

附件

宜君县交通运输局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）宣传贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草有关交通运输行业的规范性文件，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（2）根据全县经济发展和全市公路交通发展目标，组织拟定全县公路、交通运输及水路交通发展规划、年度计划并监督实施。

（3）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（4）承担水上交通的安全、水上水下活动及水上游乐设施监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理；组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。拟定全县公

路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的维护。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县境内县、乡路网运行监测和应急处置协调工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责治理全县县乡公路超限运输工作。

（10）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（11）承担县国防动员委员会有关交通战备工作。

（12）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县交通运输局不设内设机构。

二、部门决算单位构成

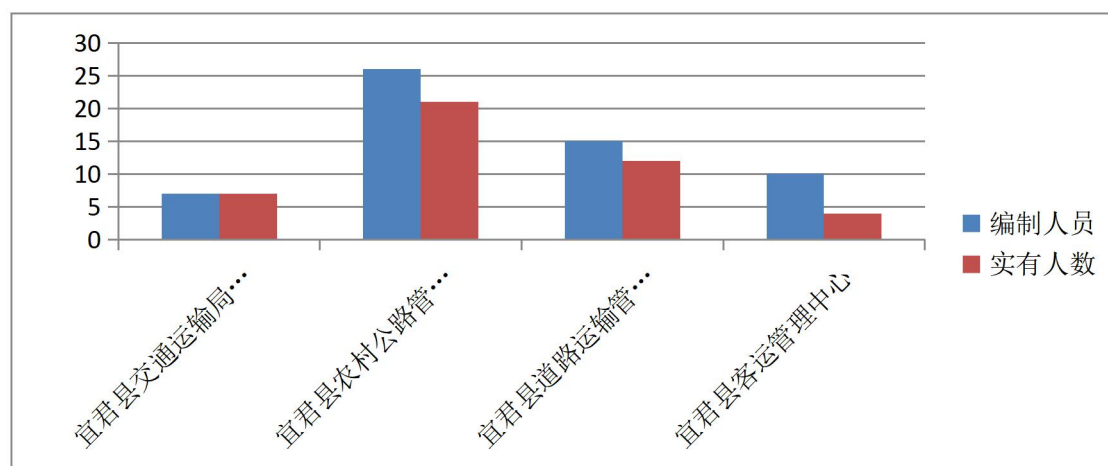
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县交通运输局本级（机关）
2	宜君县农村公路管理站
3	宜君县道路运输管理所
4	宜君县客运管理中心

三、部门人员情况

序号	单位名称	编制人员	实有人数
1	宜君县交通运输局	7	7
2	宜君县农村公路管理站	26	21
3	宜君县道路运输管理所	15	12
4	宜君县客运管理中心	10	4

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 44 人，其中行政 6 人、事业 37 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4815.70	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1970.53
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	4025.76	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	122.00
		11、城乡社区支出	737.06
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	6104.23
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8841.46	本年支出合计	8933.83
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	3855.77	年末结转和结余	3763.40
收入总计	12697.23	支出总计	12697.23

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

编制部门：

2019 年

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				小计	其中： 教育 收费			
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,841.46	4,815.70						4,025.76
205		教育支出	1,970.53	1,970.53						
20502		普通教育	1,970.53	1,970.53						
2050202		小学教育	857.18	857.18						
2050203		初中教育	1,113.35	1,113.35						
211		节能环保支出	72.00	72.00						
21199		其他节能环保支出	72.00	72.00						
2119901		其他节能环保支出	72.00	72.00						
212		城乡社区支出	900.00	900.00						
21299		其他城乡社区支出	900.00	900.00						
2129901		其他城乡社区支出	900.00	900.00						
214		交通运输支出	5,898.93	1,873.16						4,025.76
21401		公路水路运输	5,751.15	1,730.39						4,020.76
2140101		行政运行	125.89	125.89						
2140104		公路建设	4,307.92	737.47						3,570.45
2140106		公路养护	882.43	435.12						447.31
2140112		公路运输管理	155.98	152.98						3.00
2140199		其他公路水路运输支出	278.93	278.93						
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	118.66	118.66						
2140401		对城市公交的补贴	112.39	112.39						
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	6.27	6.27						
21499		其他交通运输支出	29.12	24.12						5.00
2149999		其他交通运输支出	29.12	24.12						5.00

