

# 平利县交通运输局 2019 年部门决算公开

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、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县

级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、指导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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

（一）**办公室** 负责机关日常运转工作，组织协调机关业务、督促重大事项的落实。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访工作。负责机关各项工作制度的拟定和督促实施；组织实施目

标责任制考核和奖惩工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、宣传、机要、保密、档案、计划生育、卫生、接待服务和各类活动的组织协调工作；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、综治维稳和工青妇等工作；承担局机关及所属单位财务收支预、决算管理工作和国有资本、国有资产的监督管理工作；负责局机关的财务管理工作；监督交通运输行业财务人员执行财经纪律情况；指导交通运输行业审计工作，组织拟订行业审计工作制度并监督实施；负责人大建议和政协提案的办理。完成领导交办的其他工作。

（二）**建养股** 参与组织编制全县综合运输体系发展规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政等规划，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划；会同有关部门拟订物流业发展规划。负责有关规划和建设项目的审核工作。负责国家投资、国家与地方联合投资以及利用外资基础设施建设项目的前期可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；储备全县交通发展项目并做好前期准备工作。负责港航设施建设规划；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责全县交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。组织实施

公路、水路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准。负责全县公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查。维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序。监督全县职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动。负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。监督全县公路、水路建设项目的实施。负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收。按照公路建设规划和技术标准组织实施全县公路养护管理；负责养护资质审核，监督职责范围内养护工程建设项目招投标活动；指导全县农村公路建设、养护工作。负责交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。负责全县交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全县公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作。负责省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。负责行业农民工工资支付监督管理工作。完成领导交办的其他工作。（三）**法规股** 负责国家法律法规、政府规章、地方规范性文件的贯彻落实和宣传。负责和统筹协调全县交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法。负责全县公路路政、运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。负责全县综合交通运输发展重大问题和重大政策研究，组织开展行业有关宏观政策研究工作；负

责全县综合交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳等工作。负责指导行业信用体系建设。组织实施公路、水路行业科技、信息化政策；组织协调有关重大交通科技项目研究和成果推广，开展技术合作与交流。负责交通外事工作。完成领导交办的其他工作。（四）**安全股** 组织拟订公路、水路安全生产政策并监督实施；指导公路、水路安全生产体系建设；指导全县道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析。负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；负责交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市县有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力动员预案、交通重点保障目标方案编制；建立全县交通战备资料、数据库；负责全县交通战备专业队伍建设；承办县国防动员委员会交办的工作。完成领导交办的其他工作。（五）**运管股**负责道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、



枢纽、运输场站等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作。指导道路货物运输监管及城市配送有关工作。负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输。组织实施经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能监测管理。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，组织实施相关地方性政策、制度和标准；指导城市公共汽电车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。负责汽车出入境运输管理。指导行业环境保护和节能减排工作。协调铁路、民航、邮政相关运输工作。完成领导交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

