2019 年度相比增加 4608.45 万元，增长 93.14%，主要原因是曲港高速引线道路工程、2020 年扶贫资金、扶贫攻坚农村公路债券资金、博温路（小店段）改建项目、农村道路基础设施建设、G337 黄骅至榆林公路东环路至县界段雨污管网和绿化工程、国三及以上货车淘汰资金补贴等收入增长；本年支出 10320.47 万元，与 2019 年度相比增加 5724.51 万元，增长 124.56%，主要原因是曲港高速引线道路工程、农村道路基础设施建设、扶贫资金等方面的支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9556.15 万元，比上年增加 4608.45 万元，增长 93.14%，主要原因是曲港高速引线道路工程、扶贫资金、农村道路基础设施建设、国三及以上货车淘汰资金补贴等收入增长；本年支出 9912.34 万元，比上年增加 6247.09 万元，增长 170.44%，主要原因是曲港高速引线道路工程、农村道路基础设施建设、扶贫资金等方面的支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 408.13 万元，比上年减少 522.58 万元，降低 56.15%，主要原因是曲港高速引线征地拆迁补偿减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9556.15 万元，完成年初预算的 388.33%，比年初预算增加 7095.29 万元，决算数大于

预算数的主要原因是曲港高速引线道路工程、扶贫资金、农村道路基础设施建设、国三及以上货车淘汰资金补贴等收入增多；本年支出 10320.47 万元，完成年初预算的 419.38%，比年初预算增加 7859.61 元，决算数大于预算数的主要原因是曲港高速引线道路工程、农村道路基础设施建设、扶贫资金等方面的支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9556.15 万元，完成年初预算的 388.33%，比年初预算增加 7095.29 万元，主要原因是曲港高速引线道路工程、扶贫资金、农村道路基础设施建设、国三及以上货车淘汰资金补贴等收入增多；本年支出 9912.34 万元，完成年初预算的 402.80%，比年初预算增加 7451.48 万元，主要原因是曲港高速引线道路工程、农村路基础设施建设、扶贫资金等方面的支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转 2083.25 万元，本年支出 408.13 万元，比年初预算增加 408.13 万元，主要原因是曲港高速引线征地拆迁补偿减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10320.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1116.81 万元，占 10.82%；社会保障和就业（类）支出 97.27 万元，占 0.94%；卫生健康支出 58.73 万元，占 0.57%；节能环保支出 320.00 万元，占 3.10%；城乡社区

支出 408.13 万元，占 3.95%；农林水支出 1541.88 万元，占 14.94%；交通运输支出 6743.60 万元，占 65.34%；住房保障（类）支出 34.05 万元，占 0.33%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078.95 万元，其中：人员经费 883.37 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 195.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

（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 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100%，较 2020 预算无增减变化，主要是严把“三公”经费支出标准，无增减变化；较 2019 年度增加 0.56 万元，增长 23.93%，主要是新冠疫情、非法营运查处、联合治超工作量大。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中：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）较预算无增减变化，较 2019 年度决算无增减变化。

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 2.90 万元，完成预算的 100%，较 2020 年预算无增减变化，主要是严把“三公”经费支出标准，无增减变化；较上年增加 0.56 万元，增长 23.93%，主要是新冠疫情、非法营运查处、联合治超工作量大。**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，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 5 辆，发生运行维护费支出 2.90 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严把“三公”经费支出标准，无增减变化；较上年增加 0.56 万元，增长 23.93%，主要是新冠疫情、非法营运查处、联合治超工作量大。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次，与预算持平，主要是我单位无公务接待费；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位无公务接待费。

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 28 个，共涉及资金 8833.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算共涉及资金 408.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“博野县 2019-2020 年扶贫攻坚农村公路建设项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出 1000 万元。从评价情况来看，本预算项目绩效目标设定符合实际情况，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜，便于更好的考察项目实施效果。

（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提前下达 2020 年节能减排补助资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2020 年节能减排补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能减排补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对新能源公交车的补助，鼓励公交行业节能减排，为绿色出行贡献力量；二是进一步宣传绿色出行，环保节能的理念。

（2）提前下达 2020 年农村公路建设发展养护发展专项资金

（以奖代补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是恢复、提升农村道路原有技术指标，完善交通基础设施，改善村民出行条件；二是通过农村公路建设，进一步加快农村城镇化进程，助力农村经济发展。

