

化隆县交通运输局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

(2) 拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(3) 承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路交通运输行业 and 城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

(5) 承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度 and 技术标准，组织协调公路有关重点

工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

（6）指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（7）负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

（8）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

（9）负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

（10）承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

（11）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：交通运输局本级。内设：行政办、项目办、财务办。

年末实有人员 37 人，其中行政 6 人，事业 31 人；年末其他人员 20 人；遗属 6 人；退休 33 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1842.61	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9596.77	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2710.08
	13		十三、交通运输支出	40	5162.02
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	73.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
32	22			49	
本年收入合计	23	11439.38	本年支出合计	50	8197.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3261.17	年末结转和结余	52	6502.91
	26			53	
总计	27	14700.55	总计	54	14700.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：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
科目名称										
功能分类科 目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11439. 38	1842. 61					9596. 77
208			社会保障和就业支出	167. 24	167. 24					
20805			行政事业单位离退休	159. 81	159. 81					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 90	1. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92. 06	92. 06					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	65. 84	65. 84					
20899			其他社会保障和就业支出	8. 01	8. 01					
2089901			其他社会保障和就业支出	8. 01	8. 01					
210			医疗卫生与计划生育支出	84. 44	84. 44					
21011			行政事业单位医疗	84. 44	84. 44					
2101101			行政单位医疗	84. 44	84. 44					
213			农林水支出	2035. 81	20					2015.81
21305			扶贫	2015. 81						2015.81
2130504			农村基础设施建设	2015. 81						2015.81
21307			农村综合改革	20	20					
2130701			对村级一事一议的补助	20	20					
214			交通运输支出	9078. 03	1497. 07					7580. 96
21401			公路水路运输	248. 38	248. 38					
2140106			公路养护	248. 38	248. 38					
21404			成品油价格改革对交通运输的 补贴	287. 46	287. 46					
2140402			对农村道路客运的补贴	287. 46	1102. 68					
21499			其他交通运输支出	8542. 19	961. 23					7580. 96
2149999			其他交通运输支出	8542. 19	961. 23					7580. 96
221			住房保障支出	73. 28	73. 28					
22102			住房保障支出	73. 28	73. 28					
2210201			住房公积金	73. 28	73. 28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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
类	款	项	合计	8197.64	2145.81	6051.83		
208			社会保障和就业支出	167.24	167.24			
20805			行政事业单位离退休	159.81	159.81			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.06	92.06			
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	65.84	65.84			
20899			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01			
2089901			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	84.44	84.44			
21011			行政事业单位医疗	84.44	84.44			
2101101			行政单位医疗	84.44	84.44			
213			农林水支出	2710.08		2710.08		
21305			扶贫	2690.08		2690.08		
2130504			农村基础设施建设	2690.08		2690.08		
21307			农村综合改革	20				
2130701			对村级一事一议的补助	20				
214			交通运输支出	5162.02	845.70	4316.32		
21401			公路水路运输	248.38		248.38		
2140106			公路养护	248.38		248.38		
21404			成品油价格改革对交通运输 的补贴	287.46		287.46		
2140402			对农村道路客运的补贴	287.46		287.46		
21499			其他交通运输支出	4626.18	845.70	3780.48		
2149999			其他交通运输支出	4626.18	845.70	3780.48		
221			住房保障支出	73.28	73.28			
22102			住房保障支出	73.28	73.28			
2210201			住房公积金	73.28	73.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：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	1842.61	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.82	167.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.44	84.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	20	20	
	13		十三、交通运输支出	40	1497.07	1497.07	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	73.28	73.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1842.61	本年支出合计	49	1842.61	1842.61	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1842.61	总计	54	1842.61	1842.61	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门:交通运输局