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

编制部门：

2019 年

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						
合计		8933.83	661.72	8272.11			
205	教育支出	1,970.53	44.75	1925.78			
20502	普通教育	1,970.53	44.75	1925.78			
2050202	小学教育	857.18	44.75	812.43			
2050203	初中教育	1,113.35		1113.35			
211	节能环保支出	122.00		122.00			
21199	其他节能环保支出	122.00		122.00			
2119901	其他节能环保支出	122.00		122.00			
212	城乡社区支出	737.06		737.06			
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	27.40		27.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.40		27.40			
21299	其他城乡社区支出	709.66		709.66			
2129901	其他城乡社区支出	709.66		709.66			
214	交通运输支出	6104.23	616.96	5487.27			
21401	公路水路运输	5925.33	584.24	5341.09			
2140101	行政运行	147.33	147.33				
2140104	公路建设	3854.29		3854.29			
2140106	公路养护	1471.96	276.12	1195.84			
2140112	公路运输管理	170.72	154.73	15.99			
2140199	其他公路水路运输支出	281.04	6.06	274.97			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	118.66	6.27	112.39			
2140401	对城市公交的补贴	112.39		112.39			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6.27	6.27				
21499	其他交通运输支出	60.24	26.46	33.79			
2149999	其他交通运输支出	60.24	26.46	33.79			

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

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,815.70	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,970.53	1,970.53	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	122.00	122.00	
		11、城乡社区支出	737.06	709.66	27.40
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	1,175.88	1,175.88	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	4,815.70	本年支出合计	4,005.48	3,978.08	27.40
年初财政拨款结转和结余	1580.25	年末财政拨款结转和结余	2,390.47	2,390.47	
1、一般公共预算财政拨款	1552.85				
2、政府性基金预算财政拨款	27.4				
总计	6395.95	总计	6,395.95	6,368.55	27.40

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

（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万
元

编制部门：

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,978.08	655.32	589.31	66.01	3,322.76	
205	教育支出	1,970.53	44.75	15.88	28.87	1,925.78	
20502	普通教育	1,970.53	44.75	15.88	28.87	1,925.78	
2050202	小学教育	857.18	44.75	15.88	28.87	812.43	
2050203	初中教育	1,113.35				1,113.35	
211	节能环保支出	122.00				122.00	
21199	其他节能环保支出	122.00				122.00	
2119901	其他节能环保支出	122.00				122.00	
212	城乡社区支出	709.66				709.66	
21299	其他城乡社区支出	709.66				709.66	
2129901	其他城乡社区支出	709.66				709.66	
214	交通运输支出	1,175.88	610.57	573.43	37.14	565.32	
21401	公路水路运输	1,019.77	582.85	545.71	37.14	436.93	
2140101	行政运行	147.33	147.33	139.82	7.51		
2140104	公路建设	3.00				3.00	
2140106	公路养护	435.12	276.12	262.34	13.78	159.00	
2140112	公路运输管理	153.33	153.33	143.55	9.78		
2140199	其他公路水路运输支出	280.99	6.06		6.06	274.93	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	118.66	6.27	6.27		112.39	
2140401	对城市公交的补贴	112.39				112.39	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6.27	6.27	6.27			
21499	其他交通运输支出	37.46	21.46	21.46		16.00	
2149999	其他交通运输支出	37.46	21.46	21.46		16.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		655.32	589.31	66.01	
301	工资福利支出		562.75		
30101	基本工资		221.43		
30102	津贴补贴		74.36		
30103	奖金		42.85		
30107	绩效工资		47.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		54.63		
30109	职业年金缴费		25.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.76		
30112	其他社会保障缴费		3.51		
30113	住房公积金		31.85		
30114	医疗费		12.93		
30199	其他工资福利支出		31.95		
302	商品和服务支出			66.01	
30201	办公费			12.97	
30202	印刷费			2.42	
30204	手续费			1.27	
30205	水费			0.70	
30206	电费			1.35	
30207	邮电费			3.77	
30208	取暖费			3.94	
30209	物业管理费			0.12	
30211	差旅费			9.80	
30214	租赁费			0.18	
30216	培训费			0.05	
30217	公务接待费			0.98	
30228	工会经费			13.55	
30229	福利费			1.77	
30239	其他交通费用			13.05	

