

镇巴县交通运输局 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：已审核

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”经费及会议费、培训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、贯彻执行中省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城市中心区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事

故调查处理工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责全县非封闭收费公路管理。

7、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管理和维护。

8、负责公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

9、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11、对全县交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）内设机构

县交通运输局内设办公室、规划建设股、管理养护股等 3 个业务股室。下辖县农村公路管理局、县公路测设队、县交通基本建设工程质量监督站等 3 个二级事业单位。

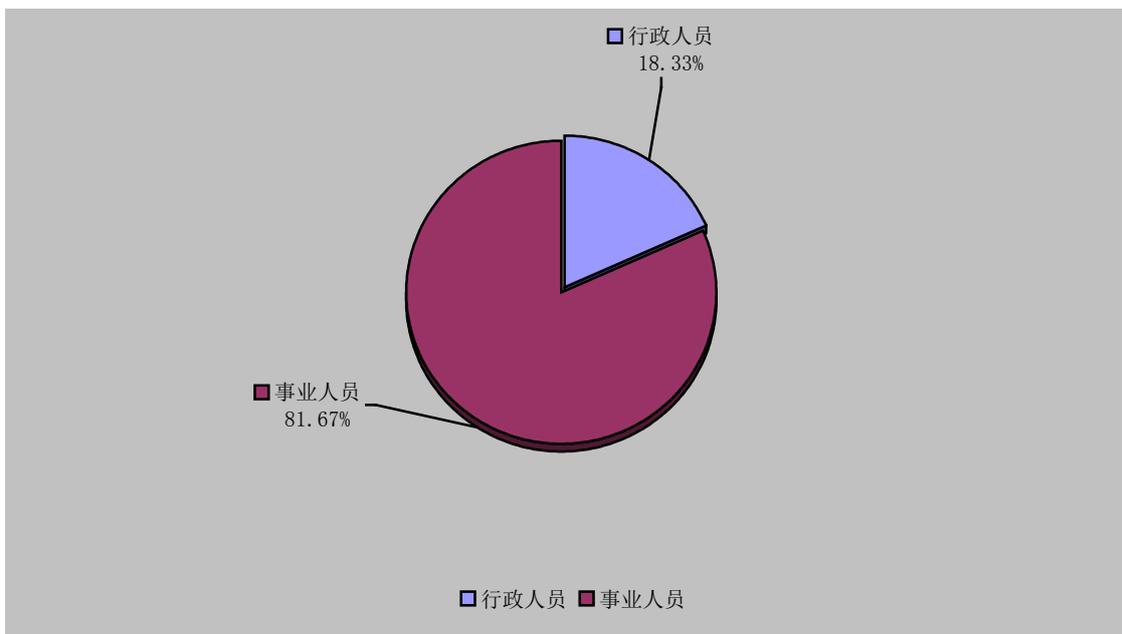
二、部门决算单位构成

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	镇巴县交通运输局本级（机关）
2	镇巴县农村公路管理局
3	镇巴县公路测设队
4	镇巴县交通基本建设工程质量监督站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 11 人、事业编制 49 人；实有人员 59 人，其中行政 11 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县交通运输局

2019年

公开01表
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	27,863.23	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	
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	9,418.02	8、社会保障和就业支出	76.12
		9、卫生健康支出	72.22
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6,915.48
		13、交通运输支出	27,961.19
		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	49.92
		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	37,281.25	本年支出合计	35,074.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.91	年末结转和结余	2,217.23
收入总计	37,292.17	支出总计	37,292.17

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：镇巴县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		37,281.25	27,863.23						9,418.02
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12						
20805	行政事业单位离退休	74.94	74.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94						
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210	卫生健康支出	72.21	72.21						
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21						
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57						
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.79	44.79						
213	农林水支出	7,270.00	7,270.00						
21303	水利	120.00	120.00						
2130305	水利工程建设	120.00	120.00						
21305	扶贫	7,150.00	7,150.00						
2130504	农村基础设施建设	7,150.00	7,150.00						
214	交通运输支出	29,812.99	20,394.97						9,418.02
21401	公路水路运输	27,350.97	17,932.95						9,418.02
2140101	行政运行	162.71	162.71						
2140104	公路建设	13,928.58	13,928.58						
2140106	公路养护	2,801.58	1,374.58						1,427.00
2140110	公路和运输安全	2,190.00	2,190.00						
2140131	海事管理	3.00	3.00						
2140199	其他公路水路运输支出	8,265.10	274.08						7,991.02

