

2019 年度
平顶山市交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流发展战略和规划。拟订有关政策和标准并监督和实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关实施规划建设管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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，以及船舶与港口等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安全意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有

关部门监督实施全市收费公路有关政策。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。承担省厅拟订的全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全市公路、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，负责市交通运输基础设施建设、管理与维护工作。

（七）指导全市公路、水路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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市交通运输局内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、航务管理科、安全监督科（应急办公室）、科技信息科、执法监督科、行政审批服务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市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 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 平顶山市交通运输局本级
2. 平顶山市公路管理局
3. 平顶山市地方海事局
4. 平顶山市道路运输管理局
5. 平顶山市农村公路管理处
6. 平顶山市客运管理处
7. 平顶山市交通工程定额管理站
8. 平顶山市交通基本建设工程质量监督站
9. 平顶山市交通运输执法局
10. 平顶山市人民政府交通战备办公室
11. 平顶山市公路管理局直属分局

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

2019 年度

公开 01 表

部门：平顶山市交通运输局

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	120,579.58	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	4,040.00	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	2,548.94	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	126.26
	9		九、卫生健康支出	37	40.01
	10		十、节能环保支出	38	4,057.29
	11		十一、城乡社区支出	39	66,971.42
	12		十二、农林水支出	40	

	13		十三、交通运输支出	41	87,381.87
	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	32.96
	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		5428.97
	23			50	
本年收入合计	24	127,168.52	本年支出合计	52	164,038.78
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	59,527.82	年末结转和结余	54	22,657.56
	27			55	
总计	28	186,696.34	总计	56	186,696.34

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

2019 年度

公开 02 表

部门：平顶山市交通运输局

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		127,168.52	124,619.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.94
208	社会保障和就业支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,846.08	3,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	3,693.70	3,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,693.70	3,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,375.10	34,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,010.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,010.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	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	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85,293.11	84,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	305.19
21401	公路水路运输	62,203.65	61,898.46	0.00	0.00	0.00	0.00	305.19
2140101	行政运行	480.37	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	324.25	324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	46,018.46	46,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,698.72	7,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,672.70	1,672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,112.93	1,082.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140122	港口设施	3,794.00	3,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140131	海事管理	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,091.33	816.13	0.00	0.00	0.00	0.00	275.19
21402	铁路运输	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,510.00	4,510.00	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	4,097.21	4,097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	705.09	705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,308.12	1,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,083.99	1,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,466.00	14,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,466.00	14,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,449.08	1,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.75
22999	其他支出	3,449.08	1,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.75
2299901	其他支出	3,449.08	1,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.75

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

2019 年度

公开 03 表

部门：平顶山市交通运输局

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		164,038.78	11,503.58	152,535.20	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	126.26	126.26		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	125.92	125.92		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.19	81.19		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		0.00		0.00
210	卫生健康支出	40.01	40.01		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01		0.00		0.00
211	节能环保支出	4,057.29	1.59	4,055.70	0.00		0.00
21102	环境监测与监察	1.59	1.59		0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.59	1.59		0.00		0.00
21103	污染防治	150.00		150.00	0.00		0.00

2110301	大气	150.00		150.00	0.00		0.00
21110	能源节约利用	3,905.70		3,905.70	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	3,905.70		3,905.70	0.00		0.00
212	城乡社区支出	66,971.42	10.00	66,961.42	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	125.10		125.10	0.00		0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	38.05		38.05	0.00		0.00
2120106	工程建设管理	87.05		87.05	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	29,999.68	10.00	29,989.68	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,999.68	10.00	29,989.68	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00	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	36,546.64		36,546.64	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	36,546.64		36,546.64	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	87,381.87	8,683.53	78,698.34	0.00		0.00
21401	公路水路运输	61,737.00	8,683.53	53,053.47	0.00		0.00
2140101	行政运行	488.04	488.04		0.00		0.00
2140102	一般行政管理事务	83.79	63.79	20.00	0.00		0.00
2140104	公路建设	43,622.79		43,622.79	0.00		0.00
2140106	公路养护	7,203.38	5,082.46	2,120.92	0.00		0.00
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00	0.00		0.00
2140110	公路和运输安全	1,671.32	1,671.32		0.00		0.00

