

2019 年度
济源市交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市交通运输局概况

- 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 济源市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、城际铁路、民用航空等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市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。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。参与拟订

全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度，监督技术标准的执行。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7、指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市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。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

11、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策、邮政服务标准；研究提出本区域贯彻落实邮政业发展战略、发展规划的内容并组织实施；负责行业安全生产、服务监督等工作；保障邮政通信与信息安全；研究、指导辖区内邮政业发展，配合上级邮政管理部门或者相关部门开展行政执法。

12、承办市政府及上级邮政管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

济源市交通运输局设 9 个内设机构。

(1) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、值班、后勤、应急等工作；承担综合性报告、重要文件起草和政务公开、保密、宣传、外事等工作；负责本部门网上名称管理工作；负责机关及所属单位的党群工作。

(2) 政策法规科(行政审批服务科)。负责办理交通运输行业的行政审批事项；协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题；承担交通运输规范性文件的合法性审核工作；负责交通运输行业的法制普法宣传教育，监督行业行政执法工作；承担行政复议、行政诉讼工作，承担信访工作。

(3) 综合规划科。会同有关部门组织全市综合运输体系规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展战略和规划，组织拟订全市物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；提出国家、省、市有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；参与全市公路、水路工程设计审核或审批；负责公路标志标线管理工作；负责有关环境保护、利用外资、统计、信息工作。

(4) 财务科。监督全市公路、水路交通运输行业财务工作。承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；负责机关和所属单位财务及资产监管、内部审计工作。

(5) 人事劳动科。负责机关和所属单位的人事工资、机构编制、劳动保护和离退休干部的管理工作。指导全市交通

运输行业人才队伍建设工作；负责全市公路、水路行业教育管理工作，承担有关智力引进工作；承办业务主管社会团体相关事务。

(6) 建设管理科。负责全市公路、水路建设市场监管工作；参与拟订公路、水路建设、维护相关政策、制度、技术标准并监督实施；负责市重点公路、水路等工程施工许可、实施监督和竣工验收工作；指导农村公路建设、维护工作；负责公路、水路运输场站的建设监督管理。

(7) 运输管理科（出租汽车行业指导办公室）。负责全市道路、水路运输市场监管工作；参与拟订相关政策、制度和标准并监督实施；负责与有关部门建立综合运输体系协调配合机制；指导全市运输线路、营运车辆、交通枢纽、运输场站等管理工作；参与拟订全市物流业发展有关政策和标准；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；承担指导公共汽车、城市地铁、轨道交通运营及出租汽车、汽车租赁、道路客运、汽车出入境运输管理等工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

(8) 路政管理安全监督科。参与拟订公路路政相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全市高速公路、国家和省干线公路、农村公路路政管理以及超限运输治理工作；参与高速公路及重要干线公路运行监测和协调，参与实施交

通管制；指导公众出行路况信息服务和咨询工作；组织拟订全市公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产；负责有关道路、水路运输企业安全生产监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

（9）科技科。拟订全市公路、水路行业科技、教育、信息化发展规划并监督实施；参与有关标准、质量和计量工作；指导行业节能减排工作和协调指导系统企业工作。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

- 1、交通运输局本级
- 2、济源市交通战备办公室
- 3、河南省济源市地方海事局
- 4、济源市农村公路管理处
- 5、济源市交通综合协调中心
- 6、济源市道路运输管理局
- 7、济源市交通运输执法支队
- 8、济源市公路管理局
- 9、济源市交通局航务处

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源市交通运输局

2019年度

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	31,649.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,533.86	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	64.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	825.86
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	432.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,092.33
	12		十二、农林水支出	40	1,441.80
	13		十三、交通运输支出	41	22,449.70
	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	324. 84
	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	
本年收入合计	24	44, 183. 37	本年支出合计	52	38, 631. 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	118. 80	年末结转和结余	54	5, 670. 84
	27			55	
总计	28	44, 302. 17	总计	56	44, 302. 17
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。					

