

旬阳县交通运输局 2019 年度部门决算

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。

(一) 部门主要职责

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，制订全县交通运输发展战略和规划，研究制定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2. 编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运一体化发展、货运及站场、港口码头等基础设施建设规划和管理，监督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；指导本行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；负责全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 配合业务主管部门开展船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记工作；负责船舶防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。负责航运文化管理工作。

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、水路建设规模和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. 负责全县农村公路、水路行业交通安全生产应急管理工作。承担全县交通工程建设、客货站场、港口码头、农村公路、道路运输、水上运输安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。承担国防交通有关工作。

8. 负责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。负责公路、水路行业环境保护工作。

9. 承担境内铁路、高速公路建设、国省道建设、运营外部环境协调保障工作。

10. 统筹协调和监督指导交通运输系统综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

13. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二) 内设机构。

局机关内设政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股等 7 个股室。下设县农村公路管理局、县交通质量监督管理站、县航运管理局、县道路运输管理所等事业单位。

二、部门决算单位构成

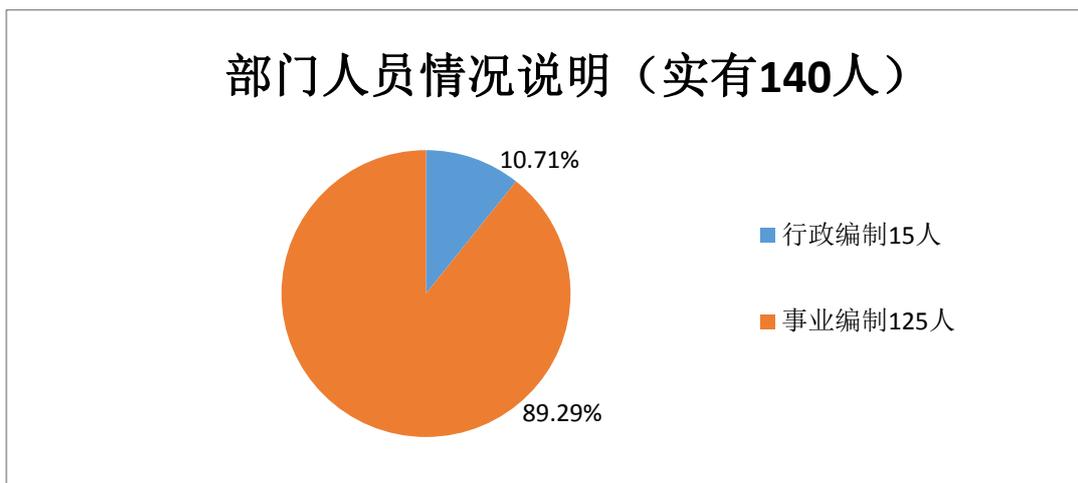
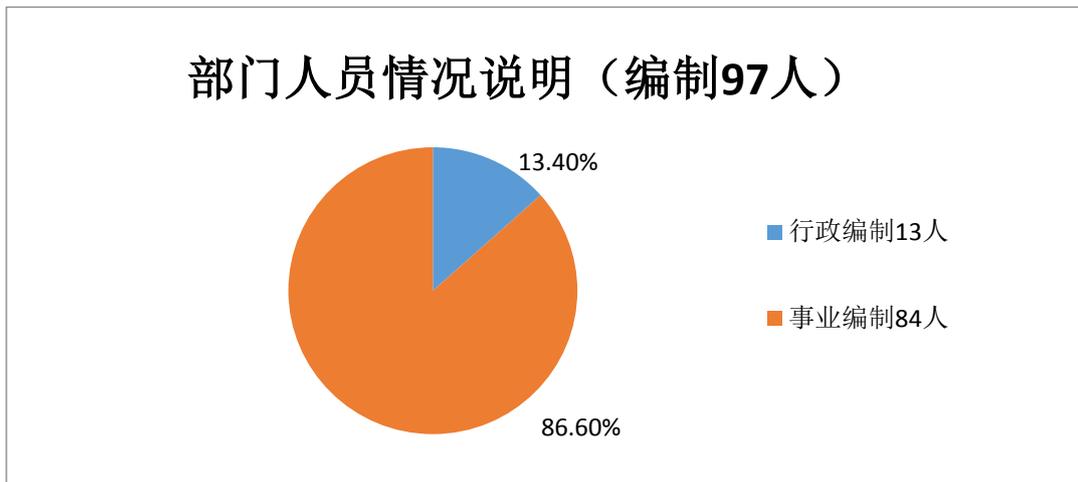
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县交通运输局部门本级（机关）
2	旬阳县农村公路管理局

