



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市交通运输局
公路工程管理处
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

我处主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

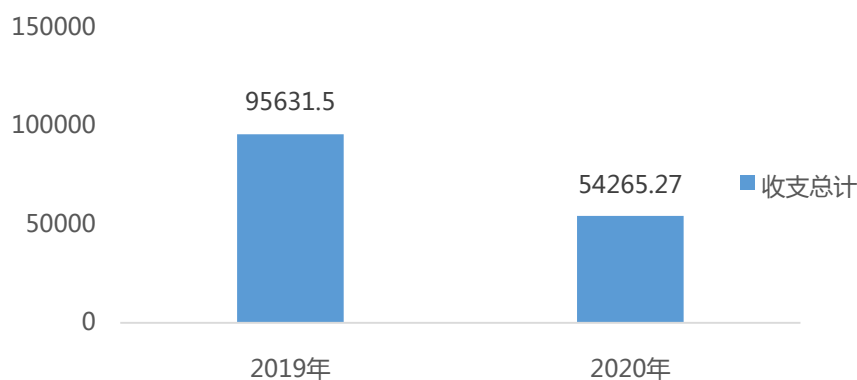
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市交通运输局公路工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）54265.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 41366.23 万元，下降 43.26%，主要是 2019 年市财政使用政府性基金收入安排国道 G107 邯邢界至北张庄段改建工程土地指标占补平衡费 52391.88 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 24513.11 万元，其中：财政拨款收入 24513.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 19708.49 万元，其中：基本支出 359.11 万元，占 2%；项目支出 19349.38 万元，占 98%。如图所示：

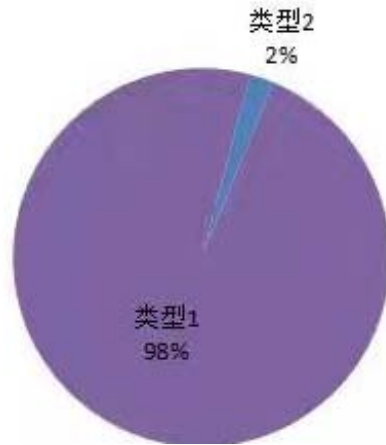


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 24513.11 万元，比 2019 年度增加 33.95 万元，增长 0.14%，主要是 2020 年项目收入增加 87 万元；本年支出 19708.49 万元，比 2019 年度增加 9611.72 万元，增长 95.2%，主要是 2020 年项目支出增加 9678.69 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 24513.11 万元，完成年初预算的 100.17%，比年初预算增加 41.26 万元，主要是人员和正常公用经费增加；本年支出 19708.49 万元，完成年初预算的 80.54%，比年初预算减少 4763.36 万元，主要是项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19708.49 万元，主要用于以下方面：

交通运输支出 19623.4 万元，占 99.57%；社会保障和就业（类）支出 34.07 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 21.12 万元，占 0.11%；卫生健康支出 29.9 万元，占 0.15%。

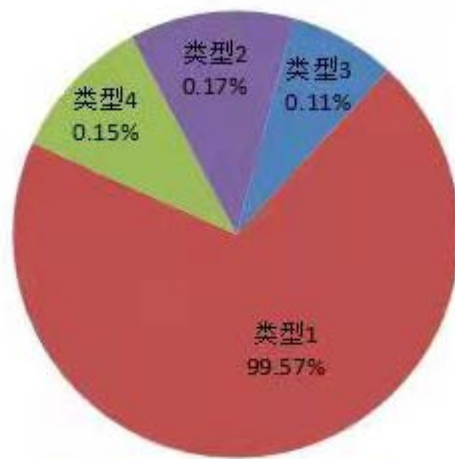


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 359.11 万元，其中：人员经费 316.47 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元,支出决算为 1.4 万元,完成预算的 100%,与预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

(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。本单位 2020 年度无因公出国(境)费支出。因公出国(境)费支出与预算数持平;与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元,完成预算的 100%,与预算数持平;与 2019 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出:本单位 2020 年度未发生公务用车购置,未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数持平;与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.4 万元。与预算数持平;与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 0.44 万元,降低 100%,主要是 2020 年单位没有公务接待任务;与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算共涉及资金 24154 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程、省道 S240 新乐至临漳公路邯邢界至 309 国道段改造工程、国道 G309 邯鄹绕城段改建工程和省道 S104 邯鄹绕城公路圣井岗至宋小营段新建工程”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 24154 万元。从评价情况来看，G107 邯邢界至马头南段改建工程 2020 年中央车购税资金到位 10000 万元，已全部支付用于该项目建设。该项目的实施将提高邯郸市主城区路网服务水平，缓解交通压力，促进区域经济发展，并可提升公路等级，使连接永年、经开、邯山区南北方向主要干线公路畅通，方便群众出行。

