

安阳市北关区交通运输局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市北关区交通运输局概 况

## 一、部门职责

我局主要职责：（1）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定全区综合交通运输发展政策，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工作的。（2）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准，组织拟定相关运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作的。（4）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，以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、渔船检验及其监督管理等工作。（5）负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的。负责全区公路、水运工程建设项目设计审批。（6）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家就、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。（7）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（8）指导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。（9）拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。（10）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督工作。（11）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。（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

### **三、机构设置**

北关区交通运输局共有3个内设股室：办公室、政策法规股和综合管理股。下设两个二级机构：（一）安阳市北关区道路运输服务中心（二）安阳市北关区公路事业发展中心。

北关区交通运输局部门决算包括局机关本级决算。

#### **1.局机关本级**

## 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：安阳市北关区交通运输局

| 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  | 2327.59 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、上级补助收入   | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、事业收入     | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、经营收入     | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 |         |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、其他收入     | 6  | 288.22  | 六、科学技术支出      | 19 |         |
|            |    |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |    | 10.56   |
|            |    |         | 八、社会保障和就业支出   |    | 81.24   |
|            |    |         | 九、卫生健康支出      |    | 27.19   |
|            |    |         | 十、节能环保支出      |    |         |
|            |    |         | 十一、城乡社区支出     |    | 617.62  |
|            |    |         | 十二、农林水支出      |    |         |
|            |    |         | 十三、交通运输支出     |    | 1405.18 |
|            | 7  |         | ……            | 20 |         |
|            | 8  |         |               | 21 |         |

|             |    |         |         |    |         |
|-------------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计      | 9  | 2615.81 | 本年支出合计  | 22 | 2141.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配    | 23 |         |
| 年初结转和结余     | 11 | 358.98  | 年末结转和结余 | 24 | 833.01  |
|             | 12 |         |         | 25 |         |
| 总计          | 13 | 2974.8  | 总计      | 26 | 2974.8  |

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

部门：安阳市北关区交通运输局

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年收入     | 财政拨款     | 上级补助 |      |      | 附属单位 |        |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 功能分类科   | 科目名称        | 合计       | 收入       | 收入   | 事业收入 | 经营收入 | 上缴收入 | 其他收入   |
| 目编码     |             |          |          |      |      |      |      |        |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      |
| 合计      |             | 2,615.81 | 2,327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.22 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.56    | 10.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出 | 10.56    | 10.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.56    | 10.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 81.24    | 81.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 81.24    | 81.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|         |                           |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休             | 14.71    | 14.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 66.53    | 66.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出                    | 27.19    | 27.19    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 27.19    | 27.19    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 13.78    | 13.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 13.41    | 13.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出                    | 617.62   | 617.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 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 | 617.62   | 617.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 36.12    | 36.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 144.05   | 144.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 437.45   | 437.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出                    | 1,879.21 | 1,590.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.22 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |        |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 21401   | 公路水路运输          | 855.51 | 567.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.22 |
| 2140101 | 行政运行            | 394.28 | 394.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140104 | 公路建设            | 95.00  | 95.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140106 | 公路养护            | 366.22 | 78.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.22 |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 80.00  | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出   | 80.00  | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出      | 240.92 | 240.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出    | 240.92 | 240.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 99.78  | 99.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 99.78  | 99.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

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

部门：安阳市北关区交通运输局

金额单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>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       |             | 2,141.79   | 581.17 | 1,560.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.56      | 10.56  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出 | 10.56      | 10.56  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出 | 10.56      | 10.56  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 81.24      | 81.24  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 81.24      | 81.24  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |                           |          |        |        |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休             | 14.71    | 14.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 66.53    | 66.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 27.19    | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 27.19    | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 13.78    | 13.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 13.41    | 13.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 617.62   | 51.95  | 565.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 617.62   | 51.95  | 565.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 36.12    | 0.00   | 36.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 144.05   | 0.00   | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 437.45   | 51.95  | 385.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                    | 1,405.18 | 410.23 | 994.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |        |        |        |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21401   | 公路水路运输          | 917.47 | 410.23 | 507.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行            | 396.37 | 396.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设            | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护            | 286.68 | 13.86  | 272.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 174.41 | 0.00   | 174.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 23.48  | 0.00   | 23.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出   | 23.48  | 0.00   | 23.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 196.00 | 0.00   | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 196.00 | 0.00   | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出      | 239.00 | 0.00   | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出    | 239.00 | 0.00   | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 29.23  | 0.00   | 29.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 29.23  | 0.00   | 29.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：安阳市北关区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 1,469.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 858.54   | 二、外交支出     | 31 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出     | 32 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出   | 33 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出     | 34 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出   | 35 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |

