**2019年度部门决算公开文本**

二〇二〇年九月

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

一、部门职责

第一部分 部门概况

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城区交通运输的主要职责是：

 （一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

 （二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

 （三）制定全区县乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我县境内段改、扩建的地方协调性工作。

 （四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

 （五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

 （六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全区交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全区交通运输行业的精神文明建设；负责全区交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全区交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区交通运输局本级 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 事业 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 事业 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 保定市满城区交通运输局(供养人员) | 事业 | 财政性资金基本保障 |

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

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）13210.74万元。与2018年度决算相比，收入增加1167.42万元，增长9.69%，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。支出总计（含结转和结余）13210.74万元。与2018年度决算相比，支出增加1167.42万元，增长9.69%，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计10368.57万元，其中：财政拨款收入10368.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计8714.74万元，其中：基本支出3567.86万元，占40.94%；项目支出5146.88万元，占59.06%。

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10368.57万元,比2018年度减少1674.75万元，降低13.91%，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少；本年支出8714.74万元，减少486.41万元，降低5.29%，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6895.72万元，比上年减少1606.33万元；主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分；本年支出6941.89万元，比上年增加1282.01万元，增长22.65%，主要是主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3472.85万元，比上年减少68.42万元，降低1.93%，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分；本年支出1772.85万元，比上年减少1768.42万元，降低49.94%，主要是主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。

**（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10368.57万元，完成年初预算的139%,比年初预算增加2915.78万元，决算数大于预算数主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。本年支出8714.74万元，完成年初预算的117%,比年初预算增加1261.95万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。

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199%，比年初预算增加3442.93万元，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。支出完成年初预算201%，比年初预算增加3489.10万元，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算87%，比年初预算减少527.15万元，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。支出完成年初预算44%，比年初预算减少2227.15万元，主要原因是2019年我区公路建设项目比上年减少，但是有部分项目资金没有支付给施工方，形成应付款挂账。2019年基本支出增加主要是补缴了职工以前年度的职业年金及养老保险差额部分。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出8714.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.04%；社会保障和就业支出349.11万元，占4.01%；卫生健康支出88.23万元，占1.01%；城乡社区支出1772.85万元，占20.34%；交通运输支出6360.28万元，占72.98%；住房保障支出141.27万元，占1.62%。

图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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3567.86万元，其中：人员经费3469.49万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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98.37万元，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、因公出国（境）费用、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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39.38万元，完成预算的78.76%,较预算减少10.62万元，降低21.24%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少4.76万元，降低10.79%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费无支出。**本部门2019年度无因公出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。0人次0组次，与年初预算无变化，与上年决算无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出39.38万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少10.62万元，降低21.24%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少4.76万元，降低10.79%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平。公务用车购置费支出较2018年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量19辆。公车运行维护费支出较预算减少10.62万元，降低21.24%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少4.76万元，降低10.79%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费无支出。**本部门2019年度未发生公务接待0人次0批次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（一）全力推进交通项目建设

1、协调推进安大线工程。

2、继续实施农村公路改造工程。

（二）积极稳妥推进公交一体化建设

1、在现有的基础上切实完成城区公交的接驳换乘。

2、推进要庄工业园区的公交接入。

（三）切实加强公路养护管理工作

1、谋划推进满于西线雨污分流改造。

2、加强公路养护工作。

（四）强力抓好道路安全运输

1、大力开展治超工作。

2、抓好安全整治。

（五）认真抓好相关重点工作

1、抓好生态环境治理。

2、抓好常态化疫情防控。

3、抓好省级文明城市创建工作。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照省财政预算绩效管理要求，满城区交通运输局对 2019年初确定的一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

 我单位无财政评价项目绩效

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

我单位为财政补助事业单位，本部门2019年度无机关运行经费支出，比年初预算数持平。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，比上年减少1辆，主要是归还公安部门车辆。其中，执法执勤用车15辆，其他用车4辆，其他用车主要是机关车改后保留公务用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）其他需要说明的情况**