收入决算表

公开02表

编制部门：镇巴县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21406	车辆购置税支出	2,429.02	2,429.02						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,429.02	2,429.02						
21499	其他交通运输支出	33.00	33.00						
2149901	公共交通运营补助	33.00	33.00						
221	住房保障支出	49.92	49.92						
22102	住房改革支出	49.92	49.92						
2210201	住房公积金	49.92	49.92						

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：镇巴县交通运输局

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		35,074.93	807.06	34,267.87			
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12				
20805	行政事业单位离退休	74.94	74.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	72.21	72.21				
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.79	44.79				
213	农林水支出	6,915.48		6,915.48			
21303	水利	120.00		120.00			
2130305	水利工程建设	120.00		120.00			
21305	扶贫	6,795.48		6,795.48			
2130504	农村基础设施建设	6,795.48		6,795.48			
214	交通运输支出	27,961.19	608.80	27,352.39			
21401	公路水路运输	25,499.17	608.80	24,890.37			
2140101	行政运行	162.60	162.60				
2140104	公路建设	13,928.58		13,928.58			
2140106	公路养护	1,484.58	219.24	1,265.34			
2140110	公路和运输安全	2,190.00		2,190.00			
2140131	海事管理	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7,730.41	226.96	7,503.45			

支出决算表

编制部门：镇巴县交通运输局

2019年

公开03表
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						
21406	车辆购置税支出	2,429.02		2,429.02			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,429.02		2,429.02			
21499	其他交通运输支出	33.00		33.00			
2149901	公共交通运营补助	33.00		33.00			
221	住房保障支出	49.92	49.92				
22102	住房改革支出	49.92	49.92				
2210201	住房公积金	49.92	49.92				

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

编制部门：镇巴县交通运输局

2019年

公开04表
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	27,863.23	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			
		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	76.12	76.12	
		9、卫生健康支出	72.22	72.22	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6,915.48	6,915.48	
		13、交通运输支出	20,401.68	20,401.68	
		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	49.92	49.92	
		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	27,863.23	本年支出合计	27,515.42	27,515.42	
年初财政拨款结转和结余	6.96	年末财政拨款结转和结余	354.77	354.77	
1、一般公共预算财政拨款	6.96				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	27,870.20	总计	27,870.20	27,870.20	

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

编制部门：镇巴县交通运输局

2019年

金额单位：万元

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		27,515.42	787.68	717.19	70.49	26,727.74	
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	76.12			
20805	行政事业单位离退休	74.94	74.94	74.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	74.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
210	卫生健康支出	72.21	72.21	72.21			
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	72.21			
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57			
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.79	44.79	44.79			
213	农林水支出	6,915.48				6,915.48	
21303	水利	120.00				120.00	
2130305	水利工程建设	120.00				120.00	
21305	扶贫	6,795.48				6,795.48	
2130504	农村基础设施建设	6,795.48				6,795.48	
214	交通运输支出	20,401.68	589.42	518.93	70.49	19,812.26	
21401	公路水路运输	17,939.66	589.42	518.93	70.49	17,350.24	
2140101	行政运行	162.60	162.60	136.74	25.86		
2140104	公路建设	13,928.58				13,928.58	
2140106	公路养护	1,374.58	219.24	195.58	23.66	1,155.34	
2140110	公路和运输安全	2,190.00				2,190.00	
2140131	海事管理	3.00				3.00	

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

编制部门：镇巴县交通运输局

2019年

金额单位：万元

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		
2140199	其他公路水路运输支出	280.90	207.58	186.61	20.97	73.32	
21406	车辆购置税支出	2,429.02				2,429.02	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,429.02				2,429.02	
21499	其他交通运输支出	33.00				33.00	
2149901	公共交通运营补助	33.00				33.00	
221	住房保障支出	49.92	49.92	49.92			
22102	住房改革支出	49.92	49.92	49.92			
2210201	住房公积金	49.92	49.92	49.92			

