

2019 年度
南阳市卧龙区交通运输局决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

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

南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全区物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；

负责全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

(十一)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

交通运输局本级内设机构 5 个，包括：综合办公室（财务审计股）、规划建设股、运输管理和法治股（行政审批服务）、安全监督和应急股、人事股（退役军人服务站）。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区交通运输局决算包括：局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区交通运输局本级
2. 卧龙区公路质量检测中心
3. 卧龙区道路运输管理局
4. 卧龙区交通运输执法局
5. 卧龙区农村公路管理所
6. 卧龙区地方海事处
7. 卧龙区交通基本建设工程质量监督站

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：南阳市卧龙区交通运输局

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	7911.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	47.30	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	303.36	六、科学技术支出	34	
	7		六、科学技术支出	35	
	8		七、文化体育与传媒支出	36	
	9		八、社会保障和就业支出	37	194.08
	10		九、卫生健康支出	38	118.76
	11		十、节能环保支出	39	
	12		十一、城乡社区支出	40	

	13		十二、农林水支出	41	
	14		十三、交通运输支出	42	7149.36
	15		十四、资源勘探信息等支出	43	
	16		十五、商业服务业等支出	44	
	17		十六、金融支出	45	
	18		十七、援助其他地区支出	46	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	20		十九、住房保障支出	48	65.8
	21		二十、粮油物资储备支出	49	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十二、其他支出	51	0.19
本年收入合计	24	8261.97	本年支出合计	52	7528.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	16.47
年初结转和结余	26	453.03	年末结转和结余	54	1170.34
	27			55	
总计	28	8715.00	总计	56	8715.00

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

部门：南阳市卧龙区交通运输局

公开 02 表
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		8261.97	7911.31		47.30			303.36
208	社会保障和就业支出	194.08	194.08					
20805	行政事业单位离退休	182.76	182.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.55	44.55					
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	118.76	118.76					
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79					

2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
21099	其他卫生健康支出	18.97	18.97					
2109901	其他卫生健康支出	18.97	18.97					
214	交通运输支出	7883.14	7532.48		47.30			303.36
21401	公路水路运输	6602.61	6251.95		47.30			303.36
2140101	行政运行	3012.65	2709.65					303.00
2140103	机关服务	0.36						0.36
2140104	公路建设	1490.36	1490.36					
2140106	公路养护	806	806					
2140131	海事管理	72.38	72.38					
2140199	其他公路水路运输支出	1220.85	1173.55		47.30			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	910.73	910.73					
2140402	对农村道路客运的补贴	299.14	299.14					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	611.59	611.59					
21406	车辆购置税支出	134.00	134.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134.00	134.00					
21499	其他交通运输支出	235.80	235.80					
2149999	其他交通运输支出	235.80	235.80					
221	住房保障支出	65.80	65.80					
22102	住房改革支出	65.80	65.80					

2210201	住房公积金	65.80	65.80					
229	其他支出	0.19	0.19					
22999	其他支出	0.19	0.19					
2299901	其他支出	0.19	0.19					

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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		7528.19	3483.26	4044.93			
208	社会保障和就业支出	194.08	194.08				
20805	行政事业单位离退休	182.76	182.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.55	44.55				
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66				
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66				

2089901	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	118.76	118.76				
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.37	0.37				
21099	其他卫生健康支出	18.97	18.97				
2109901	其他卫生健康支出	18.97	18.97				
214	交通运输支出	7149.36	3104.43	4044.93			
21401	公路水路运输	6369.79	3104.43	3265.36			
2140101	行政运行	2794.15	2794.15				
2140104	公路建设	1490.36		1490.36			
2140106	公路养护	806		806			
2140131	海事管理	65.77	65.77				
2140199	其他公路水路运输支出	1213.50	244.50	969.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	481.03		481.03			
2140402	对农村道路客运的补贴	145.27		145.27			

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	335.76		335.76			
21406	车辆购置税支出	134.00		134.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134.00		134.00			
21499	其他交通运输支出	164.54		164.54			
2149999	其他交通运输支出	164.54		164.54			
221	住房保障支出	65.80	65.80				
22102	住房改革支出	65.80	65.80				
2210201	住房公积金	65.80	65.80				
229	其他支出	0.19	0.19				
22999	其他支出	0.19	0.19				
2299901	其他支出	0.19	0.19				

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

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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	7911.31	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.08	194.08	
	9		九、卫生健康支出	36	118.76	118.76	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	6822.19	6822.19	
	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、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	65.80	65.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.19	0.19	
本年收入合计	22	7911.31	本年支出合计	49	7201.03	7201.03	
年初财政拨款结转和结余	23	374.60	年末财政拨款结转和结余	50	1084.88	1084.88	
一般公共预算财政拨款	24	374.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8285.90	总计	54	8285.90	8285.90	

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：南阳市南阳市卧龙区交通运输局

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		7201.03	3156.09	4044.93
208	社会保障和就业支出	194.08	194.08	
20805	行政事业单位离退休	182.76	182.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.55	44.55	
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	
20808	抚恤	0.66	0.66	
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	118.76	118.76	
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	