30299	其他商品和服务支出			0.09	
303	对个人和家庭的补助		26.57		
30304	抚恤金		17.55		
30305	生活补助		5.24		
30307	医疗费补助		3.68		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.10		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

2019 年

公开 07 表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.12		0.98	9.14		9.14		0.05
决算数	10.12		0.98	9.14		9.14		0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

2019 年

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	
合计		27.40		27.40		27.40	
212	城乡社区支出	27.40		27.40		27.40	
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	27.40		27.40		27.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.40		27.40		27.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

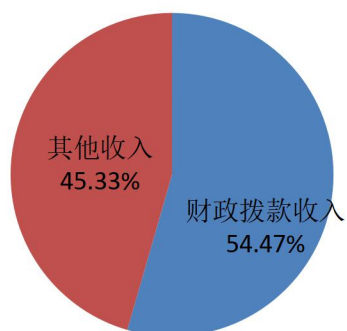
2019 年度本年收入合计 8841.46 万元，较上年减少 8140.31 万元，主要原因是工程项目建设减少。

2019 年度本年支出合计 8933.83 万元，较上年减少 3979.79 万元，主要原因是工程项目建设减少。

二、收入决算情况说明

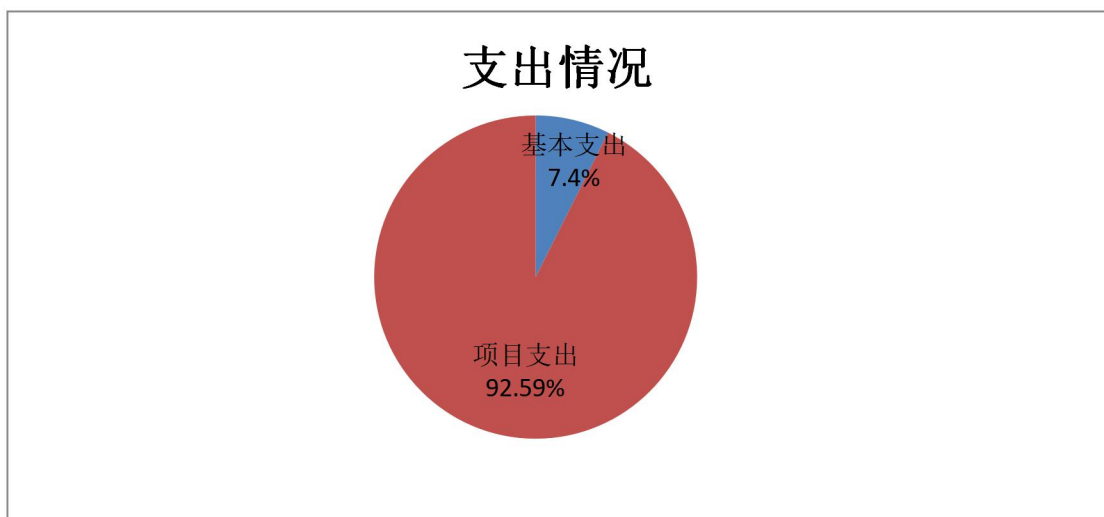
2019 年本年收入合计 8841.46 万元。其中：财政拨款 4815.70 万元，占总收入的 54.47%，包括一般公共预算财政拨款 4815.70 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 4025.76 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 45.53%，主要是工程项目建设配套资金。

