

附件 1-2

**2019 年度**  
**三明市交通运输局**  
**决算**  
**(2019 年部门决算公开格式)**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、机构运行信息表.....	14
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

(2) 拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(3) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全市公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(4) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全市营运车辆综合性能检测、机动车维修、运输船舶检验和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(5) 负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全市铁路道口“平改立”工程、安全防护设施监控设施改造和建设实施的有关工作；指导、监督全市公路路政管理工作。

(6) 会同有关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(7) 指导全市公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线、铁路的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市交通运输局包括 12 个机关行政处（科）室及 1 下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市交通运输局	财政核拨	32	20
三明市运输事业发展中心	财政核拨	48	41
三明市交通信息通信中心	财政核拨	5	3
三明市交通综合执法支队	财政核拨	84	49

### 三、部门主要工作总结

2019 年，三明市交通运输局的主要任务是：完成交通投资 85 亿元，力争 90 亿元，其中高速公路 70 亿元，普通公路 10 亿元，运输发展 5 亿元；续建高速公路 209 公里、普通国省道公路 95 公里，力争开工建设武沙高速公路三明沙县段；新改建农村公路 200 公里以上；公路客货周转量同比增长 6%以上；邮政业务总量增长 20%以上。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通建设投资创新高。全年完成投资 96 亿元，同比增长 1.6%，超出年度投资目标 11.3 个百分点。“十三五”前四年全市交通建设投资连续三年突破 90 亿元，累计完成投资 364.5 亿元，占“十三五”规划公路交通总投资

405 亿元的 90%，超过序时进度 10 个百分点，对全社会固定资产投资保持稳定发挥了积极作用。

（二）改革创新有新成果。莆炎高速公路尤建段社会投资人招标工作顺利完成，项目政府债务风险得到有效化解，获省领导肯定；工程建设审批制度改革、内河船舶“多检合一”、公路水路安全联防、物流安全监管、12328 热线服务考评、建制村投递服务信息化等工作走在全省前列；三明标准化品牌优势更加凸显，莆炎高速公路绿色公路品质工程示范创建成果丰硕，获授权国家专利 11 项，获得全国性行业协会科技新一、二等奖共 7 项。

（三）重大项目有新突破。着力破解交通项目建设资金筹措困难加大、用地用林审批趋严等难题，扎实推进重大交通项目建设，推动形成“五个一批”滚动发展态势，闽西南协同区交通基础设施互联互通步伐加快。高速公路联网加密。普通公路路网持续优化。运输枢纽逐步完善。

（四）交通补短板有新成效。政策扶持力度加大。市政府出台《农村公路提档升级三年攻坚行动计划》，明确了市级配套奖励补助新标准，实施情况纳入市对县级政府绩效考核范围，计划提档升级农村公路 3179 公里。全年新建改建农村公路 247 公里，完成错车道改造 932 公里，完成危桥改造 26 座、安保工程 278 公里。

(五) 运输转型有新进展。运输保障能力进一步提升。公交优先战略有力实施，市政府出台《关于进一步提升市区公交事业质量的实施意见》，从城市规划、场站配套、用地保障等方面加大市区公交扶持力度；新增优化至动车三明站等 16 条公交线路，完成全市所有公交车驾驶区域安全防护设施改造工作。绿色智慧交通加快建设。全年新购置公交车 94 辆、出租汽车 215 辆全部为新能源车辆，新能源公交车数占比 71%。交通物流转型升级步伐加快。永安中央直属棉花储备库和三明牲畜冷链物流园建成投用，大坂物流园完成主体建设，永安闽中公铁联运物流园项目、尤溪冷链物流产业园落地建设，推进沙县机场临空产业园区建设。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,326.28	一、一般公共服务支出	3.50
二、政府性基金预	0.00	二、外交支出	0.00



算财政拨款收入			
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	9.14	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,866.91
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,335.42	<b>本年支出合计</b>	4,030.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	347.10	年末结转和结余	652.15
<b>合计</b>	4,682.52	<b>合计</b>	4,682.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：三明市交通运输局（汇总）

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合 计	4,335.42	4,326.28					9.14
201			一般公共服务支出	21.94	21.94					
20104			发展与改革事务	20.00	20.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
20110			人力资源事务	0.72	0.72					
2011008			引进人才费用	0.72	0.72					
20132			组织事务	1.22	1.22					
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22					
208			社会保障和就业支出	159.96	159.96					
20805			行政事业单位离退休	159.96	159.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.96	159.96					
214			交通运输支出	4,153.52	4,144.38					9.14
21401			公路水路运输	4,153.52	4,144.38					9.14
2140101			行政运行	2,345.59	2,336.45					9.14
2140199			其他公路水路运输支出	1,807.93	1,807.93					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 3. 支出决算表

