

泾县交通运输局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分泾县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分泾县交通运输局（汇总）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 泾县交通运输局（汇总）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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

泾县交通运输局（汇总）2019 年度部门决算情况

第一部 泾县交通运输局概况

一、部门职责

（一）外部政府权利

泾县交通运输局共计 127 项政府权力，其中行政审批 9 项，行政处罚 100 项，行政确认 4 项，行政强制 8 项，其他权力 6 项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局政府权力清单和责任清单目录》（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、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、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

8、指导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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县交通运输局 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，没有增减变动。

纳入泾县交通运输局部门决算编制范围的二级单位共 5

个，具体情况见下表

序号	单位名称
1	泾县交通运输局本级
2	泾县交通基本建设工程质量监督站
3	泾县公路运输管理所
4	泾县县乡公路管理所
5	泾县城关公路稽查站

第二部分 泾县交通运输局（汇总）2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7784.86	一、一般公共服务支出	11.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	10821.06	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.34
		九、卫生健康支出	13.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13602.93
		十二、农林水支出	2393.11
		十三、交通运输支出	1687.34
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	800.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	18605.92	本年支出合计	18608.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.64	年末结转和结余	
总计	18608.56	总计	18608.56

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县交通运输局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	18605.92	18605.92						
201	一般公共服务 支出	11.9	11.9						
20113	商贸事务	1	1						
2011308	招商引资	1	1						
20132	组织事务	10.9	10.9						
2013299	其他组织事务 支出	10.9	10.9						
208	社会保障和就 业支出	61.34	61.34						
20802	民政事务管理	0.13	0.13						
2080299	其他民政事务 管理支出	0.13	0.13						
20805	行政事业单位 离退休	60.72	60.72						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	18.84	18.84						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.94	26.94						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	10.2	10.2						
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	4.74	4.74						
20827	财政对其他社	0.49	0.49						

	会保险基金的补助								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11						
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	13.34	13.34						
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34						
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34						
212	城乡社区支出	13602.93	13602.93						
21203	城乡社区公共设施	2600.00	2600.00						
2120399	其他城乡社区公共设施	2600.00	2600.00						
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	6855.43	6855.43						
2120801	征地和拆迁补偿支出	986.11	986.11						
2120804	农村基础设施建设支出	5441.43	5441.43						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	427.89	427.89						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3965.63	3965.63						
2121099	其他国有土地收益基金支出	3965.63	3965.63						
21299	其他城乡社区支出	181.87	181.87						
2129901	其他城乡社区支出	181.87	181.87						

213	农林水支出	2393.11	2393.11						
21301	农业	668.11	668.11						
21305	扶贫	1700.00	1700.00						
2130599	其他扶贫支出	1700.00	1700.00						
21307	农村综合改革	25.00	25.00						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	25.00	25.00						
214	交通运输支出	1684.70	1684.70						
21401	公路水路运输	1058.92	1058.92						
2140101	行政运行	205.75	205.75						
2140104	公路建设	502.91	502.91						
2140106	公路养护	120.21	120.21						
2140112	公路运输	10.11	10.11						
2140199	其他公路水路 运输	219.94	219.94						
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	210.77	210.77						
2140499	成品油价格改 革补贴其他支 出	210.77	210.77						
21406	车辆购置税支 出	372.72	372.72						
2140601	车辆购置税等 用于公路等基 础设施建设支 出	372.72	372.72						
21499	其他交通运输 支出	42.29	42.29						
2149999	其他交通运输 支出	42.29	42.29						
216	商业服务业等 支出	800.00	800.00						