|  |    |  |                |    |          |        |        |
|--|----|--|----------------|----|----------|--------|--------|
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 | 10.56    | 10.56  | 0.00   |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 81.24    | 81.24  | 0.00   |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 38 | 27.19    | 27.19  | 0.00   |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 39 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 40 | 617.62   | 0.00   | 617.62 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 41 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 42 | 1,177.70 | 938.70 | 239.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出    | 44 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 16 |  | 十六、金融支出        | 45 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出    | 46 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 48 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

|               |    |          |                 |    |          |          |        |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |          |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2,327.59 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,914.30 | 1,057.68 | 856.62 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 272.94   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 686.23   | 684.31   | 1.92   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 272.94   |                 | 55 |          |          |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |                 | 56 |          |          |        |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,600.53 | <b>总计</b>       | 58 | 2,600.53 | 1,741.99 | 858.54 |

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

部门：安阳市北关区交通运输局

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       |             | 1,057.68 | 515.36 | 542.32 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.56    | 10.56  | 0.00   |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出 | 10.56    | 10.56  | 0.00   |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出 | 10.56    | 10.56  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 81.24    | 81.24  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 81.24    | 81.24  | 0.00   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 14.71  | 14.71  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53  | 66.53  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.19  | 27.19  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.19  | 27.19  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.78  | 13.78  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.41  | 13.41  | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 938.70 | 396.37 | 542.32 |
| 21401   | 公路水路运输           | 689.98 | 396.37 | 293.61 |
| 2140101 | 行政运行             | 396.37 | 396.37 | 0.00   |
| 2140104 | 公路建设             | 60.00  | 0.00   | 60.00  |
| 2140106 | 公路养护             | 59.20  | 0.00   | 59.20  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 174.41 | 0.00   | 174.41 |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 23.48  | 0.00   | 23.48  |

|         |                 |        |      |        |
|---------|-----------------|--------|------|--------|
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出   | 23.48  | 0.00 | 23.48  |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 196.00 | 0.00 | 196.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 196.00 | 0.00 | 196.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 29.23  | 0.00 | 29.23  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 29.23  | 0.00 | 29.23  |

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

部门：安阳市北关区交通运输局

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     | 471.36 | 302   | 商品和服务支出 | 10.46 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资       | 156.92 | 30201 | 办公费     | 0.75  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴       | 75.92  | 30202 | 印刷费     | 0.46  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金         | 91.93  | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费      | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资       | 38.91  | 30205 | 水费      | 0.02  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 66.53  | 30206 | 电费      | 1.65  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |            |       |       |               |      |       |             |      |
|-------|------------|-------|-------|---------------|------|-------|-------------|------|
|       | 保险缴费       |       |       |               |      |       |             |      |
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.00  | 30207 | 邮电费           | 0.06 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.78 | 30208 | 取暖费           | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 13.41 | 30209 | 物业管理费         | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.25  | 30211 | 差旅费           | 0.29 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 1.26  | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费        | 0.00  | 30213 | 维修（护）费        | 0.19 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 12.46 | 30214 | 租赁费           | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 33.54 | 30215 | 会议费           | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 30216 | 培训费           | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 14.71 | 30217 | 公务接待费         | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 30218 | 专用材料费         | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|       |             |       |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 1.35  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 15.55 | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.29 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.92  | 30239 | 其他交通费用    | 4.56 |       |                    |      |
|       |             |       | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |

|        |  |        |        |               |      |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|---------------|------|--|--|-------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 1.07 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 504.90 | 公用经费合计 |               |      |  |  | 10.46 |

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区交通运输局

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.13 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 4.25        | 1.88      | 8.59 | 0.00         | 8.20       | 0.00        | 8.20        | 0.39      |

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。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

部门：安阳市北关区交通运输局

金额单位：万元

| 项目       |                               | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |       |        | 年末结转和<br>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       |                               | 0.00        | 858.54 | 856.62 | 51.95 | 804.67 | 1.92        |
| 212      | 城乡社区支出                        | 0.00        | 617.62 | 617.62 | 51.95 | 565.67 | 0.00        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 0.00        | 617.62 | 617.62 | 51.95 | 565.67 | 0.00        |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                     | 0.00        | 36.12  | 36.12  | 0.00  | 36.12  | 0.00        |
| 2120803  | 城市建设支出                        | 0.00        | 144.05 | 144.05 | 0.00  | 144.05 | 0.00        |

|         |                    |      |        |        |       |        |      |
|---------|--------------------|------|--------|--------|-------|--------|------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 437.45 | 437.45 | 51.95 | 385.50 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 0.00 | 240.92 | 239.00 | 0.00  | 239.00 | 1.92 |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出         | 0.00 | 240.92 | 239.00 | 0.00  | 239.00 | 1.92 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出       | 0.00 | 240.92 | 239.00 | 0.00  | 239.00 | 1.92 |
|         |                    |      |        |        |       |        |      |
|         |                    |      |        |        |       |        |      |

