

子洲县交通运输局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。（六）负责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等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。（七）指导

公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。（八）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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）承办县政府交办的其他事项。

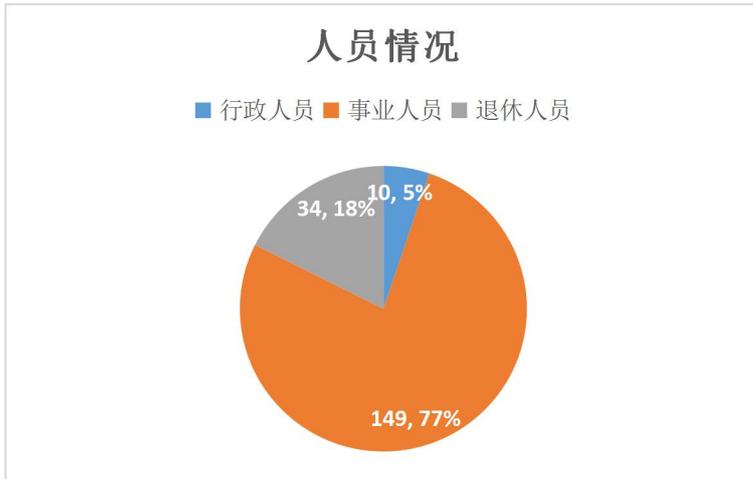
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	交通部门本级（机关）
2	农村公路管理站
3	农村公路养护中心
4	道路运输管理所
5	出租车管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 9 人、事业编制 147 人；实有人员 159 人，其中行政 10 人、事业 149 人。本单位管理的离退休人员 34 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	无政府性基金
-----	------------------------	---	--------

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县交通运输局

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	26625.5603	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	26625.5603
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	26625.5603	本年支出合计	26625.5603
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	26625.5603	支出总计	26625.5603

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。

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	26625.5603	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	26625.5603	26625.5603	0
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	26625.5603	本年支出合计	26625.5603	26625.5603	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	26625.5603	支出总计	26625.5603	26625.5603	0

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		3257.7428	2602.3428	655.4	
301	工资福利支出	2600.5128	2600.5128		
30101	基本工资	901.012	901.012		
30102	津贴补贴	1130.855	1130.855		
30103	奖金	146.0558	146.0558		
30112	其他社会保障缴费	291.17	291.17		
30113	住房公积金	131.42	131.42		
302	商品和服务支出	653.1678		655.4	
30201	办公费	93.4		93.4	
30202	印刷费	52		52	
30203	咨询费	44		44	
30204	手续费	26.8		26.8	
30213	维修（护）费	433.2		433.2	
30228	工会经费	6		6	
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83		
30305	生活补助	1.83	1.83		

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
金额单位：万元

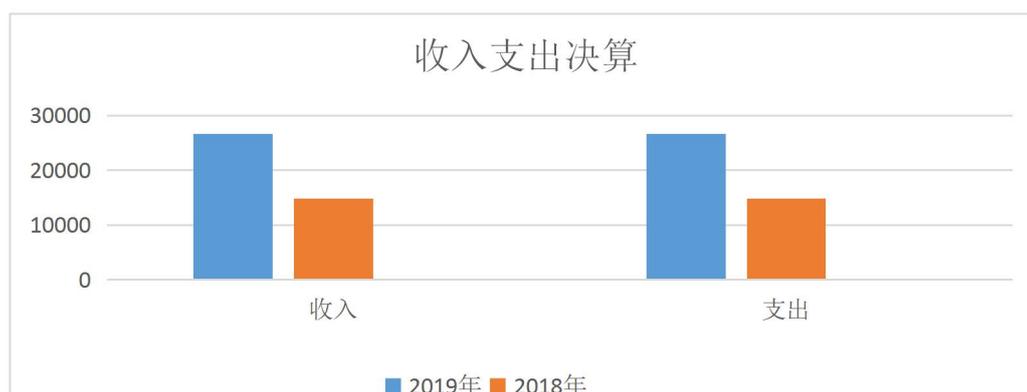
编制部门：

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	3.2	0	0	3.2	0	3.2	0	0
决算数	3	0	0	3	0	3		0