21602	商业流通事务	800.00	800.00						
2160299	其他商业流通 事务支出	800.00	800.00						
221	住房保障支出	23.60	23.60						
22102	住房改革支出	23.60	23.60						
2210201	住房公积金	23.40	23.40						
2210202	提租补贴	0.2	0.2						
224	灾害防治及应 急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	15.00	15.00						
2240703	自然灾害救灾 补助	15.00	15.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县交通运输局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	18608.56	1078.08	17530.48			
201			一般公共服务支出	11.9	11.9				
20113			商贸事务	1	1				
2011308			招商引资	1	1				
20132			组织事务	10.9	10.9				
2013299			其他组织事务支出	10.9	10.9				
208			社会保障和就业支出	61.34	61.34				
20802			民政事务管理	0.13	0.13				
2080299			其他民政事务管理支出	0.13	0.13				
20805			行政事业单位离退休	60.72	60.72				
2080501			归口管理的行政单位离退 休	18.84	18.84				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.94	26.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费	10.2	10.2				
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	4.74	4.74				
20827			财政对其他社会保险基金 的补助	0.49	0.49				
2082701			财政对失业保险基金的补 助	0.11	0.11				
2080702			财政对工伤保险基金的补 助	0.05	0.05				
2082703			财政对生育保险基金的补 助	0.33	0.33				

210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
212	城乡社区支出	13602.93		13602.93			
21203	城乡社区公共设施	2600.00		2600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	2600.00		2600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收安排的支出	6855.43		6855.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	986.11		986.11			
2120804	农村基础设施建设支出	5441.43		5441.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收安排的支出	427.89		427.89			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3965.63		3965.63			
2121099	其他国有土地收益基金支出	3965.63		3965.63			
21299	其他城乡社区支出	181.87		181.87			
2129901	其他城乡社区支出	181.87		181.87			
213	农林水支出	2393.11		2393.11			
21301	农业	668.11		668.11			
21305	扶贫	1700.00		1700.00			
2130599	其他扶贫支出	1700.00		1700.00			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00			
214	交通运输支出	1687.34	691.5	995.84			
21401	公路水路运输	1061.56	438.44	623.12			
2140101	行政运行	208.39	208.39				
2140104	公路建设	502.91		502.91			

2140106	公路养护	120.21		120.21			
2140112	公路运输	10.11	10.11				
2140199	其他公路水路运输	219.94	219.94				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	210.77	210.77				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210.77	210.77				
21406	车辆购置税支出	372.72		372.72			
2140601	车辆购置税等用于公路等基础设施建设支出	372.72		372.72			
21499	其他交通运输支出	42.29	42.29				
2149999	其他交通运输支出	42.29	42.29				
216	商业服务业等支出	800.00	300.00	500.00			
21602	商业流通事务	800.00	300.00	500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	800.00	300.00	500.00			
221	住房保障支出	23.60		23.60			
22102	住房改革支出	23.60		23.60			
2210201	住房公积金	23.40		23.40			
2210202	提租补贴	0.2		0.2			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7784.86	一、一般公共服务支出	11.9	
二、政府性基金预算财政拨款	10821.06	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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	61.34	
		九、卫生健康支出	13.34	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	2781.87	10821.06
		十二、农林水支出	2393.11	
		十三、交通运输支出	1687.34	
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	800.00	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	23.60	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	15.00	
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	18605.92	本年支出合计	7787.5	10821.06
年初财政拨款结转和结余	2.64	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款	2.64			
政府性基金预算财政拨款				
总计	18608.56	总计	7787.5	10821.06

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县交通运输局

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
	合计	2.64	2.64		7784.86	1454.9	6329.96	7787.50	1457.54	6329.96			
201	一般公共服务支出				11.9	11.9		11.9	11.9				
20113	商贸事务				1	1		1	1				
2011308	招商引资				1	1		1	1				
20132	组织事务				10.9	10.9		10.9	10.9				
2013299	其他组织事务支出				10.9	10.9		10.9	10.9				
208	社会保障和就业支出				61.34	61.34		61.34	61.34				
20802	民政事务管理				0.13	0.13		0.13	0.13				

