

2019 年度
濮阳市交通运输局部门决算
(汇总)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市交通运输局概况

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 濮阳市交通运输局概况

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，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。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、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理，负责全市城乡客运、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设施安全保障、危险品运输监督、航道管理工作。

（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，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

（六）承担全市公路、水路建设市场监督责任。拟定全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。

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管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（七）负责全市公路、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和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全市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。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、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政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）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。

二、机构设置

濮阳市交通运输局是濮阳市人民政府行政机关，机构规格县级。行政编制 33 名；单位领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，纪检组长 1 名；总工程师 1 名，市交通战备办公室主任 1 名。经费实行财政全额预算管理。

濮阳市交通运输局设有办公室，人事科，政策法规科，财务科，综合规划科，建设管理科，运输管理科，安全监督

科 8 个内设机构。以及濮阳市交通战备办公室，直属单位党委，离退休干部工作科。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门汇总决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 濮阳市交通运输局本级
2. 濮阳市交通运输执法局
3. 濮阳市道路运输管理局
4. 濮阳市农村公路管理处
5. 濮阳市地方海事局
6. 濮阳市交通工程质量监督站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市交通运输局（汇总）

2019 年度

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、财政拨款收入	1	11225.07	一、一般公共服务支出	28	48.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6.09	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	308.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.02
	10		十、节能环保支出	37	47.58
	11		十一、城乡社区支出	38	2312.06
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	7809.02

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10.00
	22			49	
本年收入合计	23	11231.16	本年支出合计	50	10607.83
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1996.55	年末结转和结余	52	2619.88
	26			53	
总计	27	13227.71	总计	54	13227.71

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：濮阳市交通运输局（汇总）

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		11231. 16	11225. 07					6. 09
208	社会保障和就业支出	308. 55	308. 55					
20805	行政事业单位离退休	304. 52	304. 52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80. 25	80. 25					
2080502	事业单位离退休	34. 97	34. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 29	189. 29					
210	医疗卫生与计划生育支出	72. 02	72. 02					
21011	行政事业单位医疗	72. 02	72. 02					
2101101	行政单位医疗	15. 64	15. 64					
2101102	事业单位医疗	56. 38	56. 38					
211	节能环保支出	7. 58	7. 58					
2110101	行政运行	7. 58	7. 58					
212	城乡社区支出	3264. 45	3264. 45					

21203	城乡社区公共设施	3264.45	3264.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3264.45	3264.45					
214	交通运输支出	7519.96	7519.96					6.09
21401	公路水路运输	5386.33	5386.33					6.09
2140101	行政运行	824.62	824.62					
2140102	一般行政管理事务	77.61	77.61					
2140106	公路养护	446.39	446.39					2.59
2140112	公路运输管理	461.26	461.26					2.18
2140129	内河运输	200.00	200.00					
2140131	海事管理	1.83	1.83					
2140136	水路运输管理支出	24.09	24.09					
2140199	其他公路水路运输支出	3350.52	3350.52					1.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2133.63	2133.63					
2140403	对出租车的补贴	948.78	948.78					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1184.85	1184.85					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局（汇总）

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		10607.83	7502.39	3105.44			
208	社会保障和就业支出	308.55	308.55	0			
20805	行政事业单位离退休	304.52	304.52	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.25	80.25	0			
2080502	事业单位离退休	34.97	34.97	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.29	189.29	0			
210	卫生健康支出	72.02	72.02	0			
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0			
2101102	事业单位医疗	56.38	56.38	0			
211	节能环保支出	47.58	7.58	40.00			
2110101	行政运行	7.58	7.58				

21103	污染防治	40.00	0	40.00			
2110301	大气	40.00	0	40.00			
212	城乡社区支出	2312.06	264.45	2047.61			
21203	城乡社区公共设施	2312.06	264.45	2047.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2312.06	264.45	2047.61			
214	交通运输支出	7809.02	6791.19	1017.83			
21401	公路水路运输	5803.89	4786.06	1017.83			
2140101	行政运行	873.22	873.22	0			
2140102	一般行政管理事务	82.79		82.79			
2140106	公路养护	793.26	662.42	130.83			
2140112	公路运输管理	705.13	251.47	453.66			
2140129	内河运输	200.00	200.00				
2140131	海事管理	271.44	271.44				
2140136	水路运输管理支出	24.09	24.09				
2140199	其他公路水路运输支出	2902.55	2552.00	350.55			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2005.13	2005.13				
2140403	对出租车的补贴	948.78	948.78				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1056.35	1056.35				
229	其他支出	10.00	10.00				

