

附件 1

## 广德市交通运输局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市交通运输局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广德市交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德市交通运输局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 广德市交通运输局概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

2、组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施；

3、负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作；

4、根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作；

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定投资项目；

6、负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理；

7、指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作；

8、组织交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

9、负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步；

10、承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市交通运输局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入广德市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市交通运输局本级
2	市交通运输综合执法大队
3	市道路运输管理所
4	市交通基本建设工程质量监督站
5	市县乡公路管理所
6	市公路管理局
7	省道 215 广德超限超载检测站

## 第二部分 广德市交通运输局 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,757.18	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	468.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11.6
		十三、交通运输支出	7,910.16
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	225.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	8,757.18	<b>本年支出合计</b>	8,757.18
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	8,757.18	<b>总计</b>	8,757.18

# 收入决算表

公开 02 表

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	8,757.18	8,757.18					
208	社会保障和就业支出	468.84	468.84					
20805	行政事业单位离退休	450.39	450.39					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.68	57.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.63	257.63					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	135.07	135.07					
20899	其他社会保障和就业支出	18.45	18.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	141.33	141.33					
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33					
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69					
213	农林水支出	11.60	11.60					
21301	农业	11.60	11.60					
2130199	其他农业支出	11.60	11.60					
214	交通运输支出	7,910.16	7,910.16					
21401	公路水路运输	5,310.16	5,310.16					
2140101	行政运行	533.62	533.62					
2140104	公路建设	13.00	13.00					

2140106	公路养护	2,379.06	2,379.06					
2140112	公路运输管理	517.13	517.13					
2140199	其他公路水路运输支出	1,867.35	1,867.35					
21499	其他交通运输支出	2,600.00	2,600.00					
2149901	公共交通运营补助	2,600.00	2,600.00					
221	住房保障支出	225.25	225.25					
22102	住房改革支出	225.25	225.25					
2210201	住房公积金	155.59	155.59					
2210202	提租补贴	69.66	69.66					

### 支出决算表

公开03表

部门:

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	468.84	468.84	0.00		
20805			行政事业单位离退休	450.39	450.39	0.00		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	57.68	57.68	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.63	257.63	0.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	135.07	135.07	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00		

210	卫生健康支出	141.33	141.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00			
213	农林水支出	11.60	11.60	0.00			
21301	农业	11.60	11.60	0.00			
2130199	其他农业支出	11.60	11.60	0.00			
214	交通运输支出	7,910.16	3,390.53	4,519.63			
21401	公路水路运输	5,310.16	3,390.53	1,919.63			
2140101	行政运行	533.62	533.62	0.00			
2140104	公路建设	13.00	13.00	0.00			
2140106	公路养护	2,379.06	759.06	1,620.00			
2140112	公路运输管理	517.13	517.13	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,867.35	1,567.72	299.63			
21499	其他交通运输支出	2,600.00	0.00	2,600.00			
2149901	公共交通运营补助	2,600.00	0.00	2,600.00			
221	住房保障支出	225.25	225.25	0.00			
22102	住房改革支出	225.25	225.25	0.00			
2210201	住房公积金	155.59	155.59	0.00			
2210202	提租补贴	69.66	69.66	0.00			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,757.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	468.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11.6
		十三、交通运输支出	7,910.16
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	225.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	8757.18	本年支出合计	8757.18
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	8757.18	合计	8757.18

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				8,757.18	4,237.55	4,519.63	8,757.18	4,237.55	4,519.63				
208	社会保障和就业支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	468.84	468.84	0.00	468.84	468.84					
20805	行政事业单位离退休	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	450.39	450.39	0.00	450.39	450.39					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	57.68	57.68	0.00	57.68	57.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	257.63	257.63	0.00	257.63	257.63					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	135.07	135.07	0.00	135.07	135.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	18.45	18.45	0.00	18.45	18.45					

2089901	其他社会保障和就业支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	18.45	18.45	0.00	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	141.33	141.33	0.00	141.33	141.33					
21011	行政事业单位医疗	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	141.33	141.33	0.00	141.33	141.33					
2101101	行政单位医疗	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	16.43	16.43	0.00	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	119.21	119.21	0.00	119.21	119.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	5.69	5.69	0.00	5.69	5.69					
213	农林水支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60					
21301	农业	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60					
2130199	其他农业支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60					
214	交通运输支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	7,910.16	3,390.53	4,519.63	7,910.16	3,390.53	4519.63				
21401	公路水路运输	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	5,310.16	3,390.53	1,919.63	5,310.16	3,390.53	1919.63				

2140101	行政运行	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	533.62	533.62	0.00	533.62	533.62	0.00				
2140104	公路建设	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00				
2140106	公路养护	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	2,379.06	759.06	1,620.00	2,379.06	759.06	1620.00				
2140112	公路运输管理	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	517.13	517.13	0.00	517.13	517.13	0.00				
2140199	其他公路水路运输支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	1,867.35	1,567.72	299.63	1,867.35	1,567.72	299.63				
21499	其他交通运输支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2600.00				
2149901	公共交通运营补助	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2600.00				
221	住房保障支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	225.25	225.25	0.00	225.25	225.25					
22102	住房改革支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	225.25	225.25	0.00	225.25	225.25					
2210201	住房公积金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	155.59	155.59	0.00	155.59	155.59					
2210202	提租补贴	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	69.66	69.66	0.00	69.66	69.66					