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济源市交通运输局

2019年度

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		44, 183. 37	44, 183. 37					
207	文化旅游体育与传媒支出	95. 20	95. 20					
20701	文化和旅游	95. 20	95. 20					
2070113	旅游宣传	95. 20	95. 20					
208	社会保障和就业支出	825. 86	825. 86					
20805	行政事业单位离退休	825. 86	825. 86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	146. 17	146. 17					
2080502	事业单位离退休	230. 76	230. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448. 93	448. 93					
211	节能环保支出	552. 00	552. 00					
21110	能源节约利用	552. 00	552. 00					
2111001	能源节约利用	552. 00	552. 00					
212	城乡社区支出	13, 110. 51	13, 110. 51					
21203	城乡社区公共设施	596. 65	596. 65					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.65	596.65					
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	12,373.59	12,373.59					
2120803	城市建设支出	9,873.59	9,873.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.26	140.26					
2121301	城市公共设施	140.26	140.26					
213	农林水支出	1,441.80	1,441.80					
21301	农业	1,441.80	1,441.80					
2130142	农村道路建设	1,441.80	1,441.80					
214	交通运输支出	27,833.16	27,833.16					
21401	公路水路运输	20,130.86	20,130.86					
2140101	行政运行	409.89	409.89					
2140104	公路建设	8,372.28	8,372.28					
2140106	公路养护	4,616.90	4,616.90					
2140110	公路和运输安全	404.53	404.53					
2140112	公路运输管理	4,002.35	4,002.35					
2140131	海事管理	354.39	354.39					
2140199	其他公路水路运输支出	1,970.51	1,970.51					
21404	成品油价格改革对交通	2,836.30	2,836.30					

	运输的补贴							
2140401	对城市公交的补贴	1, 005. 81	1, 005. 81					
2140402	对农村道路客运的补贴	359. 09	359. 09					
2140403	对出租车的补贴	471. 40	471. 40					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
21406	车辆购置税支出	4, 846. 00	4, 846. 00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2, 756. 00	2, 756. 00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 090. 00	2, 090. 00					
21463	港口建设费安排的支出	20. 00	20. 00					
2146302	航道建设和维护	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	324. 84	324. 84					
22102	住房改革支出	324. 84	324. 84					
2210201	住房公积金	324. 84	324. 84					
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。								

支出決算表

公开03表

部门：济源市交通运输局

2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,631.33	7,760.90	30,870.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.79		64.79			
20701	文化和旅游	64.79		64.79			
2070113	旅游宣传	64.79		64.79			
208	社会保障和就业支出	825.86	825.86				
20805	行政事业单位离退休	825.86	825.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.17	146.17				
2080502	事业单位离退休	230.76	230.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93				
211	节能环保支出	432.00		432.00			
21110	能源节约利用	432.00		432.00			
2111001	能源节约利用	432.00		432.00			
212	城乡社区支出	13,092.33		13,092.33			
21203	城乡社区公共设施	596.65		596.65			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.65		596.65			
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	12,355.41		12,355.41			
2120803	城市建设支出	9,855.41		9,855.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.26		140.26			
2121301	城市公共设施	140.26		140.26			
213	农林水支出	1,441.80	691.80	750.00			
21301	农业	1,441.80	691.80	750.00			
2130142	农村道路建设	1,441.80	691.80	750.00			
214	交通运输支出	22,449.70	5,918.39	16,531.31			
21401	公路水路运输	16,828.37	5,918.39	10,909.97			
2140101	行政运行	409.89	409.89				
2140104	公路建设	5,517.71		5,517.71			
2140106	公路养护	4,355.91	1,337.35	3,018.56			
2140110	公路和运输安全	404.53	404.53				
2140112	公路运输管理	4,002.35	3,493.69	508.66			
2140131	海事管理	354.39	235.56	118.83			
2140199	其他公路水路运输支出	1,783.59	37.38	1,746.21			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,173.94		2,173.94			
2140401	对城市公交的补贴	665.22		665.22			
2140402	对农村道路客运的补贴	38.81		38.81			

2140403	对出租车的补贴	469.91		469.91			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,000.00		1,000.00			
21406	车辆购置税支出	3,427.39		3,427.39			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,251.78		2,251.78			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,175.61		1,175.61			
21463	港口建设费安排的支出	20.00		20.00			
2146302	航道建设和维护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	324.84	324.84				
22102	住房改革支出	324.84	324.84				
2210201	住房公积金	324.84	324.84				
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：济源市交通运输局 2019年度 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	31,649.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,533.86	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	64.79	64.79	
	8		八、社会保障和就业支出	37	825.86	825.86	
	9		九、卫生健康支	38			

			出				
	10		十、节能环保支出	39	432.00	432.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	13,092.33	596.65	12,495.68
	12		十二、农林水支出	41	1,441.80	1,441.80	
	13		十三、交通运输支出	42	22,449.70	22,429.70	20.00
	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	324.84	324.84	
	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	51			

