

民和县交通运输局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

2、根据全县经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施，协调和监督执行。

3、根据全县交通发展及总体思路，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施，负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场，负责全县农村公路，水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能依法制定公路路政管理规章制度。

6、承担全县干线公路养护管理工作，保障干线公路安全畅通。负责全县乡村公路养护指导及行业管理工作。

7、承担全县公路运输市场监督责任。监督实施运输有

关政策、制度、技术标准和运营规范。

8、加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

9、主管交通系统安全生产和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输。

10、实施交通行业技术政策、标准和规范，组织交通科技攻关，推进行业技术进步。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：交通运输局部门本级、养护队、交通执法大队。养护队、交通执法大队二级预算单位。

年末编制人数 102 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 93 人。单位年末实有人数 100 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 2 人，其他人员 4 人，遗属人员 7 人。

附表：交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	农村公路养护队
2	交通运输综合行政执法大队

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民和县交通运输局

2019 年度

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	3423	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	99594	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	371
	9		九、卫生健康支出	37	137
	10		十、节能环保支出	38	189
	11		十一、城乡社区支出	39	119
	12		十二、农林水支出	40	715
	13		十三、交通运输支出	41	94429
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	106
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	103136	本年支出合计	52	96066
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	751	年末结转和结余	54	7821
	27			55	
总计	28	103887	总计	56	103887

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：民和县交通运输局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103136	3542	99594				
208	社会保障和就业支出	371	371					
20805	行政事业单位离退休	365	365					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	34	34					
2080502	事业单位离退休	199	199					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79	79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53	53					
20899	其他社会保障和就业支 出	6	6					
2089901	其他社会保障和就业支 出	6	6					
210	卫生健康支出	137	137					
21011	行政事业单位医疗	137	137					
2101101	行政单位医疗	8	8					
2101102	事业单位医疗	24	24					
2101103	公务员医疗补助	105	105					
211	节能环保支出	189	189					
21111	污染减排	189	189					
2111103	减排专项支出	189	189					
212	城乡社区支出	119	119					
21208	关于土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	119	119					
2120801	征地和拆迁补偿支出	119	119					
214	交通运输支出	102214	2620	99594				
21401	公路水路运输	101842	2248	99594				
2140101	行政运行	330	330					
2140104	公路建设	99594		99594				
2140106	公路养护	930	930					
2140112	公路运输管理	847	847					
2140199	其他公路水路运输支出	141	141					

支出决算表

公开 03 表

部门：民和县

交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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		96066	2862	93204			
208	社会保障和就业支出	371	371				
20805	行政事业单位离退休	365	365				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34	34				
2080502	事业单位离退休	199	199				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53				
20899	其他社会保障和就业支出	6	6				
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6				
210	卫生健康支出	137	137				
21011	行政事业单位医疗	137	137				
2101101	行政单位医疗	8	8				
2101102	事业单位医疗	24	24				
2101103	公务员医疗补助	105	105				
211	节能环保支出	189		189			
21111	污染减排	189		189			
2111103	减排专项支出	189		189			
212	城乡社区支出	119		119			
21208	关于土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119		119			
2120801	征地和拆迁补偿支出	119		119			
213	农林水支出	715		715			
21301	农业	715		715			
2130142	农村道路建设	715		715			
214	交通运输支出	94429	2248	92181			
21401	公路水路运输	94057	2248	91809			
2140101	行政运行	330					
2140104	公路建设	91810		91809			
2140106	公路养护	930					
2140112	公路运输管理	847					
2140199	其他公路水路运输支出	140					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民和县交通运输局

2019 年度

金额单位：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	3423	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	119	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	371	371	
	9		九、卫生健康支出	38	137	137	
	10		十、节能环保支出	39	189	189	
	11		十一、城乡社区支出	40	119		119
	12		十二、农林水支出	41	715	715	
	13		十三、交通运输支出	42	2620	2620	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	106	106	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3542	本年支出合计	53	4257	4138	119
年初财政拨款结转和结余	25	751	年末财政拨款结转和结余	54	36	36	
一般公共预算财政拨款	26	751		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4293	总计	58	4293	4174	119

