

2019 年度  
邓州市交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市交通运输局概况

- 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 邓州市交通运输局概况

## 一、部门职责

邓州市交通运输局部门职责是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督等。

## 三、机构设置

邓州市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、运输管理科、信访法制科、综合规划科、财务审计科、人事科、建设管理科、安全监督科、路政管理科、纪检监察室、城市公共交通管理办公室。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局部门决算为汇总决算包括：邓州市交通运输局本级决算、邓州市道路运输管理局决算、邓州市农村公路管理所决算、邓州市交通运输局执法所决算。

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

- 1、邓州市交通运输局本级
- 2、邓州市道路运输管理局
- 3、邓州市农村公路管理所
- 4、邓州市交通运输局执法所

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29107.52	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2208.67	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	323.98
	9		九、卫生健康支出	37	128.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6706.11
	12		十二、农林水支出	40	2525.10
	13		十三、交通运输支出	41	11994.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	175.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	31316.19	<b>本年支出合计</b>	52	21853.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5662.80	年末结转和结余	54	15125.64
	27			55	
<b>总计</b>	28	36978.99	<b>总计</b>	56	36978.99

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

部门：邓州市交通运输局

金额单位：万元

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		31316.19	31316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.93	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	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	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6708.67	6708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4500.00	4500.00	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	2208.67	2208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2208.67	2208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2525.10	2525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2525.10	2525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2525.10	2525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21119.00	21119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15865.08	15865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6530.02	6530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3034.00	3034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1307.61	1307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4832.95	4832.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	856.92	856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	709.24	709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4397.00	4397.00	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	1517.00	1517.00	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	2880.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.56	183.56	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

部门：邓州市交通运输局

金额单位：万元

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		21853.36	5058.62	16794.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65	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	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6706.11	0.00	6706.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4655.29	0.00	4655.29	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4655.29	0.00	4655.29	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	2050.82	0.00	2050.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2050.82	0.00	2050.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2525.10	0.00	2525.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2525.10	0.00	2525.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2525.10	0.00	2525.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11994.38	4430.85	7563.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9746.44	4430.85	5315.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1568.76	0.00	1568.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1686.30	85.67	1600.63	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1455.63	1455.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4873.95	2727.75	2146.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2215.70	0.00	2215.70	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2215.70	0.00	2215.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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	29107.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2208.67	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	323.98	323.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	128.70	128.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6706.11	4655.29	2050.82
	12		十二、农林水支出	41	2525.10	2525.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	11994.38	11994.38	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	175.08	175.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	<b>24</b>	<b>31316.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>21853.36</b>	<b>19802.54</b>	<b>2050.82</b>
	25	5662.80	年初财政拨款结转和结余	54	15125.64	14967.79	157.85
	26	5662.80	一、一般公共预算财政拨款	55			
	27	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	<b>29</b>	<b>36978.99</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>36978.99</b>	<b>34770.32</b>	<b>2208.67</b>

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

部门：邓州市交通运输局

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>19802.54</b>	<b>5058.62</b>	<b>14743.92</b>
208	社会保障和就业支出	323.98	323.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.30	315.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.01	19.01	0.00
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.64	263.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	128.70	128.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.70	128.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	100.17	100.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93	0.00
212	城乡社区支出	4655.29	0.00	4655.29
21203	城乡社区公共设施	4655.29	0.00	4655.29

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4655.29	0.00	4655.29
213	农林水支出	2525.10	0.00	2525.10
21305	扶贫	2525.10	0.00	2525.10
2130504	农村基础设施建设	2525.10	0.00	2525.10
214	交通运输支出	11994.38	4430.85	7563.53
21401	公路水路运输	9746.44	4430.85	5315.59
2140101	行政运行	161.79	161.79	0.00
2140104	公路建设	1568.76	0.00	1568.76
2140106	公路养护	1686.30	85.67	1600.63
2140112	公路运输管理	1455.63	1455.63	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4873.95	2727.75	2146.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	32.24	0.00	32.24
2140401	对城市公交的补贴	15.46	0.00	15.46
2140402	对农村道路客运的补贴	16.78	0.00	16.78
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2215.70	0.00	2215.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2215.70	0.00	2215.70
221	住房保障支出	175.08	175.08	0.00
22102	住房改革支出	175.08	175.08	0.00
2210201	住房公积金	175.08	175.08	0.00