收入情况



三、支出决算情况说明

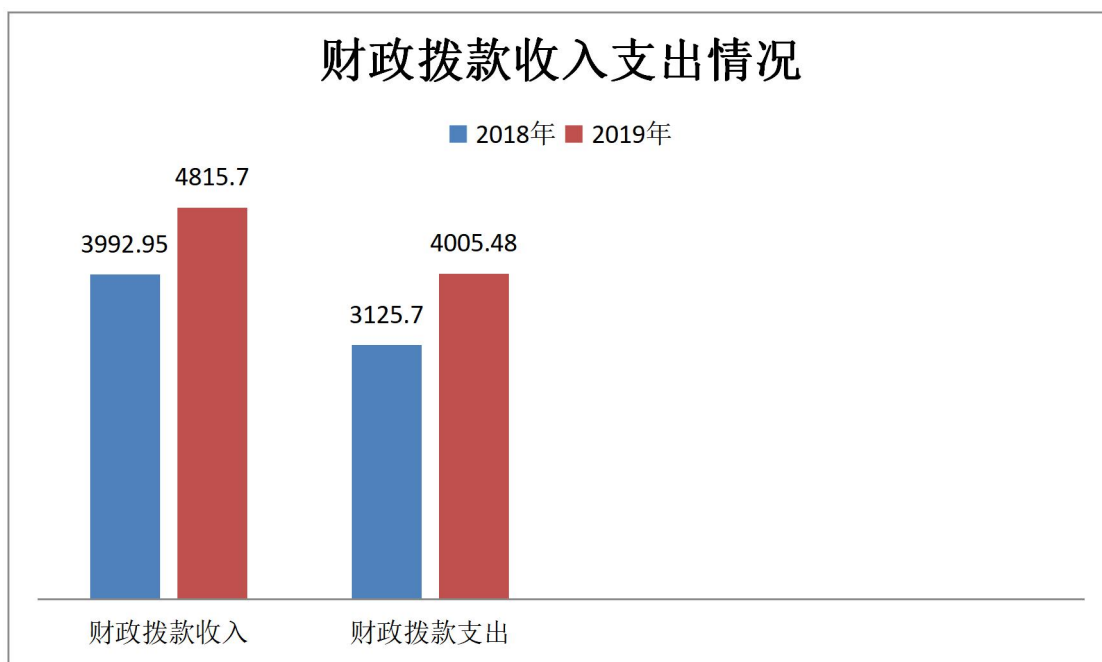
2019 年本年支出合计 8933.83 万元。其中：基本支出 661.72 万元，是为保障机构正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 7.4%；项目支出 8272.11 万元，是为完成工程建设项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括交通运输、公路水路运输、公路建设、公路养护、公路运输管理等专项业务支出，占总支出的 92.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4815.70 万元，较上年增加 822.75 万元，主要原因是财政补助项目资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4005.48 万元，较上年增加 879.78 万元，主要原因是财政补助项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3978.08 万元，占本年支出合计的 44.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 1724.98 万元，增长 76.56%，主要原因是财政补助项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 674.05 万元，调整预算为 6368.55 万元，支出决算 4005.48 万元，完成全年预算的%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 857.18 万元，支出决算为 857.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1113.35 万元，支出决算为 1113.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 122 万元，支出决算为 122 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 97.4 万元，调整预算为 900 万元，支出决算为 737.06 万元，完成全年预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是新建项目正在建设。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 86.41 万元，调整预算为 147.33 万元，支出决算为 147.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

6. 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，调整预算为 2200.47 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 0.14%。决算数小于预算数的主要原因是新建项目正在建设。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 376.24 万元，调整预算为 435.12 万元，支出决算为 435.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