2140112	公路运输管理	1,104.43	710.43	394.00	0.00		0.00
2140122	港口设施	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
2140131	海事管理	31.64	10.90	20.74	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,521.60	656.58	3,865.02	0.00		0.00
21402	铁路运输	4,510.00		4,510.00	0.00		0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,510.00		4,510.00	0.00		0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,985.88		5,985.88	0.00		0.00
2140401	对城市公交的补贴	880.04		880.04	0.00		0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	720.13		720.13	0.00		0.00
2140403	对出租车的补贴	3,385.71		3,385.71	0.00		0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
21405	邮政业支出	16.25		16.25	0.00		0.00
2140502	一般行政管理事务	4.25		4.25	0.00		0.00
2140504	行业监管	12.00		12.00	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	15,132.75		15,132.75	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,132.75		15,132.75	0.00		0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96		0.00		0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96		0.00		0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96		0.00		0.00
229	其他支出	5,428.97	2,609.22	2,819.74	0.00		0.00
22999	其他支出	5,428.97	2,609.22	2,819.74	0.00		0.00
2299901	其他支出	5,428.97	2,609.22	2,819.74	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。

财政拨款收入支出决算总表

2019 年度

公开 04 表

部门：平顶山市交通运输局

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	120,579.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,040.00	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	126.26	126.26	
	9		九、卫生健康支出	38	40.01	40.01	
	10		十、节能环保支出	39	4,057.29	4,057.29	
	11		十一、城乡社区支出	40	66,971.42	30,324.78	36,646.64
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42	86,926.75	86,926.75	
	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	32.96	32.96	
	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	1,176.82	1,176.82	
	23			52			
本年收入合计	24	124,619.58	本年支出合计	53	159,331.51	122,684.88	36,646.64
年初财政拨款结转和结余	25	56,329.47	年末财政拨款结转和结余	54	21,617.54	8,445.76	13,171.77
一、一般公共预算财政拨款	26	10,551.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	45,778.41		56			
	28			57			
总计	29	180,949.05	总计	58	180,949.05	131,130.64	49,818.41

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

2019 年度

公开 05 表

部门：平顶山市交通运输局

单位：万元

科目编码 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		122,684.88	9,516.05	113,168.82
208	社会保障和就业支出	126.26	126.26	
20805	行政事业单位离退休	125.92	125.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.19	81.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	
211	节能环保支出	4,057.29	1.59	4,055.70
21102	环境监测与监察	1.59	1.59	

2110299	其他环境监测与监察支出	1.59	1.59	
21103	污染防治	150.00		150.00
2110301	大气	150.00		150.00
21110	能源节约利用	3,905.70		3,905.70
2111001	能源节约利用	3,905.70		3,905.70
212	城乡社区支出	30,324.78	10.00	30,314.78
21201	城乡社区管理事务	125.10		125.10
2120105	工程建设标准规范编制与监管	38.05		38.05
2120106	工程建设管理	87.05		87.05
21203	城乡社区公共设施	29,999.68	10.00	29,989.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,999.68	10.00	29,989.68
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
214	交通运输支出	86,926.75	8,228.41	78,698.34
21401	公路水路运输	61,281.88	8,228.41	53,053.47
2140101	行政运行	488.04	488.04	
2140102	一般行政管理事务	83.79	63.79	20.00
2140104	公路建设	43,622.79		43,622.79
2140106	公路养护	7,203.38	5,082.46	2,120.92
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00
2140110	公路和运输安全	1,671.32	1,671.32	
2140112	公路运输管理	1,074.43	680.43	394.00
2140122	港口设施	3,000.00		3,000.00
2140131	海事管理	31.64	10.90	20.74

2140199	其他公路水路运输支出	4,096.48	231.47	3,865.02
21402	铁路运输	4,510.00		4,510.00
2140299	其他铁路运输支出	4,510.00		4,510.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,985.88		5,985.88
2140401	对城市公交的补贴	880.04		880.04
2140402	对农村道路客运的补贴	720.13		720.13
2140403	对出租车的补贴	3,385.71		3,385.71
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,000.00		1,000.00
21405	邮政业支出	16.25		16.25
2140502	一般行政管理事务	4.25		4.25
2140504	行业监管	12.00		12.00
21406	车辆购置税支出	15,132.75		15,132.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,132.75		15,132.75
221	住房保障支出	32.96	32.96	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	
229	其他支出	1,176.82	1,076.82	100.00
22999	其他支出	1,176.82	1,076.82	100.00
2299901	其他支出	1,176.82	1,076.82	100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年度