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。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。

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

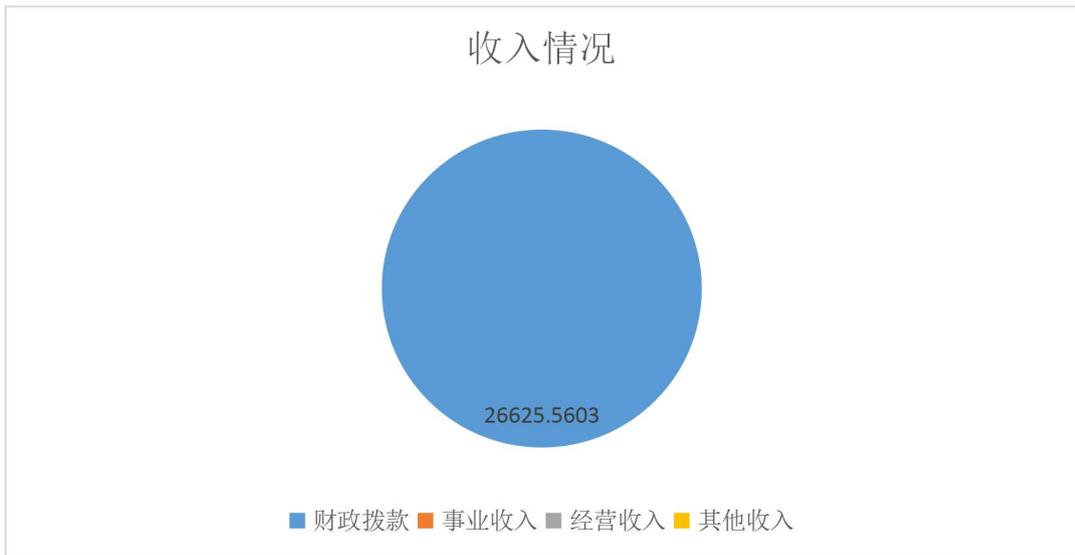


(1) 2019年公共预算拨款收入26625.5603万元，与2018年对比收入支出增加11841.8003万元，主要增长原因为公路建设养护项目较多，公路建设养护资金较大。

(2) 2019年支出总计26625.5603万元，包括：基本支出3255.5106万元，项目支出23370.0497万元。与2018年对比收入支出增加11841.8003万元，主要增长原因为公路建设养护项目较多，公路建设养护资金较大。

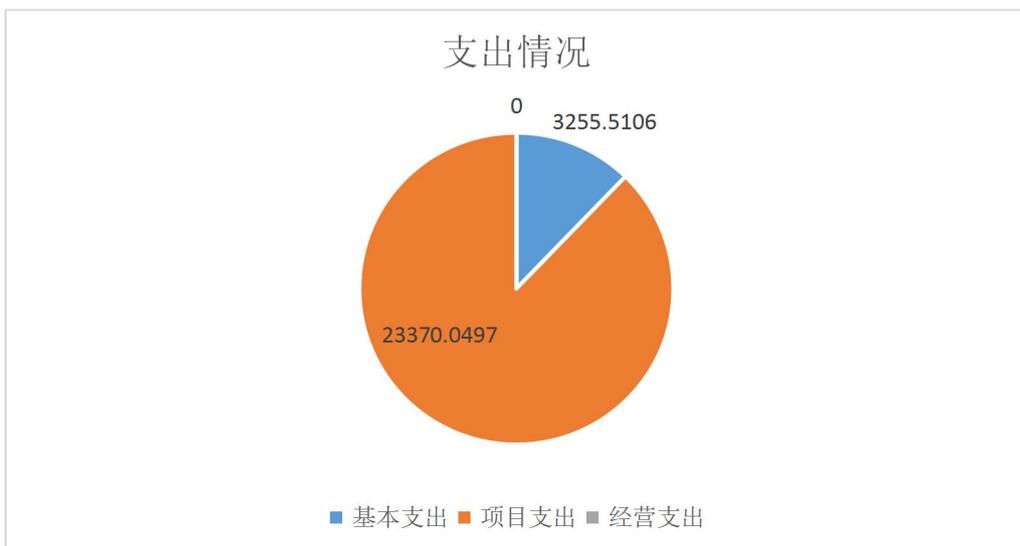
2、本年收入构成情况：单位2019年总收入26625.5603万元，全部为财政拨款收入，与上年收入14783.76万元相比，金额上涨11841.8003万元，主要增长原因为公路建设养护项目较多，公路建设养护资金较大。