（3）提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村公路建设项目，提高我县农村道路硬化覆盖率，改善村民出行条件，助力农村经济发展。

（4）提前下达 2020 年农村公路建设养护发展专项资金（公路养护）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障现有农村公路基础设施完好；二是整修已损毁的道路，确保群众出行顺畅。

（5）提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1306.00 万元，执行数为 1306.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善贫困地区交通出行

状况；二是助力我县农村经济发展。

（6）2020年中央财政专项扶贫资金（奖励部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.25万元，执行数为26.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善贫困地区交通出行状况；二是助力我县农村经济发展。

（7）2020年市级财政专项扶贫资金（农村公路）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为184.41万元，执行数为184.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善贫困地区交通出行状况；二是助力我县农村经济发展。

（8）道路养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清除道路两侧建筑垃圾，疏通道路边沟；二是保障道路畅通。

（9）2020年道路场建设及事业发展专项资金（汽车客运站防疫物资补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障汽车客运站疫情防控工作落实到位；二是保障汽

车客运站工作人员安全。

(10)博野县 2019-2020 年扶贫攻坚农村公路建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1000 万元, 执行数为 1000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是改善农村路面状况, 方便百姓出行; 二是提升农村交通条件, 加强农村与外界交流, 助力农村发展经济早日脱贫。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

博野县 2020 年度统筹整合使用财政涉农专项资金绩效评价结果:

项目概算总投资为 1878.28 万元, 资金来源全部由博野县财政局解决。项目预算资金为 1577.99 万元 (其中 2020 年预算资金 1552.24 万元, 追加预算资金 25.75 万元), 实际到位资金为 1577.99 万元, 资金到位率为 100%; 项目实际支出资金为 1541.87 万元 (其中 2019 年项目支出 5 万元, 2020 年项目支出 1536.87 万元), 预算执行率为 97.71%。工作完成情况来看, 建设项目基本达到预期工作计划目标。

博野县 2020 年度统筹整合使用财政涉农资金项目 (基础建设街道项目) 绩效评价得分 88 分, 财政支出绩效评价等级为良。项目主要绩效: 为改善区域交通环境, 活跃农村经济, 促进城乡

交流，推动农村经济发展，将博野县公路硬化参照四级公路标准建设，改造后为水泥路路面，硬化面积为 131591 平方米，厚 15 厘米（部分厚 18 厘米）。提高道路的技术等级，优化整体路网结构和服务水平，大大改善区域路网的通行能力和服务水平，有效改善农村出行条件，方便全村村民和贫困户出行，帮助脱贫致富。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 278.60 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 278.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 278.60 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 278.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 0 辆，无增减变化。其中，应急保障用车 4 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是处于待报废状态车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度与增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度与增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算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）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。

（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。

（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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

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	9,556.15	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	1,116.81
八、其他收入	8	8.94	八、社会保障和就业支出	39	97.27
	9		九、卫生健康支出	40	58.73
	10		十、节能环保支出	41	320.00
	11		十一、城乡社区支出	42	408.13
	12		十二、农林水支出	43	1,541.88
	13		十三、交通运输支出	44	6,744.16
	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	34.05
	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	9,565.09	本年支出合计	58	10,321.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,456.89	年末结转和结余	60	4,700.95
	30			61	
总计	31	15,021.98	总计	62	15,021.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

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		9,565.09	9,566.15					8.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	97.27	97.27					
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40					
20808	抚恤	4.23	4.23					
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65					
210	卫生健康支出	58.73	58.73					
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86					
211	节能环保支出	395.45	395.45					
21103	污染防治	75.45	75.45					
2110301	大气	75.45	75.45					
21111	污染减排	320.00	320.00					
2111103	减排专项支出	320.00	320.00					
213	农林水支出	1,541.88	1,541.88					
21305	扶贫	1,541.88	1,541.88					
2130599	其他扶贫支出	1,541.88	1,541.88					
214	交通运输支出	5,937.71	5,928.77					8.94
21401	公路水路运输	5,540.99	5,532.05					8.94
2140101	行政运行	71.85	71.85					
2140104	公路建设	4,650.00	4,650.00					
2140106	公路养护	51.62	51.62					
2140112	公路运输管理	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	762.52	753.58					8.94
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	75.78	75.78					
2140401	对城市公交的补贴	24.52	24.52					
2140402	对农村道路客运的补贴	2.22	2.22					
2140403	对出租车的补贴	49.04	49.04					
21406	车辆购置税支出	320.94	320.94					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.00	73.00					
2140699	车辆购置税其他支出	247.94	247.94					
221	住房保障支出	34.05	34.05					
22102	住房改革支出	34.05	34.05					
2210201	住房公积金	34.05	34.05					