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：镇巴县交通运输局

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		787.68	717.19	70.49	
301	工资福利支出		657.59		
30101	基本工资		256.80		
30102	津贴补贴		60.83		
30103	奖金		20.25		
30107	绩效工资		128.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		74.94		
30110	职工基本医疗保险缴费		27.43		
30112	其他社会保障缴费		1.18		
30113	住房公积金		49.92		
30199	其他工资福利支出		37.26		
302	商品和服务支出			70.49	
30201	办公费			10.67	
30202	印刷费			1.59	
30205	水费			0.38	
30206	电费			4.17	
30207	邮电费			0.90	
30211	差旅费			6.73	
30213	维修(护)费			0.09	
30217	公务接待费			1.39	
30226	劳务费			24.14	
30228	工会经费			5.29	

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：镇巴县交通运输局

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				
30231	公务用车运行维护费			0.63	
30239	其他交通费用			8.27	
30299	其他商品和服务支出			6.27	
303	对个人和家庭的补助		59.59		
30304	抚恤金		8.45		
30305	生活补助		6.15		
30307	医疗费补助		44.79		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.20		

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

公开07表

编制部门：镇巴县交通运输局

2019年

金额单位：万元

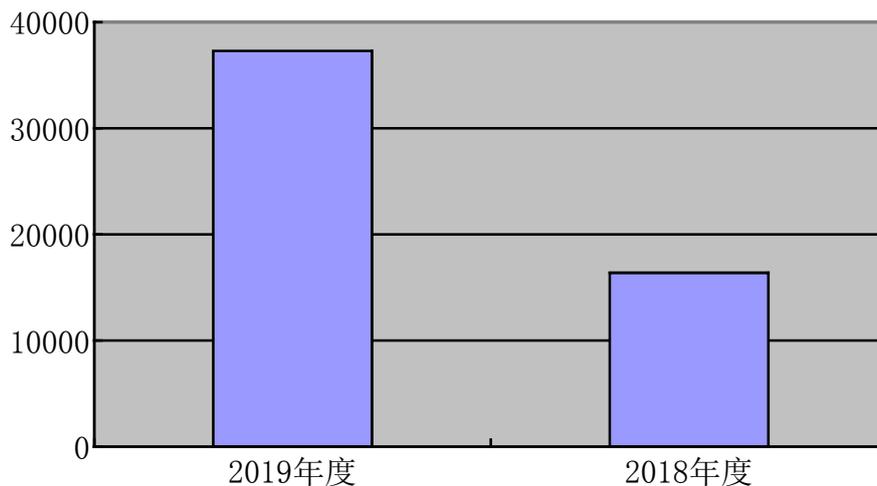
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	14.68		3.87	10.81		10.81		0.50
决算数	12.19		1.39	10.81		10.81		

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。

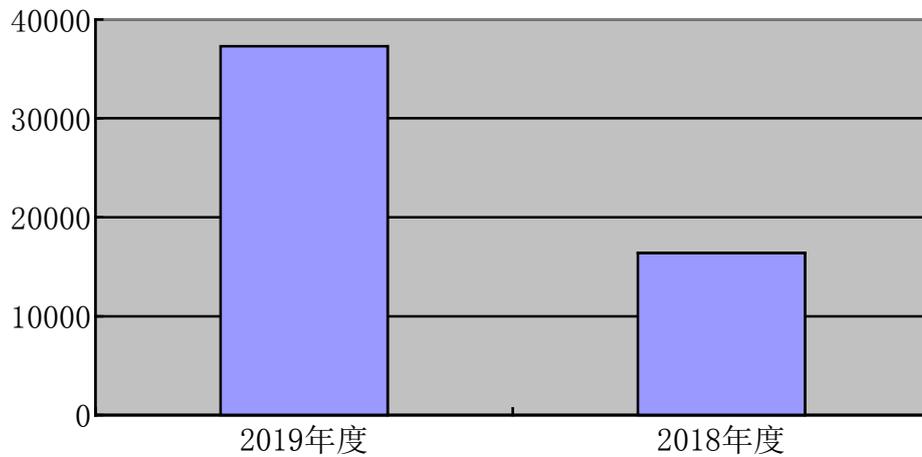
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 37292.17 万元，较上年增加 20893.39 万元，增长 127.41%，主要原因是：本年交通建设体量较上年增大，资金配套力度增大，2019 年脱贫攻坚基础设施建设项目专款以及县乡公路、星子山隧道工程、日常养护等建设项目财政资金投入力度增大，形成本年收入增长。

