

同仁市交通运输局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并指导实施。

(二) 组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

(三) 承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四) 承担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、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与

事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担国家重点和市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和 技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工 作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工 作。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和 应急管理工 作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市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，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工 作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市交通运输局部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4777.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 26.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 25.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 10.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 4678.11 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 892.65 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.6 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4777.18 | 本年支出合计 | 52 | 5,641.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1112.38 | 年末结转和结余 | 54 | 248.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 5889.56 | 总计 | 56 | 5,889.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4777.18 | 4777.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.81 | 76.81 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.81 | 26.81 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.81 | 26.81 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.91 | 25.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.59 | 20.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会 | 0.67 | 0.67 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 保险基金的补助 | | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,754.00 | 3,754.00 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 2,554.00 | 2,554.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2,554.00 | 2,554.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 902.38 | 902.38 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 597.68 | 597.68 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 207.30 | 207.30 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 380.38 | 380.38 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 304.70 | 304.70 | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 103.25 | 103.25 | | | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 201.45 | 201.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同
仁市交
通运输
局

2019 年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5641.56 | 278.37 | 5,363.19 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 26.81 | 26.81 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基 本养老保险基金的补 助 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保 险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养 老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保 险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基 金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基 金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,678.11 | 0.00 | 4,678.11 | | | |
| 21301 | 农业 | 3,394.40 | 0.00 | 3,394.40 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 3,394.40 | 0.00 | 3,394.40 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,283.71 | 0.00 | 1,283.71 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 143.71 | 0.00 | 143.71 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 892.65 | 207.57 | 685.08 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 587.95 | 207.57 | 380.38 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 207.57 | 207.57 | 0.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 380.38 | 0.00 | 380.38 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 304.70 | 0.00 | 304.70 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 103.25 | 0.00 | 103.25 | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 201.45 | 0.00 | 201.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

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 | 4777.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 26.81 | 26.81 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 25.91 | 25.91 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 4678.11 | 4678.11 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 892.38 | 892.38 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.6 | 7.6 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4777.18 | 本年支出合计 | 53 | 5641.3 | 5641.3 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1112.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 248 | 248 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1112.11 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 5889.3 | 总计 | 58 | 5889.3 | 5889.3 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

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 | | 5641.3 | 278.1 | 5363.2 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.59 | 20.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 213 | 农林水支出 | 4,678.11 | 0.00 | 4,678.11 |
| 21301 | 农业 | 3,394.40 | 0.00 | 3,394.40 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 3,394.40 | 0.00 | 3,394.40 |
| 21305 | 扶贫 | 1,283.71 | 0.00 | 1,283.71 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 143.71 | 0.00 | 143.71 |
| 214 | 交通运输支出 | 892.65 | 207.57 | 685.08 |
| 21401 | 公路水路运输 | 587.95 | 207.57 | 380.38 |
| 2140101 | 行政运行 | 207.57 | 207.57 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 380.38 | 0.00 | 380.38 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 304.70 | 0.00 | 304.70 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 103.25 | 0.00 | 103.25 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 201.45 | 0.00 | 201.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 244.09 | 302 | 商品和服务支出 | 20.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.97 | 30201 | 办公费 | 4.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.34 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.52 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.45 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 257.47 | 公用经费合计 | | | | | 20.64 | |

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 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维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.73 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.28 | 9.71 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |

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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个) | | 因公出国(境)人数(人) | |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 18 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市交通运输
局

2019 年度

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 | |
| 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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,641.30 | 278.10 | 5,363.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.59 | 20.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,678.11 | 0.00 | 4,678.11 |
| 21301 | 农业 | 3,394.40 | 0.00 | 3,394.40 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 3,394.40 | 0.00 | 3,394.40 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 21305 | 扶贫 | 1,283.71 | 0.00 | 1,283.71 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 143.71 | 0.00 | 143.71 |
| 214 | 交通运输支出 | 892.38 | 207.30 | 685.08 |
| 21401 | 公路水路运输 | 587.68 | 207.30 | 380.38 |
| 2140101 | 行政运行 | 207.30 | 207.30 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 380.38 | 0.00 | 380.38 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 304.70 | 0.00 | 304.70 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 103.25 | 0.00 | 103.25 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 201.45 | 0.00 | 201.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 20.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.64 |
| 30201 | 办公费 | 4.18 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.46 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.10 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.52 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.68 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分 同仁市交通运输局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5889.56 万元，较上年收入、支出总计各增长 1570.73 万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计 5889.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4777.8 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 458.35 万元，增长 10.61%，主要原因是项目资金增加。

2. 年初结转和结余 1112.38 万元，主要为同仁市交通运输局单位上年结转本年使用的同仁市交通运输局等资金。

（二）支出总计 5889.56 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 26.81 万元，主要用于同仁市交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4.27 万元，增长 18.94%，主要原因是经费支出增加。

2. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。较上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是科学教育支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 25.91 万元，占 0.43%，主要用于同仁市交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 11.1 万元，增长 74.94%，主要原因是 2019 年将各社会保障费用直接拨入单位支付，2018 年则是直接拨入社保。

4. 卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 0.18%，主要用于同仁市交通运输局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.4 万元，增长（下降）78.85%，主要原因是工资基础上调。