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
类	款	项	合计		8197.64	1171.24
208			社会保障和就业支出		167.24	167.24
20805			行政事业单位离退休		159.81	159.81
2080501			归口管理的行政单位离退休		1.90	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.06	92.06
2080599			其他行政事业单位离退休支出		65.84	65.84
20899			其他社会保障和就业支出		8.01	8.01
2089901			其他社会保障和就业支出		8.01	8.01
210			医疗卫生与计划生育支出		84.44	84.44
21011			行政事业单位医疗		84.44	84.44
2101101			行政单位医疗		84.44	84.44
213			农林水支出		2710.08	2710.08
21305			扶贫		2690.08	2690.08
2130504			农村基础设施建设		2690.08	2690.08
21307			农村综合改革		20	
2130701			对村级一事一议的补助		20	
214			交通运输支出		5162.02	845.70
21401			公路水路运输		248.38	248.38
2140106			公路养护		248.38	248.38
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		287.46	287.46
2140402			对农村道路客运的补贴		287.46	287.46
21499			其他交通运输支出		4626.18	845.70
2149999			其他交通运输支出		4626.18	845.70
221			住房保障支出		73.28	73.28
22102			住房保障支出		73.28	73.28
2210201			住房公积金		73.28	73.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1063.63	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.8	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.10	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	23.57	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.06	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.44	30208	取暖费	2.11	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	0.62
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.28	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	71.87	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	67.75	30217	公务招待费	4.34	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	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	7.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1135.50	公用经费合计					21.68

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议费		培训费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费			
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 2 · 9 1		8.12		8.12	4.79	11.82	-5.51		7.48		7.48	4.34		1.26	

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	56	国内公务接待人次（人）	333

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：交通运输局

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
类	款	项	合计						

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1842.61	1157.18	685.43
208			社会保障和就业支出	167.24	167.24	
20805			行政事业单位离退休	159.81	159.81	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	65.84	65.84	
20899			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	
2089901			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	84.44	84.44	
21011			行政事业单位医疗	84.44	84.44	
2101101			行政单位医疗	84.44	84.44	
213			农林水支出	2710.08		2710.08
21305			扶贫	2690.08		2690.08
2130504			农村基础设施建设	2690.08		2690.08
21307			农村综合改革	20		
2130701			对村级一事一议的补助	20		
214			交通运输支出	5162.02	845.70	4316.32
21401			公路水路运输	248.38		248.38
2140106			公路养护	248.38		248.38
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	287.46		287.46
2140402			对农村道路客运的补贴	287.46		287.46
21499			其他交通运输支出	4626.18	845.70	3780.48
2149999			其他交通运输支出	4626.18	845.70	3780.48
221			住房保障支出	73.28	73.28	
22102			住房保障支出	73.28	73.28	
2210201			住房公积金	73.28	73.28	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：交通运输局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：交通运输局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			15.10
货物	2			15.10
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 化隆县交通运输局

2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 14700.55 万元，较上年收入、支出总计各增加 12538.59 万元。主要原因是：人员经费增加和工程款并入经费帐。

（一）收入总计 14700.55 万元，包括：

1、财政拨款收入 1842.61 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年下降 31.5 万元，下降 3.38%，主要原因是人员减少，去年我单位退休 3 人，调离 1 人。

2、其他收入 9596.77 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为平行单位取得的工程款收入，较上年 9476.32 万元，增长 7867%，主要原因是工程款并入经费帐。

3、年初结转和结余 3261.17 万元，主要为项目工程款。

（二）支出总计 14700.55 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 167.82 万元，占 2%，主要用于交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会

福利等方面的支出。较上年减少 47.23 万元，下降 38%，主要原因是退休人员工资转到社保局。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 84.44 万元，占 1%，主要用于交通运输局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 47.88 万元，增长 230%，主要原因是医疗转入本单位。

3、交通运输（类）支出 5162.02 万元，占 63%，主要用于交通运输局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 3197.97 万元，增长 162%，主要原因是人员经费增加及工程款并入。

4、住房保障（类）支出 73.28 万元，占 0.9%，主要用于交通运输局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.13 万元，增长 7.5%，主要原因是人员工资基数增加。

5. 农林水（类）支出 2710.08 万元，占 33%，主要用于单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。上年同期无数据，主要原因是村干部报酬村级经费放入本项目。

6、年末结转和结余 6502.91 万元，为交通运输局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 11439.38 万元，其中：财政拨款收入 1842.61 万元，占 16%；其他收入 9596.77 万元，占 84%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8197.64 万元，其中：基本支出 2145.81 万元，项目支出 6051.83 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1842.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 31.5 万元，减少 2.5%。主要原因人员减少，去年我单位退休 3 人，调离 1 人。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8197.64 万元，占本年支出合计的 56%。较上年减少 31.5 万元，减少 2.5%。主要原因是人员减少，去年我单位退休 3 人，调离 1 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.24 万元，占 2%；农林水（类）支出 2710.08 万元，占 33%；医疗卫生与计划生育（类）支出

