

# 石泉县交通运输局

## 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：已审签

# 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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。

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2. 编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3. 负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实行业内部财务审计。

7. 指导全县公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

8. 做好船舶防治污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作。负责船舶代理、航道疏通的行业管理。

9. 指导公路、水路交通应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10. 做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11. 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。

12. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，县交通运输局（战备应急办公室）内设 7 个股室：办公室、法制安全股（治理车辆超限超载办公室）、发展规划股、资金管理股、交通建设管理股、招投标管理股、战备应急办公室。

## 二、部门决算单位构成

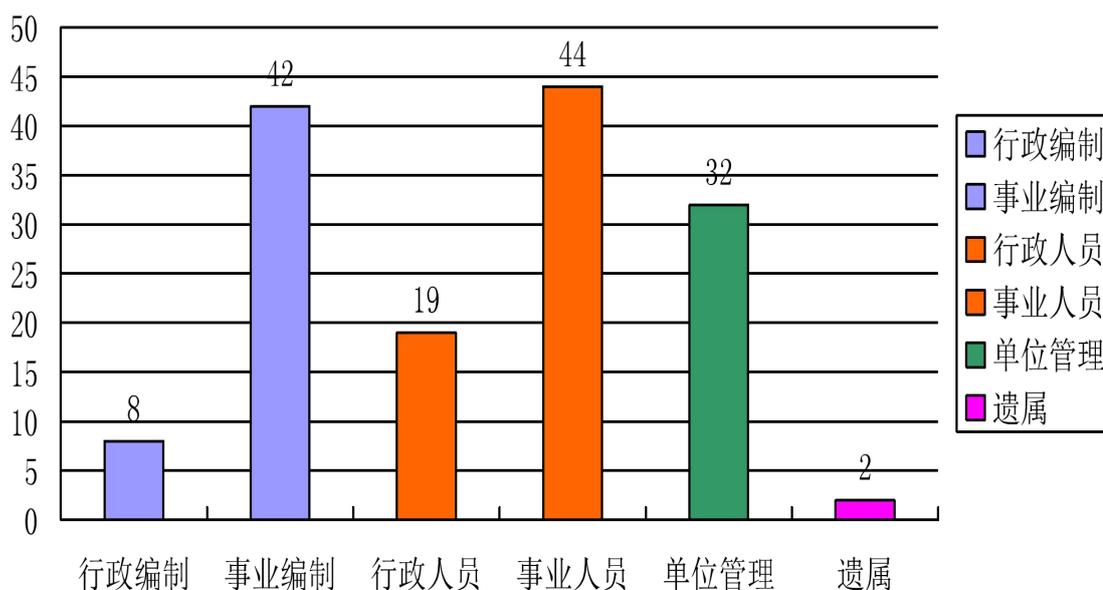
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县交通运输局本级（机关）
2	石泉县地方海事局（事业单位）
3	石泉县农村公路管理局（事业单位）
4	石泉县道路运输管理所（事业单位）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 8 人、事业编制 42 人；实有人员 63 人，其中行政 19 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 32 人，遗属 2 人。

人员结构



## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

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	17,259.87	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,350.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	350.00
8、其他收入	1,436.36	8、社会保障和就业支出	77.34
		9、卫生健康支出	30.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	7,276.50
		12、农林水支出	9,622.89
		13、交通运输支出	2,660.48
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>21,046.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,017.21</b>
用事业基金弥补收支差额	108.21	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.31	年末结转和结余	1,222.53
<b>收入总计</b>	<b>21,239.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,239.73</b>

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。



2130142	农村道路建设	879.54	879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,884.89	9,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,846.11	5,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,035.28	4,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,547.95	1,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.34
21401	公路水路运输	2,228.19	791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.34
2140101	行政运行	256.62	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2140106	公路养护	1,526.95	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.24
2140112	公路运输管理	183.12	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.59
2140199	其他公路水路运输支出	261.50	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	285.62	285.62	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。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