# 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

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	2, 896. 02	302	商品和服务支出	1, 049. 36	310	资本性支出	
30101	基本工资	804. 19	30201	办公费	55. 32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129. 83	30202	印刷费	12. 15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	374. 65	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8. 85	30204	手续费	0. 02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	480. 30	30205	水费	3. 14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	257. 63	30206	电费	48. 24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	41. 48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111. 39	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	35. 53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45. 23	30211	差旅费	29. 77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	161. 01	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1. 16	30213	维修（护）费	186. 93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	521. 80	30214	租赁费	1. 95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	282. 79	30215	会议费	3. 22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20. 28	30216	培训费	24. 33	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0. 00	30217	公务招待费	37. 94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	4. 55	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	76. 20	30225	专用燃料费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	164. 09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	98. 63	31205	利息补贴	
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	42. 19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	176. 26	30229	福利费	1. 95	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	140. 00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10. 06	30239	其他交通费用	30. 63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0. 00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	87. 28	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3, 178. 81	公用经费合计					1, 058. 73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

交通运输局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### **第三部分 广德市交通运输局 2019 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 8757.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 8757.18 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3111.76 万元，增长 55.12%，主要原因：一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系统工作经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 8757.18 万元，其中：财政拨款收入 8757.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 8757.18 万元，其中：基本支出 4237.55 万元，占 48.39%；项目支出 4519.63 万元，占 51.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 8757.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8757.18 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3111.76 万元，增长 55.12%，主要原因：一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系统工作经费。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 8757.18 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3111.76 万元，增长 55.12%。主要原因一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系



统工作经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8757.18 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3111.76 万元，增长 55.12%。主要原因一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系统工作经费。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 8757.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 468.84 万元，占 5.35%；卫生健康支出（类）支出 141.33 万元，占 1.61%；农林水（类）支出 11.6 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 7910.16 万元，占 90.34%；住房保障（类）支出 225.25 万元，占 2.57%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7135.78 万元，支出决算为 8757.18 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数

大于预算数的主要原因一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系统工作经费。其中：基本支出 4237.55 万元，占 48.39%；项目支出 4519.63 万元，占 51.61%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 314.87 万元，支出决算为 315.31 万元，完成年初预算的 100.14%。

2. 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 15.6 万元，支出决算数 18.45 万元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是单位遗属人员的生活补助支出标准提高等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 141.33 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执

行。

4 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元，决算数等于预算数的主要原因是根据实际情况，调整了支出事项。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 459.1 万元，支出决算为 533.62 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加；我局开展 2019 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 76.47%，决算数小于预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1981.2 万元，支出决算为 2379.06 万元，完成年初预算的 120.08%，决算数大于预算数主要原因是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等。

8、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 346.95 万元，支出决算为 517.13 万元，完成年初预算的 141.22%，决算数大于预算数的主要原因一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单

位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系统工作经费。

9、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 1012.95 万元，支出决算为 1867.35 万元，完成年初预算的 184.35%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加；我局开展 2019 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等；执法大队加大对全县超限超载治理力度，实行 24 小时不间断执法等，导致相关经费增加。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 2600 万元，支出决算为 2600 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算，合理安排相关开支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、租房补贴（项）。年初预算为 246.78 万元，支出决算为 225.25 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是：一是每年年初公积金根据上年工资及奖金重新核算，2019 年公积金缴费基数

数下降。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 4237.55 万元，其中人员经费 3178.81 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1058.73 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，广德市交通运输局机关运行经费支出 510.95 万元，

比 2018 年增加 196.62 万元，增长 62.55%，主要原因行政单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加；我局开展 2019 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

## （二）政府采购情况。

2019 年度，广德市交通运输局政府采购支出总额 1236.6 万元，其中：政府采购货物支出 227.38 万元，政府采购工程支出 994.22 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，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%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德县交通运输局共有车辆 38 辆（含借用），其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 25 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

## （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广德市交通运输局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 3400 万元，占项目预算总额的 80.76%。从评价情况看，一是农村公路日常养护资金 800 万元；二是公共交通运营补助 2600 万元；我单位根据年度任务，合理安排资金，达到预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

广德市交通运输局在 2019 年度部门决算中公开“农村公路日常养护”等 2 个项目绩效自评结果。

农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 918 万元，完成预算的 114%。主要产出和效果：通过项目实施，全市乡村公路路况总体稳定，路容路貌较为整洁、美观，确保了农村公路的安全畅通。发现的主要问题：个别路段养护不到位，存在漏养现象。下一步改进措施：加强日常养护的监督考核，加大养护技能培训，提高养护效能。

公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡公交一体化项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

根据《广德县深化城乡公交一体化改革实施意见》（政办〔2016〕15 号），同时为积极创建“全省城乡道路客运一体化示范县”及“创建公共交通示范城市”的要求。全面建成城市公交、城乡公交、镇村公交三级网络，合理规划布局公交线路，提高公交的覆盖范围；增加车辆，提高运力；加强公交场站建设，方便乘车换乘；合理制定票制票价，完善财政补贴。建立高效率、集约化、低能耗、低污染的公共交通系统，实现全县内外交通和城乡交通快速转换的“无

缝衔接、零距离换乘”目标，真正实现“公交优先”。2019 年开通城市公交 9、10 号线路，同时进一步优化 1-8 号城市公交公交线路；开通誓节、四合、杨滩、东亭、卢村、桃州六个乡镇镇村公交，解决农村居民出行最后一公里，统筹解决学生乘坐公交上下学问题。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、



存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