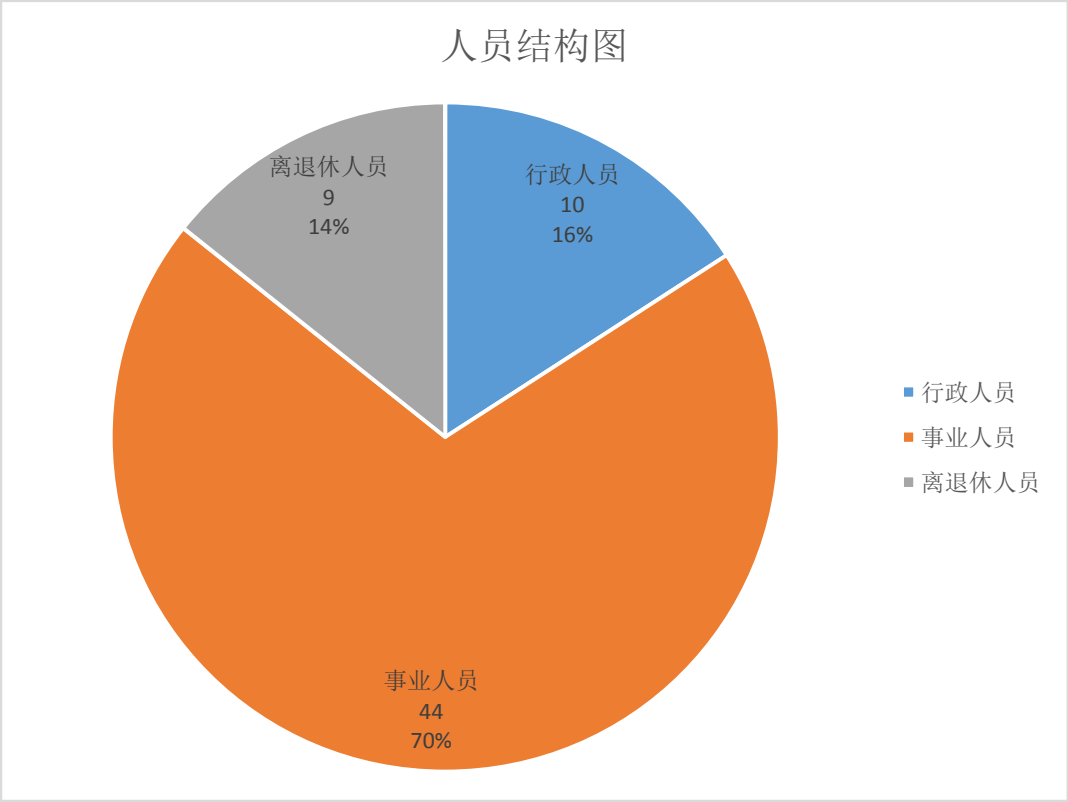
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县交通运输局部门本级（机关）
2	平利县农村公路管理局
3	平利县道路运输管理所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 9 人、

事业编制 51 人；实有人员 54 人，其中行政 10 人、事业 44 人。  
单位管理的离退休人员 9 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 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	16469.23	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	1015.3	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	178.21	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	257.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	4927.59
		13、交通运输支出	13555.61
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.21
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	17662.73	<b>本年支出合计</b>	18740.41
用事业基金弥补收支差额	15.28	结余分配	0.00
年初结转和结余	1457.42	年末结转和结余	395.02
<b>收入总计</b>	<b>19135.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>19135.43</b>

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			
<b>合计</b>		17662.73	16469.23	1015.3	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21
211	节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4927.59	4927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4927.59	4927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4927.59	4927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12478.14	11284.64	1015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	178.20
21401	公路水路运输	6380.28	5186.78	1015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	178.20
2140101	行政运行	514.70	514.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3678.61	3678.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1914.63	749.76	1006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	157.98
2140112	公路运输管理	217.34	188.71	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	55.00	0.00	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	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5770.00	5770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车购置税用于农村路建设支出	5770.00	5770.00	0.00	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。

## 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						
<b>合计</b>		18,740.41	1,077.18	17,663.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,927.59	0.00	4,927.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,927.59	0.00	4,927.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,927.59	0.00	4,927.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,555.62	1,077.19	12,478.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,322.57	1,077.19	5,245.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	515.68	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,750.03	0.00	3,750.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,769.24	328.89	1,440.35	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	335.69	0.00	335.69	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	157.38	0.00	157.38	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,897.36	0.00	6,897.36	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	1,127.36	0.00	1,127.36	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.21	0.00	0.21	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。

## 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	16469.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	257.00	257.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	4,927.59	4,927.59	0.00
		13、交通运输支出	12,526.22	12,526.22	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.21	0.21	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	16469.23	<b>本年支出合计</b>	17,711.02	17,711.02	0.00
年初财政拨款结转和 结余	<b>1241.79</b>	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	<b>1241.79</b>				
二、政府性基金预 算财政拨款	<b>0.00</b>				
<b>收入总计</b>	<b>17711.02</b>	<b>支出总计</b>	17,711.02	17,711.02	0.00

