

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县交通运输局
二〇二〇年十一月



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）贯彻执行国家有关交通运输和地方海事的行业规划、政策和标准。组织拟订全县公路发展规划和交通运输行业的规范性文件并监督实施；负责公路、水路运输、地方海事等有关的行政许可事项；参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策措施并监督实施；指导公路交通行业体制改革。

（二）承担全县公路运输市场的监督管理责任。依据上级有关规定组织实施公路运输有关规定、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；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。

（三）承担全县水路运输市场监督管理责任。执行水路运输有关政策和市场准入退出制度。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责内河、湖泊水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防治污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；负责对地方海事公共基础设施、航道引航机构的相关管理工作；指导地方海事管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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；负责全县交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全县交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设、养护相关规定、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管，查处破坏或损坏公路设施以及违法从事道路运输经营的行为。

（七）承担水运建设市场监督管理责任。拟订全县水路运输中长期发展规划和年度计划；对地方海事设施使用岸线、陆域、水域实施统一管理。

（八）负责国内水路运输企业、水路运输辅助企业及经营性运输船舶的行业管理工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。

（九）指导全县公路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市、县的重点物资、紧急客货及抢险救灾物资的运输工作；

负责国家、省重点干线公路网以及县级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

（十）指导全县交通运输行业的信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排。

（十一）监督执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育、技能培训工作；负责对港航从业人员的业务培训、考核的组织管理工作；承担水路运政行政执法业务指导和监督检查工作；负责全县交通通信工作；指导交通运输行业精神文明建设。

（十二）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 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县交通运输局(本级)	事业单位	财政性资金定额或定项补助
2	怀来县交通运输局机关	事业单位	财政性资金定额或定项补助

第一部分 部门概况

3	怀来县公路管理站	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
4	怀来县公路工程管理站	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
5	怀来县工程质量监督站	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
6	怀来县地方道路管理站	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
7	怀来县运输管理所	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
8	怀来县公路路政管理所	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
9	怀来县城市客运管理所	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
10	怀来县公安局公路派出所	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
11	怀来县沙城治超检测站	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
12	怀来县沙城公路养护中心	事业单位	财政性资金定额或 定项补助
13	怀来县官厅公路养护中心	事业单位	财政性资金定额或 定项补助

第一部分 部门概况

14	怀来县东花园公路养护中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
----	--------------	------	--------------

第二部分

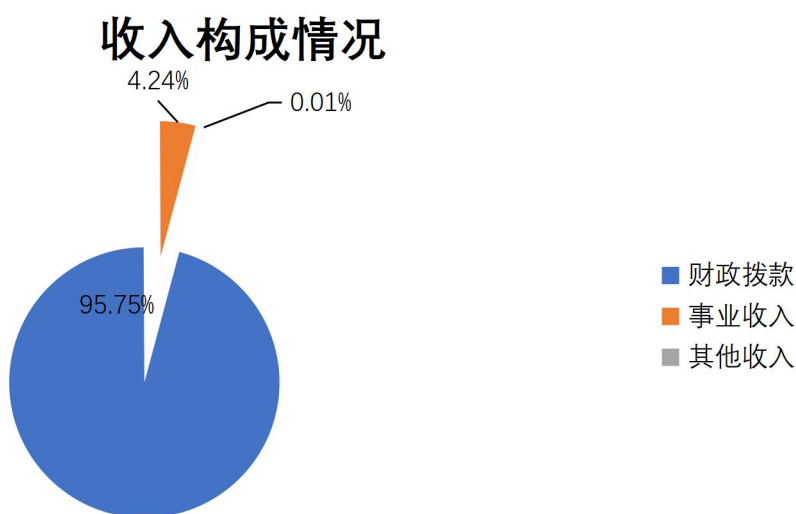
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)56002.44 万元,与 2018 年度决算相比,收支各增加 22095.04 万元,增长 65.16%,主要原因是主要原因是增加节能环保支出及城乡社区支出收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 53869.52 万元,其中:财政拨款收入 51582.23 万元,占 95.75%;事业收入 2283.53 万元,占 4.24%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3.80 万元,占 0.01%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 43844.72 万元,其中:基本支出 5174.1 万元,占 11.8%;项目支出 38670.62 万元,占 88.2%;