8. 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 105.44 万元，调整预算为 153.33 万元，支出决算为 153.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

9. 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 8.56 万元，调整预算为 280.99 万元，支出决算为 280.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

10. 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，调整预算为 112.39 万元，支出决算为 112.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他 交通运输支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 40.13 万元，支出决算为 37.46 万元，完成全年预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是客运中心个人部分养老保险、职业年金及住房公积金未缴纳。

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 655.32 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 589.31 万元和公用经费支出 66.01 万元。

人员经费 589.31 万元，主要包括：基本工资 221.43 万元、津贴补贴 74.36 万元、奖金 42.85 万元、绩效工资 47.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.63 万元、职业年金缴费 25.95 万元、职工基本医疗保险缴费 15.76 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 31.85 万元、医疗费 12.93 万元、其他工资福利支出 31.95 万元、抚恤金 17.55 万元、生活补助 5.24 万元、医疗费补助 3.68 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 66.01 万元，主要包括：办公费 12.97 万元、印刷费 2.42 万元、手续费 1.27 万元、邮电费 3.77 万元、差旅费 9.8 万元、水费 0.7 万元，电费 1.35 万元，取暖费 3.94 万元，物业管理费 0.12 万元，租赁费 0.18 万元，培训

费 0.05 万元，公务接待费 0.98 万元，工会经费 13.55 万元，福利费 1.77 万元，其他交通费用 13.05 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

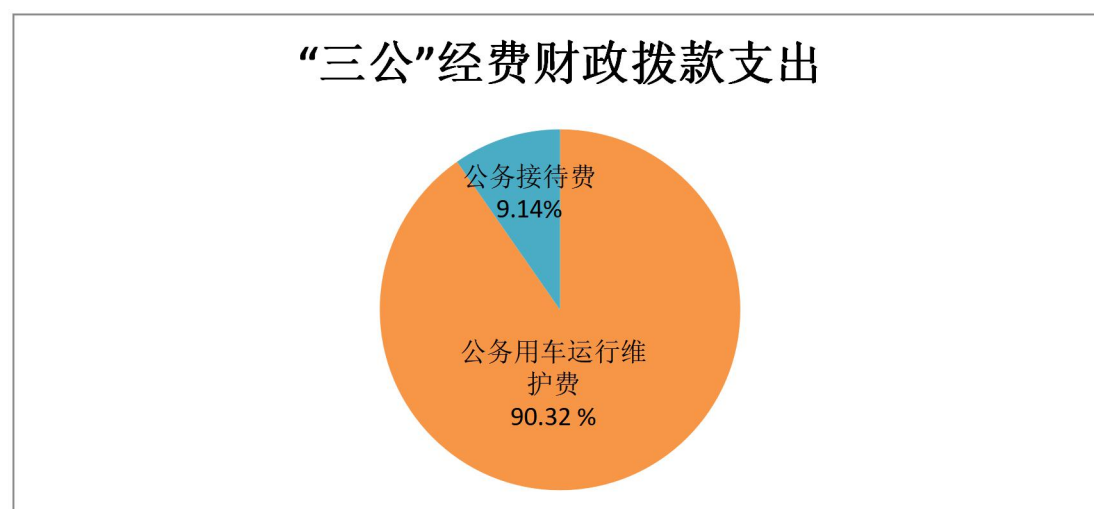
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.14 万元，占 90.32%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 9.68%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，50 人次，预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 0 万元（上年结转 27.4 万元），支出 27.4 万元，用于项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评工作。

（二）部门决算中项目支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果合格。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县列养公路累计共清理水沟 700 余公里，整修路肩 800 余公里，清理涵洞 80 余道，清除小型塌方 15000 立方米。。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2019 年公交车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果合格。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 2019 年 12 月 31 日，依据投入 14 辆公交车，每天共运行 96 班，共运行了 3.4 万班，每天运行 1874 公里，共运行里程为 66.53 万公里，完成运输旅客运输量 71 万人次，占全年计划的 100%。

