

2019 年度
舞钢市交通运输局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市交通运输局概况

- 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 舞钢市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省及平顶山市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。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担全市公路、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、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。承担全市道路客运及有关设施规划建设管理工作，承担全市城乡客运、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，以及船舶与码头等设施安全保障、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，依法组织或参与事故调查处理工作。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、市财政性资金安排意见。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。贯彻落实全市公路、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，负责全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。

（十三）有关职责分工。

1. 舞钢市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系有关重大问题的协调工作，统筹衔接公路、水路等规划；舞钢市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 舞钢市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省、平顶山市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、平顶山市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；舞钢市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得舞钢市交通运输局同意。

3. 舞钢市交通运输局指导城市轨道交通的运营。舞钢市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

二、机构设置

舞钢市交通运输局内设机构七个，包括：办公室（综合股）、政策法规股（行政审批股）、财务审计股、人事教育股、建设管理股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 交通运输局本级
2. 舞钢市公路事业发展中心
3. 舞钢市道路运输服务中心
4. 舞钢市地方道路管理所
5. 舞钢市交通运输综合行政执法大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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、财政拨款收入	1	11163.76	八、社会保障和就业支出	14	132.85
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	53.09
三、事业收入	3		十一、城乡社区支出	16	3973.68
四、经营收入	4		十三、交通运输支出	17	2710.75
五、附属单位上缴收入	5		二十一、其他支出	18	
六、其他收入	6		二十二、农林水支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	11167.76	本年支出合计	22	6870.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3398.38	年末结转和结余	24	7691.79
总计	12	14562.14	总计	25	14562.14

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

单位：万元

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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								
208	社会保障和就业支出	132.85	132.85					
20805	行政事业单位离退休	126.03	126.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
20808	抚恤	6.81	6.81					
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81					

210	医疗卫生与计划生育支出	53.09	53.09					
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38					
212	城乡社区支出	4403.00	4403.00					
21201	城乡社区管理事务	4403.00	4403.00					
2120101	行政运行	207	207					
2120199	社区管理事务支出	4196.00	4196.00					
214	交通运输支出	6574.83	6574.83					
21401	公路水路运输	5170.00	5170.00					
2140101	行政运行	23.98	23.98					
2140104	公路建设	4367.51	4367.51					
2140106	公路养护	605.99	605.99					
2140112	公路运输管理	62.63	62.63					
2140199	其他公路水路运输支出	109.89	109.89					

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	629.36	629.36					
2140402	对农村道路客运的补贴	356.24	356.24					
2140403	对出租车的补贴	83.87	83.87					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	189.25	189.25					
21406	车辆购置税支出	308.60	308.60					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	308.60	308.60					
21462	车辆通行费安排的支出	466.86	466.86					
229	其他支出	4	4					
22999	其他支出	4	4					
2299901	其他支出	4	4					

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

单位：万元

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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		6870.36	4719.94	2150.42			
208	社会保障和就业支出	132.85	132.85				
20805	行政事业单位离退休	126.03	126.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
20808	抚恤	6.81	6.81				
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81				

210	医疗卫生与计划生育支出	53.09	53.09				
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38				
212	城乡社区支出	3973.68	3872.68	101.00			
21201	城乡社区管理事务	3872.68	3872.68				
2120101	行政运行	207.00	207.00				
2120199	社区管理事务支出	3665.68	3665.68				
2120804	农村基础设施建设支出	101.00		101.00			
214	交通运输支出	2710.75	661.32	2049.42			
21401	公路水路运输	2159.11	517.04	1642.07			
2140101	行政运行	23.98	23.98				
2140104	公路建设	253.65		253.65			
2140106	公路养护	808.99	271.99	537.00			
2140112	公路运输管理	63.58	63.58				

2140199	其他公路水路 运输支出	1008.91	157.49	851.42			
2140499	成品油价格 改革补贴其他 支出	144.28	144.28				
21406	车辆购置税支 出	322.56		322.56			
2140602	农村公路建设 支出	322.56		322.56			
21462	车辆通行费安 排的支出	84.80		84.80			
2146299	其他车辆通 行费安排的支 出	84.80		84.80			

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

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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	10696.90	八、社会保障和就业支出	15	132.85	132.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	466.86	九、医疗健康支出	16	53.09	53.09	
	3		十一、城乡社区支出	17	3973.68	3872.68	101.00.
	4		十三、交通运输支出	18	2710.75	2625.95	84.80
	5		二十一、其他支出	19			
	6		十一、城乡社区支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	11163.76	本年支出合计	23	6870.36	6684.56	185.80
年初财政拨款结转和结余	10	3398.38	年末财政拨款结转和结余	24	7691.79	7309.73	382.06
一般公共预算财政拨款	11	10696.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12	466.86		26			
	13			27			
总计	14	14562.15	总计	28	14562.15	13994.29	5,67.86

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

公开 05 表

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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		6684.56	4719.94	1964.62
208	社会保障和就业支出	132.85	132.85	
20805	行政事业单位离退休	126.03	126.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20808	抚恤	6.81	6.81	
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	53.09	53.09	
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	