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

支出构成情况



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

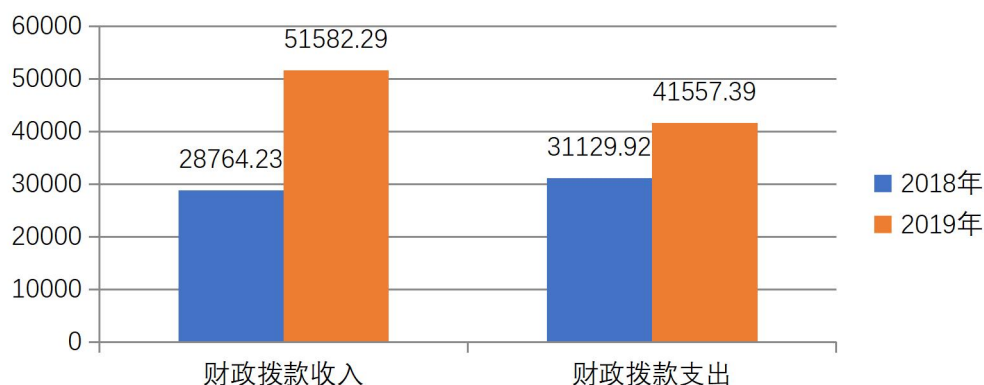
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 51582.29 万元，比 2018 年度增加 22818.06 万元，增长 79.33%，主要是主要是增加节能环保支出及城乡社区支出收入；本年支出 41557.39 万元，比 2018 年度增加 10427.47 万元，增长 33.5x%，主要是节能环保支出及城乡社区支出增加和上年项目未完成结转本年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20158.93 万元，比上年增加 9311.25 万元；主要是工程项目财政预算拨款增加；本年支出 12527.93 万元，比上年增加 2228.55 万元，增长 21.64%，主要是工程项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入 31423.36 万元，比上年增加 13506.81 万元，增长 75.39%，主要原因是城乡社区支出项目增加；本年支出 29029.45 万元，比上年增加 8198.92 万元，

第二部分 部门决算情况说明

增长 39.36%，主要是主要是政府性基金偿还债务增加及上年结转项目资金安排。



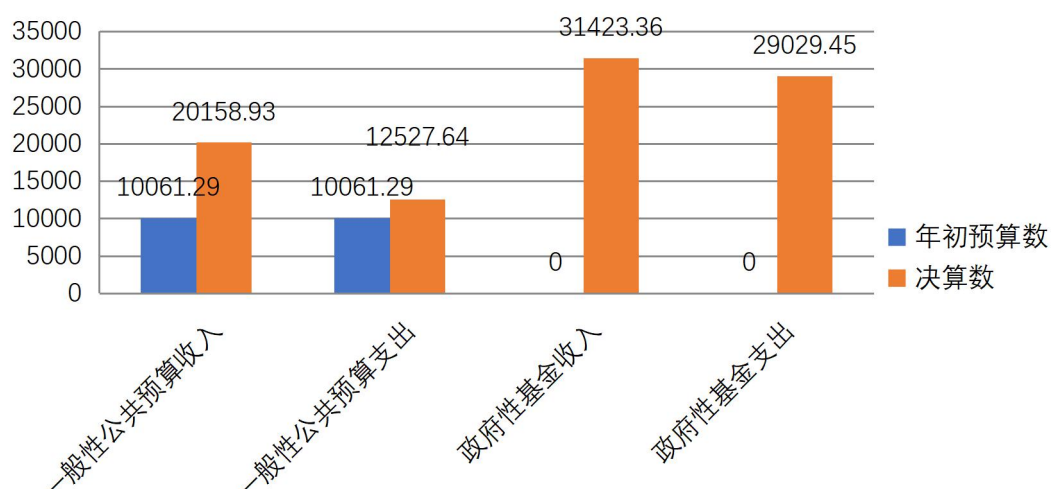
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 51582.29 万元，完成年初预算的 512.68%（如图 4），比年初预算增加 41521 万元，决算数大于预算数主要原因是增加节能环保支出及城乡社区支出收入一是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目收入及污染防治支出；二是年度预算执行中追加了部分预算项目；本年支出 41557.39 万元，完成年初预算的 413.04%，比年初预算增加 31496.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目收入及节能环保支出中大气及污染防治支出；二是年度预算执行中追加了部分预算项目，并对上年结转项目资金进行安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20158.93 万元，完成年初预算 200.36%，比年初预算增加 10097.64 万元，主要是节能