			出				
	23			52			
本年收入合计	24	44,183.37	本年支出合计	53	38,631.33	26,115.65	12,515.68
年初财政拨款 结转和结余	25	118.80	年末财政拨款结 转和结余	54	5,670.84	5,652.66	18.18
一、一般公共预算 财政拨款	26	118.80		55			
二、政府性基金 预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	44,302.17	总计	58	44,302.17	31,768.31	12,533.86

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：济源市交通运输局

2019年度

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		26,115.65	7,760.90	18,354.75
207	文化旅游体育与传媒支出	64.79		64.79
20701	文化和旅游	64.79		64.79
2070113	旅游宣传	64.79		64.79
208	社会保障和就业支出	825.86	825.86	
20805	行政事业单位离退休	825.86	825.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.17	146.17	
2080502	事业单位离退休	230.76	230.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93	
211	节能环保支出	432.00		432.00
21110	能源节约利用	432.00		432.00
2111001	能源节约利用	432.00		432.00

212	城乡社区支出	596.65		596.65
21203	城乡社区公共设施	596.65		596.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.65		596.65
213	农林水支出	1,441.80	691.80	750.00
21301	农业	1,441.80	691.80	750.00
2130142	农村道路建设	1,441.80	691.80	750.00
214	交通运输支出	22,429.70	5,918.39	16,511.31
21401	公路水路运输	16,828.37	5,918.39	10,909.97
2140101	行政运行	409.89	409.89	
2140104	公路建设	5,517.71		5,517.71
2140106	公路养护	4,355.91	1,337.35	3,018.56
2140110	公路和运输安全	404.53	404.53	
2140112	公路运输管理	4,002.35	3,493.69	508.66
2140131	海事管理	354.39	235.56	118.83
2140199	其他公路水路运输支出	1,783.59	37.38	1,746.21
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,173.94		2,173.94
2140401	对城市公交的补贴	665.22		665.22
2140402	对农村道路客运的补贴	38.81		38.81
2140403	对出租车的补贴	469.91		469.91
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,000.00		1,000.00

21406	车辆购置税支出	3,427.39		3,427.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,251.78		2,251.78
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,175.61		1,175.61
221	住房保障支出	324.84	324.84	
22102	住房改革支出	324.84	324.84	
2210201	住房公积金	324.84	324.84	
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

部门：济源市交通运输局

金额单位：万元

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	6,894.15	302	商品和服务支出	462.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,032.79	30201	办公费	48.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	952.37	30202	印刷费	25.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.67	30203	咨询费		310	资本性支出	21.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,571.08	30205	水费	4.63	31002	办公设备购置	21.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.81	30206	电费	39.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.73	30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.71	30208	取暖费	38.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.74	30211	差旅费	43.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.77	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	695.71	30214	租赁费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	383.12	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.04	30216	培训费	4.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.09	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	53.53	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	34.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30239	其他交通费用	21.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.67			
人员经费合计		7,277.27	公用经费合计					483.63

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

预算代码：032

公开07表

部门：济源市交通运输局

2019年度

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
35.7		31.5		31.5	4.2	34.56		34.14		34.14	0.42
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
金额单位：万元

部门：济源市交通运输局

2019年度

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			12, 533. 86	12, 515. 68		12, 515. 68	18. 18
212	城乡社区支出		12, 513. 86	12, 495. 68		12, 495. 68	18. 18
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		12, 373. 59	12, 355. 41		12, 355. 41	18. 18
2120803	城市建设支出		9, 873. 59	9, 855. 41		9, 855. 41	18. 18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		140. 26	140. 26		140. 26	
2121301	城市公共设施		140. 26	140. 26		140. 26	
214	交通运输支出		20. 00	20. 00		20. 00	
21463	港口建设费安排		20. 00	20. 00		20. 00	

	的支出						
2146302	航道建设和维护		20.00	20.00		20.00	
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 44302.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 188.99 万元，增长 0.43%。主要原因是成品油价格改革补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 44183.37 万元，其中：财政拨款收入 44183.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 38631.33 万元，其中：基本支出 7760.90 万元，占 20.09%； 项目支出 30870.43 万元，占 79.91%；

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 44302.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.98 万元，增长 0.43%。主要原因是成品油价格改革补贴资金增加。