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		
<b>合计</b>		17,711.02	982.06	750.84	231.23	16,728.96	
211	节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
21199	其他节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
2119901	其他节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
213	农林水支出	4,927.59	0.00	0.00	0.00	4,927.59	
21305	扶贫	4,927.59	0.00	0.00	0.00	4,927.59	
2130504	农村基础设施建设	4,927.59	0.00	0.00	0.00	4,927.59	
214	交通运输支出	12,526.23	982.06	750.84	231.23	11,544.17	
21401	公路水路运输	5,293.18	982.06	750.84	231.23	4,311.12	
2140101	行政运行	515.68	515.68	320.87	194.81	0.00	
2140104	公路建设	3,750.03	0.00	0.00	0.00	3,750.03	
2140106	公路养护	783.76	277.67	247.53	30.14	506.09	
2140112	公路运输管理	188.71	188.71	182.44	6.28	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	335.69	0.00	0.00	0.00	335.69	
2140401	对城市公交的补贴	53.26	0.00	0.00	0.00	53.26	
2140402	对农村道路客运的补贴	125.05	0.00	0.00	0.00	125.05	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	157.38	0.00	0.00	0.00	157.38	
21406	车辆购置税支出	6,897.36	0.00	0.00	0.00	6,897.36	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,127.36	0.00	0.00	0.00	1,127.36	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	
221	住房保障支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	
22101	保障性安居工程支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	
2210106	公共租赁住房	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	

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		982.06	750.84	231.23	
301	工资福利支出	737.57	737.58	0.00	
30101	基本工资	191.79	191.79	0.00	
30102	津贴补贴	125.92	125.92	0.00	
30103	奖金	76.13	76.13	0.00	
30107	绩效工资	64.68	64.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	87.54	0.00	
30109	职业年金缴费	26.64	26.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	62.95	62.95	0.00	
30113	住房公积金	32.54	32.54	0.00	
30114	医疗费	12.74	12.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.67	22.67	0.00	
302	商品和服务支出	188.54	0.00	188.55	
30201	办公费	38.85	0.00	38.85	
30202	印刷费	18.19	0.00	18.19	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	1.35	0.00	1.35	
30206	电费	10.28	0.00	10.28	
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13	
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	25.56	0.00	25.56	
30213	维修(护)费	4.54	0.00	4.54	
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	0.72	0.00	0.72	
30217	公务接待费	1.54	0.00	1.54	
30226	劳务费	47.23	0.00	47.23	
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69	

30231	公务用车运行维护费	2.13	0.00	2.13	
30239	其他交通费用	12.75	0.00	12.75	
30299	其他商品和服务支出	20.95	0.00	20.95	
303	对个人和家庭的补助	13.26	13.26	0.00	
30304	抚恤金	3.67	3.67	0.00	
30305	生活补助	8.22	8.22	0.00	
30309	奖励金	0.54	0.54	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.48	0.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.00	
310	资本性支出	32.68	0.00	32.68	
31002	办公设备购置	32.68	0.00	32.68	
312	对企业补助	10.00	0.00	10.00	
31204	费用补贴	10.00	0.00	10.00	

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		
预算数	3.53	0.00	1.40	2.13	0.00	2.13	0.00	0.72
决算数	3.41	0.00	1.40	2.01	0.00	2.01	0.00	0.72
上年决 算数	6.81		0.04	6.77		6.77		1.61
增减额	-3.4		1.36	-4.76		-4.76		-0.89
增减率%	-49.92		97.14	-70.31		-70.31		-55.27

