2019年度

舞阳县交通运输局部门决算

二〇二〇年十一月

**目 录**

[第一部分舞阳县交通运输局概况](#_Toc56589055)

[一、部门职责](#_Toc56589056)

[二、机构设置](#_Toc56589057)

[第二部分 2019年度部门决算表](#_Toc56589058)

[一、收入支出决算总表](#_Toc56589059)

[二、收入决算表](#_Toc56589060)

[三、支出决算表](#_Toc56589061)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc56589062)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc56589063)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc56589064)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc56589065)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc56589066)

[第三部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc56589067)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc56589068)

[二、收入决算情况说明](#_Toc56589069)

[三、支出决算情况说明](#_Toc56589070)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc56589071)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc56589072)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc56589073)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc56589074)

[八、预算绩效情况说明](#_Toc56589075)

[九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc56589076)

[十、机关运行经费支出情况说明](#_Toc56589077)

[十一、政府采购支出情况说明](#_Toc56589078)

[十二、国有资产占用情况说明](#_Toc56589079)

[第四部分名词解释](#_Toc56589080)

第一部分舞阳县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订综合交通运输规划，负责拟订公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市、县财政性资金安排意见，按照县政府规定权限审批核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水路工程建设项目设计审批，会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县干线公路及农村公路路网运行监测、联网管理和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十二）有关职责分工

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县交通运输战略与政策，组织编制综合交通运输规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。

县交通运输局提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排意见，按照县政府规定权限审批核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水路工程建设项目设计审批，会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。县发展和改革委员会审批、核准公路、水路项目须征得县交通运输局同意。

2、与县水利局的有关职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县交通运输局负责协助做好河道采砂监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞阳县交通运输局内设机构4个，包括：综合办公室（党建办公室）、规划建设管理和工程技术股、政策法规和行政审批股、公路管理股（运输管理股）。

