

2019 年度
新乡县交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

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 新乡县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡县机构改革方案>的通知》（新办文【2019】6号），制定本规定。

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，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、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。知道全县公路、水路行业有关体质改革工作。

（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）、水路客运及有关设施规划和管理工作。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

（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，省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。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，负责全县重点干线路网进行监测和协调工作。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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县交通运输局内设机构 7 个，包括办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、人事科教股、安全监督股、规划与建设管理股、运输管理股。

从决算单位构成看，新乡县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 3 个。具体是：

1. 新乡县交通运输局
2. 新乡县交通运输局执法所

3. 新乡县道路运输管理局
4. 新乡县农村公路管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县交通运输局

金额单位：万元

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	5,917.08	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,350.32	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	172.39
	9		九、卫生健康支出	37	41.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5,690.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,267.40	本年支出合计	52	5,964.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,336.24	年末结转和结余	54	2,638.76
	27			55	
总计	28	8,603.64	总计	56	8,603.64

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

部门：新乡县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 267. 40	7, 267. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 92	155. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	143. 76	143. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 49	23. 49	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	120. 27	120. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 69	8. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 69	8. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 62	3. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 47	38. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	务收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,891.86	6,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,969.54	4,969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	831.86	831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	692.00	692.00	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	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,230.32	1,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,230.32	1,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	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

公开 03 表

部门：新乡县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,964.88	1,405.50	4,559.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.39	164.05	8.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	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	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,690.53	1,139.48	4,551.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,397.32	1,139.48	3,257.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	420.67	242.98	177.70	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	799.52	798.52	1.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	171.16	0.00	171.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	917.20	0.00	917.20	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	917.20	0.00	917.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00	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

部门：新乡县交通运输局

公开 04 表

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	5,917.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350.32	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.39	172.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.77	41.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	5,670.03	4,752.82	917.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.20	60.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,267.40	本年支出合计	53	5,944.38	5,027.18	917.20
年初财政拨款结转和结余	25	1,312.16	年末财政拨款结转和结余	54	2,635.18	2,202.06	433.12
一、一般公共预算财政拨款	26	1,312.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,579.56	总计	58	8,579.56	7,229.24	1,350.32

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
金额单位：万元

部门：新乡县交通运输局

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		5, 027. 18	1, 405. 50	3, 621. 68
208	社会保障和就业支出	172. 39	164. 05	8. 34
20805	行政事业单位离退休	158. 36	158. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 49	23. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 87	134. 87	0. 00
20806	企业改革补助	8. 34	0. 00	8. 34
2080601	企业关闭破产补助	8. 34	0. 00	8. 34
20808	抚恤	2. 25	2. 25	0. 00

2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	41.77	41.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	0.00
214	交通运输支出	4,752.82	1,139.48	3,613.34
21401	公路水路运输	4,376.82	1,139.48	3,237.34
2140101	行政运行	97.99	97.99	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98
2140104	公路建设	2,898.00	0.00	2,898.00
2140106	公路养护	420.67	242.98	177.70
2140112	公路运输管理	799.52	798.52	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.66	0.00	150.66
21406	车辆购置税支出	376.00	0.00	376.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	376.00	0.00	376.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00

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：新乡县交通运输局

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	1,283.75	302	商品和服务支出	89.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.45	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.17	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.14	30205	水费	5.18	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.97	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.20	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		1,314.49	公用经费合计			91.01		

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

金额单位：
万元

部门：新乡县交通运输局

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	20.61	0.00	20.61	0.00	20.61	0.00

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：新乡县交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,350.32	917.20	0.00	917.20	433.12
212	城乡社区支出	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
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	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
214	交通运输支出	0.00	1,230.32	917.20	0.00	917.20	313.12
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	1,230.32	917.20	0.00	917.20	313.12
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	1,230.32	917.20	0.00	917.20	313.12

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 8603.64 万元。与 2018 年度相比，增加 1864.28 万元，增长 27.66 %。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7267.4 万元，其中：财政拨款收入 7267.4 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 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 5964.88 万元，其中：基本支出 1405.5 万元，23.56 占%；项目支出 4559.38 万元，占 76.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 8579.56 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1902.26 万元，增长 28.49%。主要原因是项目资金增加。

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 5027.18 万元，占支出合计的 58.43%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 743.4 万元，减少 12.88%。主要原因是支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5027.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 172.39 万元，占 3.43%；医疗卫生与计划生育支出 41.77 万元，占 0.83%；交通运输支出 4752.82 万元，占 94.54%；住房保障支出 60.2 万元，占 1.20%。

（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 5066.20 万元，支出决算为 5027.18 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级下达的项目资金增加。其中：

1. 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 27.16 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 86.49 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 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 182.81 万元，支出决算为 134.87 万元，完成年初预算的 73.78 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 110.84 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加支出。

5. 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 4.55 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 75.6 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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（项），年初预算为 4.05 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 89.38 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 50.79 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 75.11 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休增加

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 95.37 万元，支出决算为 97.99 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 95.05 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为 2750.05 万元，支出决算为 2898 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 635.43 万元，支出决算为 420.67 万元，完成年初预算的 66.20 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养护资金增加。

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 784.30 万元，支出决算为 799.52 万元，完成年初预算的 101.94 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出。

13. 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 278.02 万元，支出决算为

150.66 万元，完成年初预算的 3.83 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 168 万元，支出决算为 376 万元。完成年初预算的 223.81 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年结转项目今年支出。

15. 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 73.13 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算初预算的 82.32 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

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 1405.5 万元。与 2018 年度相比，增加 20.8 万元，增长 1.5 %，主要原因：政策性调资及车补。其中：人员经费 1314.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 91.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出调整预算为 24 万元，支出决算为 20.61 万元，完成调整预算的 85.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数与年初调整预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车维护费。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.61 万元，完成预算的 85.87%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成年初预算的 0%。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策 0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 24 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆维修费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行费支出 20.61 万元。主要用于购买燃油费、汽车修理费、审车费用。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 18 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 1.99 万元，下降 8.8%，主要原因是例行勤俭节约，压缩经费，减少不必要的支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，接待外宾团组 0 组，人次 0 次。完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0.11 万元，公务接待费减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

新乡县交通运输局及二级机构 2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级交通部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成年初设定绩效目标，切实做到数据真实、有效。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，本年绩效评价项目 1 个，金额 917.2 万元。

总体完成情况良好，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

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 1230.32 万元，支出决算为 917.2 万元，完成年初预算的 74.550%，主要用于农村公路基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 91.01 万元，较 2018 年增加 31.46 万元，增长 52.83%。增长的主要原因是预算经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 16.68 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,新乡县交通运输局及二级机构共有车辆 18 辆,其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 10 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。