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

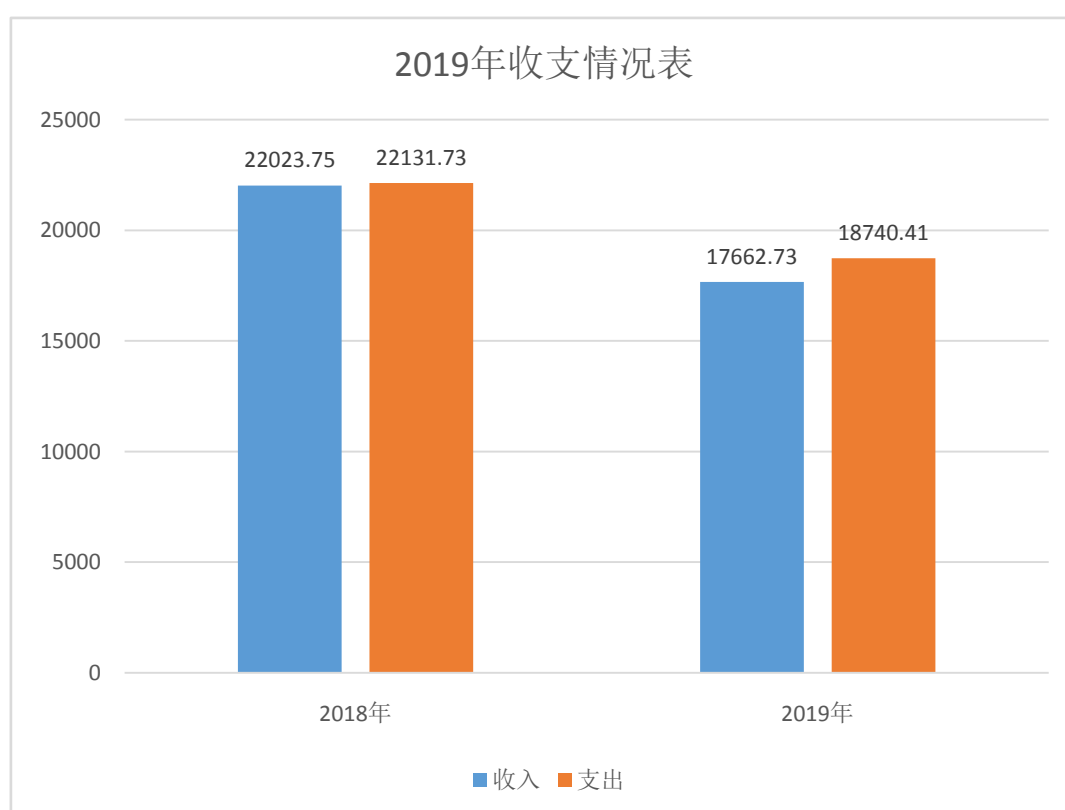
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

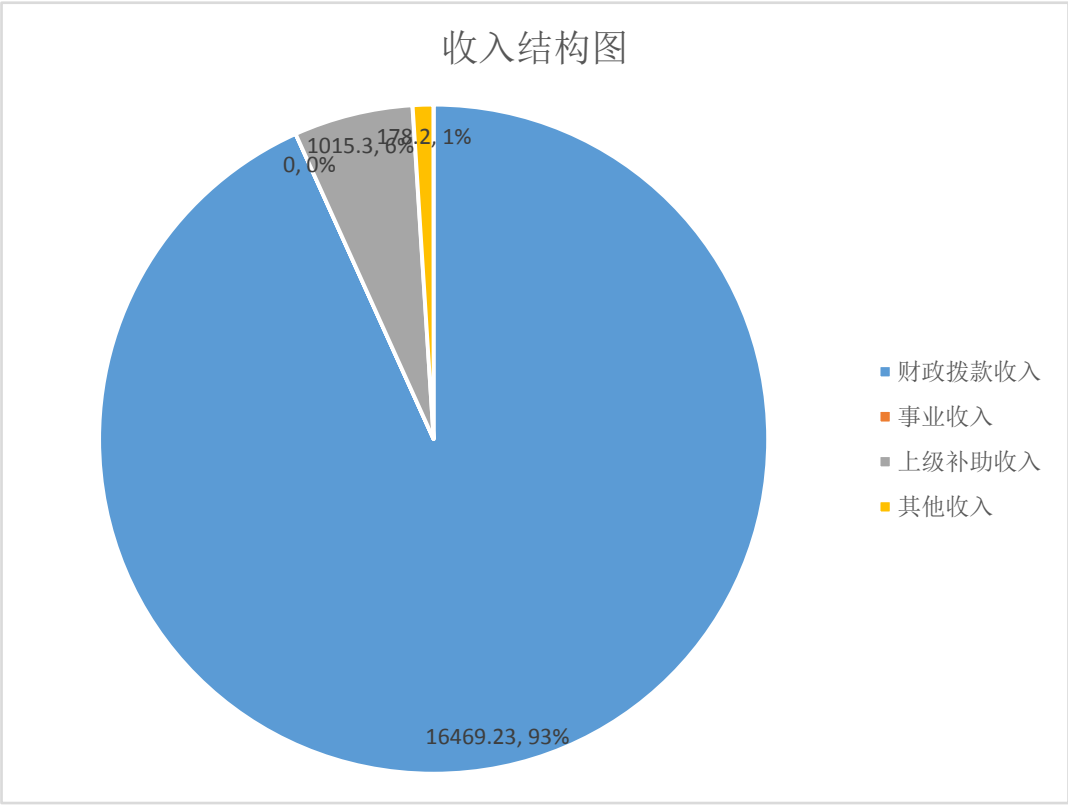
2019 年度本部门决算收入 17662.73 万元，比 2018 年减少 4361.02 万元，下降 19.8%；部门决算支出 18740.41 万元，较 2018 年减少 2391.32 万元，下降 11.32%，收支下降的主要原因是 2019 年交通脱贫等基础设施资金减少