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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：邓州市交通运  
输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4371.60	302	商品和服务支出	500.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2020.87	30201	办公费	67.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.50	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	106.92
30106	伙食补助费	35.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	450.64	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	27.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.64	30206	电费	44.46	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	73.87	3020 7	邮电费	8.94	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.8 4	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.20	3100 7	信息网络及软件购置更新	79.80
30112	其他社会保障缴费	63.16	3021 1	差旅费	64.91	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.0 8	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	81.75	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.97	3021 4	租赁费	20.15	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.13	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.35	3021 6	培训费	0.76	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.11	3021 7	公务接待费	13.97	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	4.40	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.68	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.02	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	5.00	3022 6	劳务费	11.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	6.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	12.18	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	65.94	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	72.78	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	3023 9	其他交通费用	1.47			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	7.74			
人员经费合计		4450. 72	公用经费合计					607.89

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

金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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
155.35	0.00	116.57	0.00	116.57	38.78	100.95	0.00	76.68	0.00	76.68	24.27

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邓州市交通运输局

公开 08 表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2208.67	2050.82	0.00	2050.82	157.85
212	城乡社区支出	0.0 0	2208.6 7	2050.8 2	0.0 0	2050.8 2	157.85
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	0.0 0	2208.6 7	2050.8 2	0.0 0	2050.8 2	157.85
2120804	农村基础设施建设支出	0.0 0	2208.6 7	2050.8 2	0.0 0	2050.8 2	157.85





## 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 36978.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 917.44 万元，下降 2.42%。主要原因是：一是项目减少了，二是政府财政紧张，清算不及时。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 31316.19 万元，其中：财政拨款收入 31316.19 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 21853.36 万元，其中：基本支出 5058.62 万元，占 23.15%；项目支出 16794.74 万元，占 76.85%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收、支总计均为 36978.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支各减少 917.44 万元，下降 2.42%。主要原因是：项目减少及政府资金紧张清算不及时。

## **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 19802.54 万元，占本年支出合计的 90.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5804.56 万元，减少 22.67%。变动的主要原因：项目减少了。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19802.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 323.99 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 128.7 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 4655.29 万元，占 23.5%；农林水（类）支出 2525.1 万元，占 12.75%；交通运输（类）支出 11994.38 万元，占 60.57%；住房保障（类）支出 175.08 万元，占 0.89%。

### **（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 8907.38 万元，支出决算 19802.54 为万元，完成年初预算的 222.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出增加 2411.81 万元，二是项目支出增加 8483.35 万元。其中：

1、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 22.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位离休人员去世了。

2、社会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 34.79 为万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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282.45万元,支出决算为263.64万元,完成年初预算的93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整了。

4. 社会和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为17.12万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的50.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险金缴费有差异。

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11.60万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的100%。

6、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105.08万元,支出决算为100.17,完成年初预算的95.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

7、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16.93万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的100%。

8、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(项)。年初预算为0万元,支出决算为4655.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府需要,临时追加了项目。

9、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 2525.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府需要，临时追加了工程项目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 151.81 万元，支出决算为 161.79 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及“三金”增加。

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 0 万元，支出决算为 1568.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公路建设项目实际需要拨付，未纳入预算。

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 2000 万元，支出决算为 1686.30 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公路养护工程资料不完善，达不到拨款的条件，部分资金暂未拨付。

13、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 1307.61 万元，支出决算为 1455.63 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运管局工资调整及补缴养老金。