发现问题及原因：截至 2019 年 12 月 31 日公交车收入总计为 52.18 万元，财政补贴 140 万元，营运的总费用为 283.12 万

元,亏损 90.94 万元。。下一步改进措施：在以后我公司将通过成本节俭，费用节约等方面减少开支，力促总成本下降。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			农村公路日常养护		负责人及电话		蒋正平 0919-5289561			
主管部门			宜君县交通运输局		实施单位		宜君县农村公路管理站			
项目资金（万元）					全年预算数(A)		全年执行数（B）		执行率（B/A)	
			年度资金总额：		200 万元		200 万元		100%	
			其中：财政拨款		200 万元		200 万元		100%	
			其他资金		0		0		0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	以创建“四好农村路”示范县为目标，全面提升农村公路服务质量和养护水平。完成 1141.9 公里农村公路日常养护、路面病害及水毁修复。				日常养护工作完成总投资 200 万元，全县列养公路累计共清理水沟 700 余公里，整修路肩 800 余公里，清理涵洞 80 余道，清除小型塌方 15000 立方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施	
	产出指标	产出指标	数量指标		1141.9 公里农村公路日常养护		1141.9 公里农村公路日常养护			
			质量指标		达到合格		达到合格			
			时效指标		2019 年 12 月 31 日已完成		2019 年 12 月 31 日已完成			
			成本指标		200 万元		200 万元			
		效益指标	经济效益指标		加快了社会主义新农村建设步伐，增加了沿线群众土特产品销售量，减少了运输成本，提高了经济效益。		加快了社会主义新农村建设步伐，增加了沿线群众土特产品销售量，减少了运输成本，提高了经济效益。			
			社会效益指标		通过该项目的实施，改善了我县偏远山区贫困村的通行条件，为我县脱贫摘帽工作做出了突出贡献。		改善了我县偏远山区贫困村的通行条件，为我县脱贫摘帽工作做出了突出贡献。			
			生态效益指标		改变了沿线村庄村容村貌，改善了村民的出行条件。		改变了沿线村庄村容村貌，改善了村民的出行条件。			
			可持续影响指标		保障道路安全		保障道路安全			
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%		100%			
说明		无								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			2019 年公交车补贴		负责人及电话		王振东 0919-5282855		
主管部门			宜君县交通运输局		实施单位		惠辰客运公司		
项目资金（万元）					全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)	
								100%	
								100%	
								0	
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况				
			所有补贴 ， 用于 14 辆公交车正常运行		完成全年公交车正常运行，补贴到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城内群众出行运输		71 万人次		完成全年运输量 71 万人次		
			指标 2: 运行时刻、运行路线		7:00 至 19:00 十里铺村发往花溪谷东门、法院门口至陈家洼		按时完成、运行线路		
		质量指标	指标 1: 完成运输量		达到全年任务要求		完成全年任务要求		
		时效指标	指标 1: 完成运输量时效		2019 年 12 月 31 日完成		完成全年运输时效		
		成本指标	指标 1: 公交车运行成本		补助用于公交车运行		全年公交车成本 283.12 万元，公交车补贴 140 万到位		
		社会效益指标	指标 1: 群众出行条件		提高城市品位，方便群众出行。		完成群众出行		
		生态效益指标	指标 1: 环保情况		低碳出行，绿色出行。		完成低碳出行		
		可持续影响指标	指标 1: 现成效益		提高城市品位，方便群众出行，绿色环保。		完成群众出行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众出行条件		提高城市品位，方便群众出行。		完成群众出行		
说明		无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 36.38 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 36.38 万元，支出决算为 36.38 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5.03 万元、印刷费 2.42 万元、手续费 1.23 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 2.22 万元、差旅费 8.84 万元、租赁费 0.18 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 3.83 万元、其他交通费用 10.98 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 224.9 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 224.9 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。