### 二、收入决算情况说明

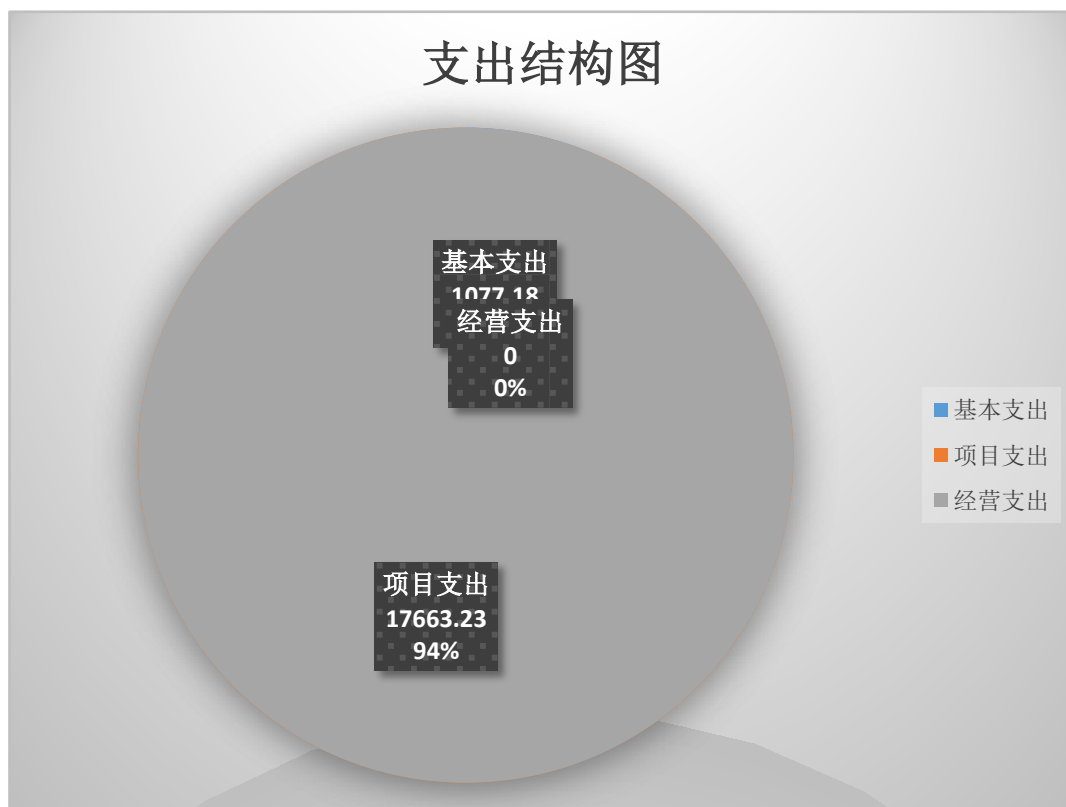
2019 年收入合计 17662.73 万元，其中：财政拨款收入 16469.23 万元，占 93%；上级补助收 1015.3 万元，占 6%；其他

收入 178.20 万元，占 1%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度部门决算支出合计 18740.41 万元，其中：基本支出 1077.18 万元，占 6%；项目支出 17663.23 万元，占 94%；

