



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
运输管理处
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

邯郸市交通运输局运输管理处是交通局的隶属关系是交通局下属的二级事业单位。

主要业务：道路旅客运输经营和道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、大气治理、共享单车、机动车维修经营、机动车驾驶培训等。

主要职责：维护道路运输市场秩序提供管理保障，负责全市的道路客货运输、源头治超、大气治理、共享单车、机动车维修经营、机动车驾驶培训和运输服务业管理及全市水上运输的港航监督。

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（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	邯郸市交通运输局运输管理处	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）2748.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 448.22 万元，下降 14.02%。主要是加强了财务管理，制定了相关的规章制度，减少不必要的开支，节约了费用。图示如下：

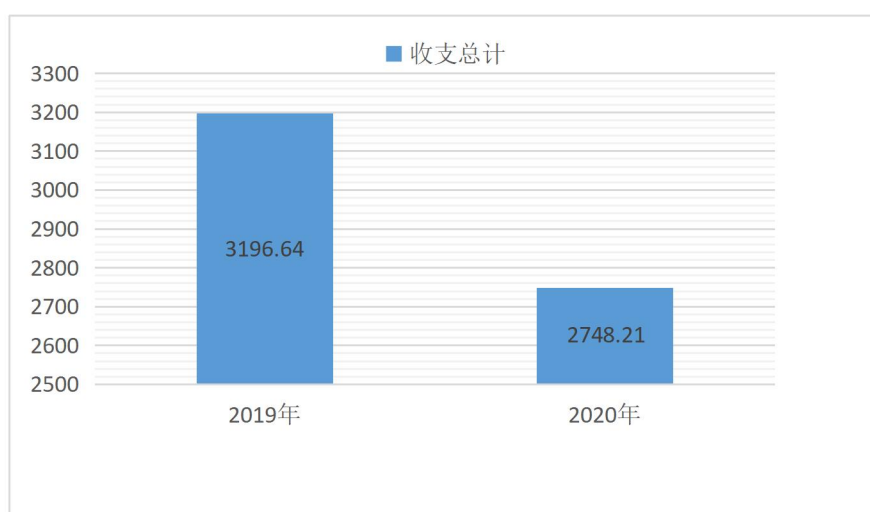


图 1： 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 2193.47 万元，其中：财政拨款收入 2193.47 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 2722.25 万元，其中：基本支出 2165.50 万元，占 83%；项目支出 556.75 万元，占 17%。图示如下：

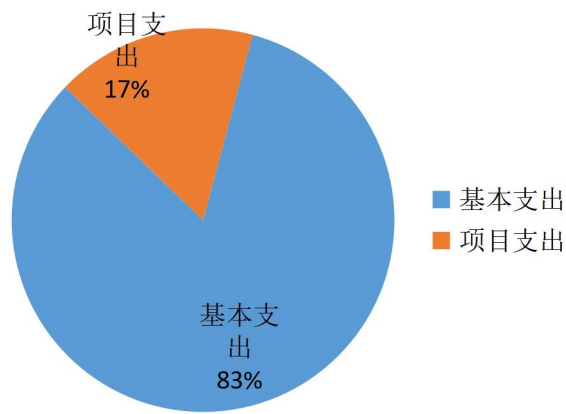


图 2：2020 年支出决算构成情况（按支出性质）

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 2193.47 万元，比 2019 年度减少 930.97 万元，降低 29.79%，主要是 2020 年没有 2080506 科目机关事业单位职业年金缴费，以及公路运输管理科目资金的减少；本年支出 2722.24 万元，比 2019 年度增加 193.1 万元，增长 7%，主要缴纳职业年金。

（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 2193.47 万元，完成年初预算的 97.87%，比年初预算减少 47.76 万元，主要是年初结转和结余；本年支出 2722.25 万元，完成年初预算的 121.46%，比年初预算增加 481.01 万元，主要是专项资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2722.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 262.3 万元，占 10%；住房保障（类）

