

2019 年和平县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 和平县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县交通运输局 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 和平县交通运输局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

和平县交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟订县公路、交通行业发展的战略、方针、政策，以及中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责县公路交通基础设施建设的行业管理,协调、监督公路及其设施的建设和维护；负责公路交通建设工程的质量和造价管理；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；根据分级管理的原则，负责高速公路、省道和县重点交通工程建设的监管和协调；协调或参与交通资金的筹集以及局管交通资金的拨付和监管；负责公路、站（场）、等交通基础设施建设项目的立项、审查（核）和上报工作，并监督实施。

（三）负责组织领导县道路运输管理工作；负责道路旅客运输、货物运输及其相关业务的行业管理；负责县内客运班车线路和县出租小汽车运力投放的规划、管理和招投标工作。

（四）负责公路路政管理；负责交通规费稽征；负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。

（五）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（六）参与铁路建设规划；协调铁路建设相关业务工作；协调铁路、道路、水路运输关系。

（七）负责宣传贯彻国家国防交通有关法规、条例；制定本地区交通战备工作的具体规定和实施细则；制订和落实国防交通保障计划和应急交通保障方案；组建交通应急保障队伍，并组织演练；制订国防交通基础建设计划并监督实施；保障国防交通资金的合理使用。

（八）负责拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

（九）指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织指导交通行业人才预测、培训和交流。

（十）指导和监督交通行业安全生产工作。

（十一）承办县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入和平县交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个事业单位。下属事业单位包括：阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室 12 个，分别是办公室、安全法制股、财会股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、城市公交股、行政审批股、执法一大队（运政执法）、执法二大队（路政执法）、执法机动大队、人事股。本部门共有机关行政编制 8 人，行政执法专项编制 42 人，后勤服务人员编制 5 人，事业编制 32 人。

第二部分 和平县交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7386.01	一、一般公共服务支出	27	45.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.50	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	79.40
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	296.50
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	6879.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	87.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	5.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7392.51	本年支出合计	49	7392.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7392.51	总计	52	7392.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 和平县交通运输局

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	7392.51	7392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 和平县交通运输局

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	7392.51	7392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.50	296.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6879.00	6879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6463.43	6463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	911.43	911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5552.00	5552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县交通运输局

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	7392.51	7392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	415.56	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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	7392.51	1123.44	6269.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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	7392.51	1123.44	6269.06	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	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6879.00	911.43	5967.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6463.43	911.43	5552.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	911.43	911.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5552.00	0.00	5552.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	415.56	0.00	415.56	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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	7392.51	1123.44	6269.06	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	336.99	0.00	336.99	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县交通运输局

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	7386.01	一、一般公共服务支出	28	45.53	45.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.50	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.40	79.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	296.50	290.00	6.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县交通运输局

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
	13		十三、交通运输支出	40	6879.00	6879.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.08	87.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.00	5.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7392.51	本年支出合计	50	7392.51	7386.01	6.50
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县交通运输局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7392.51	总计	54	7392.51	7386.01	6.50

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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			
栏次		1	2	3
	合计	7386.01	1123.44	6262.56
201	一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.38	57.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.81	54.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00
212	城乡社区支出	290.00	0.00	290.00
21299	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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			
栏次		1	2	3
	合计	7386. 01	1123. 44	6262. 56
2129901	其他城乡社区支出	290. 00	0. 00	290. 00
214	交通运输支出	6879. 00	911. 43	5967. 56
21401	公路水路运输	6463. 43	911. 43	5552. 00
2140101	行政运行	911. 43	911. 43	0. 00
2140104	公路建设	5552. 00	0. 00	5552. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	415. 56	0. 00	415. 56
2140401	对城市公交的补贴	39. 10	0. 00	39. 10
2140402	对农村道路客运的补贴	336. 99	0. 00	336. 99
2140403	对出租车的补贴	39. 48	0. 00	39. 48
221	住房保障支出	87. 08	87. 08	0. 00
22102	住房改革支出	87. 08	87. 08	0. 00
2210201	住房公积金	87. 08	87. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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			
栏次		1	2	3
	合计	7386.01	1123.44	6262.56
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22201	粮油事务	5.00	0.00	5.00
2220199	其他粮油事务支出	5.00	0.00	5.00