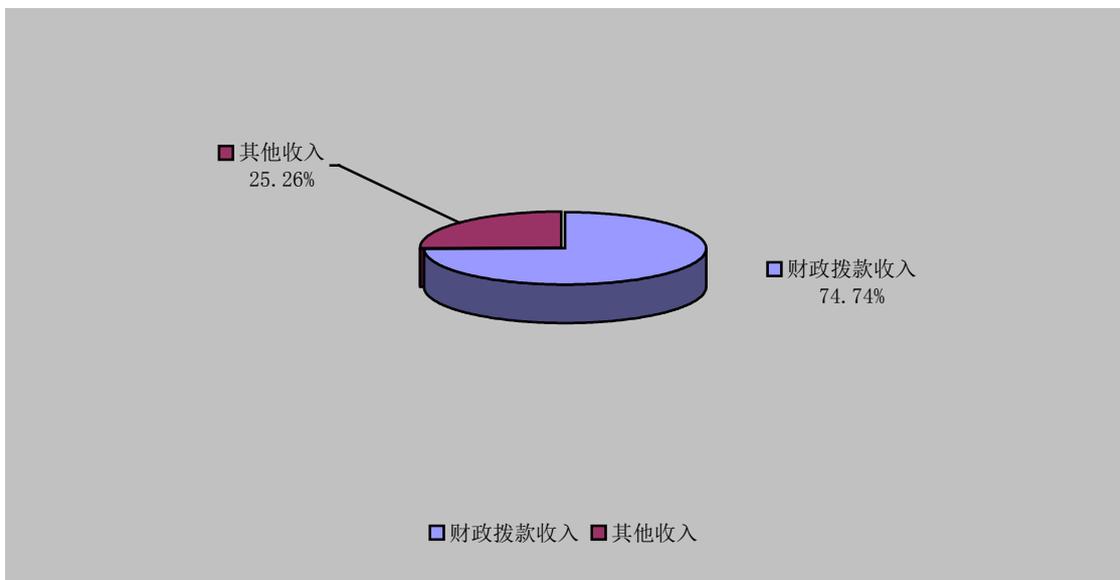


2019 年本部门支出 37292.17 万元，较上年增加 20893.39 万元，增长 127.41%，主要原因是：本年交通建设体量较上年增大，资金配套力度增大，2019 年脱贫攻坚基础设施建设项目专款以及县乡公路、星子山隧道工程、日常养护等建设项目财政资金投入力度增大，形成本年支出增长。



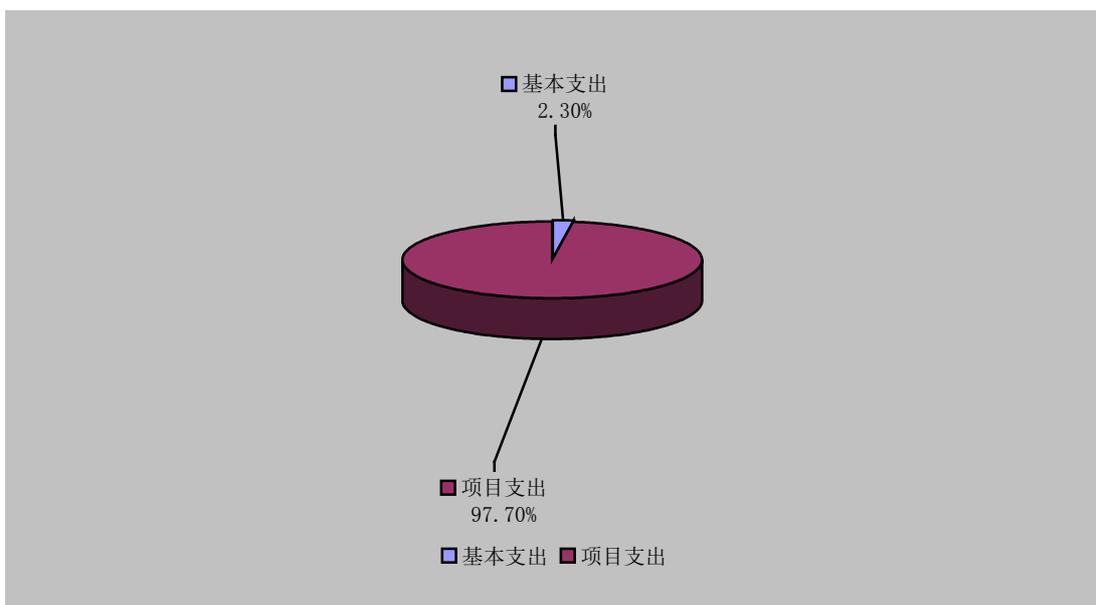
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 37281.25 万元，其中：财政拨款收入 27863.23 万元，占 74.74%；其他收入 9418.02 万元，占 25.26%。