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 26115.65 万元，占本年支出合计的 67.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10854.64 万元，下降 29.36%。主要原因是农村道路建设资金减少，车购税用于公路、农村公路建设支出减少等专项资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 26115.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 64.79 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 825.86 万元，占 3.16%；节能环保支出 432 万元，占 1.65%；城乡社区支出 596.65 万元，占 2.28%；农林水支出 1441.8 万元，占 5.52%；交通运输支出 22429.7 万元，占 85.89%；住房保障支出 324.84 万元，占 1.25%。

（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 23184.2 万元，支出决算为 26115.65 万元，完成年初预算的 112.64%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了专项支出-全域旅游创建资金，剩余资金结转下年。

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 73.6 万元，支出决算为 146.17 万元，完成年初预算的 198.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员工资增加及抚恤金增加。

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 220.1 万元，支出决算为 230.76 万元，完成年初预算的 104.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员工资增加。

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 557.2 万元，支出决算为 448.93 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付养老保险。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2017 年度节能与新能源公交车运营补助资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 596.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了济洛西高速公路项目征地拆迁费。

7. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 1449.1 万元，支出决算为 1441.8 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支付工资和经费，未使用的社保资金已由财政收回。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 356.8 万元，支出决算为 409.89 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出-工资福利支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 4750.5 万元，支出决算为 5517.71 万元，完成年初

预算的 116.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了济源市贫困村村组道路补助资金、农村公路建设省补助资金、农村公路“畅返不畅”整治省补助资金等专项资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 3943.9 万元，支出决算为 4355.91 万元，完成年初预算的 110.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村公路养护项目省补助资金、交通发展专项-水洪池至蝙蝠洞段工程款。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 408.2 万元，支出决算为 404.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付社保和经费，未使用的社保资金已由财政收回。

12. 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 4063.7 万元，支出决算为 4002.35 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付社保和经费，未使用的经费和社保资金已由财政收回。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 270.1 万元，支出决算为 354.39 万元，完成年初预算的 131.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了河口村水库港航安全基础设施建设资金、豫海巡 616 港航艇上岸大修保养费。

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 757.3 万元，支出决算为 1783.59 万元，完成年初预算的 235.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了绿化租地款、黄河大道整体提升工程、智慧交通综合信息项目等资金。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 432.7 万元，支出决算为 665.22 万元，完成年初预算的 153.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加省补资金 475.6 万元，其中 665.22 万元均支付给交运公司，剩余的资金由于交客账户问题，未能进行支付，结转至下年。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 363.1 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 10.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余的的资金由于交客公司账户问题，未能进行支付，结转至下年。

17. 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 471.4 万元，支出决算为 469.91 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照出租车补贴标准计算支付，多余资金不再支付。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 1822 万元，支出决算为 2251.78 万元，完成年初预算的 123.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了普通国道交通标志项目车购税补助资金、普通干线公路路网结构改造项目车购税补助资金、普通干线公路隧道提质升级改造项目车购税补助资金，剩余未支付资金结转下年。

20. 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 1910 万元，支出决算为 1175.61 万元，完成年初预算的 61.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路隧道提升改造项目车购税补助资金，剩余未支付资金结转下年。

21. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 334.5 万元，支出决算为 324.84 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际住房公积金支付。

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 7760.90 万元。其中：人员经费 7277.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 483.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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。

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 35.7 万元，支出决算为 34.56 万元，完成预算的 96.81%。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压缩开支，节约经费。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 34.14 万元，完成预算的 108.38%，占 98.78%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 9.94%，占 1.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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 31.5 万元，支出决算为 34.14 万元，完成预算的 108.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车老化、维修费及燃油费支出增加。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 34.14 万元。主要用于公务车维修费、燃油费及车辆保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 4.2 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少，压缩开支。其中：

其他国内公务接待支出 0.42 万元。2019 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 75 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。

2019 年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（二）项目绩效自评结果。

- 1、项目覆盖率稳步提升。
- 2、群众满意度持续提高。

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 10398.5 万元，支出决算为 12515.68 万元，完成年初预算的 120.36%。主要用于公交车运营补贴、济源大道路灯电费及维护费、公共自行车维护费、交通项目工程欠款、济洛西高速公路补助款等，其中交通项目工程欠款项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程款未支付完毕，结转下年。

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 47.03 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 34.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 6.05 万元，占政府采购支出总额的 17.77%，其中：授予小微企业合同金额 6.05 万元，占政府采购支出总额的 17.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 75 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 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 53 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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