**眉县交通运输局**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

(1)贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和政策、
 标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施;负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路、地方铁路、民航发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制;贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实;指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。
 (2)组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划;协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
 (3)负责拟订全县公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订并监督实施。
 (4)负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作;维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;负责汽车出入境运输管理。
 (5)负责提出全县公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。
 (6)负责全县县乡公路、水路、地方铁路建设市场监管和县乡公路养护市场监管;贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理;指导全县农村公路建设、养护工作;负责全县县乡公路交通设施的管理和维护。
 (7)负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。
 (8)负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，
 开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
 (9)统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。
 (10)统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。
 (11)负责全县交通运输行业对外交流与合作。
 (12)完成县委、县政府交办的其他任务。
**（二）内设机构**

县交通运输局设政秘股、公路股、运管股、质监股4个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县交通运输局本级（机关） |
| 2 | 眉县农村公路发展服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 未涉及政府性基金预算财政拨款收入支出 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4023.11 |  1、一般公共服务支出 | 1.05 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 |  2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0 |  3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 |  4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 |  5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 |  6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 0 |  8、社会保障和就业支出 | 30.56 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 9.82 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 30.50 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 0 |
|  |  |  12、农林水支出 | 323.11 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 3618.20 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  |  16、金融支出 | 0 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 9.87 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 4023.11 | **本年支出合计** | 4023.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配  | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| **收入总计** | 4023.11 | **支出总计** | 4023.11 |

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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 4023.11 | 4023.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 323.11 | 323.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 96.91 | 96.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 96.91 | 96.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 226.20 | 226.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 226.20 | 226.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 3618.20 | 3618.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1508.32 | 1508.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | 行政运行 | 83.02 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路建设 | 552.50 | 552.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 222.62 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 525.00 | 525.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 340.92 | 340.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 340.92 | 340.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1570.00 | 1570.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1570.00 | 1570.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 198.96 | 198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 198.96 | 198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 4023.11 | 921.79 | 3101.32 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 323.11 | 96.61 | 226.20 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 96.91 | 96.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 96.91 | 96.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 226.20 | 0 | 226.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 226.20 | 0 | 226.20 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 3618.20 | 743.08 | 2875.12 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1508.32 | 203.20 | 1305.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | 行政运行 | 83.02 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路建设 | 552.50 | 0 | 552.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 222.62 | 0 | 222.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 525.00 | 0 | 525.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 340.92 | 340.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 340.92 | 340.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1570.00 | 0 | 1570.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1570.00 | 0 | 1570.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 198.96 | 198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 198.96 | 198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4023.11 | 1、一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 323.11 | 323.11 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 3618.20 | 3618.20 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 | 0 | **0** |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 4023.11 | **本年支出合计** | **4023.11** | **4023.11** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **4023.11** | 年末财政拨款结转和结余 | **0** | **0** |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **4023.11** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **4023.11** | **支出总计** | **4023.11** | **4023.11** |  |

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。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 4023.11 | 921.79 | 231.23 | 690.56 | 3101.32 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 0 | 0 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 |  |
| 21011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0 | 0 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 30.50 | 0 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 30.50 | 0 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 30.50 | 30.50 | 0 | 30.50 | 0 |  |
| 213 | 农林水支出 | 323.11 | 96.91 | 96.91 | 0 | 226.20 |  |
| 21301 | 农业 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 0 | 0 |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 0 | 0 |  |
| 21305 | 扶贫 | 226.20 | 0 | 0 | 0 | 226.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 226.20 | 0 | 0 | 0 | 226.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 3618.20 | 743.08 | 83.02 | 660.06 | 2875.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1508.32 | 203.20 | 83.02 | 120.18 | 1305.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 552.50 | 0 | 0 | 0 | 552.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | 222.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 525.00 | 0 | 0 | 0 | 525.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 120.00 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 340.92 | 340.92 | 0 | 340.92 | 0 |  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 340.92 | 340.92 | 0 | 340.92 | 0 |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1570.00 | 0 | 0 | 0 | 1570.00 |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1570.00 | 0 | 0 | 0 | 1570.00 |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 198.96 | 198.96 | 0 | 198.96 | 0 |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 198.96 | 198.96 | 0 | 198.96 | 0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **921.79** | **231.23** | **690.56** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 231.23 | 231.23 | 0 |  |
|  30101 | 基本工资 | 97.16 | 97.16 | 0 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 38.19 | 38.19 | 0 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.05 | 1.05 | 0 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 44.58 | 44.58 | 0 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.40 | 29.40 | 0 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.82 | 9.82 | 0 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | 0 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | 0 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.46 | 0 | 118.46 |  |
|  30201 | 办公费 | 5.11 | 0 | 5.11 |  |
|  30202 | 印刷费 | 0.36 | 0 | 0.36 |  |
|  30203 | 咨询费 | 42.38 | 0 | 42.38 |  |
|  30205 | 水费 | 1.66 | 0 | 1.66 |  |
|  30206 | 电费 | 4.21 | 0 | 4.21 |  |
|  30207 | 邮电费 | 7.54 | 0 | 7.54 |  |
|  30208 | 取暖费 | 3.74 | 0 | 3.74 |  |
|  30211 | 差旅费 | 12.83 | 0 | 12.83 |  |
|  30213 | 维修(护)费 | 1.82 | 0 | 1.82 |  |
|  30216 | 培训费 | 0.44 | 0 | 0.44 |  |
|  30217 | 公务接待费 | 1.87 | 0 | 1.87 |  |
|  30226 | 劳务费 | 0.61 | 0 | 0.61 |  |
|  30227 | 委托业务费 | 18.50 | 0 | 18.50 |  |
|  30228 | 工会经费 | 6.30 | 0 | 6.30 |  |
|  30239 | 其他交通费用 | 9.82 | 0 | 9.82 |  |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 | 0 | 1.27 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.54 | 0 | 1.54 |  |
|  31002 | 办公设备购置 | 1.54 | 0 | 1.54 |  |
| 312 | 对企业补助 | 570.56 | 0 | 570.56 |  |
|  31204 | 费用补贴 | 570.56 | 0 | 570.56 |  |