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民和县交通运输局

2019 年度

金额单位：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		4138	2862	1276
208	社会保障和就业支出	371	371	
20805	行政事业单位离退休	365	365	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34	34	
2080502	事业单位离退休	199	199	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	
20899	其他社会保障和就业支出	6	6	
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6	
210	卫生健康支出	137	137	
21011	行政事业单位医疗	137	137	
2101101	行政单位医疗	8	8	
2101102	事业单位医疗	24	24	
2101103	公务员医疗补助	105	105	
211	节能环保支出	189		189
21111	污染减排	189		189
2111103	减排专项支出	189		189
213	农林水支出	715		715
21301	农业	715		715
2130142	农村道路建设	715		715
214	交通运输支出	2620	2248	372
21401	公路水路运输	2248	2248	
2140101	行政运行	330	330	
2140106	公路养护	930	930	
2140112	公路运输管理	847	847	
2140199	其他公路水路运输支出	141	141	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	372		372
2140401	对城市公交的补贴	55		55
2140402	对农村道路客运的补贴	111		111
2140403	对出租车的补贴	206		206
221	住房保障支出	106	106	

22102	住房改革支出	106	106
2210201	住房公积金	106	106

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民和县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2544	302	商品和服务支出	85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	991	30201	办公费	56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1171	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6	30211	差旅费	14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	233	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.9	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8			
人员经费合计		2777	公用经费合计					85

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：民和县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
2.7		1.9		1.9	0.8	2.7		1.9		1.9	0.8		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	25
国内公务接待批次(个)	32	国内公务接待人次(人)	334

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民和县交通运输局

2019 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4257	2862	1395
208	社会保障和就业支出	371	371	
20805	行政事业单位离退休	365	365	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	34	34	
2080502	事业单位离退休	199	199	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79	79	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	53	53	
20899	其他社会保障和就业支出	6	6	
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6	
210	卫生健康支出	137	137	
21011	行政事业单位医疗	137	137	
2101101	行政单位医疗	8	8	
2101102	事业单位医疗	24	24	
2101103	公务员医疗补助	105	105	
211	节能环保支出	189		189
21111	污染减排	189		189
2111103	减排专项支出	189		189
212	城乡社区支出	119		119
21208	关于土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	119		119
2120801	征地和拆迁补偿支出	119		119
213	农林水支出	715		715
21301	农业	715		715
2130142	农村道路建设	715		715

214	交通运输支出	2620	2248	372
21401	公路水路运输	2248	2248	
2140101	行政运行	330	330	
2140106	公路养护	930	930	
2140112	公路运输管理	847	847	
2140199	其他公路水路运输支出	141	141	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	372		372
2140401	对城市公交的补贴	55		55
2140402	对农村道路客运的补贴	111		111
2140403	对出租车的补贴	206		206
221	住房保障支出	106	106	
22102	住房改革支出	106	106	
2210201	住房公积金	106	106	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”。指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位 2019 年无机关运行经费。

第三部分交通运输部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 103887 万元，较上年收入、支出总计各增加 99936 万元。主要原因是：1、人员工资和福利增加。2、省级项目增加。

（一）收入总计 103887 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3542 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 195 万元，下降 5.5%，主要原因是：公用经费减少。

2. 上级补助收入 99594 万元，为交通道路等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 99594 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

3. 年初结转和结余 751 万元，主要为交通运输局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 103887 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 371 万元，占 0.36%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离休人员经费、抚恤、较上年减少 29 万元，

下降 8%，主要原因是人员减少，工资减少。

2. 卫生健康（类）支出 137 万元，占 0.13%，主要用于交通局卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6 万元，增长 4.6%，主要原因是工资基数增长，医疗费增加。

3. 节能环保（类）支出 189 万元，占 0.18%，主要用于交通局环境保护节能减排等方面的支出。较上年增加 168 万元，增长 88%，主要原因是上面的专项资金增加。

4. 城乡社区（类）支出 119 万元，占 0.11%，主要交通局用于城乡社区旅游公路建设等方面的支出。较上年增加 119 万元，增长 100%，主要原因是城乡道路建设，项目资金增加。

5. 农林水（类）支出 715 万元，占 0.69%，主要用于交通局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 715 万元，增长 100%，主要原因是农村道路建设。