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。

## 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、支总计均为 2974.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 927.01 万元，增长 45.27%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金增加所致。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2615.81 万元，其中：财政拨款收入 2327.59 万元，占 88.98%；其他收入 288.22 万元，占 11.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2141.79 万元，其中：基本支出 581.17 万元，占 27.13%；项目支出 1560.62 万元，占 72.87%；。

## **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 2600.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 829.6 万元，增长 46.85%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金增加所致。

## **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 1057.68 万元，占支出合计的 126.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.3 万元，增长 77.95%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金增加所致。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.68 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 10.56 万元，占 1%；

社会保障和就业(类)支出 81.24 万元,占 7.68%;卫生健康(类)支出 27.19 万元,占 2.57%;交通运输(类)支出 938.7 万元,占 88.75%;。

### (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 1469.05 万元,支出决算为 1057.68 万元,完成年初预算的 72%,存在差异的原因是由于部分项目年末未完工,资金结转下年使用。其中:

1. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 10.56 万元,支出决算为 10.56 万元。完成年初预算的 100%

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 14.71 万元,支出决算为 14.71 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 66.53 万元,支出决算为 66.53 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.78 万元,支出决算为 13.78 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.41 万元,支出决算为 13.41 万元,完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 396.37 万元，支出决算为 396.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列入预算的 2019 年农村公路安防工程和畅返不畅省补项目尚未完工。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 114.44 万元，支出决算为 59.2 万元，完成年初预算的 39%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年安排的省补资金结转下年使用。

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 174.41 万元，支出决算为 174.41 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 80 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年安排成品油价格改革补贴管理经费资金支出结转下年使用。

11. 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 603 万元，支出决算为 196 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年安排的中央车购税资金工程本年未完工，资金结转下年使用。

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 99.78 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年安排的超限站公用和执法经费结转下年使用。

## **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 515.36 万元。其中：人员经费 504.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 6.13 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 140%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费中包含花村店超限站执法车辆油修费用，该项资金预算列入

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）下。

## （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；公务用车购置及运行费支出决算 8.2 万元，完成预算的 192.94%，占 95.46%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 20.74%，占 4.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.25 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 192.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费中包含花村店超限站执法车辆油修费用 6.56 万元，该项资金预算列入交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）下。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.2 万元。主要用于局机关及下属二级机构公务用车，其中花村店超限站执法车辆油修费用 6.56 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.88 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 20.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央厉行节约政策，避免不必要支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于 13 次共 135 人交通量调查、创卫、创文等各类加班餐费支出。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2019 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2019 年，北关区交通运输局在所有养护及改建工程项目前期的预算、评审及招投标过程中，严格控制资金，使资金使用效益最大化。根据省厅、市局开展“百县通村入组工程”建设工作要求，着力构建“外通内连、畅乡通村”的农村交通网络，确保我区到 2021 年，形成以县道为骨架、以乡道为支线、以村道为脉络的农村公路网络体系，逐步实现“户户通”硬化路的目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 2 个，决算资金共 615.47 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 39%，分别是：

#### **1. 公路养护工程项目**

项目 2019 年预算数 369 万元，决算数 369 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成 100%，效益指标设定及完成情况：已完成 100%。主要包括：C028 田桃村—西石桃村沥青罩面养护工程 1.5km、东方红村道沥青罩面养护工程 1.2km、西见山村道沥青罩面养护工程 0.5km、东马庄村道 0.7km、

东石桃村道 0.55km、高冢村道 0.95km，县乡道标线工程 4700 m<sup>2</sup>。农村公路的畅通，促进了农业经济转型，扩大了农村招商引资能力，推进了农村城镇化进程，提高了我区农民生活水平。

## 2、公路建设工程项目

项目 2019 年预算数 246.47 万元，决算数 246.47 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成 100%，效益指标设定及完成情况：完成 100%，主要包括：Y006 灵柏线（中华路—省界）改建工程，长 5km；Y005 南京线改建工程（G107—绕城高速），长 2.5km。

以上两项目的完工，提高了道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用，受到当地群众的好评。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的南京线改建工程项目进行了重点项目再评价，项目数量指标设定及完成情况：已完成 100%，效益指标设定及完成情况：已完成 100%。该项目的及时完工，方便了群众出行，增加了群众的经济收入，提高了群众的生活质量，受到了群众的一致好评。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 858.54 万元，支出决算为 856.62 万元，完成年初预算的 99.78%。主要用于北关区范围内农村公路建设支出。

## 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 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 786.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 784.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 786.39 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 786.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、其他需要说明的重要情况**

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。