从决算单位构成看，舞阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1.县交通运输局本级

2.县公路管理局

3.县道路运输管理局

4.县交通运输局执法所

5.县地方海事处

6.县城市客运管理办公室

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | 2019年度 | | | 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 | 9,394.06 | 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 | 116.00 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 945.62 | 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 | 0.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 117.49 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,149.87 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 7,246.90 |
|  | 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 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 10,455.68 | **本年支出合计** | 52 | 8,515.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,641.32 | 年末结转和结余 | 54 | 3,581.92 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 12,096.99 | **总计** | 56 | 12,096.99 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | | | | | 2019年度 | | | |  | 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 | | | | | **10,455.68** | **9,510.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **945.62** |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | **1.62** | **1.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20807** | | **就业补助** | | | **1.62** | **1.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **212** | | **城乡社区支出** | | | **116.00** | **116.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21208** | | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | | | **116.00** | **116.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **213** | | **农林水支出** | | | **3,498.11** | **3,498.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21301** | | **农业** | | | **2,500.00** | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **21305** | | **扶贫** | | | **998.11** | **998.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | | 998.11 | 998.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **214** | | **交通运输支出** | | | **6,839.95** | **5,894.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **945.62** |  |
| **21401** | | **公路水路运输** | | | **6,839.95** | **5,894.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **945.62** |  |
| 2140101 | | 行政运行 | | | 1,030.24 | 945.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.09 |  |
| 2140104 | | 公路建设 | | | 1,468.48 | 1,468.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2140106 | | 公路养护 | | | 874.59 | 392.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.51 |  |
| 2140112 | | 公路运输管理 | | | 1,069.38 | 1,056.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |  |
| 2140131 | | 海事管理 | | | 2.81 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | | | 2,394.43 | 2,030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.08 |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | | | | 2019年度 |  |  |  | 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 | | | | **8,515.07** | **2,671.84** | **5,843.23** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.81** | **0.81** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20807** | | | **就业补助** | **0.81** | **0.81** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 0.81 | 0.81 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **117.49** |  | **117.49** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **117.49** |  | **117.49** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 117.49 |  | 117.49 | 0.00 |  | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,149.87** |  | **1,149.87** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21301** | | | **农业** | **36.05** |  | **36.05** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 36.05 |  | 36.05 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21305** | | | **扶贫** | **1,113.82** |  | **1,113.82** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,113.82 |  | 1,113.82 | 0.00 |  | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **7,246.90** | **2,671.03** | **4,575.87** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **7,246.90** | **2,671.03** | **4,575.87** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2140101 | | | 行政运行 | 997.41 | 997.41 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 2,235.68 |  | 2,235.68 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 480.75 | 327.40 | 153.35 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 1,149.40 | 1,149.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2140131 | | | 海事管理 | 5.47 | 5.47 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 2,378.18 | 191.35 | 2,186.83 | 0.00 |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | |  | 2019年度 |  |  | 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 | 9,394.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 116.00 | 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 | 0.81 | 0.81 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 117.49 |  | 117.49 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1,149.87 | 1,149.87 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 6,736.75 | 6,736.75 |  |  |
|  | 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 |  |  | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9,510.06 | **本年支出合计** | 53 | 8,004.92 | 7,887.43 | 117.49 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,347.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,852.40 | 2,852.40 | 0.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,345.78 |  | 55 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.49 |  | 56 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 10,857.32 | **总计** | 58 | 10,857.32 | 10,739.83 | 117.49 |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：舞阳县交通运输局 | | | | 2019年度 |  | 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 | | | | **7,887.43** | **2,621.27** | **5,266.16** |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.81** | **0.81** |  |  |
| **20807** | | | **就业补助** | **0.81** | **0.81** |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 0.81 | 0.81 |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,149.87** |  | **1,149.87** |  |
| **21301** | | | **农业** | **36.05** |  | **36.05** |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 36.05 |  | 36.05 |  |
| **21305** | | | **扶贫** | **1,113.82** |  | **1,113.82** |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,113.82 |  | 1,113.82 |  |
| **214** | | | **交通运输支出** | **6,736.75** | **2,620.46** | **4,116.29** |  |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **6,736.75** | **2,620.46** | **4,116.29** |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 961.82 | 961.82 |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 2,235.68 |  | 2,235.68 |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 385.26 | 327.40 | 57.86 |  |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 1,136.60 | 1,136.60 |  |  |
| 2140131 | | | 海事管理 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 2,014.10 | 191.35 | 1,822.75 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | |  |  |  |  |  | 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 | 1,881.85 | 302 | 商品和服务支出 | 599.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  | |
| 30101 | 基本工资 | 883.29 | 30201 | 办公费 | 32.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.87 | 30202 | 印刷费 | 4.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  | |
| 30103 | 奖金 | 416.22 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 23.70 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.34 | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.20 | 30205 | 水费 | 2.98 | 31002 | 办公设备购置 | 18.17 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.90 | 30206 | 电费 | 17.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.53 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.28 | 30207 | 邮电费 | 3.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.63 | 30211 | 差旅费 | 24.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |  | |
| 30114 | 医疗费 | 1.30 | 30213 | 维修（护）费 | 118.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.72 | 30214 | 租赁费 | 0.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |  | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |  | |
| 30302 | 退休费 | 19.18 | 30217 | 公务接待费 | 1.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.76 | 30218 | 专用材料费 | 29.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |  | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |  | |
| 30305 | 生活补助 | 81.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.00 |  | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.89 | 39906 | 赠与 | 0.00 |  | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |  | |
| 30309 | 奖励金 | 12.60 | 30229 | 福利费 | 10.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.74 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30239 | 其他交通费用 | 131.45 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.29 |  |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 1998.19 | 公用经费合计 | | | | | 623.08 | |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：904 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | | | |  | 制表日期：2019年 | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 23.50 |  | 22.50 |  | 22.50 | 1.00 | 18.47 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 1.28 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：舞阳县交通运输局 | | | |  | 2019年度 | |  | 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 | | | | **1.49** | **116.00** | **117.49** | **0.00** | **117.49** | **0.00** |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1.49** | **116.00** | **117.49** |  | **117.49** | **0.00** |  |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **1.49** | **116.00** | **117.49** |  | **117.49** | **0.00** |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1.49 | 116.00 | 117.49 |  | 117.49 | 0.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |  |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为12096.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加2922.72万元，增长31.86%。主要原因是项目支出增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10455.68万元，其中：财政拨款收入9510.06万元，占90.96%；其他收入945.62万元，占9.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8515.07万元，其中：基本支出2671.84万元，占31.38%；项目支出5843.23万元，占68.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为10857.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2037万元，增长23.09%。主要原因是项目支出增加，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7887.43万元，占本年支出合计的92.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.02万元，增长9.18%。主要原因是项目支出增加，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7887.43万元，主要用于社会保障和就业支出（类）0.81万元，占0.01%，农林水支出（类）1149.87万元，占14.58%，交通运输支出（类）6736.75万元，占85.41%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.60万元，支出决算为7887.43万元，完成年初预算的338.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年增加公益岗位人员补贴支出。

2．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年根据农村公路建设工作需要，我单位加大农村道路建设投入，追加项目资金。

3．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1113.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年根据工作需要，我单位加大扶贫项目投入，追加项目资金。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为300.31万元，支出决算为961.82万元，完成年初预算的320.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，2019年交通运输局承担公路建设项目较多，支出费用增加。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2235.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转部分资金未支出在2019年度支出，2019年根据工作需要，我单位加大项目投入，追加项目资金。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为144.5万元，支出决算为385.26万元，完成年初预算的266.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年根据工作需要，我单位加大公路养护资金投入，追加项目资金。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为826.1万元，支出决算为1136.60万元，完成年初预算的137.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年末结转部分资金未支出在2019年度支出及因工作需要，追加费用。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的164%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年末结转资金在2019年度支出。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为813万元，支出决算为2014.10万元，完成年初预算的247.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,621.27万元。其中：人员经费1,998.19万元，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、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费623.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为18.47万元，完成预算的78.6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.19万元，完成预算的76.4%，占93.07%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的128%，占6.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为22.5万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的76.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，开支减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出17.19万元。主要用于车辆加油、维修、车辆保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是迎接检查，接待参观学习。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.28万元。2019年共接待国内来访团组29个、来宾233人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、突出重点抓项目，工程建设优质高效完成。

2、创新思路，公路养护水平逐步提高。

3、强化运输市场监管，运输市场环境逐步优化。

4、交通精神文明建设富有新成效。

（二）项目绩效自评结果。

2019年完成一批农村道路建设项目，切实改变了项目区群众出行难的问题，明显改善项目区落后的交通运输状况，群众满意度达到95%以上。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展此业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为116万元，支出决算为117.49万元，完成年初预算的101.28%，其中1.49万元为年初结转和结余资金。主要用于农村道路建设项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为70.08万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的50.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆42辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、执法执勤用车10辆、其他用车31辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。