



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市交通建设投资
管理中心
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理，负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作。

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：

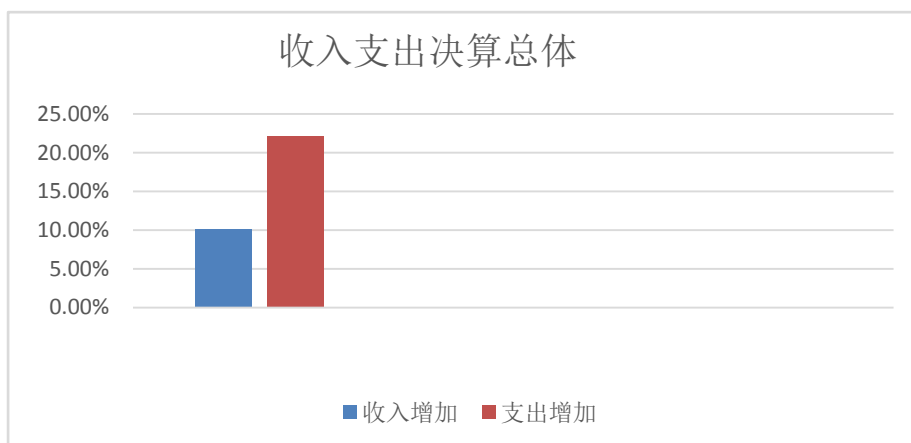
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市交通建设投资管理中心	经费自理的事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）178860.25 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 14418.92 万元，增长 10.08%，原因是当年收专项债 15300 万元；支出增加 32510.41 万元，增长 22.21%，原因是 2020 年取消省界站和西出口互通项目全部完工，以前年度的结转结余资金全部支出。



二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 157402.15 万元，其中：财政拨款收入 157402.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 178860.25 万元，其中：基本支出 12737.43 万元，占 7.12%；项目支出 166122.82 万元，占 92.88%。如图所示：

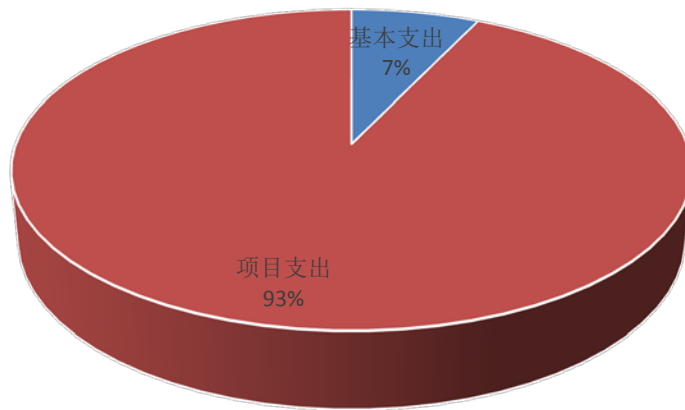


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 157402.15 万元,比 2019 年度增加 14418.92 万元,增长 10.08%,主要是政府性基金拨款增加 12471.3 万元;本年支出 178860.25 万元,比 2019 年度增加 35877.02 万元,增长 43.8%,主要是 20 年取消省界站和西出口互通项目全部完工。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1196.14 万元,比 2019 年度减少 1556.29 万元,降低 56.54%;主要是 19 年收车购税(取消省界站项目)收入 2145.88 万元;本年支出 1889.55 万元(含 19 年结转取消省界站项目支出 693.42 万元),比 2019

年度减少 169.45 万元，降低 8.23%，主要是 19 年有取消省界站项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 156206.01 万元，比 2019 年度增加 15975.21 万元，增长 11.39%，主要原因是专项债收入 15300 万元；本年支出 176970.7 万元（含 19 年底结转支出 20764.68 万元），比 2019 年度增加 32679.88 万元，增长 22.65%，主要是 2020 年取消省界站和西出口互通项目全部完工。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 157402.15 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 178860.25 万元，完成年初预算的 136.32%，比年初预算增加 21458.1 万元，主要是取消省界站和西出口项目当年完工。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 100%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 157.97%，比年初预算增加 693.42 万元（19 年取消省界站项目结转 693.42 万元），主要是 2020 年完成取消省界站项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 113.29%，比年初预算增加 20764.68 万元，主要是取消省界站和西出口项目当年完工。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 178860.25 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 3503.91 万元，占 1.96%， 交通运输支出 175356.34 支出，占 98.04%。如图所示：

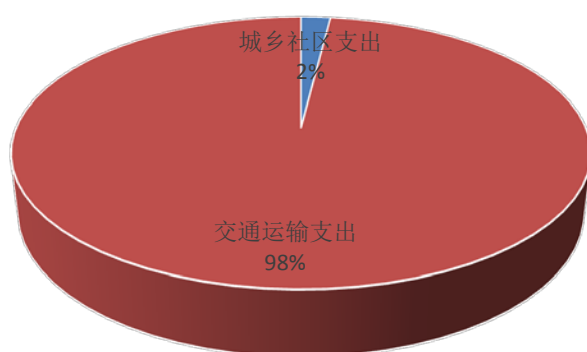


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 29.39 万元，其中：公用经费 29.39 万元，主要为办公费。

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

本单位 2020 年度无“三公” 经费支出，与预算数及 2019 年决算数持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度无“三公”经费支出，与预算数及 2019 年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 1145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.7%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 18803.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.04%。

