

2019 年度  
封丘县交通运输局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 封丘县交通运输局概况

- 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 封丘县交通运输局概况

## 一、部门职责

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通运输服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推进交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市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、物流等行业发展规划、贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路、物流行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、

道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

（四）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、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、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项目。负责公路、水运工程建设项目初审上报。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路、水路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。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路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。

（八）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、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）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。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

封丘县交通运输局内设机构 4 个，包括：办公室、财务规划股、行政管理股、运输管理与安全监督股。另包含 3 个二级预算单位：封丘县交通运输局执法所、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所。

从决算单位构成看，封丘县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，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 4 个，具体是：

1. 封丘县交通运输局本级
2. 封丘县交通运输局执法所
3. 封丘县道路运输管理局
4. 封丘县农村公路管理所

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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	11,833.66	一、一般公共服务支出	29	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,840.94	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	184.93
	9		九、卫生健康支出	37	44.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,128.80
	12		十二、农林水支出	40	5,393.87
	13		十三、交通运输支出	41	6,305.29
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	15,683.64	<b>本年支出合计</b>	52	14,099.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,112.39	年末结转和结余	54	2,696.70
	27			55	
<b>总计</b>	28	16,796.03	<b>总计</b>	56	16,796.03

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：封丘县交通运输局

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		15,683.64	15,674.61					9.04
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	184.93	184.93					
20805	行政事业单位离退休	145.19	145.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.39	6.39					
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.10	131.10					
20808	抚恤	19.19	19.19					

2080801	死亡抚恤	19.19	19.19					
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56					
210	卫生健康支出	44.83	44.83					
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83					
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25					
212	城乡社区支出	2,128.80	2,128.80					
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	1,338.80	1,338.80					
2120804	农村基础设施建设支出	1,338.80	1,338.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	790.00	790.00					
2121301	城市公共设施	790.00	790.00					
213	农林水支出	5,395.33	5,395.33					
21305	扶贫	5,395.33	5,395.33					
2130504	农村基础设施建设	4,899.09	4,899.09					
2130599	其他扶贫支出	496.24	496.24					
214	交通运输支出	7,888.14	7,879.11					9.04

21401	公路水路运输	5,061.82	5,052.79					9.04
2140101	行政运行	456.62	456.62					
2140104	公路建设	890.00	890.00					
2140106	公路养护	1,158.94	1,158.94					
2140112	公路运输管理	582.73	582.73					
2140199	其他公路水路运输支出	1,973.53	1,964.50					9.04
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,114.18	1,114.18					
2140401	对城市公交的补贴	772.71	772.71					
2140402	对农村道路客运的补贴	269.00	269.00					
2140403	对出租车的补贴	72.47	72.47					
21462	车辆通行费安排的支出	1,712.14	1,712.14					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,712.14	1,712.14					
221	住房保障支出	37.60	37.60					
22102	住房改革支出	37.60	37.60					
2210201	住房公积金	37.60	37.60					

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：封丘县交通运输局

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		14,099.33	3,025.61	11,073.72			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	184.93	184.93				
20805	行政事业单位离退休	145.19	145.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.39	6.39				
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.10	131.10				
20808	抚恤	19.19	19.19				

2080801	死亡抚恤	19.19	19.19				
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56				
210	卫生健康支出	44.83	44.83				
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25				
212	城乡社区支出	2,128.80		2,128.80			
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	1,338.80		1,338.80			
2120804	农村基础设施建设支出	1,338.80		1,338.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	790.00		790.00			
2121301	城市公共设施	790.00		790.00			
213	农林水支出	5,393.87		5,393.87			
21305	扶贫	5,393.87		5,393.87			
2130504	农村基础设施建设	4,898.05		4,898.05			
2130599	其他扶贫支出	495.82		495.82			
214	交通运输支出	6,305.29	2,754.24	3,551.05			

21401	公路水路运输	4,225.42	2,754.24	1,471.17			
2140101	行政运行	471.48	471.48				
2140106	公路养护	830.94	146.00	684.94			
2140112	公路运输管理	583.94	583.94				
2140199	其他公路水路运输支出	2,339.05	1,552.82	786.24			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	368.17		368.17			
2140402	对农村道路客运的补贴	291.09		291.09			
2140403	对出租车的补贴	77.08		77.08			
21462	车辆通行费安排的支出	1,711.70		1,711.70			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,711.70		1,711.70			
221	住房保障支出	37.60	37.60				
22102	住房改革支出	37.60	37.60				
2210201	住房公积金	37.60	37.60				