2080299	其他民政事务管理支出				0.13	0.13		0.13	0.13				
20805	行政事业单位离退休				60.72	60.72		60.72	60.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休				18.84	18.84		18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.94	26.94		26.94	26.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费				10.2	10.2		10.2	10.2				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				4.74	4.74		4.74	4.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.49	0.49		0.49	0.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.11	0.11		0.11	0.11				
2080702	财政对工伤保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.33	0.33		0.33	0.33				
210	卫生健康支出				13.34	13.34		13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗				13.34	13.34		13.34	13.34				
2101101	行政单位医疗				13.34	13.34		13.34	13.34				
212	城乡社区支出				2781.87		2781.87	2781.87		2781.87			
21203	城乡社区公共设施				2600.00		2600.00	2600.00		2600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施				2600.00		2600.00	2600.00		2600.00			
21299	其他城乡社区支出				181.87		181.87	181.87		181.87			
2129901	其他城乡社区支出				181.87		181.87	181.87		181.87			

213	农林水支出				2393.11	355.86	2037.25	2393.11	355.86	2037.25				
21301	农业				668.11	355.86	312.25	668.11	355.86	312.25				
21305	扶贫				1700.00		1700.00	1700.00		1700				
2130599	其他扶贫支出				1700.00		1700.00	1700.00		1700				
21307	农村综合改革				25.00		25.00	25.00		25.00				
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助				25.00		25.00	25.00		25.00				
214	交通运输支出	2.64	2.64		1684.70	688.86	995.84	1687.34	691.5	995.84				
21401	公路水路运输	2.64	2.64		1058.92	435.8	623.12	1061.56	438.44	623.12				
2140101	行政运行	2.64	2.64		205.75	205.75		208.39	208.39					
2140104	公路建设				502.91		502.91	502.91		502.91				
2140106	公路养护				120.21		120.21	120.21		120.21				
2140112	公路运输				10.11	10.11		10.11	10.11					
2140199	其他公路水路 运输				219.94	219.94		219.94	219.94					
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴				210.77	210.77		210.77	210.77					
2140499	成品油价格改 革补贴其他支 出				210.77	210.77		210.77	210.77					

21406	车辆购置税支出				372.72		372.72	372.72		372.72				
2140601	车辆购置税等用于公路等基础设施建设支出				372.72		372.72	372.72		372.72				
21499	其他交通运输支出				42.29	42.29		42.29	42.29					
2149999	其他交通运输支出				42.29	42.29		42.29	42.29					
216	商业服务业等支出				800.00	300.00	500.00	800.00	300	500.00				
21602	商业流通事务				800.00	300.00	500.00	800.00	300	500.00				
2160299	其他商业流通事务支出				800.00	300.00	500.00	800.00	300.00	500.00				
221	住房保障支出				23.60	23.60		23.60	23.60					
22102	住房改革支出				23.60	23.60		23.60	23.60					
2210201	住房公积金				23.40	23.40		23.40	23.40					
2210202	提租补贴				0.2	0.2		0.2	0.2					
224	灾害防治及应急管理支出				15.00		15.00	15.00		15.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				15.00		15.00	15.00		15.00				
2240703	自然灾害救灾补助				15.00		15.00	15.00		15.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县交通运输局

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	1091.33	302	商品和服务支出	254.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.18	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.53	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.27	30205	水费	0.62	310	资本性支出	12.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.92	30206	电费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费	18.90	31002	办公设备购置	6.10
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	19.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	154.80	30214	租赁费	9.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.56	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费	11.70	30216	培训费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.16	30217	公务招待	28.35	31012	拆迁补偿	

				费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	2.01	30228	工会经费	22.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.16	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.61	30239	其他交通费用	8.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1190.89	公用经费合计					266.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县交通运输局

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
类 款 项	合 计													
212	城乡社区支出				10821.06		10821.06	10821.06		10821.06				
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				6855.43		6855.43	6855.43		6855.43				
2120801	征地和拆迁补偿支出				986.11		986.11	986.11		986.11				
2120804	农村基础设施建设支出				5441.43		5441.43	5441.43		5441.43				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				427.89		427.89	427.89		427.89				
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				3965.63		3965.63	3965.63		3965.63				
2121099	其他国有土地收益基金支出				3965.63		3965.63	3965.63		3965.63				