6. 交通运输（类）支出 94429 万元，占 91%，主要用于交通局公路水路运输等方面的支出。较上年增加 91886 万元，增长 97%，主要原因是成品油价格改革补贴的增加。

7. 住房保障（类）支出 106 万元，占 0.1%，主要用于交通局对在职职工的住房公积金等方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 1.02%，主要原因是工资基数增长，住房公积金

增加。

8. 年末结转和结余 7821 万元，为交通局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要是公路修建款。

二、收入情况说明

本年收入合计 103136 万元，其中：财政拨款收入 3542 万元，占 3.4%；上级补助收入 99594 万元，占 96.6%。

三、支出情况说明

本年支出合计 96066 万元，其中：基本支出 2862 万元，占 2.98%；项目支出 93204 万元，占 97.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4293 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1093 万元，增长 25%。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4138 万元，占本年支出合计的 3.98%。较上年增加 962 万元，增长 23%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 371 万元，占 9%；卫生健康（类）支出

137 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 189 万元，占 4.6%；农林水（类）支出 715 万元，占 17.3%；交通运输（类）支出 2620 万元，占 63.3%；住房保障（类）支出 106 万元，占 2.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3513 万元，支出决算为 4138 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资上调。

（2）社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 199 万元，完成年初预算的 375%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加工资上调。

（3）社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是预算中包含职业年金。

（4）社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是职业年金从养老保险中分开。

(5) 社会保障和就业支出 208 (类) 99 (款) 01 (项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 86%。决算数想小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出 (类)

(1) 卫生健康支出 210 (类) 11 (款) 01 (项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出支出 210 (类) 11 (款) 02 (项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出支出 210 (类) 11 (款) 03 (项)。年初预算为 107 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 节能环保 (类)

(1) 节能环保 211 (类) 11 (款) 03 (项)。节能减排年初预算为 0 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目临时增加。

4. 城乡社区支出 (类)

(1) 城乡社区支出 212 (类) 08 (款) 01 (项)。年初预

算为 0 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是项目临时增加。

5. 交通运输支出（类）

（1）交通运输支出 214（类）01（款）01（项）。年初决算为 324 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 102%。
决算数大于预算数的主要原因是项目临时增加。

（2）交通运输支出 214（类）01（款）04（项）。年初决算为 0 万元，支出决算为 99594 万元，完成年初预算的 100%。
预算数大于决算数的主要原因是上级项目增加。

（3）交通运输支出 214（类）01（款）06（项）。年初决算为 454 万元，支出决算为 930 万元，完成年初预算的 205%。
预算数大于决算数的主要原因是上级项目增加。

（4）交通运输支出 214（类）01（款）12（项）。年初决算为 759 万元，支出决算为 847 万元，完成年初预算的 112%。
预算数大于决算数的主要原因是上级项目增加。

（4）交通运输支出 214（类）01（款）99（项）。年初决算为 54 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 261%。
预算数大于决算数的主要原因是上级项目增加。

（5）交通运输支出 214（类）04（款）01（项）。年初决算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。
预算数大于决算数的主要原因是城市公交的补贴增加。

(6) 交通运输支出 214（类）04（款）02（项）。年初决算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因是对农村道路客运的补贴增加。

(7) 交通运输支出 214（类）04（款）03（项）。年初决算为 0 万元，支出决算为 206 万元，完成年初预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因是对出租车的补贴增加。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 96%。预算数小于决算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2862 万元，其中：人员经费 2777 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费 85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元，占 70%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.8 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 32 批次，接待 334 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1 万元，增长 59%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年

数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 111%，主要原因是车辆老化维修费增加；公务接待费支出决算数于上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算本年收入 119 万元，本年支出 119 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 119 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4257 万元，占本年支出合计的 4%。较上年增加 1057 万元，增长 33%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 371 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 137 万元，占 3%；节能环保（类）支出 189 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 119 万元，占 3%；农林水（类）支出 715 万元，占 17%；住房保障（类）支出 106 万元，占 2%，交通运输（类）支出 2620 万元，占 62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年本单位无项目预算绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日 ， 交通局共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、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。

本单位无专业类较强的名词解释