支出 114.58 万元，占 4%；卫生健康支出 191.21 万元，占 2%；节能环保支出 50.75 万元，占 7%；交通运输支出 2103.4 万元，占 77%。（如图）

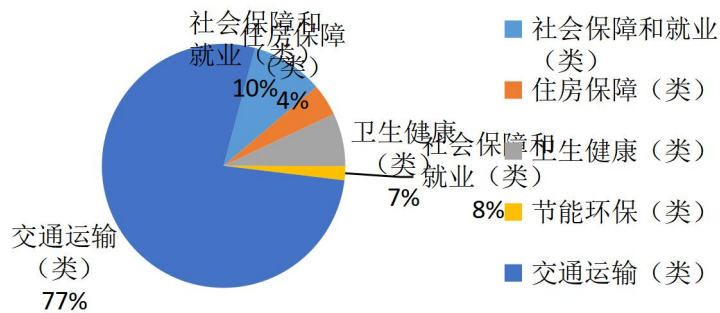


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2165.50 万元，其中：人员经费 1902.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费 262.60 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；会议费；培训费；公务接待费；劳务费；委托业务费；福利费万元；公务用车运行维护费元。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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.79 万元，支出决算为 16.34 万元，完成预算的 43.23%，较预算减少 21.45 万元，降低 56.77%，主要是公务用车运行费和接待费的减少。较 2019 年度减少 11.17 万元，降低 40.6%，主要是制定了相关的制度，减少了公务用车运行费和接待费的开支。

(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 年度未发生因公出国(境)经费支出，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 15.5 万元，完成预算的 43.54%，较预算减少 20.1 万元，降低 43.54%，主要是加大车辆的管理，节约成本、压减开支；较 2019 年度减少 11.1 万元，降低 41.7%，主要是加大车辆的管理，节约成本、压减开支。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度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 16 辆，发生运行维护费支出 15.5 万元。较预算减少 20.1 万元，降低 43.54%，主要是加大车辆的管理，节约成本、压减开支；较 2019 年度减少 11.1 万元，增长 41.7%，主要是加大车辆

的管理，节约成本、压减开支。

2. 公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0.84万元，完成预算的38.36%。发生公务接待共15批次、134人次。公务接待费支出较预算减少1.35万元，降低61.64%，主要是节约开支、压减成本；较2019年度减少0万元，与上年持平。

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556.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展对节能环保大气资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出556.74万元。2020年部门内开展绩效评价。从评价情况来看，明确了资金自评工作的主体，对专项资金的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价。通过该项目的实施有力推进保障大气污染防治业务经费需求，基本实现了预期目标，取得了一定的社会效益和可持续性影响。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映1个项目绩效自评结果。

邯郸市交通运输局运输管理处节能环保大气资金专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自

评得分为 91 分。全年预算数为 556.74 万元，执行数为 556.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有力推进大气污染防治经费需求，有力保障各项工作正常开展，确保大气污染降低，从而对我市经济的发展起到积极的推动作用。

下一步措施：我们将进一步加强单位的预算资金管理使用，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥专项资金的使用效益。加强项目建设管理，完善资金核算手续，确保项目资金落到实处，充分发挥项目投资效益。

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 年度政府采购支出总额 3.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.94 万元。授予中小企业合同金额 3.94 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 3.94 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，本单位共有车辆 16 辆，比上年持平。其中，主要领导干部用车 5 辆，执法执勤用车 11 辆。

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

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、国有资金经营预算，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决算表》、《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：邯郸市交通运输局运输管理处

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	2,193.47	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	262.30
	9		九、卫生健康支出	40	191.21
	10		十、节能环保支出	41	50.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,103.40
	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	114.58
	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	2,193.47	本年支出合计	58	2,722.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	554.73	年末结转和结余	60	25.96
	30			61	
总计	31	2,748.21	总计	62	2,748.21

