2019

部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019年度部门决算公开文本

馆陶县交通运输局

二〇二〇年七月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，交通运输局的主要职责是:

（一)根据市县总体布局组织制定公路交通事业发展、科技、教育和运输生产年度计划，并组织实施。

（二）负责全县公路建设市场的管理、公路勘察设计、公路工程施工、公路工程质量监理、县级以上公路养护和路政管理，公路标志及标线的建设管理工作。

（三)会同有关部门培育和管理公路运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息，联运和服务体系，引导全县交通运输业务优化结构，协调发展。

（四）负责全县公路客货运输市场。

（五）负责全县交通科技、教育、人才的发展和管理。

（六）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 8 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县交通运输局		
2	馆陶县交通运输局（本级）	行政	财政拨款

3	公路路政管理站	事业	财政拨款
4	运输管理站	事业	财政拨款
5	出租车客运管理站	事业	财政拨款
6	公路站	事业	财政拨款
7	地方公路管理站	事业	财政拨款
8	公路工程质量监督管理站	事业	财政拨款
9	公路运输超限超载管理站	事业	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算总收入总计为 17318.47 万元（其中，2019 年财政拨款收入 16730.92 万元，2018 年结转资金 587.54 万元）；部门决算总支出为 17244.05 万元，较 2018 年度部门决算（2018 年部门决算收入 23094.43 万元，支出 27944.22 万元） 分别减少 25.71%和 38.29%，收支减少的主要原因是 2019 年项目减少、结余资金及时支付。

2019 年度部门决算年末结转和结余 74.42 万元，较上年减少 513.12 万元，减少 95.5%，主要原因是 2019 年 12 月底财政拨入项目资金及时支付施工单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 16730.92 万元，其中：财政拨款收入 16730.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17244.05 万元，其中：基本支出 2708.14 万元，占 15.70%；项目支出 14535.91 万元，占 78.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16730.92 万元，比 2018 年度减少 6363.51 万元，降低 27.55%，主要是工程项目减少；本年支出 17244.05 万元，减少 10700.17 万元，降低 38.29%，主要是工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16508.68 万元，比上年（21674.66 万元）减少 5165.98 万元；主要是因为项目收入减少；本年支出 17021.8 万元，比上年（24124.45 万元）减少 7102.65 万元，降低 29.44%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 222.25 万元，比上年（1419.77 万元）减少 1197.52 万元，降低 94.35%，主要原因是财政在一般预算内安排比例提高；本年支出 222.25 万元，比上年（3819.77）减少 3597.52 万元，降低 70.58%，主要是项目资金在一般预算资金内安排。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16730.92 万元，完成年初预算的 101.4%（如图 4），比年初预算增加 231.04 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目增加；本年支出 17244.05 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 813 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转资金多，工程项目增加。具体情

况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.84%，比年初预算增加231.04万元，主要是项目增加；支出完成年初预算105%，比年初预算增加813万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算相同；支出完成年初预算100%，与年初预算数相同。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出17244.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出362.31万元，占2.1%；卫生健康支出39.77万元，0.23%占；节能环保支出160万元，0.93%占；城乡社区支出222.25万元，1.29%占；农林水支出1979.77万元，占11.48%；交通运输支同14479.95万元，占83.95%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2674.36万元，其中：人员经费1645.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1028.42万元，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、维修（护）费、租赁费、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、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、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 11.49 万元，完成预算的 83.75%,较预算减少 2.23 万元，降低 16.25%，主要是公务用车维护费减少；较 2018 年度减少 0.28 万元，降低 0.72%。具体情况如下:

（一）**因公出国(境)费支出 0 万元。**未发生“因公出国(境)费”经费支出，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.99 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.23 万元，降低 71.57%,主要是厉行节约;较上年减少 0.52 万元,降低 74.52%,主要是厉行节约。**其中:**

公务用车购置费: 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.23 万元,降低 16.87%,主要是主要是厉行节约;

（三）公务接待费支出 0.5 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次时间一个多月。公务接待费支出较预算持平；较上年