3	旬阳县交通质量监督管理站
4	旬阳县航运管理局
5	旬阳县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 13 人、事业编制 84 人；实有人员 140 人，其中行政 15 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

批复 01 表

金额单

位：万元

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

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	17,853.52	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5.25	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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	154.43
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	159.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	17,574.54
		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
本年收入合计	17,858.77	本年支出合计	17,887.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.20	年末结转和结余	0.00
收入总计	17,887.97	支出总计	17,887.97

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

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

批复 02 表
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				小计	其中：教育收费			
合计		17,858.77	17,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.43	154.43	0.00	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	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,545.33	17,545.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,319.95	15,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,545.65	13,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	885.92	885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	129.37	129.37	0.00	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	1,075.13	1,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	402.96	402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	123.20	123.20	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	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,145.00	1,145.00	0.00	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	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	5.25	5.25	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

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

批复 03 表
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						
合计		17,887.97	1,539.99	16,347.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.43	154.43	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	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,574.53	1,385.55	16,188.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,349.15	1,385.55	13,963.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,545.65	0.00	13,545.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	885.92	487.41	398.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	318.25	308.45	9.80	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	262.73	261.73	1.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	129.37	125.73	3.64	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,075.13	0.00	1,075.13	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	402.96	0.00	402.96	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	529.74	0.00	529.74	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	5.25	0.00	5.25	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

批复 04 表

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	17,853.52	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	5.25	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	159.00	159.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	17,574.54	17,569.29	5.25
		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	17,858.77	本年支出合计	17,887.97	17,882.72	5.25
年初财政拨款结转和结余	29.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	29.20				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	17,887.97	总计	17,887.97	17,882.72	5.25

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）

批复 05 表

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

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		
合计		17,882.72	1,539.99	1,374.98	165.01	16,342.73	
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	154.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	154.43	154.43	154.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	154.43	0.00	0.00	
211	节能环保支出	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	
21199	其他节能环保支出	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	
2119901	其他节能环保支出	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	
214	交通运输支出	17,569.28	1,385.55	1,220.54	165.02	16,183.74	
21401	公路水路运输	15,349.15	1,385.55	1,220.54	165.02	13,963.61	
2140101	行政运行	202.23	202.23	156.76	45.47	0.00	
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2140104	公路建设	13,545.65	0.00	0.00	0.00	13,545.65	
2140106	公路养护	885.92	487.41	474.47	12.94	398.52	
2140112	公路运输管理	318.25	308.45	219.86	88.59	9.80	
2140114	公路和运输技术标准化建设	262.73	261.73	250.64	11.10	1.00	
2140131	海事管理	129.37	125.73	118.81	6.92	3.64	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,075.13	0.00	0.00	0.00	1,075.13	
2140401	对城市公交的补贴	19.23	0.00	0.00	0.00	19.23	

2140402	对农村道路客运的补贴	402.96	0.00	0.00	0.00	402.96	
2140403	对出租车的补贴	123.20	0.00	0.00	0.00	123.20	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	529.74	0.00	0.00	0.00	529.74	
21406	车辆购置税支出	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	

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（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

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				
合计		1,539.99	1,374.98	165.01	
301	工资福利支出	0.00	1,364.90	0.00	
30101	基本工资	0.00	512.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	240.47	0.00	
30103	奖金	0.00	100.33	0.00	
30107	绩效工资	0.00	250.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	154.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	22.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	83.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	165.01	
30201	办公费	0.00	0.00	27.05	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	0.62	
30206	电费	0.00	0.00	3.84	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.19	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.98	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.01	

30214	租赁费	0.00	0.00	3.50	
30215	会议费	0.00	0.00	1.53	
30216	培训费	0.00	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.76	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.02	
30226	劳务费	0.00	0.00	56.49	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.19	
30229	福利费	0.00	0.00	2.16	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.86	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.08	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.08	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