3、二、收入决算情况说明



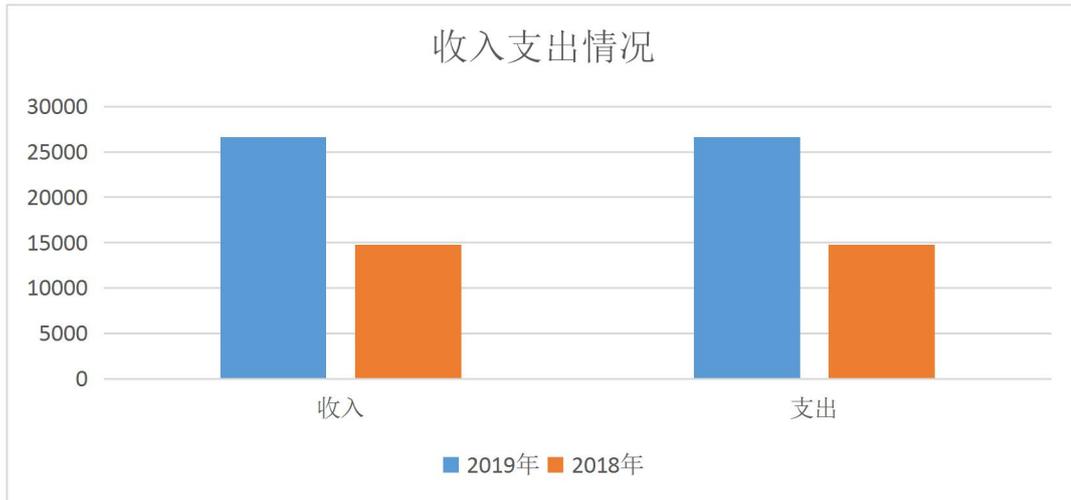
2019 年收入合计 26625.5603 万元，其中：财政拨款收入 26625.5603 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 26625.5603 万元，其中：基本支出 3257.7428 万元，占支出 12%；项目支出 23367.8175 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