2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	
212	城乡社区支出	3872.68	3872.68	
21201	城乡社区管理事务	3872.68	3872.68	
2120101	行政运行	207.00	207.00	
2120199	社区管理事务支出	3665.68	3665.68	
2120804	农村基础设施建设支出	101.00		101.00
214	交通运输支出	2625.95	661.32	1964.62
21401	公路水路运输	2159.11	517.04	1642.07
2140101	行政运行	23.98	23.98	
2140104	公路建设	253.65		253.65
2140106	公路养护	808.99	271.99	537.00
2140112	公路运输管理	63.58	63.58	
2140199	其他公路水路运输支出	1008.91	157.49	851.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	144.28	144.28	
21406	车辆购置税支出	322.56		322.56
2140602	农村公路建设支出	322.56		322.56

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

公开 06 表

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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	3928.67	302	商品和服务支出	577.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	2515.60	30201	办公费	228.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	428.44	30202	印刷费	16.61	31002	办公设备购置	8.74
30103	奖金	118.75	30203	咨询费	2.54	31003	专用设备购置	25.99
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179.75	30205	水费	8.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	226.30	30206	电费	22.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	163.59	30207	邮电费	5.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	11.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	148.34	30214	租赁费	9.77	31019	其他交通工具购置	128.12
303	对个人和家庭的补助	50.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.04	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.04	312	对企业补助	

30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	73.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.09	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.91	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3979.16	公用经费合计					577.93

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

公开 07 表

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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
66.43	0	64.93	0	64.93	1.50	54.62	0	54.53	0	54.53	0.09

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

公开 08 表

单位：万元

部门：舞钢市交通运输局

2019 年度

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							
21462	车辆通行费安排的支出		466.86	84.80		84.80	382.06
2146299	其他车辆通行费安排的支出		466.86	84.80		84.80	382.06
212	城乡社区支出	101.00		101.00		101.00	
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	101.00		101.00		101.00	
2120804	农村基础设施建设支出	101.00		101.00		101.00	

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 14562.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5352.09 万元，下降 26.88%。主要原因是工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11167.76 万元其中：财政拨款收入 11167.76 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6870.36 万元，其中：基本支出 4719.94 万元，占 68.70%；项目支出 2150.42 万元，占 31.30%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 14562.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5352.09 万元，下降 26.88%。主要原因是工程项目资金减少。

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 6684.56 万元，占本年支出合计的 97.30%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 2077.65 万元，下降 23.71%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6684.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6684.56 万元，占 100%，外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 4333.99 万元，支出决算为 6684.56 万元，完成年初预算的 154.24%。其中：

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支出（项）。年初预算为 132.35 万元，支出决算为 132.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.81 万元，收入决算为 6.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.38 万元，支出决算为 41.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业单位养老金增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。年初预算为 253.65 万元，支出决算为 253.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算为 808.99 万元，支出决算为 808.99 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为 63.58 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路运输支出（项）。年初预算为 1008.91 万元，支出决算为 1008.91 万元，其中 2840.32 万元上年结转的项目资金，

基本支出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的项目资金。

11. 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 144.28 万元，支出决算为 144.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因费改税上级转移资金增加。

12. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要上年上级转移资金车购税资金项目结转支出资金。

13. 交通运输支出（类）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 1219.5 万元，支出决算为 1219.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 车辆通行费安排的支出（类）其他车辆通行费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆通行费安排支出增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出安排的支出增加。

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 4719.94 万元。其中：人员经费 3979.16 万元，主要包括：基本工资 2515.60 万元、津贴补贴 428.44 万元、奖金 118.75 万元、伙食补助费 4.80 万元、绩效工资 179.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.30 万元、职业年金缴费 163.59 万元、职工基本医疗保险缴费 104.90 万元、其他社会保险 2.06 万元、住房公积金 36.15 万元、其他工资福利支出 148.34 万元、离休费 0 万元、退休费 12.04 万元、抚恤金 6.81 万元、生活补助 31.29 万元、奖医疗费 0 万元、住房公积金 0 万元、励金 0.34 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 577.93 万元，主要包括：办公费 228.61 万元、印刷费 16.62 万元、咨询费 2.54 万元、手续费 0.33 万元、水费 8.74 万元、电费 22.13 万元、邮电费 5.11 万元、取暖费 0 万元、差旅费 11.07 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 84.19 万元、租赁费 9.77 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料 15.04 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 73.82 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.59 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 54.53 万元、其他交通费用 18.09 万元、税金及附加费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 14.21 万元、办公设备购置 0 万元、

专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、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 64.93 万元，支出决算为 54.53 万元，完成预算的 83.98%。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“三公”经费支出减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 64.93 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 54.53 万元。主要用于行政事业单位车辆运行及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待费支出减少。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于春运安全检查。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 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。

本单位无开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

本单位以无部门为主题开展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 185.8 万元。主要用于城市基础设施建设支出，其中其中农村公路及桥梁项目 382.06 万元，年末结转主要原因：拨款手续不完善，不符合资金拨款条件。

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 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6600 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 万元、政府采购工程支出 6565.00 万元、专用设备购置（检测站房）25.99 万元，其他交通工具（超限超载检测车）政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 35 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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、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”以外的各项收入。

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。