

2019 年度
扶沟县交通运输局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县交通运输局概况

- 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 扶沟县交通运输局概况

一、部门职责

（一）交通运输局

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规，规章和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路和物流业发展规划，拟订有关政策标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全县道路客货运有关设施规划和管理，负责全县城乡客运、城市公共交通、出租汽车行业管理工作。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省、市交通运输部门下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

5、承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理和维护。

6、承担全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调和省市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7、承担全县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。负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施，组织科技开发推动行业技术进步，开展行业执法培训促进依法治交。

9、负责全县交通运输行业对外经济技术合作，引进利用资金开展对外交流与合作。

10、承办县政府交办的其他事。

（二）公路局

1、贯彻落实上级关于公路工作的方针、政策和法规；执行公路发展规划；负责本辖区干线公路建设、公路养护、路政管理的协调管理工作。

2、负责本辖区干线公路的发展规划。

3、负责本辖区内干线公路养护管理，组织小修。

4、按照《中华人民共和国公路法》和《河南省公路路政管理规定》以法治路，保护公路路产路权，保障干线公路畅通。

（三）交通运输局执法所

根据交通运输管理法律、法规，具体负责我县辖区内道路交通运输监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。

（四）农村公路管理所

承担全县农村公路的日常管理和养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，受县交通运输局授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

（五）道路运输管理局

负责全县从事道路客运经营(包括班车客运、包车客运、旅游客运、城市公共汽车客运、出租车客运)、道路货物运输及道路运输相关业务经营(包括客货运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营)等的许可，运输市场的监督检查管理和安全监管以及应急保障等工作；承办县政府和县交通运输局交办的其他工作事项。

二、机构设置

扶沟县交通运输局内设机构5个，包括：扶沟县交通运输局、扶沟县交通运输局执法所、扶沟县道路运输管理局、扶沟县农村公路管理所、扶沟县公路局。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019年度扶沟县交通运输局部门决算为扶沟县交通运输局、扶沟县交通运输局执法所、扶沟县道路运输管理局、

扶沟县农村公路管理所、扶沟县公路局合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 扶沟县交通运输局本级
2. 扶沟县交通运输局执法所
3. 扶沟县道路运输管理局
4. 扶沟县农村公路管理所
5. 扶沟县公路局

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

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

2019 年度收入总计为 13146.97 万元，与上年度相比，收入总计增加 1258.69 万元，增长 10.59%；2019 年度支出总计为 13146.97 万元，与上年度相比，支出总计增加 1258.69 万元，增长 10.59%。主要原因是交通运输支出、农林水支出、社会保障和就业支出、节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13141.03 万元，其中：财政拨款收 13141.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13141.03 万元，其中：基本支出 5661.93 万元，占 43.09%；项目支出 7479.10 万元，占 56.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 13146.97 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1258.69 万元，增长 10.59%；2019 年度财政拨款支出总计为 13146.97 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 1258.69 万元，增长 10.59%，主要原因是交通运输支出、农林水支出、社会保障和就业支出、节能环保支出增加。

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 13141.03 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

出增加 1258.69 万元，增长 10.59%，主要原因是交通运输支出、农林水支出、社会保障和就业支出、节能环保支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13141.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.95 万元；社会保障和就业（类）支出 1084.07 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 115.75 万元，占 0.88%；节能环保（类）支出 147.96 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 3828.79 万元，占 29.14%；交通运输（类）支出 7805.50 万元，占 59.40%；住房保障（类）支出 157.99 万元，占 1.2%。

（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 4621.89 万元，支出决算为 13141.03 万元，完成年初预算的 284.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

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 78.94 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 0.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资归养老机构发放。

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 597.61 万元，支出决算为 889.51 万元，完成年初预算的 148.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年养老保险和职业年金在一起预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金年初没有纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 1078.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 1 名职工死亡，财政追加抚恤金和丧葬费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 43.10 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 38.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分人员调出。

7. 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 42.25 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 34.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分人员调出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76.24 万元，支出决算为 92.61 万元，

完成年初预算的 121.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况作出调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分人员调出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过申请财政拨款解决。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.88 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因污染防治与减排大气支出因情况需要临时增加，年初未纳入预算。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过申请财政拨款解决。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3828.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过申请财政拨款解决。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 611.02 万元，支出决算为 888.83 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2454.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过申请财政拨款解决。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 882 万元，支出决算为 1381.77 万元，完成年初预算的 156.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路项目增加。

17. 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 0 万元，支出决算为 109.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过申请财政拨款解决。

18. 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 1856.18 万元，支出决算为 1211.30 万元，完成年初预算的 65.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目有所调整。

19. 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 万元，支出决算为 1256.77

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过申请财政拨款解决。

20. 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 171.6 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 3.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年未下达。

21. 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 397.71 万元，支出决算为 397.71 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 171.6 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 58.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年未下达。

23. 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 157.99 万元，支出决算为 157.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 5661.93 万元。其中：人员经费 4060.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1121.98 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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80.92万元，支出决算为56.12万元，完成预算的69.35%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算51.49万元，占91.75%；公务接待费支出决算4.62万元，占8.25%。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。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73.60万元，支出决算为51.49万元。完成年初预算的69.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步规范公务接待，强化公务用车管理。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 51.49 万元。主要用于保障交通运输管理、公路运输、公路养护、公路建设等交通行政执法、监督检查及交通建设等工作的开展。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.32 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 63.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强内部控制制度，严格公务接待管理、规范接待标准、压缩接待规模，厉行节约，切实降低公务接待费用。主要用于接待上级相关部门检查指导工作。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 4.62 万元。主要用于日常工作来人接待。2019 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 1018 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。

我部门 2019 年度没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2019 年度没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2019 年度没有重点支出项目，未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 1078.40 万元，支出决算为 1121.98 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 580.08 万元，其中：政府采购工程支出 580.08 万元。授予中小企业合同金额 580.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：公务用车 6 辆，执法车辆 18 辆，洒水车及清障车 7 台；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。