批复 07 表

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

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		
预算数	10.88	0.00	0.77	10.11	0.00	10.11	2.00	0.60
决算数	10.04	0.00	0.76	9.28	0.00	9.28	1.53	0.16

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

批复 08 表

编制部门：旬阳县交通运输局（汇总）

2019 年

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	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
214	交通运输支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00

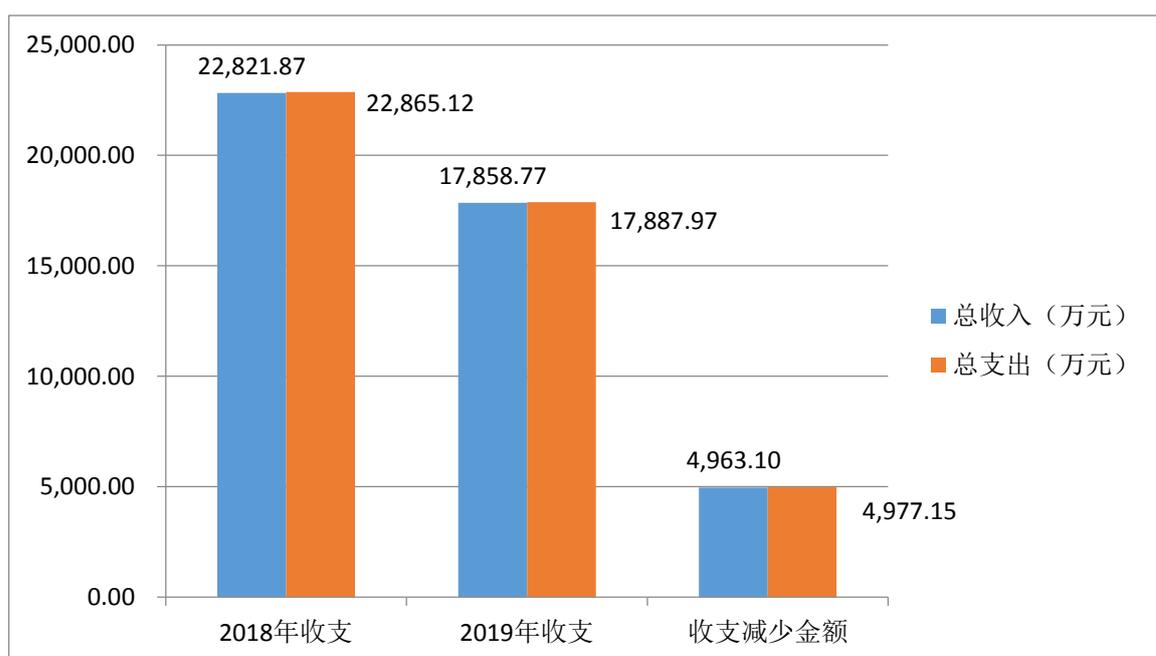
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 度收入合计 17858.77 万元，较上年减少 4963.1 万元，减少 21.74%，减少的主要原因为调减车辆购置税用于农村公路建设资金。

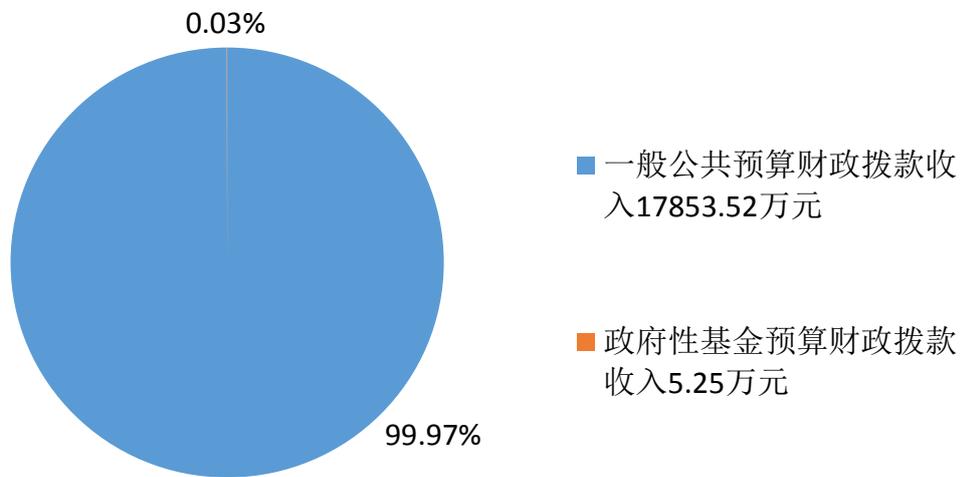
2019 年支出合计 17887.97 万元，较上年减少 4977.15 万元，减少 21.76%，减少的主要原因为农村公路建设支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 17858.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17853.52 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 5.25 万元，占 0.03%。