（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国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目及省道 S240 新乐至临漳公路邯邢界至 309 国道段改造工程项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目自评综述：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 10000 万元,执行数为 10000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是支持国省干线公路建设 65.86 公里;二是预算执行率完成 100%。发现的主要问题及原因:一是邯山区房屋拆迁未启动;二是经开区房屋拆迁未启动。原因为按照自然资源单位要求,不允许在主城区范围内重新补划宅基地,无法按照重置价补偿。下一步改进措施:一是抓紧拿出邯山区房屋拆迁破解方案;二是抓紧拿出经开区房屋拆迁破解方案。

(2) 省道 S240 新乐至临漳公路邯邢界至 309 国道段改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 90.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4154 万元,执行数为 2017 万元,完成预算的 48.56%。项目绩效目标完成情况:一是除其中 1 公里因拆迁工作未完成外,其余 32 公里已完成通车;二是预算执行率完成 48.56%。发现的主要问题及原因:一是其中 1 公里拆迁工作未完成;二是工程变更未批复。下一步改进措施:一是加大拆迁力度;二是抓紧工程变更的批复。

(3) 国道 G309 邯郸绕城段改建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 55.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5000 万元,执行数为 2780 万元,完成预算的 55.6%。项目绩效目标完成情况:一是完成了项目前期工作;二是预算执行率完成 55.6%。发现的主要问题及原因:

一是项目建设模式尚未确定；二是配套资金筹措方案尚未落实。

(4)省道 S104 邯郸绕城公路圣井岗至宋小营段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 33.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 1698 万元，完成预算的 33.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目前期工作；二是预算执行率完成 33.96%。发现的主要问题及原因：一是项目建设模式尚未确定；二是配套资金筹措方案尚未落实。

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 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出情况表、国有资本经营预算财政拨款支出情况表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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

单位：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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	24513.11	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	34.07
	9		九、卫生健康支出	37	29.9
	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	19623.4
	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	21.12
	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	24513.11	本年支出合计	52	19708.49
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	29752.17	年末结转和结余	54	34556.78
	27			55	
总计	28	54265.27	总计	56	54265.27

注：本表反映单位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

单位：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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		24,513.11	24,513.11					
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07					
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07					
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90					
214	交通运输支出	24,428.02	24,428.02					
21401	公路水路运输	4,428.02	4,428.02					
2140104	公路建设	4,154.00	4,154.00					
2140199	其他公路水路运输支出	274.02	274.02					
21406	车辆购置税支出	20,000.00	20,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

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：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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		19,708.49	359.11	19,349.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07				
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07				
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90				
214	交通运输支出	19,623.40	274.02	19,349.38			
21401	公路水路运输	4,258.91	274.02	3,984.89			
2140104	公路建设	3,984.89		3,984.89			
2140199	其他公路水路运输支出	274.02	274.02				
21406	车辆购置税支出	15,364.49		15,364.49			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,364.49		15,364.49			
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

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：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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	24,513.11	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.07	34.07		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	19,623.40	19,623.40		
	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	21.12	21.12		
	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	24,513.11	本年支出合计	59	19,708.49	19,708.49		
年初财政拨款结转和结余	28	27,359.52	年末财政拨款结转和结余	60	32,164.14	32,164.14		
一般公共预算财政拨款	29	27,359.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,872.62	总计	64	51,872.62	51,872.62		

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

单位：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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		19,708.49	359.11	19,349.38
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	
214	交通运输支出	19,623.40	274.02	19,349.38
21401	公路水路运输	4,258.91	274.02	3,984.89
2140104	公路建设	3,984.89		3,984.89
2140199	其他公路水路运输支出	274.02	274.02	
21406	车辆购置税支出	15,364.49		15,364.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,364.49		15,364.49
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

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：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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	310.36	302	商品和服务支出	42.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.73	30201	办公费	4.58	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	58.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48	
30106	伙食补助费	5.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.91	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.9	30208	取暖费	2.03	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	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.06	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	6.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.25	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	7.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	5.5	30229	福利费	12.65	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	1.4	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30239	其他交通费用	0.18				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.69				
人员经费合计		316.47	公用经费合计						42.63

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

单位：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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
1.4		1.4		1.4	
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
1.4		1.4		1.4	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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。