21099	其他卫生健康支出	18.97	18.97	
2109901	其他卫生健康支出	18.97	18.97	
214	交通运输支出	6822.19	2777.26	4044.93
21401	公路水路运输	6042.62	2777.26	3265.36
2140101	行政运行	2497.79	2497.79	
2140104	公路建设	1490.36		1490.36
2140106	公路养护	806.00		806.00
2140131	海事管理	65.77	65.77	
2140199	其他公路水路运输支出	1182.70	213.70	969.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	481.03		481.03
2140402	对农村道路客运的补贴	145.27		145.27
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	335.76		335.76
21406	车辆购置税支出	134.00		134.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134.00		134.00
21499	其他交通运输支出	164.54		164.54
2149999	其他交通运输支出	164.54		164.54
221	住房保障支出	65.80	65.80	
22102	住房改革支出	65.80	65.80	
2210201	住房公积金	65.80	65.80	
229	其他支出	0.19	0.19	0
22999	其他支出	0.19	0.19	0
2299901	其他支出	0.19	0.19	0

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: 南阳市卧龙区交通运输局

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	2863.11	302	商品和服务支出	69.27	310	资本性支出	9.43
30101	基本工资	1055.37	30201	办公费	14.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.58
30103	奖金	479.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	434.19	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	280.97	30206	电费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.18	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	63.24	30211	差旅费	13.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	168.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53.75	30214	租赁费	1.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.81	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	48.35	30217	公务招待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.31	30226	劳务费	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	19.06	30229	福利费	8.06	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	4.21	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5	30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.85	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.92	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		2964.23	公用经费合计					78.70

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

单位：万元

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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
66.86	0	65.86	0	65.86	1	16.28	0	16.13	0	16.13	0.15

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

单位：万元

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支入总计均为 8715.00 万元，与 2018 年度相比收、支总计均减少 876.41 万元，下降 9.14%。主要原因是：项目支出较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8261.97 万元，其中：财政拨款收入 7911.31 万元，占 95.76%；事业收入 47.30 万元，占 0.57%；其他收入 303.36 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7528.19 万元，其中：基本支出 3483.26 万元，占 46.27%；项目支出 4044.93 万元，占 53.73%。

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、支总计均为 8285.90 万元，与 2018 年度相比财政拨款收、支均减少 836.41 万元，下降 9.17%。主要原因是：项目支出较去年有所减少。

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 7201.03 万元，占本年支出合计的 95.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1050.67 万元，下降 11.72%。主要原因是：项目支出较去年有所减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出: 7201.03 万元, 主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类) 194.08 万元, 占 2.7%;

卫生健康支出(类) 118.76 万元, 占 1.65%;

交通运输支出(类) 6822.19 万元, 占 94.74%;

住房和保障支出(类) 65.8 万元, 占 0.91%;

其他支出(类) 0.19 万元, 占 0.002%。

(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 7201.03 万元, 支出决算为 7201.03 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1、社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 44.55 万元, 支出决算为 44.55 万元。

2、社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 8.54 万元, 支出决算为 8.54 万元。

3、社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 129.66 万元, 支出决算为 129.66 万元。

4、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0.66 万元, 支出决算为 0.66 万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元。

6、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 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元。

7、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 91.16 万元，支出决算为 91.16 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2497.79 万元，支出决算为 2497.79 万元。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1490.36 万元，支出决算为 1490.36 万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 806.00 万元，支出决算为 806.00 万元。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 67.77 万元，支出决算为 65.77 万元。

14、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 1182.70 万元，支出决算为 1182.70 万元。

15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 145.27 万元，支出决算为 145.27 万元。

16、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 335.76 万元，支出决算为 335.76 万元。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 134.00 万元，支出决算为 134.00 万元。

18、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 164.54 万元，支出决算为 164.54 万元。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.8 万元，支出决算为 65.8 万元。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元。

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 3042.93 万元。其中：人员经费 2964.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.7 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 66.86 万元，支出决算为 16.28 万元，完成预算的 24.35%。主要原因是未购进执法车辆和严控“三公”经费支出。

支出决算与 2018 年相比减少 47.69%，主要原因是我系统厉行节约，坚持绿色出行。

（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）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算 16.13 万元，完成预算的 24.49%，占 99.08%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 15%，占 0.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本年无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 65.86 万元，支出决算为 16.13 万元，完成预算的 24.49%，年初预算数与决算数产生差异的原因是下属执法局未购进执法车辆。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行支出 16.13 万元，主要用于下属二级单位执法车辆加油及维修。2019 年期末，我系统共有车辆 57 辆，其中财政拨款开支的公务用车保有量为 55 辆，另 2 辆系自收自支单位质检中心自有收入开支。

3. 公务接待费年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%。决算数与年初预算数产生差异的原因是减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。1 批次 7 人，是区委巡视谈话时产生的房间费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2019 年度没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2019 年度没有开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2019 年度没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 78.7 万元，支出决算为 78.7 万元，与 2018 年相比减少 14.87%，原因是我系统厉行勤俭节约，减少不必要的消耗。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 101.38 万元，其中：政府采购货物支出 86.3 万元、政府采购工程支出 15.08 万元。授予中小企业合同金额 101.38 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 20.91 万元，占政府采购支出总额的 20.62%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 57 辆，其中：执法执勤用车 51 辆、其他用车 6 辆。

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。