5. 农林水（类）支出 4678.11 万元，占 79.43%，主要用于同仁市交通运输局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 2216.57 万元，增长 90.04%，主要原因是项目资金增加。

6. 交通运输（类）支出 892.65 万元，占 15.17%，主要用于同仁市交通运输局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 303.73 万元，增长 51.57%，主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障（类）支出 7.57 万元，占 0.12%，主要用于同仁市交通运输局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住

宅等方面的支出。较上年减少 2.06 万元，下降 21.39%，主要原因是工资基础变动。

8. 年末结转和结余 248 万元，为同仁市交通运输局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4777.18 万元，其中：财政拨款收入 4777.18 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5641.56 万元，其中：基本支出 278.37 万元，占 4.93%；项目支出 5363.19 万元，占 95.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4777.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 458.35 万元，增长 10.61%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5641.56 万元，占本年支出合计的 95.78%。较上年增加 2434.85 万元，增长 75.92%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.81 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 25.91 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 4678.11 万元，占 82.92%；交通运输（类）支出 892.65 万元，占 15.82%；住房保障（类）支出 7.57 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1285.6 万元，支出决算为 5641.56 万元，完成年初预算的 338%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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 8.55 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增

加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 261%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

3. 卫生健康支出

(1) 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 4.5 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出

(1) 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 2255 万元，支出决算为 3394.4 万元，完成年初预算的 150.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1140 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 143.71 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 交通运输支出

（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 200 万元，支出决算为 207.57 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（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 200 万元，支出决算为 380.38 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）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 0 万元，支出决算为 103.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（4）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 201.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 住房保障支出

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 8.71 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 278.1 万元，其中：人员经费 257.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为9.73万元，支出决算为9.71万元，完成预算的99.79%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.26万元，完成预算的92.85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.45万元，占97%；公务接待费支出决0.26万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出9.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.45万元，公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.29 万元，下降 2.9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 2.97%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5641.56 万元，占本年支出合计的 95.78%。较上年增加 2434.85 万元，增长 75.92%。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.81 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 25.91 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 4678.11 万元，占 82.92%；交通运输（类）支出 892.65 万元，占 15.17%；住房保障（类）支出 7.57 万元，占 0.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.64 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 11.14%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 3754 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市交通运输局（单位名称）组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3754 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市交通运输局（单位名称）在2019年度部门决算中反映“同仁市黄乃亥羊直沟兰采高原美丽乡村道路”、“同仁市曲库乎乡江龙牧业村公路”、2个项目绩效自评结果。

1. 同仁市黄乃亥羊直沟兰采高原美丽乡村道路项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市黄乃亥羊直沟兰采高原美丽乡村道路。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2554万元，实际支出2554万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了村民出行问题。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 项目名称 | | 同仁市黄乃亥羊直沟兰采高原美丽乡村道路 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 同仁市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 2554 | | | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 2554 | | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效解决群民出行问题。 | | 有效解决群民出行问题。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级 指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分 析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 指标 1: | 满足村民出行 | 满足村名出行 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: | 满足村名出行 | 满足村名出行 | |
| | | | 指标 2: | 满足村名出行 | 满足村名出行 | |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | 指标 1: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促 进作用 | |
| | | 社会效 益指标 | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意 度 | 改善通行服务水 平群众满意度 | |
| | | 生态效 益指标 | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意 度 | 改善通行服务水 平群众满意度 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意 度 | 改善通行服务水 平群众满意度 | |
| | 指标 2: | | 改善通行服务水平群众满意 度 | 改善通行服务水 平群众满意度 | | |

2. 同仁市曲库乎乡江龙牧业村公路项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市曲库乎乡江龙牧业村公路。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1200万元，实际支出1200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，解决了村民出行问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 同仁市曲库乎乡江龙牧业村公路 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 同仁市交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 1200 | | | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 1200 | | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效解决群民出行问题。 | | 有效解决群民出行问题。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 未完 成原 因分 析及 改进 措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指 标 | 指标 1: | 满足 村民 出行 | 满足 村民 出行 | |
| | | | 指标 2: | 满足 村民 出行 | 满足 村民 出行 | |
| | | | 指标 3: | 满足 村名 出行 | 满足 村名 出行 | |
| | | 质量 指 标 | 指标 1: | 满足 村民 出行 | 满足 村民 出行 | |
| | | | 指标 2: | 满足 村民 出行 | 满足 村民 出行 | |
| | | | 指标 3: | 满足 村民 出行 | 满足 村民 出行 | |
| | 时效 指 标 | | 指标 1: | 对经 济发 展的 促进 作用 | 对经 济发 展的 促 进作 用 | |
| | | | 指标 2: | 对经 济发 展的 促进 作用 | 对经 济发 展的 促 进作 用 | |

| | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 指标 3: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | |
| | | 指标 2: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | |
| | | 指标 3: | 基本公共服务提升 | 基本公共服务提升 | | |
| | | 指标 1: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 2: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | |
| | | 指标 3: | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | | |
| | | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | 社会效益指标 | 指标 2: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | | 指标 3: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | 生态效益指标 | 指标 2: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | | 指标 3: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 2: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | | 指标 3: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | |
| | | | 指标 3: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | |
| | | | 指标 1: | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。