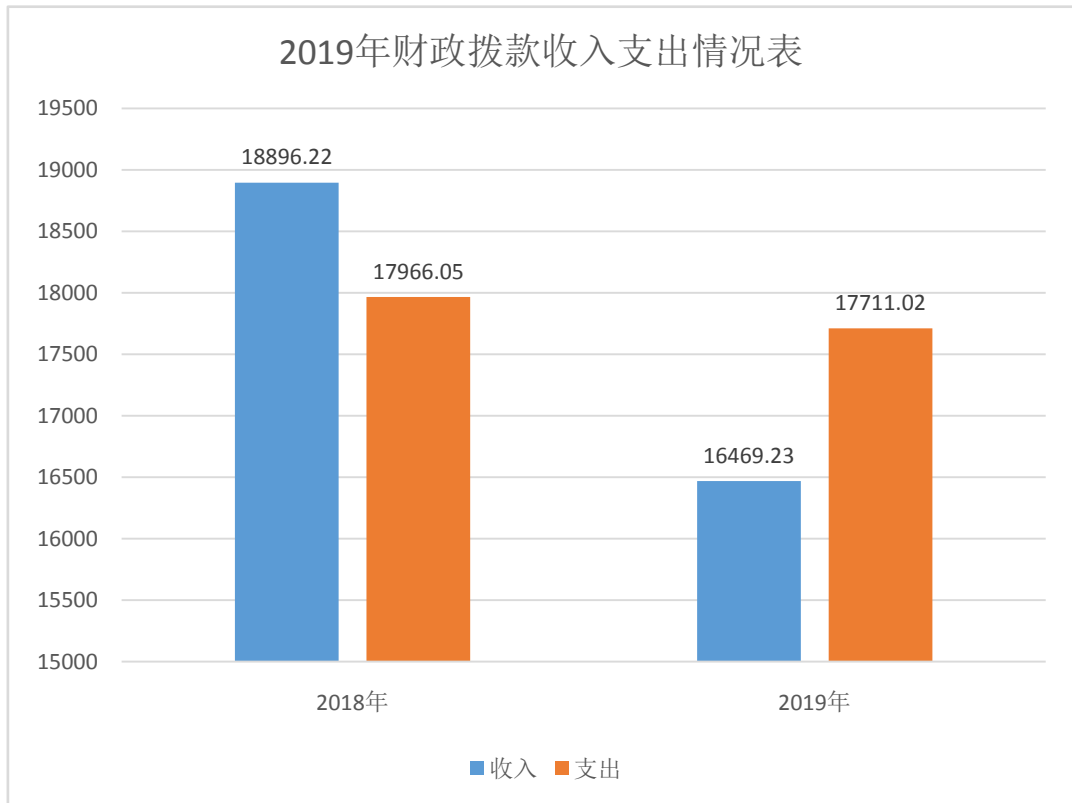


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 16469.23 万元，较上年财政拨款收入减少 2426.99 万元，下降 12.84%，下降的主要原因是交通脱贫等基础设施项目资金减少。

2019 年度本部门财政拨款支出 17711.02 万元，较上年支出减少 255.03 万元，同比下降 1.4%，下降的主要原因是交通脱贫等基础设施项目资金减少。



