

2019 年度
交通局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 交通局概况

- 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 交通局概况

一、部门职责

承担着组织编制全区交通运输行业中长期计划和年度计划并监督实施；

组织实施全区重点交通基础设施建设；

负责全区农村公路及其设施的建设、养护、管理；

负责全区客货运输市场管理；

负责全区道路运输场站、机动车维修市场、机动车驾驶员培训学校的行业管理等重要职能。

二、机构设置

交通局内设机构 6 个，包括：运管局、农村所。另设有办公室和安全科、质监站、财务科。

从决算单位构成看，交通局部门决算包括：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 1 个，具体是：

1 交通局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

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

2019 年度收、支总计均为 5115.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3223 万元，增长 170%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5115.47 万元，其中：财政拨款收入 5115.47 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5115.47 万元，其中：基本支出 562.96 万元，占 11%；项目支出 4552.51 万元，占 89%；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 5115.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3223 万元，增长 170%。主要原因是项目支出增加。

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 5115.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 3223 万元，增长 170%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5115.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5115.47 万元，占 100%。

（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 5120 万元，支出决算为 5115.47 万元，完成年初预算的 100×%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 562.96 万元，支出决算为 562.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 3501.15 万元，支出决算为 3501.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 548.03 万元，支出决算为 548.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 503.33 万元，支出决算为 503.33 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 562.96 万元。其中：人员经费 536.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 26.46 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、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5115.47 万元，其中人员经费支出 536.5 万元，公用经费支出 26.46 万元；支出项目共 11 个，支出金额 4552.51 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 600 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效

的合理使用财政资金，做到专款专用，严格的执行了财政收支预算要求，提高了资金使用效率。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出 26.46 万元，较上年度增加 7.56 万元，增长 40%。增加的主要原因：增加应急救援经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；交通局单位价值 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。