

2019 年度
宜阳县交通运输局部门汇总决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局概况

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 宜阳县交通运输局概况

一、部门职责

（一）主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

（二）负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

（三）负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、机构设置

宜阳县交通运输局下设机构 5 个，包括：宜阳县公路管理局、宜阳县农村公路管理所、宜阳县道路运输管理局、宜阳县交通运输局执法所和宜阳县地方海事处 5 个事业单位。

从决算单位构成看，宜阳县交通运输局部门汇总决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 宜阳县交通运输局本级
2. 宜阳县公路管理局
3. 宜阳县农村公路管理所
4. 宜阳县道路运输管理局
5. 宜阳县交通运输局执法所
6. 宜阳县地方海事处

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,645.96	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	381.40
	9		九、卫生健康支出	36	92.58
	10		十、节能环保支出	37	56.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,344.76
	12		十二、农林水支出	39	78.15

	13		十三、交通运输支出	40	4,966.61
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	181.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
11 本年收入合计	23	14,645.96	本年支出合计	50	15,101.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	657.02	年末结转和结余	52	201.93
	26			53	
总计	27	15,302.98	总计	54	15,302.98

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局汇总

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		14,645.96	14,645.96					
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40					
20805	行政事业单位离退休	381.40	381.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.40	293.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00					
210	卫生健康支出	92.58	92.58					
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28					
211	节能环保支出	56.00	56.00					
21110	能源节约利用	56.00	56.00					
2111001	能源节约利用	56.00	56.00					

212	城乡社区支出	9,344.76	9,344.76					
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	9,059.03	9,059.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	448.37	448.37					
2120803	城市建设支出	6,532.04	6,532.04					
2120804	农村基础设施建设支出	1,420.07	1,420.07					
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	658.55	658.55					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	285.73	285.73					
2121001	征地和拆迁补偿支出	285.73	285.73					
214	交通运输支出	4,589.66	4,589.66					
21401	公路水路运输	4,197.85	4,197.85					
2140101	行政运行	837.20	837.20					
2140104	公路建设	139.00	139.00					
2140106	公路养护	366.00	366.00					
2140110	公路和运输安全	50.00	50.00					
2140112	公路运输管理	1,674.64	1,674.64					
2140136	水路运输管理支出	78.00	78.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,053.00	1,053.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.81	1.81					

2140401	对城市公交的补贴	1.81	1.81					
21406	车辆购置税支出	390.00	390.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	390.00	390.00					
221	住房保障支出	181.55	181.55					
22102	住房改革支出	181.55	181.55					
2210201	住房公积金	181.55	181.55					

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局汇总

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		15, 101. 05	4, 412. 64	10, 688. 41			
208	社会保障和就业支出	381. 40	381. 40				
20805	行政事业单位离退休	381. 40	381. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 40	293. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 00	88. 00				
210	卫生健康支出	92. 58	92. 58				
21011	行政事业单位医疗	92. 58	92. 58				
2101101	行政单位医疗	6. 30	6. 30				
2101102	事业单位医疗	86. 28	86. 28				

211	节能环保支出	56.00	56.00				
21110	能源节约利用	56.00	56.00				
2111001	能源节约利用	56.00	56.00				
212	城乡社区支出	9,344.76		9,344.76			
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	9,059.03		9,059.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	448.37		448.37			
2120803	城市建设支出	6,532.04		6,532.04			
2120804	农村基础设施建设支出	1,420.07		1,420.07			
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	658.55		658.55			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	285.73		285.73			
2121001	征地和拆迁补偿支出	285.73		285.73			
213	农林水支出	78.15		78.15			
21305	扶贫	78.15		78.15			
2130599	其他扶贫支出	78.15		78.15			
214	交通运输支出	4,966.61	3,701.11	1,265.5			
21401	公路水路运输	4,574.80	3,699.30	875.5			

2140101	行政运行	839.11	839.11				
2140104	公路建设	139.00	84.00	55.00			
2140106	公路养护	366.00	366.00				
2140110	公路和运输安全	50.00	10.00	40.00			
2140112	公路运输管理	2,057.28	2,057.28				
2140136	水路运输管理支出	77.86	77.86				
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.55	265.05	780.50			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.81	1.81				
2140401	对城市公交的补贴	1.81	1.81				
21406	车辆购置税支出	390.00		390.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	390.00		390.00			
221	住房保障支出	181.55	181.55				
22102	住房改革支出	181.55	181.55				
2210201	住房公积金	181.55	181.55				

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局汇总

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	5,301.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,344.76	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	381.40	381.40	
	9		九、卫生健康支出	36	92.58	92.58	
	10		十、节能环保支出	37	56.00	56.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	9,344.76		9,344.76
	12		十二、农林水支出	39	78.15	78.15	