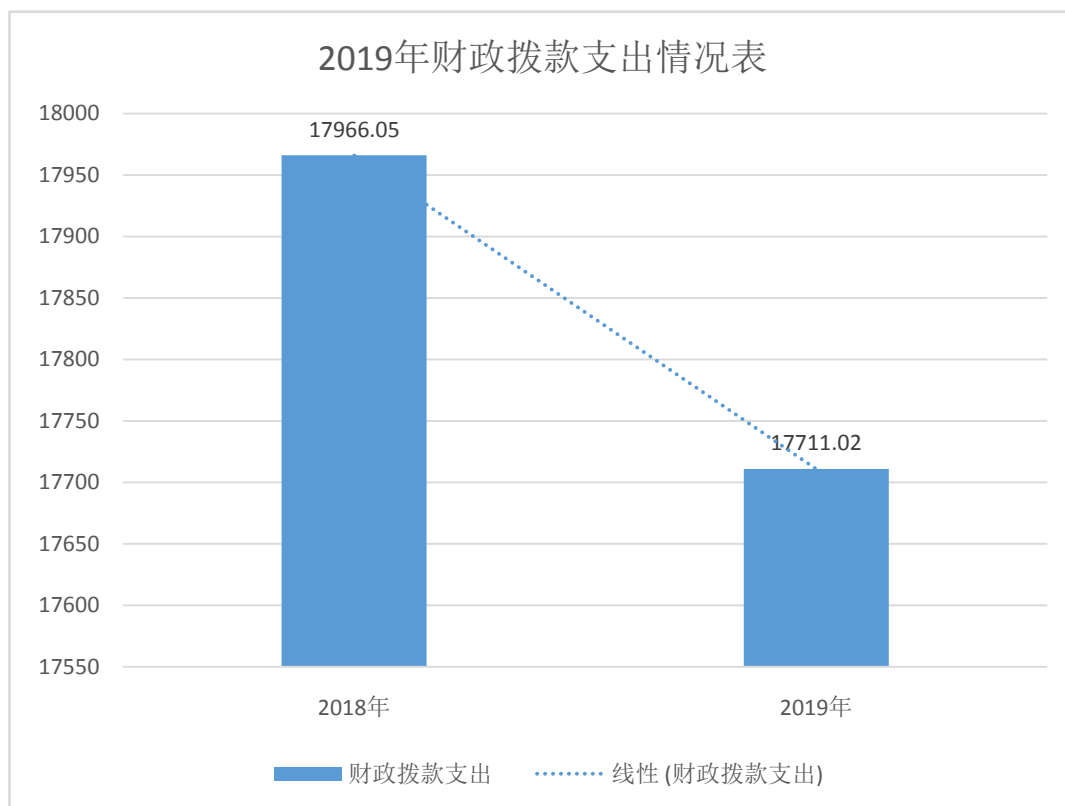


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 17711.02 万元，占本年支出合计的 94.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 255.03 万元，减少 1.4%，

主要原因是项目资金减少。



## (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 624.65 万元，调整预算为 17711.02 万元，支出决算为 17711.02 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0 万元，调整预算为 257 万元，支出决算为 257 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 4927.59 万元，支出决算为 4927.59 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

年初预算为 305.46 万元，调整预算 515.68 万元，支出决算为 515.68 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**4. 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 万元，调整预算 3750.03 万元，支出决算为 3750.03 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为 160.76 万元，调整预算 783.76 万元，支出决算为 783.76 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**6. 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 158.42 万元，调整预算 188.71 万元，支出决算为 188.71 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**7. 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 万元，调整预算 55 万元，支出决算为 55 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**8. 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**

年初预算为 0 万元，调整预算 53.26 万元，支出决算为 53.26 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**9. 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。**

年初预算为 0 万元，调整预算 125.05 万元，支出决算为 125.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**10. 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。**

年初预算为 0 万元，调整预算 157.38 万元，支出决算为 157.38 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村等基础设施建设支出。**

年初预算为 0 万元，调整预算 1127.36 万元，支出决算为 1127.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**11. 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。**

年初预算为 0 万元，调整预算 5770 万元，支出决算为 5770 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房。**

年初预算为 0 万元，调整预算 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 982.06 万元，包括：人员经费支出 750.84 万元和公用经费支出 231.23 万元。

**人员经费** 750.84 万元，主要包括基本工资 191.79 万元，津贴补贴 125.92 万元，奖金 76.13 万元，绩效工资 64.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 87.54 万元，职业年金缴费 26.64 万元，职工基本医疗保险缴费 30.92 万元，公务员医疗补助缴费 3.05 万元，其他社会保障缴费 62.95 万元，住房公积金 32.54 万元，医疗费 12.74 万元，其他工资福利支出 22.67 万元。

**公用经费** 188.55 万元，主要包括办公费 38.85 万元，印刷费 18.19 万元，手续费 0.03 万元，水费 1.35 万元，电费 10.28 万元，邮电费 0.13 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 25.56 万元，维修(护)费.54 万元，租赁费 0.55 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 1.54 万元，劳务费 47.23 万元，工会经费 3.69

