

2019 年度
焦作市交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局概况

- 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 焦作市交通运输局（本级） 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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。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。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资

产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（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）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（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）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。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市交通运输局部门决算为本级决算。

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：焦作市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,764.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	148.51
	9		九、卫生健康支出	37	33.02
	10		十、节能环保支出	38	169.60
	11		十一、城乡社区支出	39	25.06
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5,831.17
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,764.48	本年支出合计	52	6,209.33
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	2,019.99	年末结转和结余	54	575.15
	27			55	
总计	28	6,784.47	总计	56	6,784.47

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

部门：焦作市交通运输局（本级）

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		4,764.48	4,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.14	95.14	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	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,446.40	4,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21401	公路水路运输	3,008.93	3,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2140101	行政运行	551.23	550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2140104	公路建设	2,399.99	2,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	57.72	57.72	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	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,185.73	1,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,085.73	1,085.73	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

单位：万元

部门：焦作市交通运输局（本级）

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		6,209.33	669.64	5,539.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.51	111.27	37.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.11	91.11	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,831.17	523.37	5,307.80	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	3,005.99	523.37	2,482.62	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,464.54	0.00	2,464.54	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,639.45	0.00	1,639.45	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	424.52	0.00	424.52	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,214.93	0.00	1,214.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,185.73	0.00	1,185.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,085.73	0.00	1,085.73	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

部门：焦作市交通运输局（本级）

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	4,764.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.97	1.97	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.51	148.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.02	33.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	169.60	169.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	25.06	25.06	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	5,830.85	5,830.85	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,764.17	本年支出合计	53	6,209.01	6,209.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,019.99	年末财政拨款结转和结余	54	575.15	575.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,019.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,784.16	总计	58	6,784.16	6,784.16	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

公开 05 表

部门：焦作市交通运输局（本级）

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		6,209.01	669.32	5,539.69
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.97	1.97	0.00
20508	进修及培训	1.97	1.97	0.00
2050803	培训支出	1.97	1.97	0.00
208	社会保障和就业支出	148.51	111.27	37.23
20805	行政事业单位离退休	91.11	91.11	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.86	46.86	0.00
20808	抚恤	20.16	20.16	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00
20828	退役军人管理事务	37.23	0.00	37.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.23	0.00	37.23
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	0.00
211	节能环保支出	169.60	0.00	169.60
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00
21110	能源节约利用	139.60	0.00	139.60
2111001	能源节约利用	139.60	0.00	139.60
212	城乡社区支出	25.06	0.00	25.06
21203	城乡社区公共设施	10.06	0.00	10.06

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.06	0.00	10.06
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	5,830.85	523.05	5,307.80
21401	公路水路运输	3,005.67	523.05	2,482.62
2140101	行政运行	523.05	523.05	0.00
2140104	公路建设	2,464.54	0.00	2,464.54
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	17.18	0.00	17.18
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,639.45	0.00	1,639.45
2140401	对城市公交的补贴	424.52	0.00	424.52
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,214.93	0.00	1,214.93
21499	其他交通运输支出	1,185.73	0.00	1,185.73
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	1,085.73	0.00	1,085.73

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: 焦作市交通运输局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.25	302	商品和服务支出	95.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.19	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.28	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	19.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	46.86	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.91	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	6.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
人员经费合计		574.15	公用经费合计					95.17

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：焦作市交通运输局（本级）

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
7.40	0.00	7.00	0.00	7.00	0.40	7.20	0.00	6.99	0.00	6.99	0.21

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：

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							

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 6,784.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,901.54 万元，增长 38.94%。主要原因：一是因单位原办公地址土地收储，获得土地补偿款；二是“四好农村路”市本级奖补资金增加；三是部分当年下达的一次性项目，如公交车油补资金的不同。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,764.48 万元，其中：财政拨款收入 4,764.17 万元，占 99.99%；其他收入 0.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,209.33 万元，其中：基本支出 669.64 万元，占 10.78%；项目支出 5,539.69 万元，占 89.22%。

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 6,784.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,903.54 万元，增长 39%。主要原因：一是因单位原办公地址土地收储，获得土地补偿款；二是“四好农村路”市本级奖补资金增加；三是部分当年下达的一次性项目，如公交车油补资金的不同。

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 6,209.01 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 3,324.89 万元，增长 115.28%。主要原因：一是因单位原办公地址土地收储，获得土地补偿款；二是“四好农村路”市本级奖补资金增加；三是部分当年下达的一次性项目，如公交车油补资金的不同。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,209.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.97 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 148.51 万元，占 2.39%；医疗卫生与计划生育支出 33.02 万元，占 0.53%；节能环保支出 169.6 万元，占 2.73%；城乡社区支出 25.06 万元，占 0.41%，交通运输支出 5830.85 万元，占 93.91%。