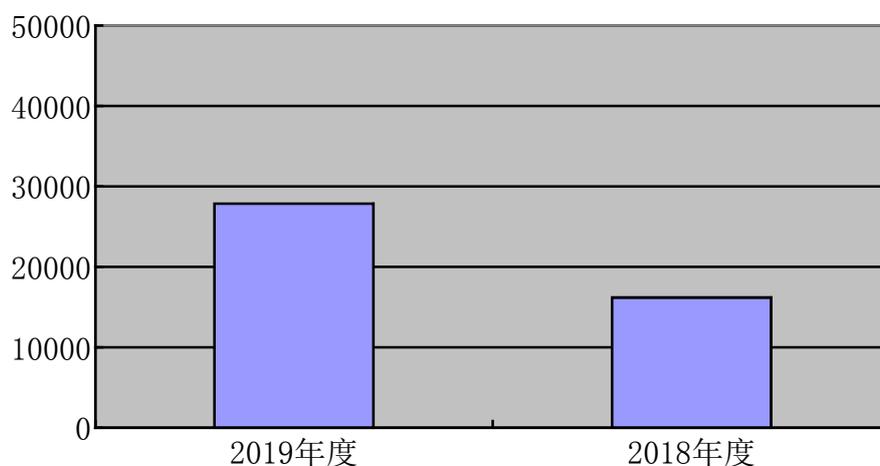
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 35074.93 万元，其中：基本支出 807.06 万元，占 2.30%；项目支出 34267.87 万元，占 97.70%。

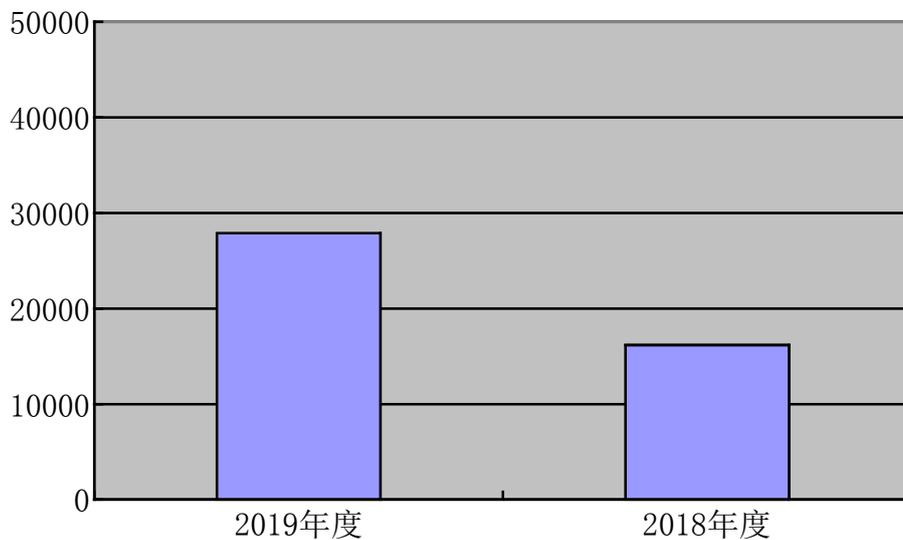


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入27870.20万元，较上年增加11685.52万元，增长72.20%，主要原因是：本年交通建设体量较上年增大，资金配套力度增大，2019年脱贫攻坚基础设施建设项目专款以及县乡公路、星子山隧道工程、日常养护等建设项目财政资金投入力度增大，形成本年财政拨款收入增长。



