

2019 年度
夏邑县交通运输局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 夏邑县交通运输局概况

- 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 夏邑县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县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、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县综合交通运输体制改革有关工作。

（三）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城乡交通运输管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；负责城市客运监督管理工作；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（五）承担全县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。

（六）负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核、上报或审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（七）承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流建设市场监管责任；拟订全县公路、水路、轨道交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；负责组织实施全县公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、场站物流有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（八）指导全县公路、水路、城市公共交通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；负责全县重点干线公路及农村公路路网运行监测、联网管理和协调工作。

（九）指导全县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；指导全县公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

(十) 拟订全县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。

(十一) 负责交通运输行业综合行政执法工作。

(十二) 负责全县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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 与夏邑县发展和改革委员会的有关职责分工。

1. 夏邑县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划。夏邑县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。

2. 夏邑县交通运输局负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核上报或审批、核准国家、省、市和县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。夏邑县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通项目须征得夏邑县交通运输局同意。

二、机构设置

夏邑县交通运输局内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、综合规划股、建设管理股、公路科技股、运输管理股、安全监督股。

从决算单位构成看，夏邑县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由夏邑县交通运输局管理的夏邑县农村公路管理所、夏邑县道路运输管理局、夏邑县交通运输局（执法大队）部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 夏邑县交通运输局本级
2. 夏邑县农村公路管理所
3. 夏邑县道路运输管理局
4. 夏邑县交通运输局（执法大队）

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10785.55482	一、一般公共服务支出	19	18.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20	
三、事业收入	3		三、国防支出	21	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	24	
	7		七、社会保障和就业支出	25	405.45
	8		八、卫生健康支出	26	120.25
	9		九、城乡社区支出	27	159.8
	10		十、农林水支出	28	200.09
	11		十一、交通运输支出	29	9620.9382
	12		十二、住房保障支出	30	100.38

	13		十三、其他支出	31	160
本年收入合计	14	10785.5482	本年支出合计	32	10785.5482
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	10785.5482	总计	36	10785.5482

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
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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		10785.5482	10785.5482	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	18.64	18.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公室及相关机构事务	18.64	18.64	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	18.64	18.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	405.45	405.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	399.87	399.87	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.1	4.1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.77	395.77	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.58	5.58	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.25	120.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	120.25	120.25	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	159.8	159.8	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	159.8	159.8	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	159.8	159.8	0	0	0	0	0
213	农林水支出	200.09	200.09	0	0	0	0	0
21301	农业	200	200	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	200	200	0	0	0	0	0
21305	扶贫	0.09	0.09	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	9620.9382	9620.9382	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	8960.9382	8960.9382	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	2387.7082	2387.7082	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理实务	409.87	409.87	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	3500	3500	0	0	0	0	0

2140106	公路养护	260	260	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	655.92	655.92	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1586.28	1586.28	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输安全	161.16	161.16	0	0	0	0	0
21404	成品油价格补贴对交通运输的补贴	360	360	0	0	0	0	0
2140499	成品油价格补贴其他支出	360	360	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	300	300	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	300	300	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	100.38	100.38	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	14.16	14.16	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	14.16	14.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.22	86.22	0	0	0	0	0
22120201	住房公积金	86.22	86.22	0	0	0	0	0
229	其他支出	160	160	0	0	0	0	0
22999	其他支出	160	160	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	160	160	0	0	0	0	0

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：夏邑县交通运输局

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		10785.5482	3178.2682	7607.28			
201	一般公共服务支出	18.64	18.64	0	0	0	0
20103	政府办公室及相关机构事务	18.64	18.64	0	0	0	0
2010301	行政运行	18.64	18.64	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	405.45	405.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	399.87	399.87	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.1	4.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.77	395.77	0	0	0	0

20808	抚恤	5.58	5.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.25	120.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	120.25	120.25	0	0	0	0
212	城乡社区支出	159.8	159.8	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	159.8	0	159.8	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	159.8	0	159.8	0	0	0
213	农林水支出	200.09	0	200.09	0	0	0
21301	农业	200	0	200	0	0	0
2130142	农村道路建设	200	0	200	0	0	0
21305	扶贫	0.09	0	0.09	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0.09	0	0.09	0	0	0
214	交通运输支出	9620.9382	2387.7082	7233.23	0	0	0
21401	公路水路运输	8960.9382	2387.7082	6573.23	0	0	0
2140101	行政运行	2387.7082	2387.7082	0	0	0	0
2140102	一般行政管理实务	409.87	0	409.87	0	0	0

2140104	公路建设	3500	0	3500	0	0	0
2140106	公路养护	260	0	260	0	0	0
2140110	公路和运输安全	655.92	0	655.92	0	0	0
2140112	公路运输管理	1586.28	0	1586.28	0	0	0
2140199	其他公路水路运输安全	161.16	0	161.16	0	0	0
21404	成品油价格补贴对交通运输的补贴	360	0	360	0	0	0
2140499	成品油价格补贴其他支出	360	0	360	0	0	0
21499	其他交通运输支出	300	0	300	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	300	0	300	0	0	0
221	住房保障支出	100.38	86.22	14.16	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	14.16	0	14.16	0	0	0
2210105	农村危房改造	14.16	0	14.16	0	0	0
22102	住房改革支出	86.22	86.22	0	0	0	0
22120201	住房公积金	86.22	86.22	0	0	0	0
229	其他支出	160	160	0	0	0	0

