

2019 年部门决算

公开说明

单位公章：章贡区交通运输局

报送日期：2020.10.9



单位负责人（签章）：



财务负责人（签章）：

[Handwritten signature]

经办人（签章）：*杜刚毅*

章贡区交通运输局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区交通运输局部门概况

一、部门主要职能

章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行政职能部门，主要职责有：

1. 负责全区道路和水路交通基础设施的规划、建设、养护、管理、协调和计划编制；负责国家、省、市、区重点交通工程建设的组织、协调和服务工作，并承担道路建设市场监管责任。

2. 负责全区道路货物运输、区内客运（公交、出租汽车客运除外）和机动车维修、汽车租赁、汽车综合性能检测、物流服务业、规模以上物流企业、驾驶员培训的行业管理和安全生产监督管理；负责指导、监管汽车维修行业协会和物流行业协会工作；负责农村道路运输安全监管工作；负责国防交通战备工作，调控重点物资和紧急客货运输。

3. 负责全区农村公路养护、路政管理和路产路权保护；指导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理；负责组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；

4. 负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设，整合资源，培育物流产业发展；负责区物流技术、标准、行业统计调查、分析、计划编制工作；指导、协调全区物流协会发展、交流工作。

5. 负责全区货运车辆超限超载工作；负责统筹开展全区治超工作，重点监管和查处县乡道超限超载行为；牵头成立农村公路流动治超工作组，开展农村公路路面执法，做好乡村道限高限宽保护工作，对超限超载运输车辆进行依法查处；对辖区存在违法行为的货运车辆、货物装载源头环节实行监管。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：一个行政单位是章贡区交通运输局，三个财政拨款事业单位，分别是章贡区公路运输管理所，章贡区县乡公路管理站，章贡区交通工程质量监督站。

本部门 2019 年年末编制人数 49 人，其中行政编制 11 人，事业编制 38 人；年末实有人数 84 人，其中在职人员 45 人，离休人员 2 人，退休人员 37 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,385.73	一、一般公共服务支出	31	160.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	134.05	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.16
	9		九、卫生健康支出	39	40.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,757.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,307.04
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.09
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	7,919.78	本年支出合计	56	5,350.58
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,055.23	年末结转和结余	58	4,624.43
	29			59	
总计	30	9,975.01	总计	60	9,975.01

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

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开02表

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				7,919.78	7,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05
		201	一般公共服务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	0.00	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	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	1,659.96	1,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203	城乡社区公共设施	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303	小城镇基础设施建设	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	其他城乡社区支出	452.96	452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129901	其他城乡社区支出	452.96	452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214	交通运输支出	5,464.64	5,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05
		21401	公路水路运输	3,160.64	3,026.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05
		2140101	行政运行	165.59	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.93
		2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140110	公路和运输安全	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	318.52	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
		2140199	其他公路水路运输支出	187.52	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
		21406	车辆购置税支出	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	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	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	资源勘探信息等支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508	支持中小企业发展和管理支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	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。

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,350.58	824.00	4,526.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	160.43	40.43	120.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	160.43	40.43	120.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	160.43	40.43	120.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.35	4.35	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	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,757.93	15.87	2,742.06	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,929.10	0.00	1,929.10	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,929.10	0.00	1,929.10	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	428.83	15.87	412.96	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	428.83	15.87	412.96	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,307.04	642.51	1,664.53	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,067.36	642.51	1,424.85	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	1,204.85	0.00	1,204.85	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	320.25	297.25	23.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,385.73	一、一般公共服务支出	31	160.43	160.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.16	56.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.04	40.04	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,757.93	2,357.93	400.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,172.00	2,172.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.09	0.09	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.90	28.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	7,785.73	本年支出合计	56	5,215.55	4,815.55	400.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,036.98	年末财政拨款结转和结余	57	4,607.17	4,607.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2,036.98		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	9,822.71	总计	60	9,822.71	9,422.71	400.00