编制部门：石泉县 交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
合计		20,017.21	833.54	19,183.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	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	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,276.50	0.00	7,276.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,276.50	0.00	5,276.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,048.00	0.00	3,048.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,622.89	3.50	9,619.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,342.89	3.50	9,339.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,369.11	0.00	5,369.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,970.28	0.00	3,970.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,660.49	752.70	1,907.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,342.91	752.70	1,590.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	256.99	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,610.30	215.55	1,394.75	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	210.18	186.72	23.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	265.44	93.44	172.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	317.58	0.00	317.58	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	285.62	0.00	285.62	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：石泉县交通运输局(汇总)

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	17,259.87	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,350.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
		8、社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00
		9、卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	7,276.50	5,276.50	2,000.00
		12、农林水支出	9,622.89	9,622.89	0.00
		13、交通运输支出	1,109.78	1,109.78	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,609.87	本年支出合计	18,466.51	16,116.51	2,350.00
年初财政拨款结转和结余	18.89	年末财政拨款结转和结余	1,162.25	1,162.25	0.00
1、一般公共预算财政拨款	18.89				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	19,628.76	总计	19,628.76	17,278.76	2,350.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
<b>合计</b>		16,116.51	701.04	663.81	37.23	15,415.47	
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
212	城乡社区支出	5,276.50	0.00	0.00	0.00	5,276.50	
21203	城乡社区公共设施	5,276.50	0.00	0.00	0.00	5,276.50	
2120303	小城镇基础设施建设	2,228.50	0.00	0.00	0.00	2,228.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	
213	农林水支出	9,622.89	3.50	3.50	0.00	9,619.39	
21301	农业	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
2130142	农村道路建设	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
21305	扶贫	9,342.89	3.50	3.50	0.00	9,339.39	
2130504	农村基础设施建设	5,369.11	0.00	0.00	0.00	5,369.11	
2130505	生产发展	3,970.28	0.00	0.00	0.00	3,970.28	
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,109.78	620.20	582.97	37.23	489.58	
21401	公路水路运输	792.20	620.20	582.97	37.23	172.00	
2140101	行政运行	256.79	256.79	233.72	23.08	0.00	
2140106	公路养护	137.70	137.70	133.20	4.50	0.00	
2140112	公路运输管理	147.53	147.53	138.09	9.44	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	250.18	78.18	77.96	0.21	172.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	317.58	0.00	0.00	0.00	317.58	
2140401	对城市公交的补贴	31.96	0.00	0.00	0.00	31.96	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	285.62	0.00	0.00	0.00	285.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：石泉县交通运输局(汇总)

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				
<b>合计</b>		701.04	663.81	37.23	
301	工资福利支出	607.96	607.98	0.00	
30101	基本工资	226.49	226.49	0.00	
30102	津贴补贴	152.23	152.23	0.00	
30103	奖金	15.29	15.29	0.00	
30107	绩效工资	42.09	42.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34	77.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.50	15.50	0.00	
30113	住房公积金	47.40	47.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.64	27.64	0.00	
302	商品和服务支出	37.23	0.00	37.23	
30201	办公费	9.76	0.00	9.76	
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	2.26	0.00	2.26	
30207	邮电费	2.56	0.00	2.56	
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90	
30231	公务用车运行维护费	3.38	0.00	3.38	
30239	其他交通费用	12.49	0.00	12.49	
303	对个人和家庭的补助	55.84	55.83	0.00	
30301	离休费	11.69	11.69	0.00	
30304	抚恤金	21.94	21.94	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	21.24	21.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00	

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

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	7	8	
<b>预算数</b>	7.10	0.00	0.70	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00
<b>决算数</b>	6.40	0.00	0.25	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	
合计		0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。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