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

单位：邯郸市交通运输局运输管理处

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		2193.47	2193.47					
208	社会保障和就业支出	262.3	262.3					
20805	行政事业单位养老支出	262.3	262.3					
2080502	事业单位离退休	109.53	109.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77					
210	卫生健康支出	191.21	191.21					
21011	行政事业单位医疗	191.21	191.21					
2101102	事业单位医疗	191.21	191.21					
214	交通运输支出	1625.38	1625.38					
21401	公路水路运输	1625.38	1625.38					
2140112	公路运输管理	1622.39	1622.39					
2140199	其他公路水路运输支出	2.99	2.99					
221	住房保障支出	114.58	114.58					
22102	住房改革支出	114.58	114.58					
2210201	住房公积金	114.58	114.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：邯郸市交通运输局运输管理处

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		2722.25	2165.5	556.75			
208	社会保障和就业支 出	262.3	262.3				
20805	行政事业单位养老 支出	262.3	262.3				
2080502	事业单位离退休	109.53	109.53				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.77	152.77				
210	卫生健康支出	191.21	191.21				
21011	行政事业单位医疗	191.21	191.21				
2101102	事业单位医疗	191.21	191.21				
211	节能环保支出	50.75		50.75			
21103	污染防治	50.75		50.75			
2110301	大气	50.75		50.75			
214	交通运输支出	2103.4	1597.41	505.99			
21401	公路水路运输	2103.4	1597.41	505.99			
2140101	行政运行	0.98	0.98				
2140112	公路运输管理	2099.43	1596.43	503			
2140199	其他公路水路运输 支出	2.99		2.99			
221	住房保障支出	114.58	114.58				
22102	住房改革支出	114.58	114.58				
2210201	住房公积金	114.58	114.58				

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

单位：邯郸市交通运输局运输管理处

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	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	2,193.47	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	262.30	262.30		
	9		九、卫生健康支出	41	191.21	191.21		
	10		十、节能环保支出	42	50.75	50.75		
	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	2,103.40	2,103.40		
	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	114.58	114.58		
	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	2,193.47	本年支出合计	59	2,722.25	2,722.25		
年初财政拨款结转和结余	28	554.73	年末财政拨款结转和结余	60	25.96	25.96		
一般公共预算财政拨款	29	554.73		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	2,748.21	总计	64	2,748.21	2,748.21		

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：邯郸市交通运输局运输管理处

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		2722.25	2165.5	556.75
208	社会保障和就业支出	262.3	262.3	
20805	行政事业单位养老支出	262.3	262.3	
2080502	事业单位离退休	109.53	109.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77	
210	卫生健康支出	191.21	191.21	
21011	行政事业单位医疗	191.21	191.21	
2101102	事业单位医疗	191.21	191.21	
211	节能环保支出	50.75		50.75
21103	污染防治	50.75		50.75
2110301	大气	50.75		50.75
214	交通运输支出	2103.4	1597.41	505.99
21401	公路水路运输	2103.4	1597.41	505.99
2140101	行政运行	0.98	0.98	
2140112	公路运输管理	2099.43	1596.43	503
2140199	其他公路水路运输支出	2.99		2.99
221	住房保障支出	114.58	114.58	
22102	住房改革支出	114.58	114.58	
2210201	住房公积金	114.58	114.58	

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：邯郸市交通运输局运输管理处

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	1793.37	302	商品和服务支出	255.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1086.42	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	20.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.79	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	196.07	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	6.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.77	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	8.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	191.21	30208	取暖费	89.19	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.06	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	15.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	114.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	12.27	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	109.53	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.84	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	5.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	104.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	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	13.21	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	15.5	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		1902.9	公用经费合计						262.6

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：邯郸市交通运输局运输管理处

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
37.79		35.6		35.6	2.19
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
16.34		15.5		15.5	0.84

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：邯郸市交通运输局运输管理处

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。本部门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：邯郸市交通运输局运输管理处

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