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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

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		10,321.03	1,079.51	9,241.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,116.81		1,116.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,116.81		1,116.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,116.81		1,116.81			
208	社会保障和就业支出	97.27	97.27				
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40				
20808	抚恤	4.23	4.23				
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	58.73	58.73				
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86				
211	节能环保支出	320.00		320.00			
21111	污染减排	320.00		320.00			
2111103	减排专项支出	320.00		320.00			
212	城乡社区支出	408.13		408.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.13		408.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	408.13		408.13			
213	农林水支出	1,541.88	51.47	1,490.41			
21305	扶贫	1,541.88	51.47	1,490.41			
2130599	其他扶贫支出	1,541.88	51.47	1,490.41			
214	交通运输支出	6,744.16	837.99	5,906.17			
21401	公路水路运输	6,422.96	837.99	5,584.97			
2140101	行政运行	71.85	71.85				
2140104	公路建设	5,531.89		5,531.89			
2140106	公路养护	53.08		53.08			
2140199	其他公路水路运输支出	766.14	766.14				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	159.20		159.20			
2140401	对城市公交的补贴	110.16		110.16			
2140403	对出租车的补贴	49.04		49.04			
21406	车辆购置税支出	162.00		162.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.00		73.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				
2210201	住房公积金	34.05	34.05				

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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

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	9,556.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,116.81	1,116.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.27	97.27		
	9		九、卫生健康支出	41	58.73	58.73		
	10		十、节能环保支出	42	320.00	320.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	408.13		408.13	
	12		十二、农林水支出	44	1,541.88	1,541.88		
	13		十三、交通运输支出	45	6,743.60	6,743.60		
	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	34.05	34.05		
	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	9,556.15	本年支出合计	59	10,320.47	9,912.34	408.13	
年初财政拨款结转和结余	28	5,456.89	年末财政拨款结转和结余	60	4,692.57	3,017.45	1,675.12	
一般公共预算财政拨款	29	3,373.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,083.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,013.05	总计	64	15,013.05	12,929.80	2,083.25	

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

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		9,912.34	1,078.95	8,833.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,116.81		1,116.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,116.81		1,116.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,116.81		1,116.81
208	社会保障和就业支出	97.27	97.27	
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	
20808	抚恤	4.23		
2080801	死亡抚恤	4.23		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	58.73	58.73	
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
2101101	行政单位医疗	1.87		
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86	
211	节能环保支出	320.00		320.00
21111	污染减排	320.00		320.00
2111103	减排专项支出	320.00		320.00
213	农林水支出	1,541.88	51.47	1,490.41
21305	扶贫	1,541.88	51.47	1,490.41
2130599	其他扶贫支出	1,541.88	51.47	1,490.41
214	交通运输支出	6,743.60	837.43	5,906.17
21401	公路水路运输	6,422.40	837.43	5,584.97
2140101	行政运行	71.85	71.85	
2140104	公路建设	5,531.89		5,531.89
2140106	公路养护	53.08		53.08
2140199	其他公路水路运输支出	765.58	765.58	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	159.20		159.20
2140401	对城市公交的补贴	110.16		110.16
2140403	对出租车的补贴	49.04		49.04
21406	车辆购置税支出	162.00		162.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.00		73.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	
2210201	住房公积金	34.05	34.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：博野县交通运输局

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	874.35	302	商品和服务支出	162.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	413.40	30201	办公费	17.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	148.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.04	30203	咨询费		310	资本性支出	33.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	61.95	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	33.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.73	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.02	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		30217	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	1.20	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.77	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	13.93	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	2.90	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		883.37	公用经费合计						195.58

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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90	

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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

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		2,083.25		408.13		408.13	1,675.12
212	城乡社区支出	2,083.25		408.13		408.13	1,675.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,083.25		408.13		408.13	1,675.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,083.25		408.13		408.13	1,675.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县交通运输局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。