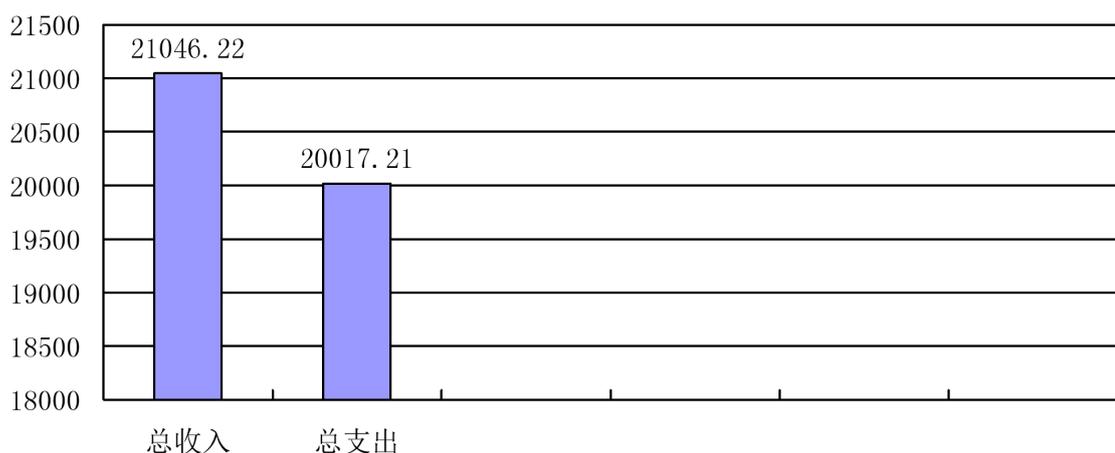
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

石泉县交通运输局 2019 年总收入 21046.22 万元，较上年增加了 48.64%，主要原因是基本建设资金收入较上年增加了 6886.8 万元。

2019 年总支出是 20017.21 万元，较上年增加 36.18%，主要原因是 2019 年基本建设项目支出较上年增加了 5318.36 万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