第二部分 部门决算情况说明

环保支出及工程项目增加；支出 12527.64 万元，完成年初预算 124.51%，比年初预算增加 2466.35 万元，主要是节能环保支出及工程项目增加。

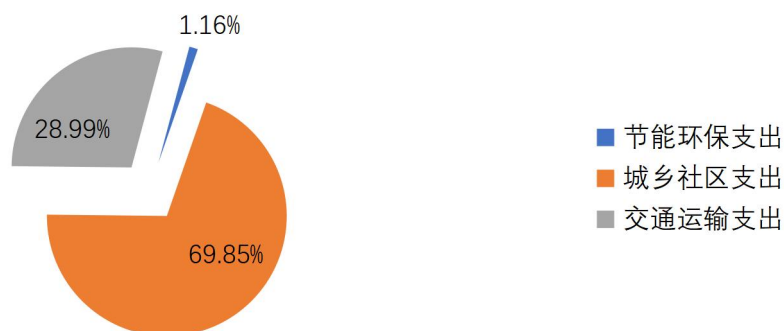
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31423.36 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 31423.36 万元，主要是主要是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 29029.45 万元，主要是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 41557.39 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 480 万元，占 1.16%；城乡社区（类）支出 29029.45 万元，占 69.85%；交通运输（类）支出 12047.94 万元，占 28.99%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 2886.77 万元，其中：人员经费 2473.55 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 413.22 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 100.74 万元，完成预算的 89.59%，较预算减少 11.71 万元，降低 10.41%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较 2018 年度减少 1.71 万元，降低 1.67%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 100 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，与年初预算持平。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。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，公车运行维护费支出与年初预算持平

(三) 公务接待费支出 0.74 万元。本部门 2019 年度公务接待共 10 批次、77 人次。公务接待费支出较预算减少 1.71 万元,降低 69.80%,主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年度减少 1.72 万元,降低 69.92%,主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

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 10 个,二级项目 17 个,共涉及资金 38573.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。组织对 2019 年度广场路下穿京包铁路框架桥、省道狼镇线狼山至东花园改建工程等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 29015.36 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 99.95%。组织对农村公路以奖代补、农村公路安保工程、治超专项 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 427 万元。从评价情况来看,我局成立了“怀来县交通运输局 2019 年度项目绩效评价工作小组”,具体负责对 2019 年度纳入评价范围项目的自评价工作。我局评价工作组对怀来县 2019 年纳入评价范围项目资金使用单位提交的绩效自评资料进

行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对绩效目标和绩效指标设定的准确性、完整性、科学性及相关佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚。通过对项目的组织、实施、完成情况和项目资金的到位、使用、管理情况及项目经济性、社会性、可持续性等项目绩效情况进行分析评价，项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，服务对象满意度较高。

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农村公路以奖代补、农村公路安保工程、治超专项 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路以奖代补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路以奖代补项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表见附表 1）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：决策符合基本建设程序和国家相关规划、项目管理做到经济合理、高效规范和项目绩效达到决策阶段预期各项指标，在工程实施过程中设立项目经理部，加强施工现场管理，实行目标责任制，把安全生产目标、质量控制目标、生产进度目标和资金控制目标层层分解落实到具体的单位和个人，使其各

尽其能、各负其责，全部完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于在项目管理中存在缺少向当地群众介绍项目情况、实地沟通等问题，造成项目群众满意度评分较低，在以后项目的工程管理过程中要注意避免这样的问题出现，通过新闻媒体、走访入户等形式多向当地群众进行惠民政策宣传，使广大群众真正能感受到项目的实施为老百姓的安全便捷。下一步为保证实现绩效目标，我们在工程质量管理方面将要采取的主要措施有：一是坚持以制度管工程，以制度管质量、进度，以制度管一切生产活动的原则，首先明确提出了总体工作思路，努力打造“学习型、团结型、服务型”的项目办，制定了《公路建设项目管理办法》、《公路工程质量考核办法》、《监理工作考核办法》、《公路资料整理填报办法》等多项规章制度。二是通过规范监理行为，通过独立的试验抽检验证，通过完善的施工质量自检、监理抽检等形式保证工程质量。我站还充分发挥业主单位的主动性，认真落实工程质量终身责任制，抓住质量控制的关键环节和重点，严把材料进场关，严把开工报批关、严把中间检验验收关、严格监理程序，加强业主检查，建立互相监督、互相制约、互相促进的工作机制。三是为了有效地控制全线工程的施工质量，通过加强中心试验室的工作强化质量控制，制