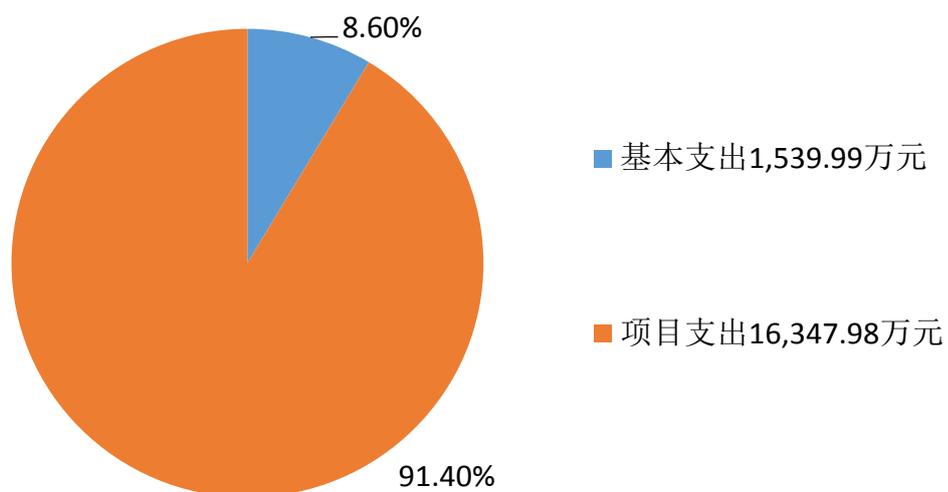
收入情况说明（总收入17,858.77万元）



三、支出决算情况说明

2019年支出合计17887.97万元，其中：基本支出1539.99万元，占8.6%；项目支出16347.98万元，占91.4%。

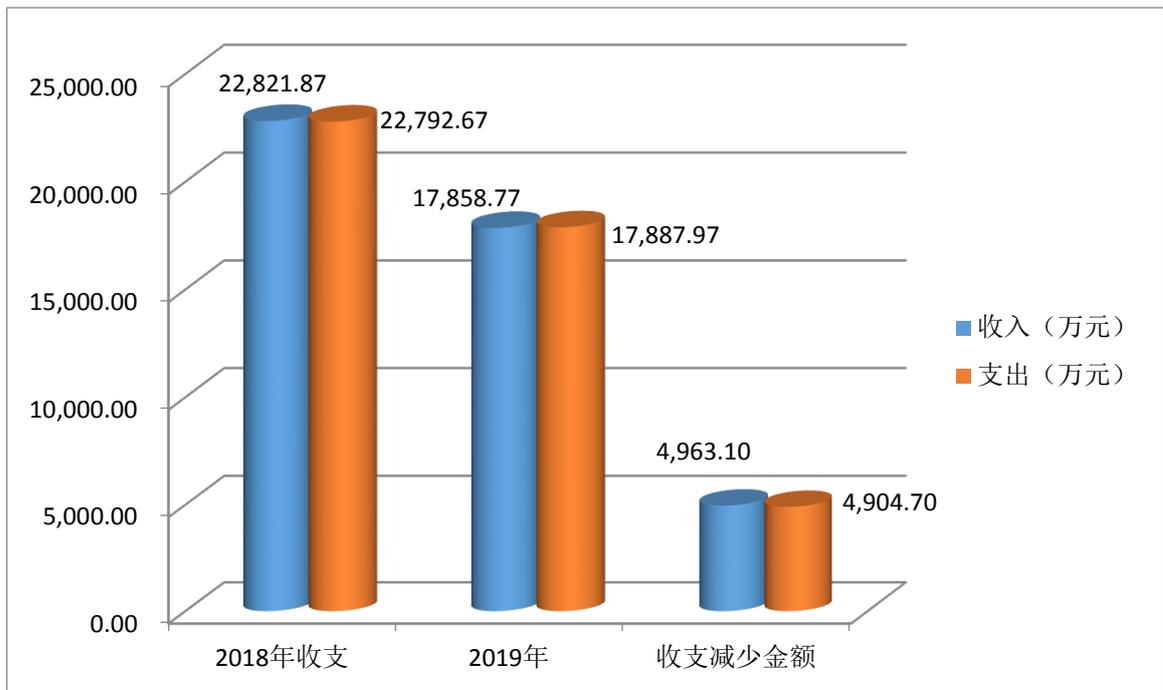
收入情况说明（总支出17,887.97万元）



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17858.77万元，较上年减少4963.1万元，减少**21.74%**，减少的主要原因为调减车辆购置税用于农村公路建设资金。

2019年财政拨款支出合计17887.97万元，较上年减少4904.7万元，减少**21.52%**，减少的主要原因为农村公路建设支出减少。

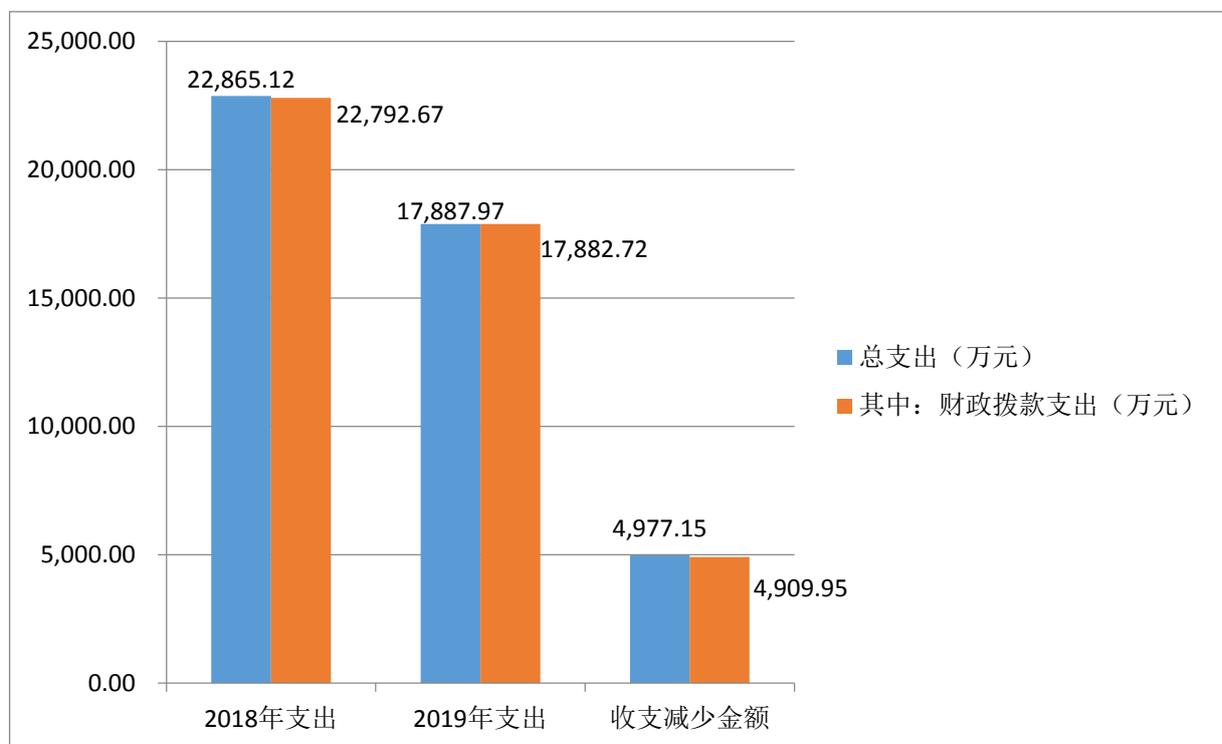


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出17882.72万元，占本年支出合

计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 4909.95 万元，减少 21.54%，主要原因是减少车辆购置税用于农村公路建设资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2019 年财政拨款支出年初预算为 2108.69 万元，支出决算为 17882.2 万元，完成年初预算的 848.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 181.65 万元，支出决算为 154.43 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 159 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为 2017-2019 年客运车辆燃油补贴专项资金，不与年初预算一起下达。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)。