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：封丘县交通运输局

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	11,833.66	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,840.94	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.93	184.93	
	9		九、卫生健康支出	38	44.83	44.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,128.80		2,128.80
	12		十二、农林水支出	41	5,393.87	5,393.87	

	13		十三、交通运输支出	42	6,242.38	4,530.68	1,711.70
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.60	37.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	15,674.61	<b>本年支出合计</b>	53	14,036.42	10,195.92	3,840.51
年初财政拨款结转和结余	25	932.95	年末财政拨款结转和结余	54	2,571.13	2,570.69	0.44
一、一般公共预算财政拨款	26	932.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	16,607.56	<b>总计</b>	58	16,607.56	12,766.61	3,840.94

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：封丘县交通运输局

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		10,195.92	2,962.70	7,233.22
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	184.93	184.93	
20805	行政事业单位离退休	145.19	145.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.39	6.39	
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.10	131.10	

20808	抚恤	19.19	19.19	
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	44.83	44.83	
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25	
213	农林水支出	5,393.87		5,393.87
21305	扶贫	5,393.87		5,393.87
2130504	农村基础设施建设	4,898.05		4,898.05
2130599	其他扶贫支出	495.82		495.82
214	交通运输支出	4,530.68	2,691.34	1,839.34
21401	公路水路运输	4,162.51	2,691.34	1,471.17
2140101	行政运行	448.36	448.36	
2140106	公路养护	830.94	146.00	684.94
2140112	公路运输管理	580.94	580.94	

2140199	其他公路水路运输支出	2,302.27	1,516.03	786.24
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	368.17		368.17
2140402	对农村道路客运的补贴	291.09		291.09
2140403	对出租车的补贴	77.08		77.08
221	住房保障支出	37.60	37.60	
22102	住房改革支出	37.60	37.60	
2210201	住房公积金	37.60	37.60	

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： 封丘县交通运输局

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	2,370.49	302	商品和服务支出	374.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,225.84	30201	办公费	33.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.80	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.24	30203	咨询费	7.54	310	资本性支出	115.50
30106	伙食补助费	35.16	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.58	30205	水费	5.51	31002	办公设备购置	17.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.27	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	98.08
30109	职业年金缴费	44.69	30207	邮电费	11.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.73	30208	取暖费	38.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.38	30211	差旅费	12.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	14.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.92	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.69	30217	公务接待费	3.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.87	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30239	其他交通费用	12.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.81			
人员经费合计		2,472.40	公用经费合计				490.30	

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：封丘县交通运输局

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
59.05	0.00	51.30	0.00	51.30	7.75	40.15	0.00	36.85	0.00	36.85	3.30

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：封丘县交通运输局

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			3,840.94	3,840.51		3,840.51	0.44
212	城乡社区支出		2,128.80	2,128.80		2,128.80	
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		1,338.80	1,338.80		1,338.80	
2120804	农村基础设施建设支出		1,338.80	1,338.80		1,338.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		790.00	790.00		790.00	
2121301	城市公共设施		790.00	790.00		790.00	
214	交通运输支出		1,712.14	1,711.70		1,711.70	0.44
21462	车辆通行费安排的支出		1,712.14	1,711.70		1,711.70	0.44
2146299	其他车辆通行费安排的支出		1,712.14	1,711.70		1,711.70	0.44

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 16796.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9853.19 万元，下降 36.97%。主要原因是工程项目支出、扶贫资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15683.64 万元，其中：财政拨款收入 15674.61 万元，占 99.94%；其他收入 9.04 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14099.33 万元，其中：基本支出 3025.61 万元，占 21.46%；项目支出 11073.72 万元，占 78.54%。

## 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 16607.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9721.12 万元，下降 36.92%。主要原因是工程项目支出，扶贫资金支出减少。