# 支出决算表

编制单位：三明市交通运输局（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4,030.37	2,491.96	1,538.41			
201			一般公共服务支出	3.50	3.50				
20106			财政事务	3.00	3.00				
2010602			一般行政管理事务	3.00	3.00				
20132			组织事务	0.50	0.50				
2013202			一般行政管理事务	0.50	0.50				
208			社会保障和就业支出	159.96	159.96				
20805			行政事业单位离退休	159.96	159.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.96	159.96				
214			交通运输支出	3,866.91	2,328.51	1,538.40			
21401			公路水路运输	3,866.91	2,328.51	1,538.40			
2140101			行政运行	2,314.27	2,264.25	50.02			
2140199			其他公路水路运输支出	1,552.64	64.26	1,488.38			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,326.28	一、一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.96	159.96	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,857.77	3,857.77	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务利息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,326.28	<b>本年支出合计</b>	4,021.23	4,021.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	347.10	年末财政拨款结转和结余	652.15	652.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	347.10				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	4,673.38	<b>总计</b>	4,673.38	4,673.38	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 2019年度 金额单位：万元

项		目	本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	4,021.23	2,482.82	1,538.41
201	一般公共服务支出		3.50	3.50		
20106	财政事务		3.00	3.00		
2010602	一般行政管理事务		3.00	3.00		
20132	组织事务		0.50	0.50		
2013202	一般行政管理事务		0.50	0.50		
208	社会保障和就业支出		159.96	159.96		
20805	行政事业单位离退休		159.96	159.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.96	159.96		
214	交通运输支出		3,857.77	2,319.37	1,538.40	
21401	公路水路运输		3,857.77	2,319.37	1,538.40	
2140101	行政运行		2,305.13	2,255.11	50.02	
2140199	其他公路水路运输支出		1,552.64	64.26	1,488.38	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4021.23
301	工资福利支出	1,938.51
302	商品和服务支出	444.71
303	对个人和家庭的补助	104.12
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,533.89
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,938.51	302	商品和服务支出	394.69	310	资本性支出	45.50
30101	基本工资	469.98	30201	办公费	13.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	317.70	30202	印刷费	13.96	31002	办公设备购置	13.25

30103	奖金	576.62	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	43.77	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.96	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	30206	电费	15.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	177.10	30211	差旅费	51.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	152.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.35	31013	公务用车购置	32.26
30199	其他工资福利支出	37.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.12	30215	会议费	5.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.92	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	1.36	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.57	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

	金							
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.67	30239	其他交通费用	70.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.59	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,042.63	公用经费合计					440.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	368.34
（一）支出合计	68.87	（一）行政单位	368.34
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	63.95	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	32.26	（一）车辆数合计（辆）	27
（2）公务用车运行维护 费	31.70	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	4.92	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	4.92	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	23
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	3
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	2	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	27	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	82	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	68.82
6.国内公务接待人次 （人）	372	1.政府采购货物支出	68.82
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年三明市交通运输局年初结转和结余 347.10 万元，本年收入 4,335.42 万元，本年支出 4,030.37 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 652.15 万元。

（一）2019 年收入 4,335.42 万元，比 2018 年决算数增加 207.98 万元，增长 5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,326.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 9.14 万元。

(二) 2019年支出4,030.37万元,比2018年决算数增加233.75万元,增长6.16%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,491.96 万元。其中,人员支出 2,051.77 万元,公用支出 440.19 万元。

2. 项目支出 1,538.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4,021.23 万元,比上年决算数增加 233.75 万元,增长 6.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 20 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无变动。

(二) 2011008 引进人才费用 0.72 万元,较上年决算数增加 0.72 万元。主要原因是上年无引进人才费用。

(三) 2013202 一般行政管理事务 1.22 万元,较上年决算数减少 0.2 万元,下降 14%。主要原因是市派驻村干部减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.96 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增加 0.39%。主要原因是机构改革人员变动。

（五）2140101 行政运行 2336.45 万元，较上年决算数增加 194.71 万元，增加 9.1%。主要原因是本年度的医疗保险支出在部门决算中并入本项目中。

2140199 其他公路水路运输支出 1807.93 万元，较上年决算数增加 1479.64 万元，增加 450.71%。主要原因是原市级绩效奖励和市级养护补助资金由财政直接下拨不计入指标。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 2,482.82 万元，其中：

（一）人员经费 2,042.63 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 440.19 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 68.87 万元，比年初预算的 44.74 万元增加 53.93%。主要原因是执法支队本年更新 2 辆公务执法车辆费用支出增加车购置费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：当年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运维费支出 63.95 万元，比年初预算的 33.6 万元增加 90.33%，主要是执法支队今年更新 2 辆专项执法车辆费用。其中：

公务用车购置费支出 32.26 万元，比年初预算的 0 万元增加 32.26 万元，主要是：执法支队今年更新 2 辆专项执法车辆费用支出。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 27 辆。

(三) 公务接待费支出 4.92 万元，比年初预算的 11.14 万元下降 55.83%。主要是厉行节约，本年度公务接待批次和人数减少较多。累计接待 82 批次、372 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是交通运输专项业务费，涉及财政拨款资金 519.79 万元；公交专项，涉及财政拨款资金 2000 万元；成品油价格及税费改革资金，涉及财政拨款资金 5099 万元；公路水路统一执法等费用，涉及财政拨款资金 46 万元。

## **(二) 绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 4 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 7664.79 万元。

## **(三) 重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 368.34 万元，比上年决算数增长 33.74%，主要是：职工去世抚恤金增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额68.82万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 23 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。