**杨陵区交通运输局2019年部门决算**

**保密审查情况：**

**部门主要负责人审签情况：**

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。**

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。

1. **内设机构。**

杨陵区交通运输局下设4个事业单位，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区出租车管理办公室，杨陵区公路工程质量监督站。

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5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区交通运输局本级（机关） |
| 2 | 杨陵区公路管理站 |
| 3 | 杨陵区道路运输管理所 |
| 4 | 杨陵区出租车管理办公室 |
| 5 | 杨陵区公路工程质量监督站 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制5人、事业编制54人；实有人员44人，其中行政6人、事业38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 | 本年度本单位无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区交通运输局 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 | 716.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.3 |
| 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 | 2140.14 | 8、社会保障和就业支出 | 4.80 |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 | 2780.76 |
|  |  | 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** | 2856.19 | **本年支出合计** | **2785.86** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 329.12 | 年末结转和结余 | **399.45** |
| **收入总计** | 3185.31 | **支出总计** | **3185.31** |

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：杨陵区交通运输局 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** | | 2,856.19 | 716.05 |  |  |  |  |  | 2,140.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.30 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.30 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.80 | 0.00 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 20807 | 就业补助 | 4.80 | 0.00 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.80 | 0.00 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,851.09 | 716.05 |  |  |  |  |  | 2,135.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,676.14 | 716.05 |  |  |  |  |  | 1,960.09 |
| 2140101 | 行政运行 | 108.58 | 107.27 |  |  |  |  |  | 1.31 |
| 2140106 | 公路养护 | 277.04 | 102.04 |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,290.52 | 506.74 |  |  |  |  |  | 1,783.78 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 174.95 |  |  |  |  |  |  | 174.95 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 18.40 |  |  |  |  |  |  | 18.40 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 33.50 |  |  |  |  |  |  | 33.50 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 123.05 |  |  |  |  |  |  | 123.05 |

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： 杨陵区交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 2,785.86 | 576.56 | 2,209.30 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | | 2,780.76 | 576.56 | 2,204.20 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | | 2,399.37 | 576.56 | 1,822.81 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | | 108.58 | 108.58 | 0.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | | 126.15 |  | 126.15 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 2,164.65 | 467.98 | 1,696.67 |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 381.39 |  | 381.39 |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 55.20 |  | 55.20 |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 70.50 |  | 70.50 |  |  |  |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 255.69 |  | 255.69 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 716.05 | 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 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 | 716.05 | 716.05 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 716.05 | **本年支出合计** | **716.05** | 716.05 | 716.05 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 716.05 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 716.05 | **支出总计** | 716.05 | 716.05 | 716.05 |

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：杨陵区交通运输局 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** | | 716.05 | 574.74 | 557.41 | 17.32 | 141.31 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 716.05 | 574.74 | 557.41 | 17.32 | 141.31 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 716.05 | 574.74 | 557.41 | 17.32 | 141.31 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 | 93.67 | 13.6 |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 102.04 |  |  |  | 102.04 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 506.74 | 467.47 | 463.75 | 3.72 | 39.27 |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140403 | 对出租车的补贴 |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区交通运输局 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** | | **574.74** | **557.41** | **17.33** |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 555.74 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 181.85 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 143.71 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 120.80 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 50.16 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 59.22 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 17.33 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 2.96 |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 0.26 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 2.49 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 1.25 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  | 0.87 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 2.16 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 3 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 2.16 |  |
| 30239 | 其他交通费 |  |  | 2.18 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 1.67 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 1.62 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 0.05 |  |  |

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： 杨陵区交通运输局 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** | **4.63** | **0** | **1.54** | **3.09** |  | **3.09** |  |  |
| **决算数** | **3.41** | **0** | **1.25** | **2.16** |  | **2.16** |  |  |

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：杨陵区交通运输局 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** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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年收入2856.19万元，比上年增加16.49%，增加的主要原因是项目资金增加。

2019年支出2785.86万元，及比上年增加17.89%，增加的主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2856.19万元，其中：财政拨款收入716.05万元，占25.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2140.14元，占74.93%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2785.86万元，其中：基本支出576.56万元，占20.69%；项目支出2209.30万元，占79.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入716.05万元，总体情况及比上年减少8.35%，减少的主要原因是公用经费减少。

2019年财政拨款支出716.05万元，总体情况及比上年减少8.35%，主要原因是日常公用经费减少。

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716.05万元，占本年支出合计的25.7%。与上年相比，财政拨款支出减少65.23万元，减少7.36%，主要原因是日常公用经费减少。

**（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723.1万元，支出决算为716.05万元，完成年初预算的99.03%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

年初预算为107.6万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为105万元，支出决算为102.04万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是养护经费减少。

3.**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510.5万元，支出决算为506.74万元，完成年初预算的99.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

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574.74万元，包括：人员经费支出557.41万元和公用经费支出17.32万元。

**人员经费**557.41万元，主要包括基本工资181.85万元，津贴补贴44.86万元，奖金98.85万元，绩效工资120.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.16万元，住房公积金59.22万元，生活补助1.62万元，奖励金0.05万元。

**公用经费**17.32万元，主要包括办公费2.96万元，电费0.26万元，邮电费2.49万元，公务接待费1.25万元，专用材料费0.87万元，劳务费2.16万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用2.18万元。

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4.63万元，支出决算为3.41万元，完成预算的73.65%。决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

**（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，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2.16万元，占63.34%；公务接待费支出决算1.25万元，占36.66%。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%，决算数较预算数持平。

**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%，决算数较预算数持平。

**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3.09万元，支出决算为2.16万元，完成预算的69.9%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，压缩车辆运行费。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待18批次，162人次，预算为1.54万元，支出决算为1.25万元，完成预算的81.17%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是控制接待次数、陪餐人数。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**（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，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

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0个，二级项目2个，共涉及资金157.2万元，占一般公共预算项目支出总额的21.95%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数157.2万元，执行数141.3万元，完成预算的90%。主要产出和效果：1、通过项目实施农村公路养护和安全生命防护项目，积极开展修复性养护和道路安全隐患排查解决，全年维修沥青路面2106.62平方米，水泥路面1763平方米，安装防护栏877米。这项工作的实施，很好的保障了道路的通行能力，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。2、通过交通安全劝导专项及超限站专项经费，解决发放了劝导员补贴21.21万元，交安委安全宣传及日常经费16.55元，有效保障了交安委的正常运转及劝导员工资的及时发放；发放超限站人员工资10万元，一定程度缓解超限站人员工资问题及日常运行。发现的问题及原因：劝导员工资拨付至镇办后未及时拨付到位，导致年终被财政收回部分资金。下一步改进措施：及时进行资金拨付，加快劝导员工资发放进度。









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13.6万元，支出决算为13.6万元，完成预算的100%。决算数与较预算数持平。

**（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9.6万元，其中政府采购货物类支出9.6万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的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共有车辆3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.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。