## 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 10195.92 万元，占本年支出合计的 72.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13898.94 万元，下降 57.68%。主要原因是工程项目支出，扶贫资金支出减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10195.92 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4万元，占0.04%；社会保障和就业(类)支出184.93万元，占1.81%；卫生健康(类)支出44.83万元，占0.44%；农林水(类)支出5393.87万元，占52.9%；交通运输(类)支出4530.68万元，占44.44%；住房保障(类)支出37.6万元，占0.37%。

### **(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6260.69万元，支出决算为10195.92万元，完成年初预算的162.86%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加2019年扶贫驻村工作队经费4万元支出。

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0万元，支出决算为6.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中落实离退休人员物业补助及住房补助经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中落实离退休人员物业补助及住房补助经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

154.26 万元，支出决算为 131.10 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例降低。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 1020.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡，发放死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（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 13.96 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 147.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资缴费增加。

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 4.50 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数基本持平。

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 40.95 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4898.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹整合扶贫资金用于通村公路扶贫建设项目。

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 495.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹整合扶贫资金用于道路养护员公益岗位项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 901.07 万元，支出决算为 448.36 万元，完成年初预算的 49.76%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少工作支出。

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 349.00 万元，支出决算为 830.94 万元，完成年初预算的 238.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加农村公路养护工程及完善附属设施专项项目。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 580.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付封丘县交通运输局执法所人员工资经费。

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 1979.36 万元，支出决算为 2302.27 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金 347.58 万元，剔除这个因素，基本持平。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 329.90 万元，支出决算为 291.09 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是封丘县道路运输管理局对农村道路客运补贴减少。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县道路运输管理局对出租车补贴，以实际支出为准。

17. 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 35.25 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资，基数增加。

18. 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 360.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金为省补资金，需省厅下达支出方案后发放资金。

19. 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 2090 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预

算数的主要原因是根据封丘县财政局扶贫资金管理办公室要求，该项目资金已统筹整合使用。

## 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2962.7万元。其中：人员经费2472.4万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费490.3万元，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、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、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、专用设备购置。

## 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59.05万元，支出决算为40.15万元，完成预算的67.99%。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关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及

次数，规范公务用车管理，从而减少公务接待、公务用车运行维护经费预算支出费用。

## **（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.85万元，完成预算的71.83%，占91.78%；公务接待费支出决算3.3万元，完成预算的42.58%，占8.22%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算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**预算为51.3万元，支出决算为36.85万元，完成预算的71.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。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**36.85万元。主要用于单位公务用车的日常燃油费、维修费及保险费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**公务接待费**预算为7.75万元，支出决算为3.3万元，完成预算的42.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强党风廉政建设，提高对减少公务招待重要性的认识，进一步强化节约

意识，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待经费预算支出费用。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 3.3 万元。主要用于上级领导接待、下级上访接待等各类公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组 127 个、来宾 838 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。

1、组织机构逐步健全。我单位设立相关科室履行绩效职责，并有专门人员从事预算绩效管理工作。

2、规章制度不断完善。制定专门的预算绩效管理制度和办法，并随着实践工作的开展不断补充和完善。

3、绩效评价工作稳步开展。围绕项目的绩效自评及其审核，并形成常态化、规范化。

### （二）项目绩效自评结果。

- 1、初步树立了绩效理念；
- 2、增强了部门的责任意识；
- 3、提高了财政资金的使用效益；
- 4、促进了高效、透明绩效单位的建设；
- 5、年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 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 2687.08 万元，支出决算为 3840.51 万元，完成年初预算的 142.92%。主要用于基础设施建设项目。结转下年 0.44 万元为提前下达 2019 年农村公路建设省补资金，项目已完工，根据项目结算价格，结余工程款 0.44 万元已于 2020 年财政收回。

## 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 643.18 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 8.5%，比年初预算数减少 588.5 万元，降低 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算包含交通运输局本级及二级机构，决算数据仅为交通运输局本级数据，二级机构为事业单位统计不上。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5222.5 万元，其中：政府采购货物支出 60.63 万元、政府采购工程支出 5122.42 万元、政府采购服务支出 39.45 万元。授予中小企业合同金额 192 万元，占政府采购支出总额的 3.68%，其中：授予小微企业合同金额 192 万元，占政府采购支出总额的 3.68%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 25 辆，执法执勤用车 17 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是工程用车

及道路清洁车辆；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。