84.44 万元，占 1%；交通运输支出（类）支出 5162.02 万元，占 63%，住房保障（类）支出 73.28 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 8197.64 万元，支出决算为 8197.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为 159.81 万元，支出 159.81 万元为，较上年减少 47.23 万元，下降 38%，主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休费（项）年初预算数为 65.84 万元，支出 65.84 万元。较上年减少 11.23 万元，下降 18%，主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 8.01 万元，支出 8.01 万元。较上年减少 11.23 万元，下降 18%，主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 84.44 万元，支出 84.44 万元，占 1%；较上年增加 47.88 万元，增长 230%，主要原因是医

疗转入本单位。

3. 交通运输支出（类）年初预算数为 5162.02 万元，支出 5162.02 万元，占 63%，较上年减少 31.50 万元，减少 2.5%。主要原因人员减少。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 248.38 万元，支出 248.38 万元为公路养护。占 3.05%。较上年无增减。

（2）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）年初预算数为 287.46 万元，支出 287.46 万元，占 3.52%。较上年减少 60 万元，减少 17%。主要原因政策倾向新能源车。

（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 4626.18 万元，支出 4626.18 万元为其他交通运输。占 81.27%。较上年减少 27 万元，减少 2.8%。主要原因人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 73.28 万元，支出 73.28 万元占 1%。较上年增加 5.13 万元，增长 7.5%，主要原因是人员工资基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1157.18 万元，其中：

人员经费 1135.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.68 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 12.91 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 91.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.12 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 92.12%；公务接待费预算 4.79 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 92.48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.48 万元，占 58%；公务接待费支出决算 4.34 万元，占 42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排交通运输局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 7.48 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 56 批次，接待 333 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.78 万元，下降 5.56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0.62 万元，下降 7.65%，主要原因是我单位严格控制公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 6.47%。主要原因是我单位控制公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

交通运输局 2019 年无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1842.61 万元，占本年支出合计的 22.47%。较上年减少 31.5 万元，减少 1.71%。主要原因是人员经减少，退休 3 人，调离 1 人。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.24 万元，占 2%。医疗卫生与计划生育（类）支出 84.44 万元，占 1%；农林水（类）支出 2710.08 万元，占 33%；交通运输支出（类）支出 5162.02 万元，占 63%。住房保障（类）住房公积金支出 73.28 万元，占 0.90%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度交通运输局无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位政府采购支出 15.10 万元，其中货物支出 15.10 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 90 万元。根据预算绩效管理要求，交通运输局组织对

2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 90 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:项目已全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

交通运输局在 2018 年度部门决算中反映农村公路养护费,汽车站补助 2 个项目绩效自评结果。

1、农村公路养护费项目绩效自评综述:

绩效目标:对全县所有的路基沉陷路段用参灰土进行整平碾压,尤其燕官公路雄哇大山山体滑坡路段和石列公路的滑坡路段进行重点整治,逐步达到所需要的技术标准。养护国道 1 条、县道 13 条、乡道 125 条、村道 611 条。排查和收集农村公路路面技术情况路面技术 70%,严重影响行车安全的农村公路进行养护管理达到 70%以上,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 47 万元,实际支出 47 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,加强了宣传和管理,强化村民的环保和生态意识,同时对有损乡村环境的企业和行为要及时制止和引导,加强对受强降雨天气影响,因山体滑坡、泥石流等自然灾害造成多条县乡村道路路基路面塌方、沉陷,路面不同程度损坏、公路附属设施冲毁等灾害养护预警工作。建立健全农村公路管养规章制度,抓好养护落实工作,促进农村公路管养规范化、制度化和精细化。完善安全应急机制,提高农村公路服务水平。

进一步完善应急、预警机制，不断提高农村公路安全监管和应急处置能力。强化制度管理，完善长效机制。加强制度建设，打造一支敬业、务实、高效的农村公路养护队伍，探索并健全养护运行机制。

2、汽车站补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：发放汽车站 11 人的养老金 19 万元，工资 24 万元，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 43 万元，实际支出 43 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，得到汽车站职工的好评，通过缴纳两金补发工资，提高职工工作积极性，更有利于为广大旅客服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，交通运输局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。