

2019 年度  
滑县交通运输局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度滑县交通运输局部门决算表

- 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 年度滑县交通运输局部门决算情况说明

- 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

## 滑县交通运输局概况

## 一、部门职责

(一) 交通运输局主要职责。贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策，组织编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、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；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。拟定全县交通运输行业科技政策并监督实施；负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导；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；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）；做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作；贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划，依据有关法律法规规定，负责检查全县邮政、快递企业安全管理、服务质量等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室（12328 交通运输

服务监督电话中心) ;综合规划科; 财务审计股; 人事教育股; 政策法规股; 运输管理股 (县出租车行业指导办公室); 安全监督科 (应急办公室); 邮政监管股。是河南省省级文明先进单位。

从决算单位构成看, 滑县交通运输局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018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、滑县交通运输局本级
- 2、滑县道路运输管理局
- 3、滑县交通运输局执法所
- 4、滑县农村公路管理所
- 5、滑县交通基本建设质量检测监督站

## 第二部分

### 2019 年度滑县交通运输局部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县交通运输局

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	18,038.34	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	796.91	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	312.63
	9		九、卫生健康支出	37	129.03
	10		十、节能环保支出	38	2,052.20
	11		十一、城乡社区支出	39	1,403.25
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	14,836.74
	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	199.08
	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	18,835.25	<b>本年支出合计</b>	52	18,932.92
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	921.50	年末结转和结余	54	823.83
	27			55	
<b>总计</b>	28	19,756.75	<b>总计</b>	56	19,756.75

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

部门：滑县交通运输局

公开02表  
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		18,835.25	18,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	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	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,052.20	2,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,052.20	2,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	2,052.20	2,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,403.25	1,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	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	796.91	796.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	796.91	796.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,739.07	14,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,056.28	10,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	719.56	719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,676.10	5,676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,386.38	1,386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,838.98	1,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	403.94	403.94	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	1,125.79	1,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	451.07	451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	511.61	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,552.00	3,552.00	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	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.08	199.08	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

部门： 滑县交通运输局

公开03表  
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		18,932.92	4,215.90	14,717.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	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	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,052.20	0.00	2,052.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,052.20	0.00	2,052.20	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	2,052.20	0.00	2,052.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,403.25	0.00	1,403.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00	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	796.91	0.00	796.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	796.91	0.00	796.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,836.74	3,575.16	11,261.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,153.95	3,570.16	6,583.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	817.23	817.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,676.10	0.00	5,676.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,386.38	501.63	884.75	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,838.98	1,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	403.94	381.00	22.94	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,125.79	0.00	1,125.79	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	451.07	0.00	451.07	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	511.61	0.00	511.61	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	163.11	0.00	163.11	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.08	199.08	0.00	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

部门：滑县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	18,038.34	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	796.91	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	312.63	312.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	129.03	129.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,052.20	2,052.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,403.25	606.34	796.91
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	14,836.74	14,836.74	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	199.08	199.08	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>本年收入合计</b>	24	18,835.25	<b>本年支出合计</b>	53	18,932.92	18,136.01	796.91
年初财政拨款结转和结余	25	921.50	年末财政拨款结转和结余	54	823.83	823.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	921.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	19,756.75	<b>总计</b>	58	19,756.75	18,959.85	796.91

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：滑县交通运输局

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
合计		18,136.01	4,215.90	13,920.11
208	社会保障和就业支出	312.63	312.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.08	302.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.09	287.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00
210	卫生健康支出	129.03	129.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.03	129.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	105.14	105.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25	0.00
211	节能环保支出	2,052.20	0.00	2,052.20
21110	能源节约利用	2,052.20	0.00	2,052.20
2111001	能源节约利用	2,052.20	0.00	2,052.20

212	城乡社区支出	606.34	0.00	606.34
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00
21299	其他城乡社区支出	6.34	0.00	6.34
2129901	其他城乡社区支出	6.34	0.00	6.34
214	交通运输支出	14,836.74	3,575.16	11,261.58
21401	公路水路运输	10,153.95	3,570.16	6,583.79
2140101	行政运行	817.23	817.23	0.00
2140104	公路建设	5,676.10	0.00	5,676.10
2140106	公路养护	1,386.38	501.63	884.75
2140112	公路运输管理	1,838.98	1,838.98	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	31.33	31.33	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	403.94	381.00	22.94
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,125.79	0.00	1,125.79
2140401	对城市公交的补贴	451.07	0.00	451.07
2140402	对农村道路客运的补贴	511.61	0.00	511.61
2140403	对出租车的补贴	163.11	0.00	163.11
21405	邮政业支出	5.00	5.00	0.00
2140501	行政运行	5.00	5.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,552.00	0.00	3,552.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,552.00	0.00	3,552.00
221	住房保障支出	199.08	199.08	0.00
22102	住房改革支出	199.08	199.08	0.00
2210201	住房公积金	199.08	199.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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  
单位：万元