年初预算为 188.2 万元，支出决算为 202.23 万元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因是政策性的增加人员工资等费用。

4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为汉江航运博物馆建设专项资金。

5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13545.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为农村公路建设专项资金，不与年初预算一起下达。

6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 1114.62 万元，支出决算为 885.92 万元，完成年初预算的 79.48%，决算数小于预算数的主要原因是公路养护经费延迟支付。

7、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 271.15 万元，支出决算为 318.25 万元，完成年初预算的 117.37%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数 47.1 万为调整预算下达。

8、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输技术标准化建设（项）。

年初预算为 239.87 万元，支出决算为 262.73 万元，完成年初预算的 109.53%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数 22.86 万为调整预算下达。

9、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）海事管理（项）。

年初预算为 113.2 万元，支出决算为 129.37 万元，完成年初预算的 114.28%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数 16.17 万为调整预算下达。

10、**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 19.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

11、**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 0 万元，支出决算为 402.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

12、**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 123.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

13、**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格补贴其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 529.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

14、**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 1145.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

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1539.99万元，包括：人员经费支出1374.98万元和公用经费支出165.01万元。

人员经费1374.98万元，主要包括基本工资512.8万元，津贴补贴240.47万元，奖金100.33万元，绩效工资250.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.43万元，其他社会保障缴费22.41万元，住房公积金83.92万元，生活补助10.08万元。

公用经费165.01万元，主要包括办公费27.05万元，咨询费3万元，手续费0.04万元，水费0.62万元，电费3.84万元，邮电费3.19万元，物业管理费2.4万元，差旅费19.98万元，维修（护）费1.01万元，租赁费3.5万元，会议费4.53万元，培训费1.06万元，公务接待费0.76万元，专用燃料费0.02万元，劳务费56.49万元，工会经费10.19万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费8.86万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出10.85万元。

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10.88万元，支出决算为10.04万元，完成预算的92.27%。决算数较预算数减

少 0.84 万元，主要原因是认真执行中央八项规定，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.28 万元，占 92.43%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 7.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

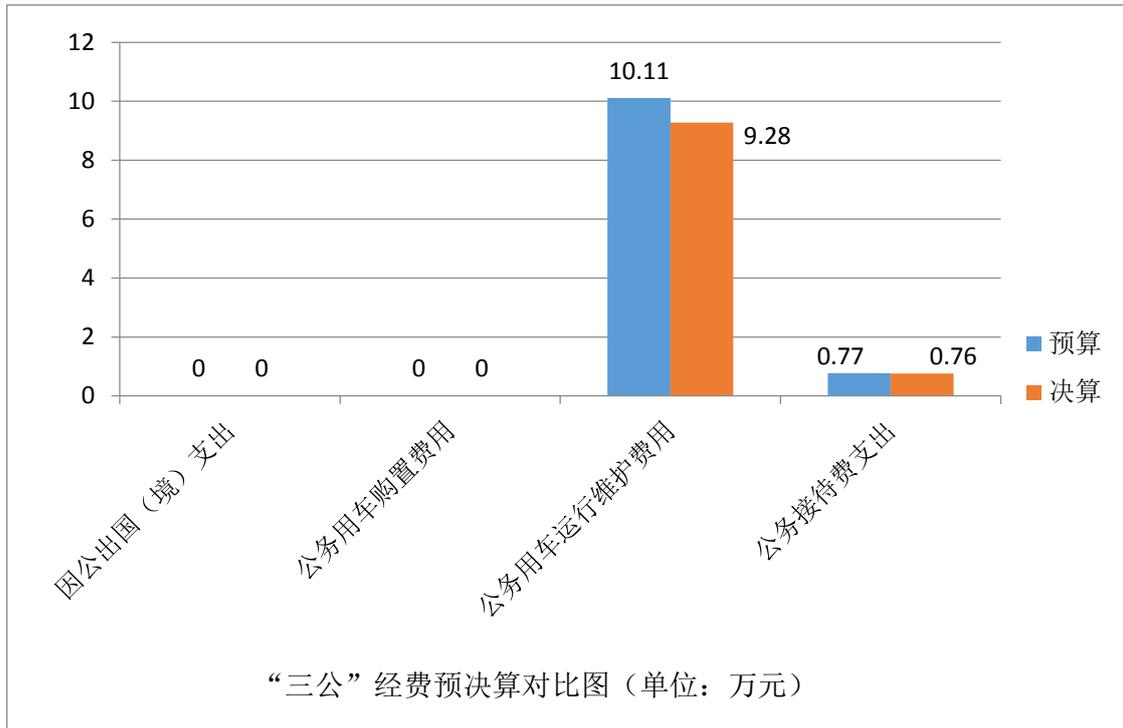
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 10.11 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 91.79%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是严格执行预算管理，控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，51 人次，预算为 0.77 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 98.7%，决算数与预算数基本持平。