度增加 0.23 万元，增加 95.19%,主要是接待时间增加。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 30 个，共涉及资金 13636.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.32%。组织对 2019 年度寿山寺至浅口符渡至申街道路电杆搬迁工程、道路交通安全设施工程、道路实施划线及粉刷路沿石工程、全县重点项目及扶贫项目道路标线工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 222.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“馆陶县息元村至翟庄连村道路建设工程、馆陶县寿山寺乡寿东村道路新建与拓宽工程、馆陶县粮画大道改建工程、馆陶县乡道李河线房寨至河寨段改建工程、馆陶县 2016－2018 年农村公路建设工程等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13636.27 万元，政府性基金预算支出 222.25 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映基础建设类项目 21 个，经费补贴类项目 9 个开展自评。

所有项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，30 个项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14634.92 万元，执行数为 14634.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、国省干线 32.059 公里 2、农村公路 299.439 公里。3、桥梁 2 座 4、县城道路 2.417 公里。5、标线 36350 平米，彩线 16670 米 6、安全设施安装 3 次 7、人员、公用、养护、治超经费 605.75 万元。8、新能源出租车补贴等 301.72 万元。

通过对 2019 年项目进行绩效监控，增强了单位工作人员的绩效观念，增加绩效工作的重视重度，对本单位资金使用、项目实施展开了回头看，达到了提高资金使用效益的目的。

本部门在今年部门决算公开中反映**馆陶县 41.8 公里农村公路建设工程** 1 个项目绩效自评结果。（见下表）

冀财债【2019】7号关于提前下达部分2019年新增政府债务限额的通知（一般债券）馆陶县41.8公里农村公路建设工程项目支出绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：　　馆陶县交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">冀财债【2019】7号关于提前下达部分2019年新增政府债务限额的通知（一般债券）
馆陶县418.公里农村公路建设工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">馆陶县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">河北鸿通路桥工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td colspan="2">—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成道路建设里程41.8公里，保证质量合格。</td><td colspan="5">完成道路建设里程41.8公里，保证质量合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程建设工程量（公里）</td><td>41.8</td><td>41.8</td><td rowspan="4"></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率(%)</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工时限</td><td>2018年11月</td><td>2018年11月</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程投资总额（万元）</td><td>3918.92</td><td>3918.92</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动了地方经济发展</td><td>拉动了地方经济发展</td><td>拉动了地方经济发展</td><td rowspan="2"></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">周边群众满意度（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 397.43 万元，比 2018 年度减少 511.42 万元，降低 56.27%。主要原因是去年数据中包含下属事业单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小微企业0元

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年增加 1 辆，主要是工具车一辆。其中，执法执勤用车 6 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是公路养护作业专用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），洗扫车一辆。与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

