

2019 年度隆回县交通运输局部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分隆回县交通运输局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县交通运输局概况

一、部门职责

(一)、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)、组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。

(三)、承担道路、水路运输市场监管责任。

(四)、承担水上交通安全监管责任。

(五)、负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。

(六)、承担公路，水路建设市场监管责任。

(七)、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工

作。

(八)、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

(九)、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。交通运输局内设机构包括：

(1)、办公室 (2)、政策法规股 (3)、财务股 (4)、工程计划股 (5) 运政和安全监督管理股 (6) 交通战备重点项目办

(二) 决算单位构成。交通运输局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输局本级

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门： 隆回县交通运输局

公开 01 表

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,905.27	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	318.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	0.00
	10		十、节能环保支出	28	376.00
	11		十一、城乡社区支出	29	0.00
	12		十二、农林水支出	30	0.00
	13		十三、交通运输支出	31	11,211.27
本年收入合计	14	11,905.27	本年支出合计	32	11,905.27
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	0.00	年末结转和结余	34	0.00
	17			35	
总计	18	11,905.27	总计	36	11,905.27

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

部门：隆回县交通运输局

公开 02 表

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		11,905.27	11,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,211.27	11,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,813.37	7,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	4,763.80	4,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,743.45	2,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,146.90	3,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	251.00	251.00	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。

支出决算表

部门：隆回县交通运输局

公开 03 表

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		11,905.27	279.12	11,626.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,211.27	279.12	10,932.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,813.37	279.12	7,534.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,763.80	0.00	4,763.80	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,743.45	12.00	2,731.45	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,146.90	0.00	3,146.90	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	504.90	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：隆回县交通运输局

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	11,905.27	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	318	318	0.00
	7		七、交通运输支出	21	11,211.27	11,211.27	0.00
	8		八、节能环保支出	22	376	376	0.00
本年收入合计	9	11905.27	本年支出合计	23	11905.27	11905.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	11905.27	总计	28	11905.27	11905.27	0.00

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

部门：隆回县交通运输局

公开 05 表
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		11,905.27	279.12	11,626.15
206	科学技术支出	318.00	0.00	318.00
20601	科学技术管理事务	318.00	0.00	318.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	318.00	0.00	318.00
211	节能环保支出	376.00	0.00	376.00
21199	其他节能环保支出	376.00	0.00	376.00
2119901	其他节能环保支出	376.00	0.00	376.00
214	交通运输支出	11,211.27	279.12	10,932.15
21401	公路水路运输	7,813.37	279.12	7,534.25
2140101	行政运行	212.12	212.12	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00
2140104	公路建设	4,763.80	0.00	4,763.80
2140110	公路和运输安全	19.00	0.00	19.00
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00

2140199	其他公路水路运输支出	2,743.45	12.00	2,731.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,146.90	0.00	3,146.90
2140401	对城市公交的补贴	504.90	0.00	504.90
2140402	对农村道路客运的补贴	1,247.00	0.00	1,247.00
2140403	对出租车的补贴	196.00	0.00	196.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,199.00	0.00	1,199.00
21406	车辆购置税支出	251.00	0.00	251.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	251.00	0.00	251.00

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

部门：隆回县交通运输局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.12	302	商品和服务支出	67.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.91	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.90	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.70	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	13.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.93	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	0.00	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	1.63	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	6.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	9.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他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		212.12	公用经费合计				67.00	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县交通运输局

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.12	0	12.12	0	12.12	5	10.93	0	9	0	9	1.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县交通运输局

公开 08 表

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

说明：隆回交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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11905.27万元。与2018年相比，减少914.73万元，减少7.6%，主要是因为减少了项目资金的预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11905.27万元，其中：财政拨款收入11950.27万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11905.27万元，其中：基本支出279.12万元，占2.34%；项目支出11626.15万元，占97.66%；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、支总计11905.27万元，与2018年相比，减少914.73万元，减少7.6%，主要是因为减少了项目资金的预算。

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11905.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少914.73万元，减少7.6%，主要是因为减少了项目资金的预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11905.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）318万元，占2.67%；节能环保支出（类）376万元，占3.16%；交通运输支出（类）11211.27万元。

（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1717.374万元，支出决算数为11905.27万元，完成年初预算的693.23%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为318万元，完成年初预算的318%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为376万元，完成年初预算的376%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）年初预算

为1717.374万元，支出决算为11211.27万元，完成年初预算数的653%，决算数大于年初预算数的主要原因是公路改造建设项目增加。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为212.12万元。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为55万元。

（3）公路建设（项）支出决算为4763.8万元。

（4）公路和运输安全（项）支出决算为19万元。

（5）公路运输管理（项）支出决算为20万元。

（6）其他公路水路运输支出（项）支出决算为2743.45万元。

（7）对城市公交的补贴（项）支出决算为504.9万元。

（8）对农村道路客运的补贴（项）支出决算为1247万元。

（9）对出租车的补贴（项）支出决算为196万元。

（10）成品油价格改革补贴其他支出（项）支出决算为1199万元。

（11）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为251万元。

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279.12万元，其中：人员经费212.12万元，占基本支出的76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费67万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

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17.12万元，支出决算为10.93万元，完成预算的64%，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%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.93万元，完成预算的38.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少，与上年相比减少8.05万元，减少80.66%，减少的主要原因是接待人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.12万元，支出决算为9万元，完成预算的74.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务车辆日常运行。

（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1.93万元，占17.66%，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9万元，占82.34%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组61个、来宾476人次，主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9万元，主要是车辆加油等支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款11905.27万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。重点绩效评价结果为优良。

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67万元，比年初预算数增加16.47万元，增长32.6%。主要原因是：增加了物业费费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

名称解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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)费反映单位因公出国(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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告