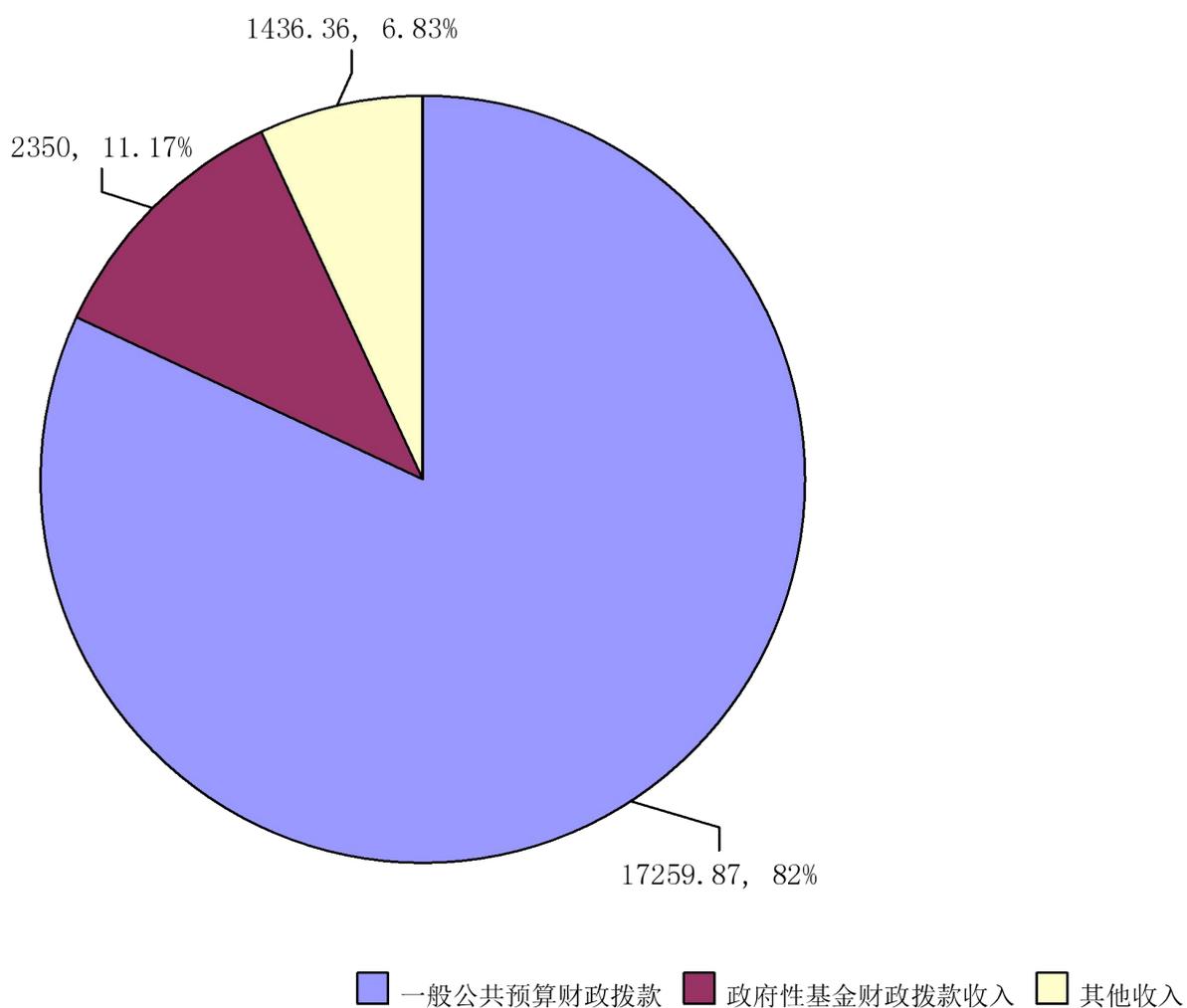


## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 21046.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17259.87 万元，占 82%；政府性基金财政拨款收入 2350.00 万元，占 11.17%；其他收入 1436.36 万元，占 6.83%。