定了全线的现场抽检计划，重点加强了对路面各类材料的抽检控制，在抽检中坚持以规范为据，以规范的操作数据，准确数据说话，及时发现问题，及时反馈整改，有效的消除质量隐患。四是下大力气进行设计的变更完善工作，使设计更加符合实际，使有限的资金使用得到更加合理，并进一步确保项目的建设质量。五是组织工程质量回头看。为了彻底消灭质量隐患，消灭质量通病，施工单位和监理单位都根据不同时期、不同的施工重点，分阶段组织对全线已完工的分项、分部工程进行质量检查整改。我站多次组织施工、监理、中心试验室对已完成的路基工程和构造物进行“质量回头看”活动，对全线所有工程进行地毯式的检查，对有问题的环节提出整改意见，使质量隐患消灭在施工萌芽状态。

（2）农村公路安保工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路以奖代补项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表见附表 2）。全年预算数为 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：决策符合基本建设程序和国家相关规划、项目管理做到经济合理、高效规范和项目绩效达到决策阶段预期各项指标，在工程实施过程中设立项目经理部，加强施工现场管理，实行目标责任制，把安全生产目标、质量控制目标、生产进度目

标和资金控制目标层层分解落实到具体的单位和个人，使其各尽其能、各负其责，全部完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于在项目管理中存在缺少向当地群众介绍项目情况、实地沟通等问题，造成项目群众满意度评分较低，在以后项目的工程管理过程中要注意避免这样的问题出现，通过新闻媒体、走访入户等形式多向当地群众进行惠民政策宣传，使广大群众真正能感受到项目的实施为老百姓的安全便捷。下一步改进措施：在工程进度管理方面我局依据项目总体进度要求，制定了详细的工程网络进度计划与相适应的控制办法。在进度计划的落实上，采取“三勤”的管理办法，即勤检查，及时掌握进度动态；勤调度，坚持每半月一次调度会制度；勤服务，对工程问题及时答复，为施工单位排忧解难，争取时间，确保了工程按时竣工通车。在安全生产，文明施工方面我局成立安全领导小组，签订施工安全生产责任书，按时进行安全生产大检查，加强安全生产的教育，通过坚持不懈地落实安全生产措施，在工程施工中，本项目从未发生任何安全责任事故，各项工程施工任务得以顺利完成。在建设资金管理方面我局为了确保建设资金足额用于生产，按照上级有关工程建设资金管理规定，严格财务管理制度，加强了计量支付管理。严格执行合同价，加强对工程价

结算和中间支付的审核监督，对工程计量项目必须符合技术规范及设计图纸要求，各种批复手续及检查验收合格，经监理签认确认后，报请建设单位财务、工程部门审核支付。对工程变更严格执行工程变更管理程序，由施工单位提出变更申请，监理工程师、设计代表和项目办共同到现场复核确认，按变更工程量大小，逐级审批后才予计量支付，做到了建设资金按计划、按预算、按合同、按进度拨付，确保了建设资金的有效安全使用。

（3）治超专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路以奖代补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附表 3）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共检测车辆 426387 辆，处罚公路超限超载车辆 249 辆，超限超载率 $\leq 2.5\%$ ，无安全生产事故发生，实现安全生产维稳控制目标，对辖区内货运车辆超限运输情况起到遏制作用，为全面建成小康社会提供交通运输保障，完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因项目原因，虽采用询价方式确定价格较低的施工方，仍超出预算。下一步改进措施：通过优化项目计划、细化实施内容，争取达到当年实际完成投资与上报的资金使用计划基本一致，加强管理，确保项目资金管理的衔接性及完整性。

第二部分 部门决算情况说明

附表 1:

2019 年预算项目绩效自评表

项目编码		项目名称	怀来县 2019 年农村公路养护以奖代补项目		预算金额	59	执行金额	59				
项目实施计划	怀来县 2019 年农村公路养护以奖代补项目资金 59 万元，涉及 4 个项目，其中：1、怀来县 2019 年砂石路整修工程；2、怀来县 2019 年农村公路工程（垃圾清理）；3、怀来县 2019 年农村公路水毁维修工程；4、怀来县 2019 年乡道陈黑线（石盘口路口-草庙子村南）中修工程。											
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度							
(%)	30.00	50.00	80.00		100.00							
绩效目标	1、项目决策符合省厅投资政策和国家相关规定。2、项目管理做到经济合理、高效规范。3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定	单项指标实际完成值	单项指标写成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标得分
产她指标	完成的项目工程量	按计划完成养护任务	100%	90%	75%	60%	合同协议书	14.2KM；15808m2	优	100	20	20
	完成项目投资	按计划完成项目投资 59 万元	100%	90%	75%	60%	省财政厅文件（冀财建【2018】338 号）	59	优	100	20	20
	完成项目的质量	符合上级相关部门制定的验收标准。	100%	90%	75%	60%	工程技术验收标准	合格	优	100	15	15
效果指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	100%	90%	75%	60%	合同协议书	满足公路安全路网规划建设需要，通过项目的实施，提高	优	100	15	15

								了行车舒适度，保障沿线居民出行安全，方便了当地群众及途经人员的通行。				
	对地区经济的贡献	在农村公路养护工程中拉动地区经济发展，完工后对当地路域交通、区域经济并对公路沿线乡镇与外界的交流起到推动作用	100%	90%	75%	60%	合同协议书	在农村公路养护工程项目驻地的消耗费用均从当地购买拉动当地经济发展，建成运营后极大的方便了周边群众的出行，缓解现有交通压力，加强了公路沿线村镇与外界的交流，对地方经济的发展起到了较好的推动作用	良	90	10	9
	公众满意度 (问卷)	政府部门、村内群众和司乘人员三类人群满意度达到80%。	100%	90%	75%	60%	调查数据	85%	良	85	10	8.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	97.5

附表 2:

第二部分 部门决算情况说明

2019 年预算项目绩效自评表

项目编码		项目名称	怀来县 2019 年农 村公路安保工程		预算金额 (调整后)	328	执行金额	328				
项目实施计划	怀来县 2019 年农村公路安保工程涉及 17 条乡道，隐患路段全长 85.2 公里。其中：1、Y123 草庙子一小水峪，隐患里程 2.3 公里；2、Y124 陈家铺一黑土洼，隐患里程 7.1 公里；3、Y125 八宝山一小矾山，隐患里程 3.1 公里；4、Y129 京张公路一甘子堡，隐患里程 1.4 公里；5、Y135 五营梁一八营，隐患里程 4.1 公里；6、Y131 麻峪口一焦家沟，隐患里程 3.1 公里；7、Y133 上把齿一东园子，隐患里程 0.5 公里；8、Y137 茨儿山一白土梁，隐患里程 6.7 公里；9、Y138 南山堡一赵家山，隐患里程 12.5 公里；10、Y139 狼山一施家营，隐患里程 21.2 公里；11、Y140 新保安一韩家房，隐患里程 2.9 公里；12、Y141 上刘瓦一西杨庄，隐患里程 1.5 公里；13、Y126 杨儿岭一辛房，隐患里程 3.3 公里；14、Y134 长城化工厂一马营屯，隐患里程 1.6 公里；15、Y135 永丰堡一武家堡，隐患里程 3 公里；16、Y142 宝平线一常梁寨，隐患里程 7.4 公里；17、Y143 东湾一十八家，隐患里程 3.5 公里。											
资金支出计划	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
(%)	30.00		50.00		80.00			100.00				
绩效目标	1、项目决策符合省厅投资政策和国家相关规定。2、项目管理做到经济合理、高效规范。3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定 依据	单项指标 实际完成 值	单项指 标写成 等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项指 标得分
产始指标	完成的项目工 程量	按计划完成处 置里程 85.2 公 里	100%	90%	75%	60%	项目建议书	85.2	优	100	20	20
	完成项目投资	按计划完成项 目投资 328 万 元	100%	90%	75%	60%	项目建议书	328	优	100	20	20
	完成项目的质 量	符合上级相关 部门制定的验 收标准。	100%	90%	75%	60%	工程技术验 收标准	合格	优	100	15	15
	项目实现功能	改善公路安全	100%	90%	75%	60%	项目建议书	满足公路	优	100	15	15

		路网结构，提高公路通行能力，保障沿线居民出行安全，缓解现有交通压力						安全路网规划建设需要，通过项目的实施，提高了行车舒适度，保障沿线居民出行安全，方便了当地群众及途经人员的通行。的通行。				
	对地区经济的贡献	在公路安保工程中拉动地区经济发展，建成运营后对当地路域交通、区域经济并对公路沿线乡镇与外界的交流起到推动作用	100%	90%	75%	60%	项目建议书	在公路安保工程施工建设中项目驻地的消耗费用均从当地购买拉动当地经济发展，建成运营后极大的方便了周边群众的出行，缓解现有交通压力，加强了公路沿线村镇与外界的交流，对地方经济的发展起到了长远的推动作用	优	100	10	10