22999	其他支出	10.00	10.00				
2299901	其他支出	10.00	10.00				

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

公开 04 表

部门：濮阳市交通运输局（汇总）

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	11225.07	一、一般公共服务支出	28	48.60	48.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	308.55	308.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.02	72.02	
	10		十、节能环保支出	37	47.58	47.58	
	11		十一、城乡社区支出	38	2312.06	2312.06	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	7610.16	7610.16	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11225.07	本年支出合计	49	10408.97	10408.97	
年初财政拨款结转和结余	23	1797.75	年末财政拨款结转和结余	50	2613.84	2613.84	
一般公共预算财政拨款	24	1797.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13022.81	总计	54	13022.81	13022.81	

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：濮阳市交通运输局（汇总）

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		10408.97	7434.36	2974.61
208	社会保障和就业支出	308.55	308.55	0
20805	行政事业单位离退休	304.52	304.52	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.25	80.25	0
2080502	事业单位离退休	34.97	34.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.29	189.29	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0
210	卫生健康支出	72.02	72.02	0
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	0
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0
2101102	事业单位医疗	56.38	56.38	0

211	节能环保支出	47.58	0	47.58
2110101	行政运行	7.58	7.58	
21103	污染防治	40.00	0	40.00
2110301	大气	40.00	0	40.00
212	城乡社区支出	2312.06	0	2047.61
21203	城乡社区公共设施	2312.06	264.45	2047.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2312.06	264.45	2047.61
214	交通运输支出	8566.41	6086.27	2480.14
21401	公路水路运输	6806.72	4326.57	2480.14
2140101	行政运行	873.22	746.51	0
2140102	一般行政管理事务	82.79	0	76.59
2140106	公路养护	597.9	597.90	
2140112	公路运输管理	702.95	249.29	453.66
2140129	内河运输	200.00	200.00	
2140131	海事管理	271.44	271.44	
2140136	水路运输管理支出	24.09	24.09	
2140199	其他公路水路运输支出	2901.23	2550.69	350.55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2005.13	2005.13	
2140403	对出租车的补贴	948.78	948.78	

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1056.35	1056.35	
229	其他支出	10.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	
2299901	其他支出	10.00	10.00	

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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 濮阳市交通运输局 (汇总)

2019 年度

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	4554.22	302	商品和服务支出	477.42	310	资本性支出	89.92
30101	基本工资	1310.78	30201	办公费	50.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	347.17	30202	印刷费	31.92	31002	办公设备购置	89.04
30103	奖金	1055.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.87
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	998.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	381.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.57	30207	邮电费	46.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	90.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.72	30211	差旅费	35.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	192.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	55.52	30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.58	30215	会议费	14.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.34	30216	培训费	27.95	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	180.79	30217	公务招待费	3.79	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.38	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	24.47	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.25	30239	其他交通费用	0.86	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4769.8						567.33

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

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局（汇总）

2019 年度

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
158.72	0.00	149.09	1.60	147.49	9.63	158.72	0.00	149.09	1.60	147.49	9.63

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

部门：濮阳市交通运输局（汇总）

2019 年度

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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：濮阳市交通运输局本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入为 11225.07 万元，与上年度相比收入增加 2867.56 万元，增长 34.31%。其收入增加的主要原因是 2019 年度濮阳市交通运输局的基本建设类项目和行政事业类项目增加，收入增加 3000 万元。

2019 年度支出为 13227.71 万元，与上年度支出增加 3029.71 万元，增长 118.59%。其中，基本支出 7502.39 万元，比上年增加 664.72 万元，增加 9.72%；项目支出 3360.32 万元，比上年减少 254.88 万元，减少 7.58%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11231.16 万元，其中：财政拨款收入 11225.07 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.09 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10607.83 万元，其中：基本支出 7502.39 万元，占 70.73%；项目支出 3105.44 万元，占 29.27%；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 13022.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.09 万元，增