万元，公务用车运行维护费 2.13 万元，其他交通费用 12.75 万元，其他商品和服务支出 20.95 万元。

对个人和家庭的补助 13.26 万元，抚恤金 3.67 万元，生活补助 8.22 万元，奖励金 0.54 万元，个人农业生产补贴 0.48 万元，其他对个人和家庭的补助.35 万元。

资本性支出 32.68 万元，全部为办设备购置费用。

对企业补助 10 万元，为对企业的费用补贴。

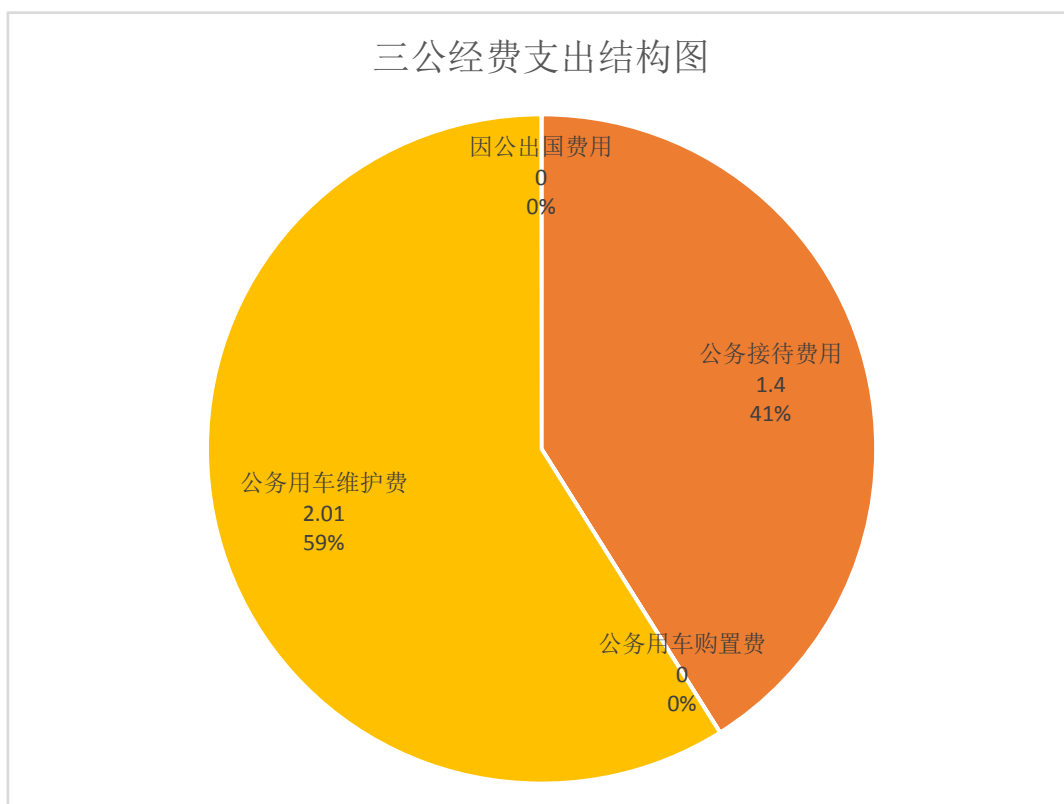
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 3.53 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是为加快节约型机关建设，厉行节约压缩开支，我局精细预算，合理安排，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.01万元，占59%；公务接待费支出决算1.4万元，占41%。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，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出。

### 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，

主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

### **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 2.13 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费支出减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 14 批次，140 人次，预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。

#### **(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，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

## **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财政拨款收支，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**

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，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、2019 年政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按时完成政府购买服务人员工资发放。

2、2019 年交通脱贫项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决产业发展交通制约问题和解决村退出达标和群众出行问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
县级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指					
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 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31.89万元，调整预算为188.55万元，支出决算为188.55万元，完成调整预算的100%。主要原因是脱贫攻坚增加差旅费、其他交通费及其他专项工作经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

### （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3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。