2019年本部门财政拨款支出27870.20万元，较上年增加11685.52万元，增长72.20%，主要原因是：本年交通建设体量较上年增大，资金配套力度增大，2019年脱贫攻坚基础设施建设项目专款以及县乡公路、星子山隧道工程、日常养护等建设项目财政资金投入力度增大，形成本年财政拨款支出增长。

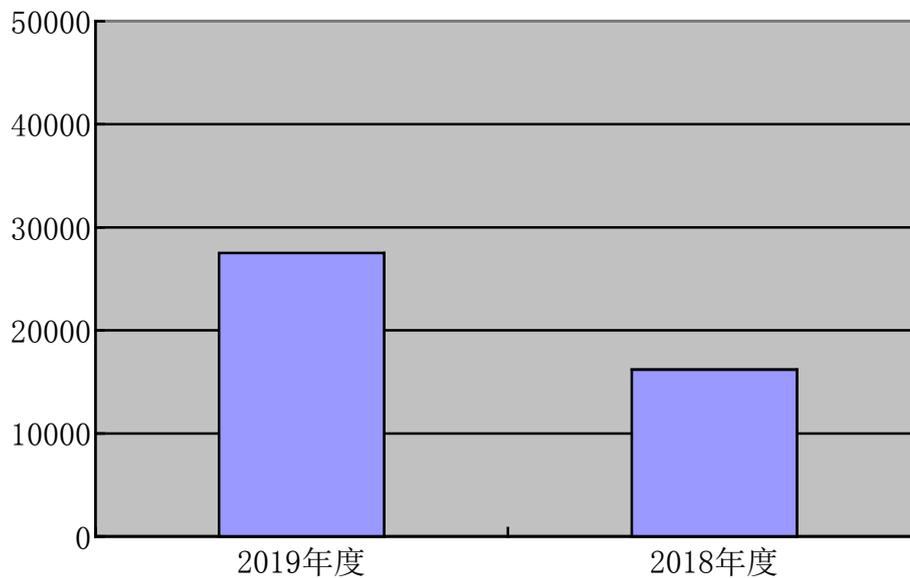


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出27515.42万元，占本年支出合计的78.45%。与上年相比，财政拨款支出增加11337.70万元，增长70.08%，主要原因是：本年交通建设体量较上年增大，资金配套力度增大，2019年脱贫攻坚基础设施建设项目专款以及县乡公

路、星子山隧道工程、日常养护等建设项目财政资金投入力度增大，形成本年财政拨款支出增长。



(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 1137.58 万元，调整预算为 27863.23 万元，支出决算为 27515.42 万元，完成全年预算的 98.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 85.44 万元，调整预算为 74.94 万元，支出决算为 74.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 0 万元,调整预算为 1.18 万元,支出决算为 1.18 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.07 万元,调整预算为 6.57 万元,支出决算为 6.57 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 19.95 万元,调整预算为 20.85 万元,支出决算为 20.85 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 46.55 万元,调整预算为 44.79 万元,支出决算为 44.79 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 120 万元,支出决算为 120 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7150 万元，支出决算为 6795.48 万元，完成全年预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是：年末农管局养护资金才到位，年终资金未能全部支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)。

年初预算为 132.65 万元，调整预算为 162.71 万元，支出决算为 162.60 万元，完成全年预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年 12 月工资中代扣在职人员个税，当月未做支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13928.58 万元，支出决算为 13928.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项)。

年初预算为 521.54 万元，调整预算为 1374.58 万元，支出决算为 1374.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为 10 万元，调整预算为 2190 万元，支出决算为 2190 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）海事管理（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 230.32 万元，调整预算为 274.08 万元，支出决算为 280.90 万元，完成全年预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出动用了上年结转结余，形成决算数大于预算数。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2429.02 万元，支出决算为 2429.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 33.00 万元，调整预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 49.06 万元，调整预算为 49.92 万元，支出决算为 49.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 787.68 万元，包括：人员经费支出 717.19 万元和公用经费支出 70.49 万元。