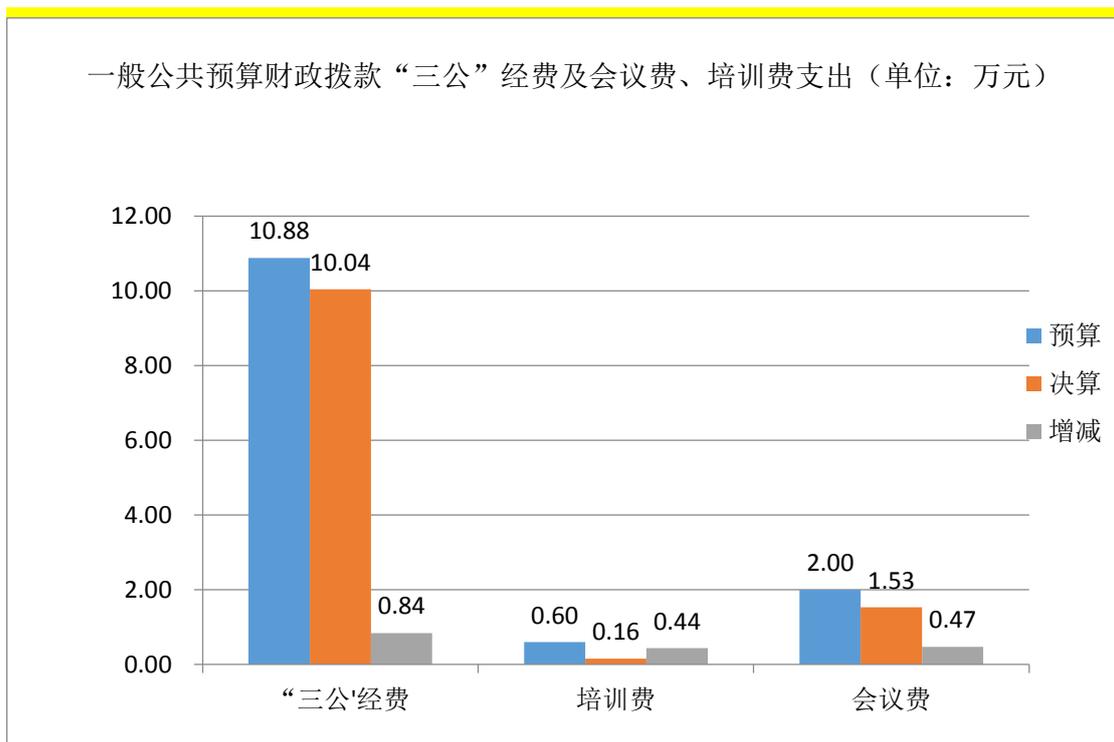


（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.6万元，支出决算为0.16万元，完成预算的26.66%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是控制培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.00万元，支出决算为1.53万元，完成预算的76.5%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是控制会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 5.25 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 5.25 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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16323.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.88%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 5.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 17887.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、公路建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14690.65 万元，执行数 14690.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善和提升贫困村群众出行条件，确保项目顺利实施。

2、公路养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 398.52 万元，完成预算的 56.93%。主要产出和效果：通过项目实施，农村公路列养率达到 100%，改善和提升群众出行条件。

3、成品油价格改革补贴资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1234.13 万元，执行数 1234.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，积极推进新能源车辆规模化推广应用，减低出行成本，改善空气质量，促进节能减排，项目实施效果良好。