组织对“取消省界站项目”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 11000 万元。对“取消省界站”项目和“入口称重”项目委托中大宇辰项目管理有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，取消省界收费站设备改造项目的建设，实现了全国联网收费，达到了高效便捷出行的目的，提高了公路专项升级，提高了公路整体服务水平，更好的服务民生，保障公路资源（资产）有效利用。G22 青兰高速公路邯郸段“收费站入口称重”检测设施建设工程的建设，实现了全国联网收费，达到了高效便捷出行的目的，严格治超的效果，提高了公路专项升级，提高了公路整体服务水平，更好的服务民生，保障公路资源（资产）有效利用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映取消省界站项目绩效自评结果。

取消省界站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消省界站项目绩效自评得分为 97.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11000 万元，执行数为 11000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标完成情况：ETC 项目专债资金 11000 万元，完成投资成本 10645 万元。质量指标完成率 100%，成本指标完成率 96.77%，时效指标完成率 100%。二是项目效益指标完成情况：项目建设完成，推动全国收费公路联网建设，满足车户便捷高效出行，实现高速收费职能化；项目改造促进公路转型，持续影响显著。社会效益指标完成率 100%，经济效益完成率 100%，可持续影响指标完成率 100%。

收费站入口称重项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收费站入口称重项目绩效自评得分为 96.73 分全年预算数为 4300 万元，执行数为 4300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标完成情况：入口称重项目专债资金 4300 万元，完成投资成本 3919 万元。质量指标完成率 100%，成本指标完成率 91.14%，时效指标完成率 100%；二是项目效益指标完成情况。项目建设完成，治超效果更好；保持公路的良好状态和服务水平，项目改造促进公路转型，经

济效益提升，持续影响显著。社会效益指标完成率 100%，经济效益完成率 100%，可持续影响指标完成率 100%。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指单位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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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	1,196.14	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	156,206.01	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,503.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	175,356.34
	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	
	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	157,402.15	本年支出合计	58	178,860.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,458.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178,860.25	总计	62	178,860.25

注：本表反映单位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

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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		157,402.15	157,402.15					
212	城乡社区支出	3,503.91	3,503.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2120803	城市建设支出	3,000.00	3,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	503.91	503.91					
2121301	城市公共设施	503.91	503.91					
214	交通运输支出	153,898.24	153,898.24					
21401	公路水路运输	236.14	236.14					
2140103	机关服务	29.39	29.39					
2140106	公路养护	185.00	185.00					
2140199	其他公路水路运输支出	21.75	21.75					
21406	车辆购置税支出	960.00	960.00					
2140699	车辆购置税其他支出	960.00	960.00					
21462	车辆通行费安排的支出	137,402.10	137,402.10					
2146201	公路还贷	31,043.00	31,043.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	106,359.10	106,359.10					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,300.00	15,300.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,300.00	15,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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		178,860.25	12,737.43	166,122.82			
212	城乡社区支出	3,503.91		3,503.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	503.91		503.91			
2121301	城市公共设施	503.91		503.91			
214	交通运输支出	175,356.34	12,737.43	162,618.91			
21401	公路水路运输	236.14	29.39	206.75			
2140103	机关服务	29.39	29.39				
2140106	公路养护	185.00		185.00			
2140199	其他公路水路运输支出	21.75		21.75			
21406	车辆购置税支出	1,653.42		1,653.42			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	693.42		693.42			
2140699	车辆购置税其他支出	960.00		960.00			
21462	车辆通行费安排的支出	158,166.78	12,708.04	145,458.74			
2146201	公路还贷	31,503.69	460.69	31,043.00			
2146202	政府还贷公路养护	0.80	0.80				
2146203	政府还贷公路管理	40.62	40.62				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	126,621.68	12,205.93	114,415.74			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,300.00		15,300.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,300.00		15,300.00			

注：本表反映单位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

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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	1,196.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	156,206.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,503.91		3,503.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	175,356.34	1,889.55	173,466.78	
	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				
	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	157,402.15	本年支出合计	59	178,860.25	1,889.55	176,970.69	
年初财政拨款结转和结余	28	21,458.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	693.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20,764.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	178,860.25	总计	64	178,860.25	1,889.55	176,970.69	

注：本表反映单位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支出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

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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		1,889.55	29.39	1,860.17
214	交通运输支出	1,889.55	29.39	1,860.17
21401	公路水路运输	236.14	29.39	206.75
2140103	机关服务	29.39	29.39	
2140106	公路养护	185.00		185.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.75		21.75
21406	车辆购置税支出	1,653.42		1,653.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	693.42		693.42
2140699	车辆购置税其他支出	960.00		960.00

注：本表反映单位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

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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	29.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	29.39	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		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		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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			公用经费合计						29.39

注：本表反映单位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

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关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
金额单位：万元

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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		20,764.68	156,206.01	176,970.69	12,708.04	164,262.65	
212	城乡社区支出		3,503.91	3,503.91		3,503.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120803	城市建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		503.91	503.91		503.91	
2121301	城市公共设施		503.91	503.91		503.91	
214	交通运输支出	20,764.68	152,702.10	173,466.78	12,708.04	160,758.74	
21462	车辆通行费安排的支出	20,764.68	137,402.10	158,166.78	12,708.04	145,458.74	
2146201	公路还贷	460.69	31,043.00	31,503.69	460.69	31,043.00	
2146202	政府还贷公路养护	0.80		0.80	0.80		
2146203	政府还贷公路管理	40.62		40.62	40.62		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	20,262.58	106,359.10	126,621.68	12,205.93	114,415.74	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		15,300.00	15,300.00		15,300.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		15,300.00	15,300.00		15,300.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邯郸市交通建设投资管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