本年度收入结构图

单位：万元

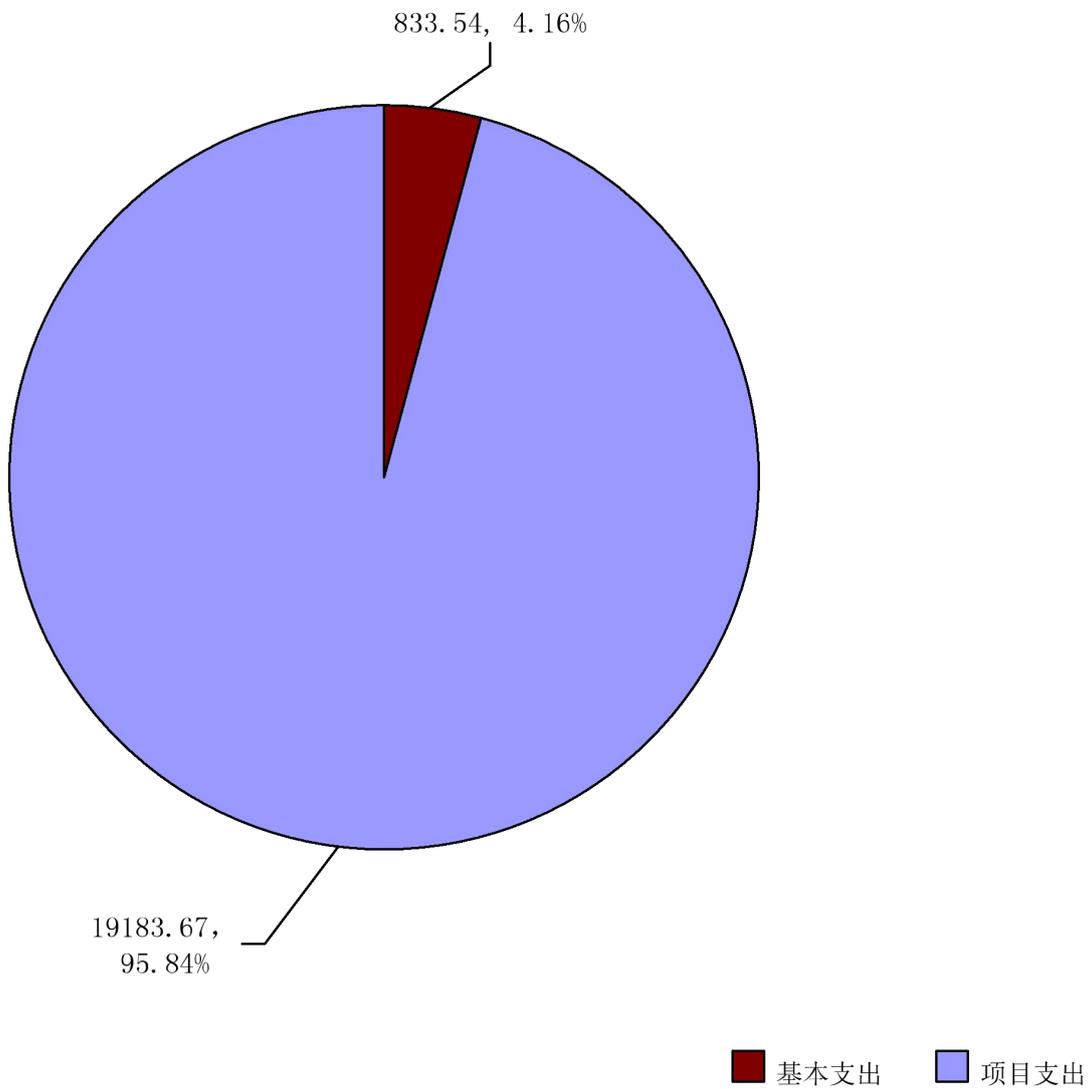


### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 20017.21 万元，其中：基本支出 833.54 万元，占 4.16%；项目支出 19183.67 万元，占 95.84%。

本年度支出结构图

单位：万元



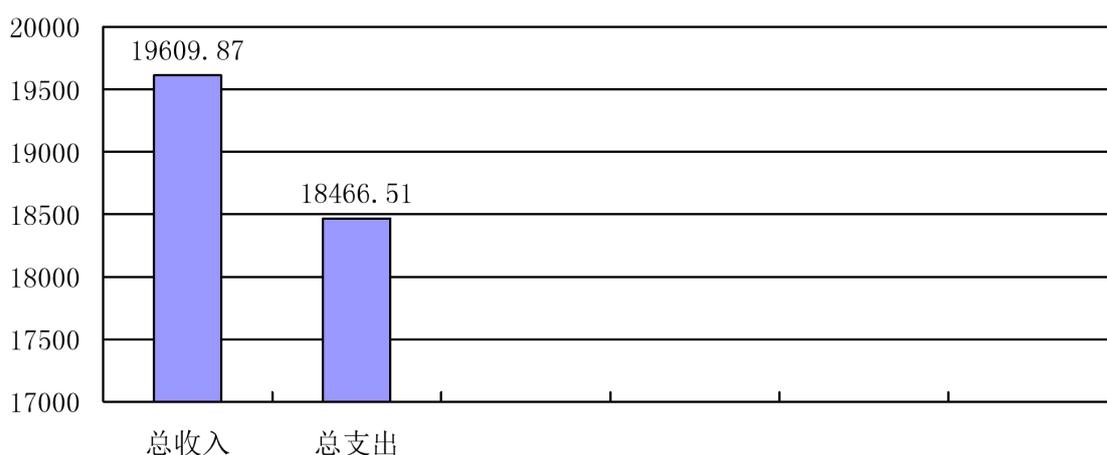
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入19609.87万元，较上年增加58.91%（其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加5119.89万元，政府性基金财政拨款收入较上年增加2150万元），其主要原因是基本建设资金收入的增加。