	13		十三、交通运输支出	40	4,966.61	4,966.61	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	181.55	181.55	
	20		二十、粮油物资储备等支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二是二、其他支出	49			
本年收入合计	23	14645.96	本年支出合计	50	15,101.05	5,756.29	9,344.76
年初财政拨款结转和结余	24	532.94	年末财政拨款结转和结余	51	77.84	77.84	
一般公共预算财政拨款	25	532.94		52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
总计	27	15,178.90	总计	54	15,178.90	5,834.13	9,344.76

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局汇总

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		5,756.29	4,412.64	1,343.65
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.40	381.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293.40	293.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	88.00	88.00	0.00
210	卫生健康支出支出	92.58	92.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28	0.00

211	节能环保支出	56.00	56.00	0.00
21110	能源节约利用	56.00	56.00	0.00
2111001	能源节约利用	56.00	56.00	0.00
213	农林水支出	78.15	0.00	78.15
21305	扶贫	78.15	0.00	78.15
2130599	其他扶贫支出	78.15	0.00	78.15
214	交通运输支出	4,966.61	3,701.11	1,265.50
21401	公路水路运输	4,574.80	3,699.30	875.50
2140101	行政运行	839.11	839.11	0.00
2140104	公路建设	139.00	84.00	55.00
2140106	公路养护	366.00	366.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.00	10.00	40.00
2140112	公路运输管理	2,057.28	2,057.28	0.00
2140136	水路运输管理支出	77.86	77.86	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.55	265.05	780.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.81	1.81	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1.81	1.81	0.00

21406	车辆购置税支出	390.00	0.00	390.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	390.00	0.00	390.00
221	住房保障支出	181.55	181.55	0.00
22102	住房改革支出	181.55	181.55	0.00
2210201	住房公积金	181.55	181.55	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

单位: 万元

部门: 宜阳县交通运输局汇总

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,390.79	302	商品和服务支出	404.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,822.55	30201	办公费	60.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	333.76	30202	印刷费	8.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	252.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	231.56	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	293.40	30206	电费	17.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121.79	30207	邮电费	6.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.58	30208	取暖费	19.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.23	30211	差旅费	67.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.10	30213	维修（护）费	52.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.18	30214	租赁费	11.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.46	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.85	30216	培训费	1.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.73	30217	公务招待费	1.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	312	对企业补助	594.33

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.98	31204	费用补贴	594.33
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.54	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	3.72	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.34	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		3,414.25	公用经费合计					404.06

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

部门：宜阳县交通运输局汇总

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
33.86	0.00	31.50	0.00	31.50	2.36	40.18	0.00	38.54	0.00	38.54	1.64

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”经费年初预算数，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：宜阳县交通运输局汇总

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			9,344.76	9,344.76		9,344.76	
212	城乡社区支出		9,344.76	9,344.76		9,344.76	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出		9,059.03	9,059.03		9,059.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		448.37	448.37		448.37	
2120803	城市建设支出		6,532.04	6,532.04		6,532.04	
2120804	农村基础设施建设支出		1,420.07	1,420.07		1,420.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		658.55	658.55		658.55	
21210	国有土地收益基金及对应专项债券收入安排的支出		285.73	285.73		285.73	
2121001	征地和拆迁补偿支出		285.73	285.73		285.73	

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 年度收入总计为 14645.96 万元，支出总计为 15101.05 万元。与上年度相比，收入总计增加 3017.19 万元，增长 25.95%。主要原因是工程建设项目多，财政拨款增加。支出总计增加 3472.28 万元，增长 29.86%，主要原因是工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14645.96 万元，其中：财政拨款收入 14645.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15101.05 万元，其中：基本支出 4412.64 万元，占 29.22%；项目支出 10688.41 万元，占 70.78%。

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为 14645.96 万元，支出总计为 15101.05 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 3017.19 万元，增长 25.95%。主要原因是工程建设项目多，财政拨款增加。财政拨款支出总计增加 3472.28 万元，增长 29.86%，主要原因是工程项目支出增加。

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 5756.29 万元，占本年支出合计的 38.12%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1431.37 万元，下降 19.91%。主要原因是 2019 年工程项目向城市建设方面投入较多，财政拨款大多为政府性基金拨款。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5756.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 381.40 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 92.58 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 56 万元，占 0.97%；农林水（类）支出 78.15 万元，占 1.36%；交通运输（类）支出 4966.61 万元，占 86.28%；住房保障（类）支出 181.55 万元，占 3.15%。