第三部分 安徽省泾县交通运输局（汇总）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 年度收入总计 18608.56 万元（含用年初结转结余 2.64 万元），支出总计 18608.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10768.32 万元，增长 137.35%，主要原因：一是重点交通基础设施项目的建设；二是“公共交通示范城市”和“城乡公交一体化示范县”的建设；三是养护工程总投资和日常养护经费增加，县道日常养护经费由每公里每年 8000 元增加到 10000 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18605.92 万元，其中：财政拨款收入 18605.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18608.56 万元，其中：基本支出 1078.08 万元，占 5.79%；项目支出 17530.48 万元，占 94.21%；经营支出 0 万元。

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 18608.56 万元（含用年初结转结余 2.64 万元），支出总计 18608.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10768.32 万元，增长 137.35%，主要原因：一是重点交通基础设施项目的建设；二是“公共交通示范城市”和“城乡公交一体化示范县”的建设；三是养护工程总投资和日常养护经费增加，县道日常养护经费由每公里每年 8000 元增加到 10000 元。

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 7784.86 万元，占本年收入的 41.84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1373.76 万元，增长 21.45%。主要原因一是重点交通基础设施项目的建设；二是“公共交通示范城市”和“城乡公交一体化示范县”的建设；三是养护工程总投资和日常养护经费增加，县道日常养护经费由每公里每年 8000 元增加到 10000 元。

（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 7787.50 万元，占本年支出的 41.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1375.93 万元，增长 21.45%。主要原因一是重点交通基础设施项目的建设；二是“公共交通示范城市”和“城乡公交一体化示范县”的建设；三是养护工程总投资和日常养护经费增加，县道日常养护经费由每公里每年 8000 元增加到 10000 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7787.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.9 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 61.34 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 2781.87 万元，占 35.72%；农林水（类）支出 2393.11 万元，占 30.73%；交通运输（类）支出 1687.34 万元，占 21.67%；商业服务业（类）支出 800 万元，占 10.28%；住房保障（类）支出 23.60 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.00 万元，占 0.19%。

（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 4132.07 万元，支出决算为 7787.50 万元，完成年初预算的 188.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是重点交通基础设施项目的建设；二是“公共交通示范城市”和“城乡公交一体化示范县”的建设；三是养护工程总投资和日常养护经费增加，县道日常养护经费由每公里每年 8000 元增加到 10000 元。其中：基本支出 1457.54 万元，占 18.72%；项目支出 6329.96 万元，占 81.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.9 万元，决算数大于预算数的主要原因

原因是预算调整。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 社会保障和就业（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 11.73 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 160.61%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员收入增加。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 147.13%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 139.34%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 49.2 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 9.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，退休人员退休金由社保统一发放。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 255.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

12. 城乡社区（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 2600 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

14. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 668.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 108.8 万元，支出决算为 205.75 万元，完成年初预算的 189.11%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 502.91 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

20. 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 267.44 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 3.78%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

22. 交通运输支出（类）行政运行（款）成品油价格改革补

贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

23. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

25. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金支出减少。

27. 住房保障（类）住房改革（款）提助补贴（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 7.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

28. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公路灾毁修复。

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 1457.55 万元，其中：人员经费 1190.89 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 266.66 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度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 10821.06 万元，本年支出 10821.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 986.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，主要用于重点交通基础设施项目和农村公

路基础设施的建设。

2. 城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5441.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，主要用于重点交通基础设施项目和农村公路基础设施的建设。

3. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，主要用于重点交通基础设施项目和农村公路基础设施的建设。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3965.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，主要用于重点交通基础设施项目和农村公路基础设施的建设。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，泾县交通运输局机关运行经费支出 266.66 万元，比 2018 年增加 12.47 万元，增长 4.91%，主要原因是重点交通基础设施项目的实施及人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县交通运输局政府采购支出总额 11400.86 万元，其中：政府采购工程支出 10997.15 万元、政府采购服务支出 403.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，泾县交通运输局部门共有车辆 10 辆，其中：泾县县乡公路管理所 2 辆，泾县公路运输管理所 6 辆，泾县公路稽查站 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

县级财政部门 2019 年度未批复本部门项目绩效和部门绩效，故 2019 年度未开展项目绩效和部门绩效评价。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、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。

六、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“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维护费和公务接待费。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维护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、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。