人员经费支出 717.19 万元，主要包括基本工资 256.80 万元、津贴补贴 60.83 万元、奖金 20.25 万元、绩效工资 128.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.94 万元、职工基本医疗保险缴费 27.43 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 49.92 万元、其他工资福利支出 37.26 万元、抚恤金 8.45 万元、生活补助 6.15 万元、医疗费补助 44.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

公用经费支出 70.49 万元，主要包括办公费 10.67 万元、印刷费 1.59 万元、水费 0.38 万元、电费 4.17 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.73 万元、维修(护)费 0.09 万元、公务接待费 1.39 万元、劳务费 24.14 万元、工会经费 5.29 万元、公务用车运行维护费 0.63 万元、其他交通费用 8.27 万元、其他商品和服务支出 6.27 万元。

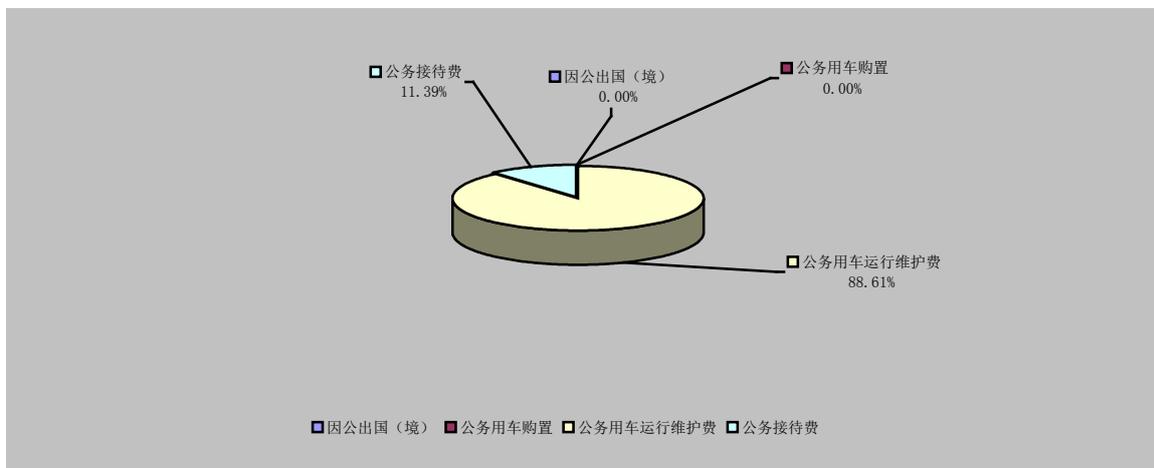
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.68万元，支出决算为12.19万元，完成预算的83.04%。支出决算数较上年决算数增加4.26万元，增长53.72%，主要原因是：脱贫攻坚期间，农村公路建设及公路养护任务重，一方面公车出勤率较上年提高，另一方面出勤率上升，相应车辆日常维护费用增加。决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：我局本着实事求是的精神，厉行节俭，践行“为民、务实、清廉”的作风建设，对“三公”经费开支进行了有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算10.81万元，占88.61%；公务接待费支出决算1.39万元，占11.39%。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，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量4台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无公务用车购置支出。

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10.81万元，支出决算为10.81万元，完成预算的100%。主要原因是：加强公务用车管理，压缩公务用车维护费，确保支出不超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待19批次，163人次，预算为3.87万元，支出决算为1.39万元，完成预算的35.92%，决算数较预算数减少2.48万元。主要原因是：我局本着实事求是的精神，厉行节俭，按需接待，本着压缩“三公”经费开支的精神，对年度支出进行了有效控制。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.，0万元。主要原因是：本年交通建设工作内容多、体量大，鉴于各项业务工作统筹抓落实，本年度无相关培训费支出发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金26727.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数27075.43万元，执行数26727.74万元，完