第二部分 部门决算情况说明

	公众满意度 (问卷)	政府部门、村 内群众和司乘 人员三类人群 满意度达到 80%。	100%	90%	75%	60%	调查数据	85%	良	85	10	8.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	98.5

附表 3:

2019 年预算项目绩效自评表

项目编码		项目名称	张家口市怀来县普通公路超限监测站		预算金额	40	执行金额	40					
			专项资金		(调整后)								
项目实施计划		预计 2019 年使用张家口市怀来县普通公路超限检测站专项资金 400000 元，并在 2019 年内完成；实际项目建设 7 项，质量合格，按期完成。											
资金支出计划 (%)		第一季度	第二季度		第三季度			第四季度					
		30.00	60.00		90.00			100.00					
绩效目标		维护路产保护路权，执法设施和装备维修维护及时，运行状态良好；通讯网络畅通，确保公路超限检测工作正常进行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标写成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标得分	
产标指标	超限检测站执法设施装备正常运行	执法设施和装备维修维护及时，运行状态	未因执法设施装备故障停止	因执法设施装备故障	因执法设施装备故障	60%因执法设施	河北省公路超限监测站运行管理办	执法设施装备正常运行，未	优	100	15	15	

第二部分 部门决算情况说明

	（完成的项 目工程量）	良好；通讯网 络通畅，确保 超限检测工作 正常进行。	检测。	停止检 测 15 天 以内。	停止检 测 30 天 以内。	装备 故障 停止 检测 大于 30 天 的。	法	因执法设 施装备故 障停止检 测。				
	进入治超站 货运车辆检 测比率	按计划完成项 目投资 328 万 元进入治超检 测站货运车辆 的检测数量占 全部进站车辆 的比率。	100%			<100%	河北省公路 超限监测站 运行管理办 法	100%	优	100	10	10
	经检测认定 属于超限运 输 车辆的卸载 率	经检测认定属 于超限运输车 辆的卸载数量 占有超限车 辆总数的比率	100%			<100%	河北省公路 超限监测站 运行管理办 法	100%	优	100	15	15
	年度资金执 行率	年度内已执行 资金占资金的 比例	95%				部门职责工 作活动及实 际工作需要	100%	优	100	10	10
效果指标	路政执法目 标完成率	改善公路安全 路网结构，提 高公路通行能 力，保障沿线 居民出行安 全，缓解现有 交通压力	100%-90%	89%-80%	79%-70%	69%以 下	部门职责工 作活动	100%	优	100	10	10
	超限超载率	在公路安保工 程中拉动地区 经济发展，建 成运营后对当 地路域交通、 区域经济并对 公路沿线乡镇 与外界的交流 起到推动作用	≤2.5%			> 2.5%	部门职责工 作活动	2.4%	优	100	10	10
	公众满意度	政府部门、村 内群众和司乘	≥80 分	79 分 -70 分	69 分 -60 分	60 分 以下	调查数据	80%	优	100	20	20

第二部分 部门决算情况说明

		人员三类人群 满意度达到 80%。										
预算执行率	算资金执行率	实际支出占预 算资金的比例	95%				部门职责工 作活动及实 际工作需要	100%	优	100	10	10
自评得分											100	100

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 2018 年度持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1328.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 401.34 万元、政府采购工程支出 895.34 万元、政府采购服务支出 31.96 万元。授予中小企业合同金额 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 1328.64 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 81 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加 3 辆清洁卫生车辆。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 34 辆，特种专业技术用车 21

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是养护作业辆与公路工程服务车辆组成；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营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：

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	20158.93	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	31423.36	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	2283.53	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	3.80	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	480.00
	11		十一、城乡社区支出	39	29029.45
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	14335.27
	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	53869.62	本年支出合计	52	43844.72
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	2132.82	年末结转和结余	54	12157.72
	27			55	
总计	28	56002.44	总计	56	56002.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县交通运输局