2019年财政拨款支出18466.51万元，较上年增加45.86%（其中：一般公共预算财政拨款支出较上年增加3655.66万元，政府性基金财政拨款收入较上年增加2150万元），其主要原因是基本建设资金支出增加，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 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 18466.51 万元，占本年支出合计的 92.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 5805.66 万元，增长（减少）45.85%，主要原因是基本建设资金支出增加，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 591.14 万元，支出决算为 18466.51 万元，完成年初预算的 31.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 184.28 万元，支出决算为 256.79 万元，完成年初预算的 1.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及职工职称晋升。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 123.53 万元，支出决算为 137.70 万元，完成年初预算的 1.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及职工职称晋升。

3. 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 131.08 万元，支出决算为 147.53 万元，完成年初预算的 1.12。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及职工职称晋升。

**4. 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 74.9 万元，支出决算为 250.18 万元，完成年初预算的 3.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加了基础设施建设支出。

**5. 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 0 万元，支出决算为 31.96 万元，决算数大于或小于预算数的主要原因是按照国家政策规定，由省市转移支付，不进行年初预算。

**6. 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 0 万元，支出决算为 285.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定，由省市转移支付，不进行年初预算。

**7. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行项目预算

**8. 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 5369.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行项目预算

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3970.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行项目预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行项目预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2228.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行项目预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3048 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行项目预算。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是未进行项目预算。

14. 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 77.34 万元，支出决算为 77.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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701.04万元，包括：人员经费支出663.81万元和公用经费支出37.23万元。

人员经费663.81万元，主要包括基本工资226.49万元，津贴补贴152.23万元，奖金15.29万元，绩效工资42.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.34万元，职工基本医疗保险缴费3.98万元，其他社会保障缴费15.50，住房公积金47.4万元，其他工资福利支出27.64万元，离休费11.69万元，抚恤金21.94万元，生活补助0.84万元，奖励金21.24万元，其他对个人和家庭的补助0.13万元。

公用经费37.23万元，主要包括办公费9.76万元，印刷费1.4万元，水费0.23万元，电费2.26万元，邮电费2.56万元，差旅费3万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.9万元，公务用车运行维护费3.38万元，其他交通费用12.49万元。

## 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。

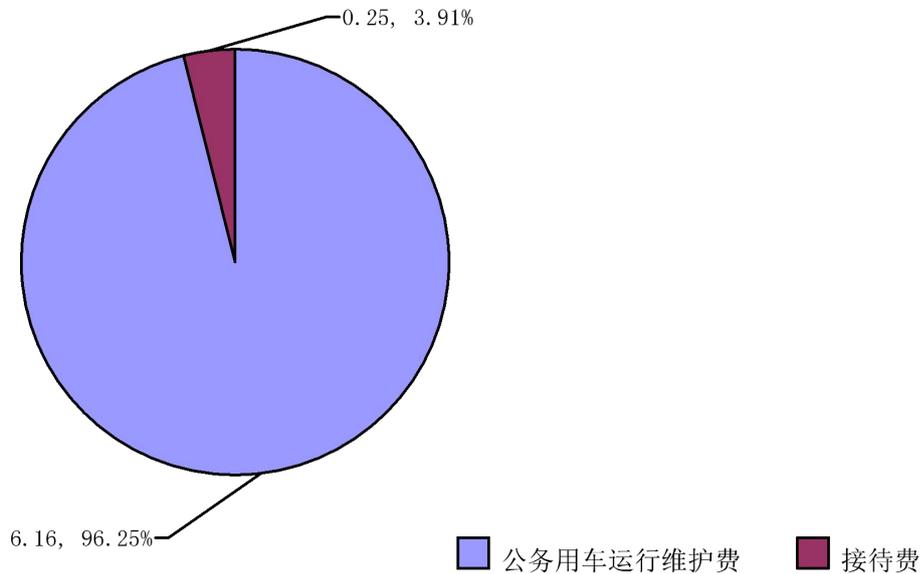
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，支出决算为6.4万元，完成预算的90.14%。决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所下降。

## （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算6.16万元，占96.25%；公务接待费支出决算0.25万元，占3.91%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）费用支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置费用支出。

### 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6.4万元，支出决算为6.16万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少0.24万元，