22999	其他支出	160	160	0	0	0	0
2299901	其他支出	160	160	0	0	0	0

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：夏邑县交通运输局

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	10785.5482	一、一般公共服务支出	29	18.64	18.64	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会包含在那个和就业支出	36	405.45	405.45	0
	9		九、卫生健康支出	37	120.25	120.25	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	159.8	159.8	0
	12		十二、农林水支出	40	200.09	200.09	0

	13		十三、交通运输支出	41	9620.9382	9620.9382	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	100.38	100.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0	0	0
	22		二十二、其他支出	50	160	160	0
本年收入合计	23	10785.5482	本年支出合计	51	10785.5482	10785.5482	0
年初财政拨款结转和结余	24	0	年末财政拨款结转和结余	52	0	0	0
一般公共预算财政拨款	25	0		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0		54			
	27			55			
总计	28	10785.5482	总计	56	10785.5482	10785.5482	

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
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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		10785.5482	3178.2682	7607.28
201	一般公共服务支出	18.64	18.64	0
20103	政府办公室及相关机构事务	18.64	18.64	0
2010301	行政运行	18.64	18.64	0
208	社会保障和就业支出	405.45	405.45	0
20805	行政事业单位离退休	399.87	399.87	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.1	4.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.77	395.77	0
20808	抚恤	5.58	5.58	0
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0
210	卫生健康支出	120.25	120.25	0
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	0

2101101	行政单位医疗	120.25	120.25	0
212	城乡社区支出	159.8	159.8	0
21205	城乡社区环境卫生	159.8	0	159.8
2120501	城乡社区环境卫生	159.8	0	159.8
213	农林水支出	200.09	0	200.09
21301	农业	200	0	200
2130142	农村道路建设	200	0	200
21305	扶贫	0.09	0	0.09
2130599	其他扶贫支出	0.09	0	0.09
214	交通运输支出	9620.9382	2387.7082	7233.23
21401	公路水路运输	8960.9382	2387.7082	6573.23
2140101	行政运行	2387.7082	2387.7082	0
2140102	一般行政管理实务	409.87	0	409.87
2140104	公路建设	3500	0	3500
2140106	公路养护	260	0	260
2140110	公路和运输安全	655.92	0	655.92
2140112	公路运输管理	1586.28	0	1586.28
2140199	其他公路水路运输安全	161.16	0	161.16
21404	成品油价格补贴对交通运输的补贴	360	0	360
2140499	成品油价格补贴其他支出	360	0	360
21499	其他交通运输支出	300	0	300
2149901	公共交通运营补助	300	0	300
221	住房保障支出	100.38	86.22	14.16

22101	保障性安居工程支出	14.16	0	14.16
2210105	农村危房改造	14.16	0	14.16
22102	住房改革支出	86.22	86.22	0
22120201	住房公积金	86.22	86.22	0
229	其他支出	160	160	0
22999	其他支出	160	160	0
2299901	其他支出	160	160	0

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2695.5882	302	商品和服务支出	473	310	资本性支出	0
30101	基本工资	406.622713	30201	办公费	335	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1525.565487	30202	印刷费	8	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	161.16	30205	水费	2.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	395.77	30206	电费	13.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	120.25	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	86.22	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	48.64	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	4.1	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	60	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计			公用经费合计					473

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：夏邑县交通运输局

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

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。

说明：我部门 2019 年度没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

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：夏邑县交通运输局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 10,785.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3511.65 万元，下降 32%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10785.55 万元，其中：财政拨款收入 10785.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,785.55 万元，其中：基本支出 3178.27 万元，占 29.47%；项目支出 7607.28 万元，占 70.53%。

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 10,785.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3511.65 万元，下降 32%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

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 10,785.55 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减少 2596.67 万元，下降 19.4%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,785.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.64 万元，占 0.1728%；社会保障和就业支出 405.45 万元，占 3.76%；卫生健康支出 120.25 万元，占 1.11%；城乡社区支出 159.8 万元，占 1.48%；农林水支出 200.09 万元，占 1.85%；交通运输支出 9620.9382 万元，占 89.2%；住房保障支出 100.38 万元，占 0.93%；其他支出 160 万元，占 1.48%。

（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 7273.9 万元，支出决算为 10785.55 万元，完成年初预算的 148.2774%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 15.35%。决算数与预算数存在差异的原因是人员死亡。

3. 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 508.4 万元，支出决算为 395.77 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数与预算数存在差异的原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万元，支出决算为 5.58 万元。决算数与预算数存在差异的原因是人员死亡。

5. 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 152.5 万元，支出决算为 120.25 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数与预算数存在差异的原因是人员调动。

6. 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 159.8 万元，支出决算为 159.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.009 万元，支出决算为 0.009 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 3673.8 万元，支出决算为 2387.7082 万元，完成年初预算的 64.9%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 409.89 万元，支出决算为 409.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 3500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 655.92 万元，支出决算为 655.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

14. 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 1586.28 万元，支出决算为 1586.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路单水路运输支出（项）。年初预算为 161.16 万元，支出决算为 161.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

16. 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 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 254.2 万元，支出决算为 86.22 万元，完成年初预算的 33.9%。决算数与预算数存在差异的原因是人员调动。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 85.71%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

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 3178.2682 万元。其中：人员经费 2705.2682 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、抚恤金；公用经费 473 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、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。决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。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年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。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。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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473万元，支出决算为473万元，完成年初预算的100%。机关运行经费决算数与预算数无差异。

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。

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；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。