（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 12,676.32 万元，支出决算为 6,209.01 万元，完成年初预算的 48.98%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 45.93 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 49.21 万元,支出决算为 46.86 万元,完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 20.16 万元,支出决算为 20.16 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 37.23 万元,支出决算为 37.23 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 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 19.08 万元,支出决算为 19.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.94 万元,支出决算为 13.94 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 139.60 万元,支出决算为 139.60 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

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（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 568.72 万元，支出决算为 523.05 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表功能分类滚存结余。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 2469.94 万元，支出决算为 2464.54 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四好农村路”资金有部分结余。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为 519.91 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 3.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是信息化建设项目未能如期开展，造成了资金结余；二是报表该功能分类科目的滚存结余。

15. 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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 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 424.52 万元，支出决算为 424.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 1221.74 万元，支出决算为 1214.93 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费、12328 热线服务费等项目有部分结余。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 1085.73 万元，支出决算为 1085.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 669.32 万元。与上年度相比，增加 43.00 万元，增长 6.87%，主要原因：申请了死亡抚恤金等。其中：人员经费 574.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 95.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.4万元，支出决算为7.2万元，完成预算的97.30%。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一是公务接待按实际发生结算；二是厉行节约，压缩了车辆运行费。

（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6.99万元，完成预算的99.86%，占97.08%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的52.5%，占2.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为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预算为7.00万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了车辆运行费。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 6.99 万元。主要用于公务车的燃油、维修、保险以及通行费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.04 万元，增长 0.58%，主要原因是日常运行费用略增。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 52.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制招待，按实际发生数结算。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 0.21 万元。主要用于接待地市兄弟单位业务来访。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年未发生公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6209.33 万元，其中人员经费支出 574.15 万元，公用经费支出 95.49 万元；支出项目共 37 个，支出金额 5539.69 万元。其中，进行项目绩效自评 37 个，自评金额 5539.69 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）项目 15 个，评价金额 560 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我局深入开展了“党建高质量提升年”和“项目高质量推进年”活动，强力推进了“十大工程”，抓牢了发展要务，办好了民生实事，交通运输各项工作迎来高水平、高质量出彩发展的新阶段，概括起来主要体现在以下五个方面：第一，强化了一个核心，就是强化了以党建高质量推动交通运输发展高质量这个核心。第二，擦亮了一个招牌，就是擦亮了全域高质量“四好农村路”创建这个金字招牌。第三，实现了五个突破，就是“两桥三路”建设、“千百万”工程、郑焦交通一体化、公路绿色廊道建设和“两客一危”管理均取得突破性进展。第四，打好了三大攻坚，就是打好了精准脱贫、污染防治和“四城联创”三大攻坚战。第五，做到了四个提升，即有力提升了交通运输行业治理、行业服务、文明创建、平安交通建设水平。

2019年我局因“四好农村路”创建成绩突出荣获全市改革创新奖；荣获全市“四城联创”年度突出贡献单位，受到市委、市政府通报表彰；在省厅组织的全省交通运输系统污染防治综合考核中，我市蝉联二、三季度第一名等良好成绩。

通过自评，大部分项目都达到了预期目标，人员稳定、机构运转正常，圆满完成了年度中心工作任务，及时拨付了相关项目资金。

未完成项目5个，占全部28个预算项目的17.85%，涉及资金983.25万元（其中：调整为其他项目的资金678.25

万元，未使用被财政收回资金 305 万元），占全部预算项目资金的 8.17%，占决算项目资金的 17.75%。根据项目完成情况，自评得分 80 分。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年 12 月，市财政委托第三方机构中兴财光华会计师事务所，对我系统 2019 年度重点资金（成品油转移支付基数资金 1698.7 万元和增量资金 3123 万元）安排的项目进行了绩效评价，涉及局机关、市运管局、市农管处、市执法处、市交通技校 5 家单位，共计 63 个项目 4821.7 万元。

第三方评价工作，历经收集基础资料、分析初审、沟通讨论指标体系框架的设置、实地调研、调查问卷、初步报告与反馈等多个环节，为 5 家单位分别设置了评价指标体系，共设置三级指标 111 个，按照各单位资金使用占比加权后得出分值。经过前后 5 个月的时间跨度，最终评价得 80.29 分，等级为“良”。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我部门 2019 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。

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 97.66 万元，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2019 年度机关运行经费支出 95.17 万元，较上年度减少 25.90 万元，下降 21.39%。减少的主要原因是：2018 年机关运行费支出统计口径不含公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 113.85 万元，其中：政府采购货物支出 22.35 万元、政府采购工程支出 47 万元、政府采购服务支出 44.50 万元。授予中小企业合同金额 113.85 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 113.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 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