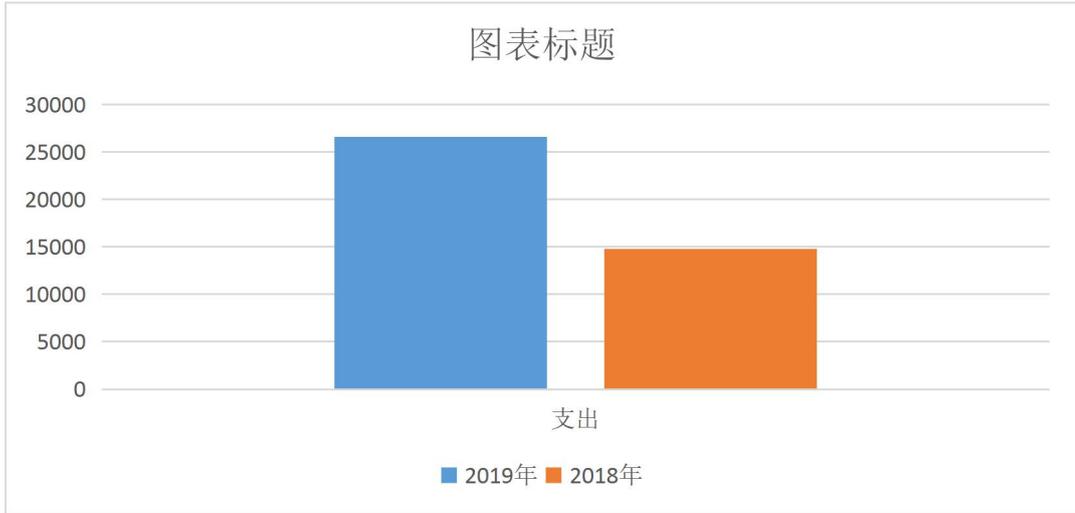


(1) 2019 年公共预算财政拨款收入 26625.5603 万元，全部为财政拨款收入，与上年收入 14783.76 万元相比，金额上涨 11841.8003 万元，主要增长原因为公路建设养护项目较多，公路建设养护资金较大。

(2) 2019 年支出总计 26625.5603 万元，包括：基本支出 3257.7428 万元，项目支出 23367.8175 万元。与 2018 年对比支出增加 11841.8003 万元，主要增长原因为公路建设养护项目较多，公路建设养护资金较大。

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 26625.5603 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11841.8003 万元，增长 44%，主要增长原因为公路建设养护项目较多，公路建设养护资金较大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 26625.5603 万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行为 277.5528 万元，公路养护为 4597.61 万元；一般行政管理事务为 19836.6374 万元；行业监管为 1913.76001 万元。

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 3257.7428 万元，包括：人员经费支出 2602.3428 万元和公用经费支出 655.4 万元。

人员经费 2602.3428 万元,主要包括基本工资 901.012 万元,津贴补贴 1130.855 万元,奖金 146.0558 万元,其他社会保障缴费 291.17 万元,住房公积金 131.42 万元。

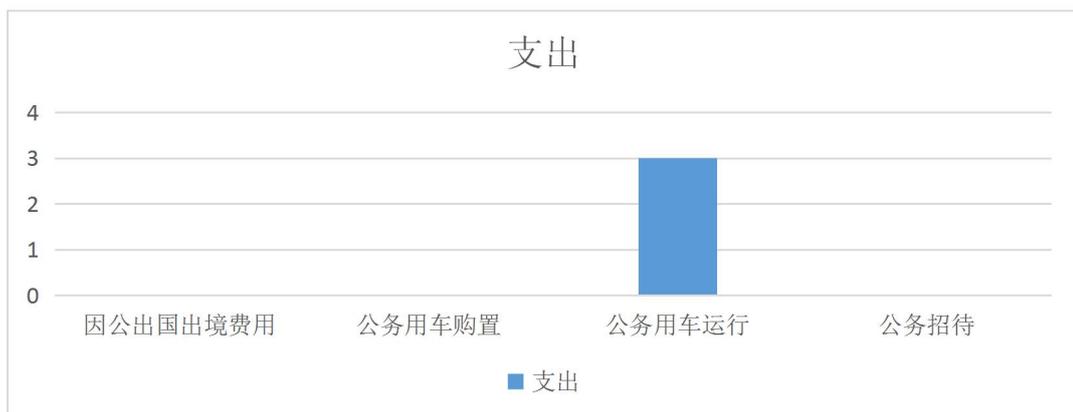
公用经费 655.4 万元,主要包括办公费 93.4 万元,印刷费 52 万元,咨询费 44 万元,手续费 26.8 万元,维修(护)费 433.2 万元,工会费用 6 万元。

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 3.2 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.2 万元,主要原因是进一步从严控制“三公经费”的开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数相同，与上年相同。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，与上年相同。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是进一步从严控制“三公经费”的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同。

（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，与上年相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：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，共计项目 4 个，涉及财政资金 26625.5603 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 4 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年机关运行经费预算为 89 万元，支出决算为 94 万元，完成预算的 106%。决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是单位业务增加，所需办公运行费用等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 7 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。