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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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 |
| **预算数** | **1.90** | **0** | **1.90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.50** |
| **决算数** | **1.87** | **0** | **1.87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.44** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年一般公共预算财政拨款收入4023.11万元，较上年1310.07万元增长2713.04万元，增长207%，主要原因为建设项目的资金来源由行业专项下拨转变为本级财政拨付，建设项目预算资金增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出4023.11万元，较上年1310.07万元增长2713.04万元，增长207%，主要原因是建设项目的资金来源由行业专项下拨转变为本级财政拨付，建设项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4023.11万元，其中：财政拨款收入4023.11万元，占100%。

2019年收入图如下：

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4023.11万元，其中：基本支出921.79万元，占22.91%；项目支出3101.32万元，占77.09%。

2019年支出图如下：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4023.11万元，较上年1310.07万元增长2713.04万元，增长207%，主要原因为建设项目的资金来源由行业专项下拨转变为本级财政拨付，建设项目预算资金增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出4023.11万元，较上年1310.07万元增长2713.04万元，增长207%，主要原因是建设项目的资金来源由行业专项下拨转变为本级财政拨付，建设项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出4023.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长2713.04万元，增长207%，主要原因为建设项目的资金来源由行业专项下拨转变为本级财政拨付，建设项目预算资金增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为4023.11万元，支出决算为4023.11万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**2.社会和保障就业支出（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支出（项）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为30.56万元，支出决算为30.56万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4万元；其他行政事业单位离退休支出1.16万元。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，其中：行政单位医疗支出8.5万元，事业单位医疗支出1.32万元。完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**5.农林水支出（类）**

年初预算为332.11万元，支出决算为332.11万元。

**（1）农业（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为96.91万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**（2）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为226.2万元，支出决算为226.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**6.交通运输支出（类）**

年初预算为3618.2万元，支出决算为3618.2万元。

**（1）公路水路运输支出（款）**

**行政运行支出（项）：**年初预算为83.02万元，支出决算为83.02万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**一般行政管理事务支出（项）**：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**公路建设支出（项）：**年初预算为552.5万元，支出决算为552.5万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**公路养护支出（项）：**年初预算为222.62万元，支出决算为222.62万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**公路和运输安全支出（项）：**年初预算为525万元，支出决算为525万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**公路运输管理支出（项）：**年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**其他公路水路运输支出（项）：**年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**（2）成品油价格改革对交通运输的补贴支出（款）。**

**成品油价格改革补贴其他支出（项）：**年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**（3）车辆购置税支出（款）。**

**车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**（4）其他交通运输支出。**

**其他交通运输支出：**年初预算为198.96万元，支出决算为198.96万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数持平。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初决算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出921.79万元，包括：人员经费支出231.23万元和公用经费支出690.56万元。

**人员经费**231.23万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资97.16万元；津贴补贴38.19万元；奖金1.05万元；绩效工资44.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.4万元；职工基本医疗保险缴费9.82万元；其他社会保障缴费1.16万元；住房公积金9.87万元。

**公用经费**690.56万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费5.11万元，印刷费0.36万元，咨询费42.38万元，水费1.66万元，电费4.21万元，邮电费7.54万元，取暖费3.74万元，差旅费12.83万元，维修（护）费1.82万元，培训费0.44万元，公务接待费1.87万元，劳务费0.61万元，委托业务费18.5万元，工会经费6.3万元，其他交通费用9.82万元，其他商品和服务支出1.27万元，办公设备购置1.54万元，对企业费用补贴570.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.87万元，完成预算的98.42%。决算数较预算数减少（增加）0.06万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.87万元，占98.42%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待21批次，265人次，预算为1.9万元，支出决算为1.87万元，完成预算的98.42%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待开支。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是培训人次减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3101.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.农村道路建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3101.32万元，执行数 3101.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施维护人民群众出行安全，对县域经济发展具有重要作用，进一步拉动我县农村产业发展。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为690.56万元，支出决算为690.56万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。