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	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	16,508.68	一、一般公共服务支出	29	16,508.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.25	二、外交支出	30	222.25
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	16,730.92	**本年支出合计**	52	16,730.92
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	587.54	年末结转和结余	54	587.54
	27			55	
总计	28	17,318.47	**总计**	56	17,318.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**16730.92**	**16730.92**					
208	社会保障和就业支出	296.01	296.01					
20805	行政事业单位离退休	296.01	296.01					
2080502	事业单位离退休	76.00	76.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.31	190.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70					
210	卫生健康支出	39.77	39.77					
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20					
211	节能环保支出	160.00	160.00					
21111	污染减排	160.00	160.00					
2111103	减排专项支出	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	222.25	222.25					
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	222.25	222.25					
2120803	城市建设支出	221.93	221.93					
2120804	农村基础设施建设支出	0.32	0.32					
213	农林水支出	1,923.83	1,923.83					
21301	农业	1,923.83	1,923.83					
2130142	农村道路建设	1,923.83	1,923.83					
214	交通运输支出	14,089.07	14,089.07					
21401	公路水路运输	13,947.35	13,947.35					
2140101	行政运行	139.95	139.95					
2140104	公路建设	11,501.62	11,501.62					
2140106	公路养护	267.00	267.00					
2140110	公路和运输安全	130.00	130.00					
2140112	公路运输管理	763.64	763.64					
2140199	其他公路水路运输支出	1,145.14	1,145.14					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	141.72	141.72					
2140402	对农村道路客运的补贴	89.16	89.16					
2140403	对出租车的补贴	52.56	52.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**17244.05**	**2708.14**	**14535.91**			
208	社会保障和就业支出	362.31	362.31				
20805	行政事业单位离退休	362.31	362.31				
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.11	236.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70				
210	卫生健康支出	39.77	39.77				
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20				
211	节能环保支出	160.00		160.00			
21111	污染减排	160.00		160.00			
2111103	减排专项支出	160.00		160.00			
212	城乡社区支出	222.25		222.25			
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	222.25		222.25			
2120803	城市建设支出	221.93		221.93			
2120804	农村基础设施建设支出	0.32		0.32			
213	农林水支出	1,979.77		1,979.77			
21301	农业	1,979.77		1,979.77			
2130142	农村道路建设	1,979.77		1,979.77			
214	交通运输支出	14,479.95	2,306.06	12,173.89			
21401	公路水路运输	14,304.45	2,272.28	12,032.17			
2140101	行政运行	139.95	139.95				
2140104	公路建设	11,829.13	65.00	11,764.13			
2140106	公路养护	267.00	140.00	127.00			
2140110	公路和运输安全	130.00	130.00				
2140112	公路运输管理	764.78	653.74	111.04			
2140199	其他公路水路运输支出	1,173.59	1,143.59	30.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	175.50	33.78	141.72			
2140402	对农村道路客运的补贴	122.94	33.78	89.16			
2140403	对出租车的补贴	52.56		52.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	16,508.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.25	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	362.31	362.31	
	9		九、卫生健康支出	38	39.77	39.77	
	10		十、节能环保支出	39	160.00	160.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	222.25		222.25
	12		十二、农林水支出	41	1,979.77	1,979.77	
	13		十三、交通运输支出	42	14,479.95	14,479.95	
	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			
	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、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	16,730.92	**本年支出合计**	53	17,244.05	17,021.80	222.25
年初财政拨款结转和结余	25	587.54	年末财政拨款结转和结余	54	74.42	74.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	587.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	17,318.47	**总计**	58	17,318.47	17,096.22	222.25

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　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		**17021.80**	**2708.14**	**14313.66**
208	社会保障和就业支出	362.31	362.31	
20805	行政事业单位离退休	362.31	362.31	
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.11	236.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	
211	节能环保支出	160.00		160.00
21111	污染减排	160.00		160.00
2111103	减排专项支出	160.00		160.00
213	农林水支出	1,979.77		1,979.77
21301	农业	1,979.77		1,979.77
2130142	农村道路建设	1,979.77		1,979.77
214	交通运输支出	14,479.95	2,306.06	12,173.89
21401	公路水路运输	14,304.45	2,272.28	12,032.17
2140101	行政运行	139.95	139.95	
2140104	公路建设	11,829.13	65.00	11,764.13
2140106	公路养护	267.00	140.00	127.00
2140110	公路和运输安全	130.00	130.00	
2140112	公路运输管理	764.78	653.74	111.04
2140199	其他公路水路运输支出	1,173.59	1,143.59	30.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	175.50	33.78	141.72
2140402	对农村道路客运的补贴	122.94	33.78	89.16
2140403	对出租车的补贴	52.56		52.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	1,595.99	302	商品和服务支出	856.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.32	30201	办公费	26.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.49	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	30203	咨询费	2.42	310	资本性支出	171.83
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.99	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.35	30206	电费	26.29	31003	专用设备购置	160.89
30109	职业年金缴费	56.88	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	31.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	314.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.33	30214	租赁费	117.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.65		公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	70.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.84	30225	专用燃料费	68.84	31099	其他资本性支出	0.32
30306	救济费		30226	劳务费	108.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	10.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.46			
人员经费合计		1645.94	公用经费合计					1028.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.72		13.22		13.22	0.5
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.49		10.99		10.99	0.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
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			222.25	222.25		222.25	
212	城乡社区支出		222.25	222.25		222.25	
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		222.25	222.25		222.25	
2120803	城市建设支出		221.93	221.93		221.93	
2120804	农村基础设施建设支出		0.32	0.32		0.32	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示