2019年交通运输局

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1796万元，比2018年总收入1979万元减少183万元，减少9.25%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1796万元，其中：财政拨款收入1793万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1196万元，其中：基本支出487万元，占41%；项目支出709万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1793万元,与2018年收入1786万元相比增加7万元,增长0.39%，主要是因为增加工资;2019年度财政拨款支出1188万元，与2018年支出1850万元相比减少662万元,减少35%，主要是因为项目减少;

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**

2019年度财政拨款支出1188万元，占本年支出合计的99.33%，与2018年相比，财政拨款支出减少662万元，减少35%，主要是因为项目减少.

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1188万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226万元，占19%；人员经费支出261万元，占22%;项目支出701万元,占59%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为230.8万元，支出决算数为230.8万元，完成年初预算的100%。

**1、一般公共服务（类）基本支出（款）。**

年初预算为153.28万元，支出决算为153.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增资及免费公交工作经费；

**2、一般公共服务（类）项目支出（项）。**

年初预算为77.52万元，支出决算77.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1188万元，其中：人员经费261万元，占基本支出的22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费226万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.7万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是节约支出。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.7万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，与上年相比减少0.6万元，减少4%,减少的主要原因是节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

**（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，公务接待费支出决算14.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为14.7万元，全年共接待来访团组个、来宾3750人次，主要是交流、项目工作支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9元；年末结转和结余0万元。。

九、关于2019年度预算绩效情况说明。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出487万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加256.2万元。主要增加原因是免费公交人员及工作经费没有纳入本单位预算。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开安全会议，人数30人，内容为安全业务培训会议；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车01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、其他用车0辆，其他用车主要；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）。