部门：滑县交通运输局

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	3,383.94	302	商品和服务支出	773.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,107.90	30201	办公费	173.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.50	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.82	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	14.40
30106	伙食补助费	16.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148.25	30205	水费	4.88	31002	办公设备购置	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.09	30206	电费	52.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.03	30208	取暖费	27.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	65.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.81	30213	维修（护）费	57.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费	74.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	7.61	39908	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	30231	公务用车运行维护费	76.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	0.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	150.35			
人员经费合计		3,428.46	公用经费合计					787.44

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

部门：滑县交通运输局

金额单位：万元

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
175.73	0.00	129.60	0.00	129.60	46.13	90.63	0.00	76.33	0.00	76.33	14.30

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

公开 08 表

部门：滑县交通运输局

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	796.91	796.91	0.00	796.91	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	796.91	796.91	0.00	796.91	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	796.91	796.91	0.00	796.91	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	796.91	796.91	0.00	796.91	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。

## 第三部分

### 2019 年度滑县交通运输局部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计均为19756.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加5339.79万元，增长37.04%。主要原因公路建设项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18835.25万元，其中：财政拨款收入18835.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18932.92万元，其中：基本支出4215.9万元，占22.27%；项目支出14717.02万元，占77.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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19756.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5339.79万元，增长37.04%。主要原因是项目资金增加。

## 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18932.92万元，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5437.46万元，

增长40.29%。主要原因是项目资金增加。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18932.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出312.63万元，占1.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出129.03万元，占0.68%；节能环保（类）支出2052.2万元，占10.84%；城乡社区（类）支出1403.25万元，占7.41%；交通运输（类）支出14836.74万元，占78.36%；住房保障（类）支出199.08万元，占1.05%。

## （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18280.67万元，支出决算为18136.01万元，完成年初预算的99.2%。其中：

1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

2、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

3、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为311.09万元，支出决算为287.09万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

4、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出

(款) 01 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14.33万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的73.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

5、210 卫生健康支出(类) 11 行政事业单位医疗(款) 01 行政单位医疗(项)。年初预算为10.64万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

6、210 卫生健康支出(类) 11行政事业单位医疗(款) 02 事业单位医疗(项)。年初预算为106.06在差万元,支出决算为105.14万元,完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

7、210 卫生健康支出(类) 11 行政事业单位医疗(款) 99 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13.25万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

8、211 节能环保支出(类) 10 能源节约利用(款) 01 能源节约利用(项)。年初预算为2052.20万元,支出决算为2052.20万元,完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

9、212 城乡社区支出(类) 03 城乡社区公共设施(款) 99 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为600万元,支出决算为600万元,完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

10、212 城乡社区支出(类) 99 其他城乡社区支出(款) 01 其他城乡社区支出(项)。年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

11、214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）01 行政运行（项）。年初预算为817.23万元，支出决算为817.23万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

12、214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）04公路建设（项）。年初预算为5791.19万元，支出决算为5676.10万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路项目资金减少。

13、214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）06 公路养护（项）。年初预算为1386.38万元，支出决算为1386.38万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

14、214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）12 公路运输管理（项）。年初预算为1838.98万元，支出决算为1838.98万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

15、214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）14 公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

16、214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）99 其他公路水路运输支出（项）。年初预算为403.94万元，支出决算为403.94万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

17、214 交通运输支出（类）04 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）01 对城市公交的补贴（项）。年初预算为451.07万元，支出决算为451.07万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

18、214 交通运输支出（类）04 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）02 对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为511.61万元，支出决算为511.61万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

19、214 交通运输支出（类）04 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）03 对出租车的补贴（项）。年初预算为163.11万元，支出决算为163.11万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

20、214 交通运输支出（类）05 邮政业支出（款）01 行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

21、214 交通运输支出（类）06 车辆购置税支出（款）02 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为3552万元，支出决算为3552万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

22、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为199.95万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

## 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4215.9万元。其中：人员经费3428.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费787.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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175.73万元，支出决算为90.63万元，完成预算的51.57%。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厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算76.33万元，完成预算的58.9%，占84.22156%；公务接待费支出决算14.3万元，完成预算的30.1%，占15.778439%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。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初预算为129.6万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“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76.33万元。主要用于公务车辆燃油及维修过桥过路费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费初预算为46.13万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的30.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0人次等。2018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）。来访人员主要包括：0人次等。

其他国内公务接待支出14.3万元。主要用于日常公务接待。2019年共接待国内来访团组249个、来宾2218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。

根据财政管理预算管理要求，滑县交通运输对2019年度公共预算项目

支出进行全面绩效评价。其中一级项目0个，二级项目28个，涉及财政资金13929.4万元，绩效评价率达到100%。

## （二）项目绩效自评结果。

滑县交通运输局根据2019年年初设定的绩效目标全面自评，28个项目平均得分85分。发现的主要问题是项目资金支付较慢。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

滑县交通运输局根据对2019年度收支情况进行重点绩效评价，评价结果达到预期目的，绩效评价得分为84.5分。

## 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200万元，支出决算为796.91万元，完成年初预算的398.46%。主要用于公路基础设施建设项目增加。

## 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787.44万元，支出决算为787.44万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额11159.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10034万元、政府采购服务支出1125.8万元。授予中小企业合同金额10034万元，占政府采购支出总额的89.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额



的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