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待6批次，21人次，预算为0.7万元，支出决算为0.25万元，完成预算的35.71%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **(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。

#### **(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。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府性基金支出是2350万元，主要包括地方旅游开发项目补助支出350万元，征地和拆迁补偿支出项目2000万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出的3个专项业务费用全面开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门未开展项目决算的绩效自评

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		道路运输管理执法经费				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县道路运输管理所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范运输市场秩序，严厉打击违法违规经营，保障道路运输市场安全稳定。			查出违法 20 起，下发责令整改通知书 30 份，联合交警、应急管理等部门专项检查行动 12 次强化汽修行业规范管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员及车辆	7 名执法人员、两辆执法车	全面超额完成	
			巡查天数	每月巡查 22 天	全面完成	
			巡查里程或线路	每日巡查里程 200 公里以上	超额完成	
		质量指标	规范运输市场秩序	100%	100%	
			强化维修行业服务管理	100%	100%	
			维护行业稳定，推进扫黑除恶	100%	100%	
		时效指标	巡查天数及里程	每月巡查 22 天，每天 200 公里	超额完成	
			执法人数及车辆	每日 2 组人员两执法车	全部完成	
		成本指标	保障执法工作的开展	500 元/日	132000 元	
		社会效益指标	规范运输市场秩序，保障道路运输市场安全稳定	100%	100%	
	生态效益指标	汽修行业环境管理	100%	100%		
可持续影响指标	运输市场安全有序发展运营	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运营经营者	≥90%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水上安全监管专项经费				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县地方海事局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障水上安全			查出违法 10 起，下发责令整改通知书 25 份，联合交警、应急管理等部门专项检查行动 5 次保障水上安全运营有序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员	6 名执法人员、	全面超额完成	
			巡查天数	每月巡查 22 天	全面完成	
			巡查里程或线路	汉江沿线	超额完成	
		质量指标	规范市场秩序	100%	100%	
			强化行业服务管理	100%	100%	
			维护行业稳定，推进扫黑除恶	100%	100%	
		时效指标	巡查区域	汉江沿线	100%	
			执法人员及工具	每月巡查 22 天，每次执法 3 人以上	全部完成	
		成本指标	保障执法工作的开展	职工差费及船舶油料	保障工作完成情况下节约支出	
		社会效益指标	规范水运市场秩序，保障市场安全稳定，促进旅游业的发张	规范水运市场秩序，保障市场安全稳定，促进旅游业的发张	100%	
		生态效益指标	环保治理	沿江水源地堆沙点的搬迁，严防水污染	100%	
可持续影响指标	水运市场安全有序发展运营	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	船舶经营者	≥90%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		路政执法经费				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县农村公路管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	路政巡查，保障道路安全，保护路产路权			查出违法 15 起，下发责令整改通知书 27 份，联合交警、应急管理等部门专项检查行动 9 次，强县乡公路超载超限查处力度减少道路扬尘。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员	4 名执法人员、	全面超额完成	
			巡查天数	每月巡查 22 天	全面完成	
			巡查线路	全县范围内	完成	
		质量指标	维护路产路权	100%	100%	
			保障道路安全畅通	100%	100%	
		时效指标	巡查区域	所有县乡村道路	完成	
			执法人数及车辆	每日 4 人员 1 辆执法车	全部完成	
		成本指标	保障执法工作的开展	职工差费及车辆油耗	职工差费及车辆油耗	
		社会效益指标	道路市场安全畅通 推进扫黑除恶	100%	100%	
生态效益指标		路容路貌	查出公路两旁乱堆烂建	绿色，环保，减少道路扬尘		
可持续影响指标	道路市场安全畅通	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥90%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 十一、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16.92万元，支出决算为24.74万元，完成预算的146.21%。决算数较预算数增加7.82万元，主要原因是财政预算的机关运行经费是按照编办核定的三定方案人员而编制，故经费不足，为保障机关正常工作运转，只能用以前年度结转结余资金予以弥补支出。

### （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4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。