长 2.67%。主要原因是 2019 年度濮阳市交通运输局的基本建设类项目和行政事业类项目增加。

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 10408.97 万元，占本年支出合计的 95.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.39 万元，增长 7.18%。主要原因是本年度基本建设类项目和行政事业类项目支出增加，收入增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10408.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 308.55 万元，占 2.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.02 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 47.58 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 2312.06 万元，占 22.21%；交通运输（类）支出 7610.16 万元，占 73.11%；其他（类）支出 10 万元，占 0.09%。

（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 10408.97 万元，支出决算为 10408.97 万元，完成年初预算的 100%。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）（2080501）。年初预算

为 80.25 万元，支出决算为 80.25 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）事业单位离退休（项）（2080502）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）（2080505）。年初预算为 189.29 万元，支出决算为 189.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）（2089901）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 72.02 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）（2120399）。年初预算为 2312.06 万元，支出决算为 2312.06 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）。年初预算为 824.62 万元，支出决算为 824.62 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）。年初预算为 82.79 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）。年初预算为 597.9 万元，支出决算为 597.9 万元，完成年初预算的 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）。年初预算为 702.95 万元，支出决算为 702.95 万元，完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）（2140129）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）（2140131）。年初预算为 271.44 万元，支出决算为 271.44 万元，完成年初预算的 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）（2140136）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）（2140199）。年初预算为 2901.23 万元，支出决算为 2901.23 万元，完成年初预算的 100%。

17. 交通运输支出（类）成品油对交通运输补贴（款）对出租车的补贴（项）（2140403）。年初预算为 948.78 万元，支出决算为 948.78 万元，完成年初预算的 100%。

18. 交通运输支出（类）成品油对交通运输补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）（2140499）。年初预算为 1056.35 万元，支出决算为 1056.35 万元，完成年初预算的 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299901）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 5337.13 万元，比 2018 年度支出减少 311.51 万元，减少原因固定资产购置减少，经费支出减少。其中：人员经费 4769.80 万元，主要包括：基本工资 1310.78 万元、津贴补贴 347.17 万元、奖金 1055.28 万元、伙食补助费 0.02 万元、绩效工资 998.18

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 381.40 万元、职业年金缴费 40.57 万元、职工基本医疗保险缴费 141.80 万元、公务员医疗补助缴费 13.04 万元、其他社会保障缴费 17.72 万元、住房公积金 192.72 万元、医疗费、其他工资福利支出 55.52 万元、离休费 28.34 万元、退休费 180.79 万元、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助 3 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.25 万元；公用经费 567.33 万元，主要包括：办公费 50.42 万元、印刷费 31.92 万元、咨询费、手续费 0.29 万元、水费、电费、邮电费 46.5 万元、取暖费、物业管理费 80 万元、差旅费 35.11 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 15.08 万元、租赁费 0.7 万元、会议费 14.28 万元、培训费 27.95 万元、公务接待费 3.79 万元、专用材料费 1.31 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费 4.38 万元、委托业务费 2.5 万元、工会经费 57.22 万元、福利费 24.47 万元、公务用车运行维护费 70.07 万元、其他交通费用 0.86 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 10.47 万元、国内债务付息、办公设备购置 89.04 万元、专用设备购置 0.87 万元、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款支出为 158.72 万元，支出决算为 158.72 万元，完成预算的 100%。

（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 149.09 万元，完成预算的 100%，占 93.88%；公务接待费支出决算 9.63 万元，完成预算的 100%，占 6.12%。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 149.09 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 1.6 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出为 149.49 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆过路过桥费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾的食宿等费用。2019 年共接待外宾来访团组 0 批次、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 9.63 万元。主要用于接待来宾的食宿等费用。2019 年共接待国内来访团组 106 批次、来宾 956 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 年度，我局全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，我局从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2019 年度专项支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

从 2019 年度预算项目绩效自评情况看，我局年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效益和生态环境效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位整体支出绩效目标实现良好，各项支出均按预算执行，根据市财政局重点绩效评价工作的通知要求，我单位 2019 年度无重点绩效评价项目。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 824.62 万元，支出决算为 824.62 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 89.92 万元，办公设备购置 89.04 万元、专用设备购置 0.87 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 50 辆，其中：机要通讯用车 5 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 8 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