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		53869.62	51582.29		2283.53			3.80
211	节能环保支出	480.00	480.00					
21111	污染减排	480.00	480.00					
2111103	减排专项支出	480.00	480.00					
212	城乡社区支出	31423.36	31423.36					
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入 安排支出	31423.36	31423.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00					
2120803	城市建设支出	16325.83	16325.83					
2120804	农村基础设施建设支出	14097.53	14097.53					
214	交通运输支出	21966.26	19678.93		2283.53			3.80
21401	公路水路运输	20983.06	18695.73		2283.53			3.80
2140101	行政运行	6243.36	4586.77		1652.79			3.80
2140104	公路建设	10165.25	10039.86		125.39			
2140106	公路养护	4538.45	4048.10		490.35			
2140112	公路运输管理	15.00			15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	21.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	496.35	496.35					
2140401	对城市公交的补贴	78.61	78.61					
2140402	对农村道路客运的补贴	121.35	121.35					
2140403	对出租车的补贴	296.39	296.39					
21499	其他交通运输支出	486.85	486.85					
2149901	公共交通运营补助	486.85	486.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县交通运输局

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		43844.72	5174.10	38670.62			
211	节能环保支出	480.00		480.00			
21111	污染减排	480.00		480.00			
2111103	减排专项支出	480.00		480.00			
212	城乡社区支出	29029.45		29029.45			
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出	29029.45		29029.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.09		14.09			
2120803	城市建设支出	16102.53		16102.53			
2120804	农村基础设施建设支出	12912.83		12912.83			
214	交通运输支出	14335.27	5174.10	9161.17			
21401	公路水路运输	12963.98	5174.10	7789.88			
2140101	行政运行	5385.67	4543.36	842.31			
2140104	公路建设	4661.71	125.39	4536.32			
2140106	公路养护	2880.61	490.35	2390.26			
2140112	公路运输管理	15.00	15.00				
2140199	其他公路水路运输支出	21.00		21.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	475.28		475.28			
2140401	对城市公交的补贴	76.35		76.35			
2140402	对农村道路客运的补贴	102.54		102.54			
2140403	对出租车的补贴	296.39		296.39			
21499	其他交通运输支出	896.00		896.00			
2149901	公共交通运营补助	446.83		446.83			
2149999	其他交通运输支出	449.17		449.17			

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：怀来县交通运输局

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	20158.93	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	31423.36	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	480.00	480.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	29029.45		29029.45
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	12047.94	12047.94	
	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	51582.29	本年支出合计	53	41557.39	12527.94	29029.45
年初财政拨款结转和结余	25	2132.82	年末财政拨款结转和结余	54	12127.72	9763.81	2393.91
一、一般公共预算财政拨款	26	2132.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	53715.11	总计	58	53715.11	22291.75	31423.36

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：

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		12527.94	2886.77	9641.17
211	节能环保支出	480.00		480.00
21111	污染减排	480.00		480.00
2111103	减排专项支出	480.00		480.00
214	交通运输支出	12047.94	2886.77	9161.17
21401	公路水路运输	10676.65	2886.77	7789.88
2140101	行政运行	3729.08	2886.77	842.31
2140104	公路建设	4536.32		4536.32
2140106	公路养护	2390.25		2390.25
2140199	其他公路水路运输支出	21.00		21.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	475.28		475.28
2140401	对城市公交的补贴	76.35		76.35
2140402	对农村道路客运的补贴	102.54		102.54
2140403	对出租车的补贴	296.39		296.39
21499	其他交通运输支出	896.00		896.00
2149901	公共交通运营补助	446.83		446.83
2149999	其他交通运输支出	449.17		449.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2250.13	302	商品和服务支出	413.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.40	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.82	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.15	30205	水费	9.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.72	30206	电费	24.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	450.34	30207	邮电费	42.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.75	30208	取暖费	94.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	15.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.74	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	223.42	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	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.81	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	223.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	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	100.00	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		2473.55	公用经费合计					413.22

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：

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
112.45		110.00		110.00	2.45
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
100.74		100.00		100.00	0.74

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：

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			31423.36	29029.45		29029.45	2393.91
212	城乡社区支出		31423.36	29029.45		29029.45	2393.91
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收安排的支出		31423.36	29029.45		29029.45	2393.91
2120801	征地和拆迁补偿支出		1000.00	14.09		14.09	985.91
2120803	城市建设支出		16325.83	16102.53		16102.53	223.30
2120804	农村基础设施建设支出		14097.53	12912.83		12912.83	1184.70

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

公开 09 表

部门：

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。