公开 06 表

部门：平顶山市交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,841.73	302	商品和服务支出	2,111.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,929.11	30201	办公费	109.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622.64	30202	印刷费	16.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	441.24	30203	咨询费	11.69	310	资本性支出	39.54
30106	伙食补助费	43.42	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	994.33	30205	水费	7.58	31002	办公设备购置	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.93	30206	电费	71.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.76	30207	邮电费	48.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.83	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费	47.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	28.70	30211	差旅费	90.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	496.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	53.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.63	30214	租赁费	183.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	416.25	30215	会议费	5.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.58	30216	培训费	40.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	332.88	30217	公务接待费	5.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	33.83	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	24.46
30306	救济费	1.52	30226	劳务费	844.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	43.32	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	190.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30239	其他交通费用	17.38			
			30240	税金及附加费用	2.04			
			30299	其他商品和服务支出	223.32			
人员经费合计		7,257.98	公用经费合计				2,150.76	

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”经费支出决算表

2019 年度

公开 07 表

部门：平顶山市交通运输局

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
473.89	0.00	461.00	15.00	446.00	12.89	196.03	0.00	190.71	0.00	190.71	5.32

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。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

2019 年度

公开 08 表

部门：平顶山市交通运输局

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		45,778.41	4,040.00	36,646.64	0.00	36,646.64	13,171.77
212	城乡社区支出	45,778.41	4,040.00	36,646.64		36,646.64	13,171.77
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	45,778.41	3,940.00	36,546.64		36,546.64	13,171.77
2120803	城市建设支出	45,778.41	3,940.00	36,546.64		36,546.64	13,171.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00		100.00	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186,696.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,333.30万元，增长14.99%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计127,168.52万元，其中：财政拨款收入124,619.58万元，占98.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,548.94万元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计164,038.78万元，其中：基本支出11,503.58万元，占7.01%；项目支出152,535.20万元，占92.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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180,949.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,172.47万元，增加13.25%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金增加。

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122,684.88万元,占本年支出合计的74.79%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少35,259.32万元,下降40.33%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出122,684.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.27万元,占0.10%;卫生健康支出40.01万元,占0.03%;节能环保支出4,057.29万元,占3.31%,城乡社区支出30,324.78万元,占24.72%,交通运输支出86,926.78万元,占70.85%,住房保障支出32.96万元,占0.03%,其他支出1,176.84万元。占0.96%。

(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1011.50万元,支出决算为122,684.88万元,完成年初预算的12129%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为51.20万元,支出决算为81.19万元,完成年初预算的158.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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支出(项)。年初预算为53.80万元,支出决算为44.74万元,完成年初预算的

83.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.30 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 42.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 环境污染治理增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 环境污染治理增加。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,905.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 38.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29,999.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 353.40 万元，支出决算为 488.04 万元，完成年初预算的 138.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 83.79 万元，完成年初预算的 1948.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43,622.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公路建设项目，支出增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7,203.38 万元，完成年初预算的 79.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全。年初预算为 374.00 万元，支出决算为 1,671.32 万元，完成年初预算的 446.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

18. 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 88.50 万元，支出决算为 1,074.43 万元，完成年初预算的 1214.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,000.00 万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 316.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职工绩效工资。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 4,096.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目追加支出。

22. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,510.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

23. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 880.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

24. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 720.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

25. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,385.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

27. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算公开表中保留小数点后一位。

28. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入返还。

29. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15,132.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项由财政直接下达，波动由财政调控。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.30 万元，支出决算为 32.96 万元，

完成年初预算的 102.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数上调。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,176.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工程项目，支出增加。

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 9,516.05 万元。其中：人员经费 7,257.98 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,150.76 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；企业补助经费 107.31 万元，主要是交通战备办公室预算经费支出和对二级单位的补贴支出。

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473.89万元，支出决算为196.03万元，完成预算的41.37%，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公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算190.71万元，完成预算的41.37%，占40.24%；公务接待费支出决算5.32万元，完成预算的41.27%，占1.12%。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。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461.00万元，支出决算为190.71万元，完成年初预算的41.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出190.71万元。主要用于公务用车运行维护费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为268辆。

3. **公务接待费**年初预算为 12.89 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 41.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 5.32 万元。主要用于单位日常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 520 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。

2019 年我单位按财政部门要求开展绩效目标管理相关工作，按照财政部门规定进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价工作按财政政策和会计改革制度要求贯彻落实，内部控制制度迅速完善，会计信息化逐步建立。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有第三方出具的重点绩效评价结果。

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 0 万元，支出决算为 36,646.64 万元。主要用于项目的基础设施建设支出。

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 52.60 万元，支出决算为 365.44 万元，完成年初预算的 694.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 54,576.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,357.30 万元、政府采购工程支出 46,795.20 万元、政府采购服务支出 6,424.34 万元。授予中小企业合同金额 54,576.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 268 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 49 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 179 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。