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

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,815.55	688.96	4,126.59
201		一般公共服务支出	160.43	40.43	120.00
20199		其他一般公共服务支出	160.43	40.43	120.00
2019999		其他一般公共服务支出	160.43	40.43	120.00
208		社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.16	56.16	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080502		事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	0.00
210		卫生健康支出	40.04	40.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00
2101101		行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101102		事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
212		城乡社区支出	2,357.93	15.87	2,342.06
21203		城乡社区公共设施	1,929.10	0.00	1,929.10
2120303		小城镇基础设施建设	1,929.10	0.00	1,929.10
21299		其他城乡社区支出	428.83	15.87	412.96
2129901		其他城乡社区支出	428.83	15.87	412.96
214		交通运输支出	2,172.00	507.47	1,664.53
21401		公路水路运输	1,932.33	507.47	1,424.85
2140101		行政运行	120.67	120.67	0.00
2140102		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140104		公路建设	1,204.85	0.00	1,204.85
2140106		公路养护	70.00	0.00	70.00
2140110		公路和运输安全	117.00	0.00	117.00
2140112		公路运输管理	259.62	236.62	23.00
2140199		其他公路水路运输支出	150.19	150.19	0.00
21406		车辆购置税支出	239.68	0.00	239.68
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	239.68	0.00	239.68
215		资源勘探信息支出	0.09	0.09	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.09	0.09	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0.09	0.09	0.00
221		住房保障支出	28.90	28.90	0.00
22102		住房改革支出	28.90	28.90	0.00
2210201		住房公积金	28.90	28.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.76	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.74	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.87	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	36.57	30204	手续费	9.50	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	79.20	30205	水费	0.92	310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.65	30206	电费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险费	37.89	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障费	2.15	30211	差旅费	6.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.84	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.35	30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.90	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	18.87	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭生活的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	0.53	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		582.93	公用支出合计					106.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.50	2.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	2.67
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	2.67
3.公务接待费	6	1.50	0.00
（1）国内接待费	7	1.50	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开08号

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：交通汇总

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计9975.01万元，其中年初结转和结余2055.23万元，较2018年增加1922.17万元，增长1444.59%；本年收入合计7919.78万元，较2018年增加1278.68万元，增长19.25%，主要原因是：2019年车辆购置税支出拨款为2304万元，增加了1852.20万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7785.73万元，占98.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入134.05万元，占1.69%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计9975.01万元，其中本年支出合计5350.58万元，较2018年增加630.80万元，增长13.36%，主要原因是：增加了城乡社区拨款支出658.01万元；年末结转和结余4624.43万元，较2018年增加2569.20万元，增长125%，主要原因是：结存的车辆购置税专项资金比去年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出824万元，占15.40%；项目支出4526.59万元，占84.60%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为667.35万元，决算数为5215.46万元，完成年初预算的781.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为160.43万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了公交购车补助经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 61.23 万元，决算数为 56.16 万元，完成年初预算的 91.72%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 42.86 万元，决算数为 40.04 万元，完成年初预算的 93.42 %。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2757.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了城乡社区支出用于公路建设。

（五）交通运输支出年初预算数为 531.73 万元，决算数为 2172 万元，完成年初预算的 408.48%。

（六）住房保障支出年初预算数为 31.53 万元，决算数为 28.90 万元，完成年初预算的 91.66 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 575.76 万元，较 2018 年增加 98.24 万元，增长 20.57%，主要原因是：2019 年单位调入 3 人增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 104.14 万元，较 2018 年减少 38.15 万元，下降 26.81%，主要原因是：办公费，差旅费支出大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出 7.16 万元，较 2018 年减少 15 万元，下降 67.69%，主要原因是：抚恤金支出减少 12.91 万元。

（四）其他资本性支出 1.90 万元，较 2018 年减少 3.23 万元，下降 62.96%，主要原因是办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.50 万元，决算数为 2.67 万元，完成预算的 25.43%，决算数较 2018 年减少 6.61 万元，下降 71.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.50 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0.67 万元，下降 100%。主要原因是：公务接待次数为 0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 2.67 万元，完成预算的 29.67%，决算数较 2018 年减少 5.94 万元，下降 68.99%。主要原因是：公务用车维修支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 104.14 万元，较年初预算数减少 8.72 万元，主要原因是：办公费，办公设备购置费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 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 1.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位公务用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 164 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“货运车辆超限超载治理项目”、“道路交通安全宣传专项”、“农村公路管理工作专项”、“物流中心推进专项”、“公路勘察设计”、“农村路政管理”、“道路运输车辆动态信息公共服务平台”、“道路运输安全宣传”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 164 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，项目的实施提高了经济发展水平，实现了资金效益的最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映货运车辆超限超载治理项目绩效自评结果。

货运车辆超限超载治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，货运车辆超限超载治理项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是执法大队共出动执法人次 7595 次；二是检测车辆 58249 辆；三是查车辆 392 辆；四是卸载货物

7333.16 吨，罚款 32.09 万元，减少扬尘公里数 6 公里。发现的问题及原因：绩效评价存在局限性，因为方案和标准制定的不够合理，完善，以后还有待于加强改善。

下一步改进措施：一是规范和加强对项目的监督和管理；二是提高财政资金使用效益。

货运车辆超限超载治理项目绩效自评综述：货运车辆超限超载治理项目加强了公路保护、保障公路完好安全畅通。从而建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。

在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、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和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。