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

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.05	302	商品和服务支出	97.99
30101	基本工资	308.19	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	519.15	30202	印刷费	3.74
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.41	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	87.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	29.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.40	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84
30302	退休费	57.38	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1025.45		公用经费合计	97.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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
32.31	0.00	30.91	0.00	30.91	1.40	32.31	0.00	30.91	0.00	30.91	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县交通运输局

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	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	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	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	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 和平县交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县交通运输局 2019 年度总收入 7392.51 万元，其中本年收入 7392.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7386.01 万元，比上年决算数增加 5884.31 万元，增长 391.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出收入比上年增加了 45.53 万元、城乡社区支出收入增加了 290 万元、交通运输支出收入增加了 5553.93 万元、住房保障支出收入增加了 17.01 万元；二是社会保障和就业支出收入减少了 1.36 万元、卫生健康支出收入减少了 20.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，比上年决算数减少 7248.43 万元，下降 99.9%，主要变动情况：是城乡社区支出收入减少了 7248.43 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县交通运输局 2019 年度总支出 7392.51 万元，其中本年支出 7392.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1123.44 万元，比上年决算数增加 52.1 万元，增长 4.9%，主要变动情况：一是人员经费增加了 60.05 万元；二是日常公用经费减少了 7.95 万元。

2. 项目支出 6269.06 万元，比上年决算数减少 1416.23 万元，下降 18.4%，主要变动情况：主要是城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出减少了。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

和平县交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 7392.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7386.01 万元，比上年决算数增加 5884.31 万元，增长 391.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入比上年增加了 45.53 万元、城乡社区支出收入增加了 290 万元、交通运输支出收入增加了 5553.93 万元、住房保障支出收入增加了 17.01 万元；二是社会保障和就业支出收入减少了 1.36 万元、卫生健康支出收入减少了 20.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，比上年决算数减少 7248.43 万元，下降 99.9%，主要变动情况：是城乡社区支出收入减少了 7248.43 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

和平县交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 7392.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7386.01 万元，比年初预算数增加 6017.04 万元，增长 439.5%；主要变动情况：一是交通运输支出中的公路建设支出增加了 5312.04 万元；二是交通运输支出中的成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加了 415 万元；三是城乡社区支出增加了 290 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，比年初预算数增加 6.5 万元，增长 100%；主要变动情况：是城乡社区支出增加了 6.5 万元。

三、2019 年度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

和平县交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.31 万元，完成预算 32.31 万元的 100.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.91 万元，完成预算 30.91 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.40 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算数执行，有预算才支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 30.91 万

元，占 95.7%；公务接待费支出 1.4 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.91 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、公务用车过路费、公务用车保险费、公务用车维修费等。

3. 公务接待费支出 1.40 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 300 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 97.99 万元，比预算数增加 26.19 万元，增长 36.47%。主要增减变动情况是：其他交通费增加了 26.19 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.49 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 2.49 万元。授予中小企业合同金额 2.49 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 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公路建设下队检查用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5177 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.67%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“综合交通网二十年发展规划及四好农村路建设发展规划编制费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我部门今年未开展部门整体支出，开展了 3 个项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了大环城公路改建工程一期建设缺口资金、2019 年农村候车亭建设资金、综合交通网二十年发展规划及四好农村路建设发展规划编制费 3 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 5177 万元，执行数 5177 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：较好的完成了项目预期目标。发现的问题及原因：预期目标设置完整性和科学性不够。下一步改进措施：提高预期目标设置的完整性和科学性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年无开展重点项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。