发现的问题及原因：预算调整较大、编制准确率不高，新增资产配置预算执行率不高；养护经费因为年底涉及考核结果，出现延迟支付现象。

下一步改进措施：加强预算管理，提高新增资产配置预算、预算编制准确率；协调相关业务环节，及时兑付养护经费。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公路建设				
主管部门		旬阳县交通运输局		实施单位		旬阳县交通运输局
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：		14690.65	14690.65	100%
		其中：省级财政资金		10057.65	10057.65	100%
		市县财政资金		4633	4633	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		
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	未完成原因和改措施

	产出指标	数量指标	完成通村组水泥路项目数 60 个	177.8 公里	177.8 公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	提升	提升	
		社会效益指标	改善和提升贫困村群众出行条件，加快当地群众脱贫致富。	有效	有效	
		生态效益指标	提升村路域环境，改善当地群众居住环境，美化村庄。	有效	有效	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥95%	≥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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公路养护					
主管部门		旬阳县交通运输局	实施单位		旬阳县交通运输局		
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：	700	398.52	56.93%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	700	398.52	56.93%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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 和改措施	
		数量指标	县乡农村公路列养率 100%	2755.76 公里	2755.6 公里		
		质量指标	养护公路完成通畅程度	100%	100%		
		时效指标	养护里程完成及时率	100%	100%		
		成本指标	养护经费金额	700	398.52	延迟支付	
						
		效益 指标	经济效益 指标	对经济社会发展促进作用	提升	提升	
			社会效益 指标	改善和提升贫困村群众出行条件，加 快当地群众脱贫致富。	有效	有效	
			生态效益 指标	提升村路域环境，改善当地群众居住 环境，美化村庄。	有效	有效	
			可持续影 响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	
						
		满意 度指	服务对象 满意度指	受益人口满意度	≥95%	≥95%	

标			
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		成品油价格改革补贴				
主管部门		旬阳县交通运输局		实施单位	旬阳县交通运输局	
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：	1234.13	1234.13		100%
		其中：省级财政资金	1234.13	1234.13		100%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	新能源车辆	267	267	
		质量指标	纳入工信部推荐车型目录	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	
		成本指标				
					
	效益 指	经济效益 指标	社会公众公共出行成本	降低	降低	
社会效益 指标		满足新时代交通发展需要	明显	明显		
生态效益		改善车辆对环境的影响	合格	改善		

	杯	指标				
		可持续影响指标	节能减排影响力持续性	明显	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥95%	≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 旬阳县交通运输局

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					交通局是主管全县公路、水路交通行业的政府职能部门。负责贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县交通发展规划，具体政策和实施办法，制定全县交通行业发展规划和年度计划及实施，负责交通行业统计和信息引导。下属 8 个事企业单位，内设 7 个股室，负责全县公路、水路交通行业管理、质量检测、运输市场及汽车出入境运输管理，负责路政、运政、航政的行政执法及交通安全管理，负责维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序、汽车技术监测与维修、汽车驾校及驾驶员培训管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 17887.97 万元，其中基本支出 1539.99 万元，项目支出 16347.98 万元，基本支出中人员经费 1374.98 万元，公用经费支出 165.01 万元。项目支出中公路建设支出 15089.15 万元，节能环保支出 1075.13 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					固定资产投资下达计划 11 个亿；向上争取资金计划任务 5.3 亿元，招商引资计划任务 1.2 亿元。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	支付系统预算执行情况	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	年初预算数 2108.69, 调整预算数 3032.55	≤5%	1.43%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	支出自查	100%	100%	5		

效果	履职	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq*）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq*）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>	目标考核资料	基本完成年初定性指标	完成	38	项目未及时竣工验收
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		考核资料	基本完成年初定性指标	完成	18	项目建设未完全达到预期目标，群众满意度有待提高
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>									

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为197.9万元，支出决算为165.02万元，完成预算的83.38%。决算数较预算数减少32.88万元，主要原因是贯彻厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3201.2万元，其中政府采购货物类支出6.38万元、政府采购服务类支2207.43万元、政府采购工程类支出987.39万元。授予中小企业合同金额3194.82万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的0.2%。

（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14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。