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 | 6895.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3472.85 | 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 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 349.11 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 88.23 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1772.85 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 6360.28 |
| 　 | 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 | 141.27 |
| 　 | 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 | 10368.57 | **本年支出合计** | 52 | 8714.74 |
| 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 | 2842.17 | 年末结转和结余 | 54 | 4496.00 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 13210.74 | **总计** | 56 | 13210.74 |
| 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 | **10368.57** | **10368.57** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.11 | 349.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 349.11 | 349.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.24 | 248.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.87 | 100.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.23 | 88.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.23 | 88.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.23 | 88.23 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3472.85 | 3472.85 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 | 3472.85 | 3472.85 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 452.00 | 452.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3020.85 | 3020.85 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 6314.11 | 6314.11 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 6314.11 | 6314.11 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 2779.43 | 2779.43 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 3150.00 | 3150.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 261.32 | 261.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 141.27 | 141.27 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.27 | 141.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.27 | 141.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | **8714.74** | **3567.86** | **5146.88** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.11 | 349.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 349.11 | 349.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.24 | 348.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.87 | 100.87 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.23 | 88.23 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.23 | 88.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.23 | 88.23 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1772.85 |  | 1772.85 |  |  |  |
| 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 | 1772.85 |  | 1772.85 |  |  |  |
| 2120801 | 征迁和拆迁补偿支出 | 452.00 |  | 452.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1320.85 |  | 1320.85 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 6360.28 | 2989.25 | 3371.03 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 6360.28 | 2989.25 | 3371.03 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 2779.43 | 2779.43 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 3194.00 |  | 3194.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 118.00 |  | 118.00 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.36 |  | 5.36 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 263.49 | 209.82 | 53.67 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 141.27 | 141.27 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.27 | 141.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.27 | 141.27 |  |  |  |  |
| 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 | 6895.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3.00 | 3.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3472.85 | 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 | 349.11 | 349.11 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 88.23 | 88.23 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1772.85 |  | 1772.85 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 6360.28 | 6360.28 |  |
|  | 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 | 141.27 | 141.27 |  |
|  | 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 | 10368.57 | **本年支出合计** | 53 | 8714.74 | 8714.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2842.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4496.00 | 2796.00 | 1700.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2842.17 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 13210.74 | **总计** | 58 | 13210.74 | 9737.89 | 3472.85 |
| 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 | **6941.89** | **3567.86** | **3374.03** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.11 | 349.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 349.11 | 349.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.24 | 248.24 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.87 | 100.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.23 | 88.23 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.23 | 88.23 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.23 | 88.23 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 6360.28 | 2989.25 | 3371.03 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6360.28 | 2989.25 | 3371.03 |
| 2140101 | 行政运行 | 2779.43 | 2779.43 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 3194.00 |  | 3194.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 118.00 |  | 118.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.36 |  | 5.36 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 263.49 | 209.83 | 53.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.27 | 141.27 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.27 | 141.27 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.27 | 141.27 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 3404.81 | 302 | 商品和服务支出 | 98.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1083.50 | 30201 |  办公费 | 11.17 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 139.17 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.07 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 842.39 | 30205 |  水费 | 5.96 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.37 | 30206 |  电费 | 7.23 | 31003 |  专用设备购置 | 0.35 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 374.40 | 30207 |  邮电费 | 9.66 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 89.80 | 30208 |  取暖费 | 8.24 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 21.11 | 30211 |  差旅费 | 0.98 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 142.51 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.29 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 365.56 | 30214 |  租赁费 | 0.25 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.68 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 6.52 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.72 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 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 | 2.43 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 39.38 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 48.00 | 30239 |  其他交通费用 | 7.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3469.49 | 公用经费合计 | 98.38 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 50.00 |  | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 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 |
| 39.38 |  | 39.38 |  | 39.38 |  |

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 |  | **3472.85** | **3472.85** |  | **1772.85** | **1700.00** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3472.85 | 3472.85 |  | 1772.85 | 1700.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应支出债务收入安排的支出 |  | 3472.85 | 1772.85 |  | 1772.85 | 1700.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 452.00 | 452.00 |  | 452.00 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 3020.85 | 1320.85 |  | 1320.85 | 1700.00 |

|  |
| --- |
| 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。