14、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 4774.42 万元，支出决算

为 4873.95 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际需要进行了追加。

15、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 0.08 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 19325%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数额属于以前年度指标。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 446.53 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 3.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，按省厅调整方案拨付。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2215.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于车辆购置税专项资金，未纳入预算。

18、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 183.56 万元，支出决算为 175.08 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

## 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5058.61万元，

其中：人员经费4450.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费607.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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155.35万元，支出决算100.95万元，完成预算的64.98%。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：一是对公务车辆从维修费到燃油费都加大了控制力度；二是采取了一定的措施，尽可能地压缩公务接待费用的支出。

### **（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，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决

算 76.68 万元，完成预算的 65.77%，占 75.96%；公务接待费支出决算为 24.27 万元，完成预算的 62.59%，占 24.04%。

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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 116.58 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大幅压减“三公经费”开支。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 76.68 万元。主要用于燃油、车辆维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 54 辆。

3. **公务接待费**年初预算 38.77 万元，支出决算 24.27 万元，完成年初预算的 62.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因是采取了一定的措施，尽可能地压缩公务接待费用的支出。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 24.27 万元。主要用于对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2019 年共接待国内来访团组 497 个、来宾人 3626 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。**

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13267.54万元。支出项目共3个，支出金额13267.54万元，其中，进行项目绩效自评3个，自评金额13267.54万元；纳入重点绩效评价3个，评价金额13267.54万元。我部门的预算绩效管理工作先从工程项目上实施，根据项目实施情况，开展了绩效目标自评工作。把工程项目同经济、社会、生态等效益紧密结合起来，最大限度地做好邓州市农村公路建设的可持续发展。通过实施绩效管理，极大地提高了各部门参与人员的社会责任心，使建设项目在数量、质量、时效等方面有了很大的提高，保证了工程质量及社会效益达到要求。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **(1) 项目实施的经济效益**

通村路及危桥改造解决了贫困村与非贫困村通村公路连接提升问题，改善了贫困村出行需求，通行水平显著提高，安防工程又保障了群众的安全通行，对促进农村的经济发展起到了积极的作用。

### **(2) 项目实施的社会效益**

项目的建成将使邓州市交通网络整体效益得到提升，社会效益极其显著。它将有效地带动区域相关产业的发展，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和

质量，增加就业机会，减少贫穷，促进当地文化教育、卫生保健事业的发展，加快城镇化进程。对促进经济和社会管理水平有着积极的影响。

### （3）项目实施的生态效益

项目在前期工程设计时，完全考虑到当地的生态环境尽可能不被破坏，进行了严格的环境评估；施工过程中，工程尽量少占耕地，保留原有植被，减少因施工造成的大气污染、污水排放，一切以公路沿线群众的利益为主，以人民满意为主，项目建成后，修复植被，疏通边沟，种植路林，使经济和环保同步发展。

### （4）项目实施的可持续影响

公路建设项目，提高了邓州市作为平原农业大市的公路网络布局，为邓州市农村公路得到进一步的可持续发展注入了新的活力。

## （三）重点绩效评价结果。

我局组织了对 2019 年交通运输脱贫攻坚通村公路改建 60 公里、第一批农村公路建设项目 9 公里、农村公路养护修复项目 5 公里 3 个完工项目进行了绩效评价，评价结果为优良工程。

## 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 2050.82 万元。主要用于农村公路建设。

## 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 357.91 万元，支出决算为 154.24 万元，完成年初预算的 43.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最大限度地压缩了运行经费支出。

2019 年度机关运行经费支出 154.24 万元，减少了 377.91 万元，下降 71.01%。减少的主要原因是最大限度地压缩了运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 14322 万元，其中：政府采购货物支出 279.57 万元、政府采购工程支出 14042.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14042.43 万元，占政府采购支出总额的 98.05%，其中：授予小微企业合同金额 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 54 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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、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。