（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 4848.97 万元，支出决算为 5756.29 万元，完成年初预算的 118.71%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 246.26 万元，支出决算为 293.40 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费和职业年金缴费科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.00 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费和职业年金缴费科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.67 万元，支出决算为 86.29 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农管所调整预算。

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 0 万元，支出决算为 56 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付新能源汽车补贴费用。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.15 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年加大扶贫力度，对农村公路加大投资力度。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 831.74 万元，支出决算为 839.11 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.00 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大公路建设资金拨付。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 944.19 万元，支出决算为 366 万元，完成年初预算的 38.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金科目调整。

10、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 0 万元，支出决算为 50 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付道路安全整治资金。

11、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 2504.32 万元，支出决算为 2057.28 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出事项。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 65.12 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事处人员增资，增加公用经费。

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 21.82 万元，支出决算为 1045.55 万元，完成年初预算的 4791.70%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是财政追加拨付李贺大道西延、S313 等项目工程款。

14、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 0 万元，支出决算为 1.81 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付城市公共汽车的燃油补贴。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）对车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 390 万元，为年度调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对农村公路的建设力度，用于支付农村道路建设工程款。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 151.23 万元，支出决算为 181.55 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数变大。

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 4412.64 万元。与上年度相比，增加 1246.35 万元，增长 39.36%，主要原因是人员增资及新增对公交企业的补助费用。其中：人员经费 3414.25 万元，主要包括：基本工资 1822.79 万元、津贴补贴 333.76 万元、奖金 252.06 万元、伙食补助费 6.03 万元、绩效工资 231.56 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 293.4 万元、职业年金缴费 121.79 万元、职工医疗保险缴费 92.58 万元、其他社会保障缴费 14.23 万元、其他工资福利支出 33.18 万元、离休费 8.85 万元、退休费 7.73 万元、生活补助 5.57 万元、医疗费 1.00 万元、住房公积金 181.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元；公用经费 404.06 万元，主要包括：办公费 60.64 万元、印刷费 8.26 万元、水费 3.00 万元、电费 17.36 万元、邮电费 6.59 万元、取暖费 19.11 万元、物业管理费 2.78 万元、差旅费 67.71 万元、维修（护）费 52.44 万元、租赁费 11.34 万元、会议费 0.11 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 1.64 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 34.98 万元、工会经费 6.42 万元、公务用车运行维护费 38.54 万元、其他交通费用 16.01 万元、税金及附加费用 3.72 万元、其他商品和服务支出 51.34 万元；对企业补助支出 594.33 万元，主要包括：费用补贴 594.33 万元。

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 33.86 万元，支出决算为 40.18 万元，完成预算的 118.66%。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工程项目多，业务繁重，公务用车运行费增加。

（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 38.54 万元，完成预算的 122.35%，占 95.92%；公务接待费支出决算 1.64 万元，完成预算的 69.5%，占 4.08%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初无此项预算，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 31.50 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 122.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工程项目多，业务繁重，公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 38.54 万元。主要用于公务用车维修、加油、保险等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 8.49 万元，减少 18.05%，主要原因是单位严格控制车辆运行维护费开支，节约能源。

3. 公务接待费年初预算为 2.36 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费开支，严控经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.64 万元。主要用于公路项目检查督导。2019 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 237 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.84 万元。增长 105%，主要原因是物价上涨，公务接待费用较去年增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15101.05 万元，其中：人员经费支出 3414.25 万元，公用经费支出 998.39 万元；支出项目共 16 个，支出金额 10688.41 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 10688.41 万元；纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 1170.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，宜阳县交通运输局对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 16 个，共涉及预算资金 10688.41 万元，自评覆盖率达到 100%，自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度，对干线公路、农村公路小修保养项目开展预算绩效管理评价，评价结果为良好。具体情况如下：对干线公路和农村公路进行养护维修，保障了公路的畅通，方便了人口的出行，提升了宜阳县的整体形象，产生了良好的经济效益，为宜阳县的长久发展作出了贡献。

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0万元，支出决算为9344.76万元，为年度调整预算的100%。主要用于干线公路建设和农村公路建设支出。支出决算与年初预算存在差异主要原因是调整预算及新增建设项目。

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34.84万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的252.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2019年度公路建设项目多，为保障工作开展，追加机关运行经费。

2019年度机关运行经费支出87.91万元，较上年度增加8.02万元，增长10%。增加的主要原因是：2019年度公路建设项目比上年较多，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3494.87万元，其中：政府采购货物支出84.94万元、政府采购工程支出2929.93万元、政府采购服务支出480万元。授予中小企业合同金额3494.87

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 564.94 万元，占政府采购支出总额的 16.16%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 27 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 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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。