成预算的 98.72%。主要产出和效果：通过项目实施实现了交通会战年期间，交通及重点建设工作顺利开展；保障了地方海事执法工作顺利运行，优化了城乡客运环境，保障了城乡公交客运正常运行；强化了行业管理，保障出租车市场平稳运行；完成年度公路测设任务以及工程质量安全监督行业建设，完成对在建项目的工程质量安全监督；顺利开展日常养护、工程养护及路政管理工作，完成了对超限超载现象的治理；确保镇村道路灾毁、水毁及时抢修抢通，确保县直养线路路面干净、整洁以及涵洞、水沟随时畅通。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年交通专项业务经费				
主管部门		镇巴县交通运输局		实施单位	镇巴县交通运输局	
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：	27075.43	26727.74		98.72%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	27075.43	26727.74		98.72%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现交通会战年期间，交通及重点建设工作顺利开展；保障地方海事执法工作顺利运行，优化城乡客运环境，保障城乡公交客运正常运行；强化行业管理，保障出租车市场平稳运行；完成年度公路测设任务，完善工程质量安全监督行业建设，完成对在在建项目的工程质量安全监督；做好日常养护、工程养护及路政管理工作，完成对超限超载治理；确保镇村道路灾毁、水毁及时抢修抢通，确保县乡直养线路路面干净、整洁以及涵洞、水沟随时畅通。			实现了交通会战年期间，交通及重点建设工作顺利开展；保障了地方海事执法工作顺利运行，优化了城乡客运环境，保障了城乡公交客运正常运行；强化了行业管理，保障出租车市场平稳运行；完成年度公路测设任务以及工程质量安全监督行业建设，完成对在在建项目的工程质量安全监督；完成了对超限超载现象的治理；确保镇村道路灾毁及时抢修抢通、县直养线路畅通。		
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：保518.5公里畅通	90%	100%	
			指标2：贫困村通村通组公路里程	200.8km	100%	
		质量指标	指标1：保质保量	大幅提升	100%	
			指标2：考核农村公路治超工作	合格	100%	
		时效指标	指标1：预算执行进度	大幅提高	100%	
			指标2：预算执行率	95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标3：定期检查	每月不低于1	100%	
			指标1：提高道路抢修再认识	大幅提升	100%	
			指标2：农村公路治超工作完成情况	大幅提升	100%	
生态效益指标	生态效益指标	指标3：完成施工设计整治内容，达到通畅目标	合格	100%		
		指标1：保持环境不受污染	优	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:镇巴县交通运输局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准;会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划;组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施;贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定;承担全县道路、水路运输市场监管责任,全县水上交通安全监管责任;负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向;承担全县公路、水路建设市场监管责任,行业安全生产和应急管理工作;负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门支出 35074.93 万元。其中:工资福利支出 657.59 万元,占 1.87%;商品和服务支出 557.17,占比 1.59%;对个人及家庭补助支出 59.59 万元,占比 0.17%;资本性支出 33800.57 万元,占比 96.37%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年继续锁定交通会战年目标任务,以脱贫攻坚为统揽,克难攻坚,奋勇进取,全面完成续建任务,加快新建工程,全力保障交通行业脱贫攻坚任务顺利完成。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	26727.74/401	100%	6665%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	27075.43/401	0	6752%	0	地方财力有限，大额的项目建设资金需统筹安排进行预算追加。改进措施：提高年初预算资金到位率以及年初预算编制的科学性	根据年初预算实际情况，部门大额建设资金追加预算不可避免，建议不做扣分项

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率 <40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率 <60%，得 0 分。	$26727.74/27075.43 = 98.72\%$ (参考全年支出进度)	95%	98.72% (参考全年支出进度)	5	支出进度受资金到位时间、建设项目进度以及合同约定因素等因素制约，不易统计。 措施: 加快项目支出进度	支出进度受资金到位时间、建设项目进度以及合同约定因素等因素制约，建议采用全年支出进度率
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				0	我部门其他收入主要是政府安排债券资金等用于交通基本建设支出，年初未列入预算，以后要重视对其他收入的估算	其他收入预算数为零，计算公式不成立
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$12.19/14.68$	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20					100%	100%	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为57.10万元，支出决算为70.49万元，完成预算的123.45%。决算数较预算数增加13.39万元，主要原因是：年初机关运行经费预算不含年终决算数中公用经费下的其他交通费用（公车补贴）支出，该经费预算年初预算在人员经费支出下。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **“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。

3. **客运**: 指以旅客为运输对象，以汽车，火车，飞机为主要运输工具实施的有目的的旅客空间位移的运输活动。

4. **交通运输枢纽**: 指在大量客货流集散地，几种运输方式或几条运输干线交汇、并办理客货运输作业的各种技术设备的综合体。