

2019 年度

浏阳市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成
- 三、2019年机构改革情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
- 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 浏阳市交通运输局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施全市交通运输行业中长期规划和年度计划。

(二) 承担综合运输体系规划的协调工作；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责拟订交通运输行业的有关规范性文件；监督实施交通运输行业有关技术标准和道路运输运营规范；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展规划；指导全市交通行业有关体制改革工作。

(四) 承担全市道路运输监管责任，维护道路运输市场秩序。负责全市城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租车行业管理工作。

(五) 承担公路建设监管责任；负责公路、桥梁的行业管理。协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通工程建设，负责组织本市交通项目建设和对工程的监管工作。指导本市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。道路和水上交通运输企业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

(六) 承担全市公路、运输行业安全生产和应急管理工作；督促、指导全市船舶、渡口的安全工作。组织协调全市重点物资和紧急客货运输；负责全市重点干线路网运行监测和协

调；负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输方式的衔接和协调；承担市国防交通战备办日常工作。

（七）负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内公路固定资产投资项目。

（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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作。

（十）管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置。设9个职能科室：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、综合规划科、综合运输科、公路水运科、安全监督科、行政审批服务科。辖4个二级机构：交通运输综合行政执法大队（筹）、城乡客运管理局、交通运输管理所、交通建设质量监督管理站。

2、决算单位构成。2019年部门决算包括交通运输局机关、交通运输管理所、交通建设质量监督管理站、交通运输综合执法大队（筹）、交通运输局项目资金专户和交通建设投资公司资金专户共6个单位的合并部门决算。城乡客运管

理局和公共交通公司部门决算另外单独编制。

三、2019 年机构改革情况

2019 年 7 月，根据国家、省市的要求，以深化转职能、转方式、转作风和建设人民满意交通为出发点，以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向，全面整合市交通运输局及直属事业单位职能和人员。原市公路建设养护中心路政执法大队 99 名在编人员转隶至交通局，原市农村公路局 19 名在编人员转隶至市公路建设养护中心，原畜牧局 1 名在编人员转入交通局，原农村公路局不再保留。根据机构改革实际情况，2019 年决算数包括浏阳市公路建设养护中心超限超载治理领导工作小组 2019 年 1-7 月份财务数据。

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：浏阳市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,829.15	一、一般公共服务支出	29	20.00
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	10,224.81	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	144
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	636.70
	13		十三、交通运输支出	41	20,833.96
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	419.30
	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	22,053.96	本年支出合计	52	22,053.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	22,053.96	总计	56	22,053.96

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：浏阳市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,053.96	11,829.15					10,224.81
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20101	人大事务	20.00	20.00					
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00					
20805	行政事业单位离退休	134.00	134.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.76	98.76					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	636.70						636.70
21301	农业	636.70						636.70
2130142	农村道路建设	636.70						636.70
214	交通运输支出	20,833.96	11,245.85					9,588.11

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
21401	公路水路运输	16,926.53	9,045.35					7,881.18
2140101	行政运行	2,821.03	2,821.03					
2140102	一般行政管理事务	615.03	615.03					
2140104	公路建设	2,333.09	2,333.09					
2140106	公路养护	991.86	586.95					404.91
2140110	公路和运输安全	243.82	243.82					
2140112	公路运输管理	207.01	207.01					
2140136	水路运输管理支出	55.00	20.00					35.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,659.69	2,218.42					7,441.27
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.00	3.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.00	3.00					
21406	车辆购置税支出	3,904.43	2,197.50					1,706.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	1,706.93						1,706.93
2140699	车辆购置税其他支出	2,197.50	2,197.50					
221	住房保障支出	419.30	419.30					
22101	保障性安居工程支出	419.30	419.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	419.30	419.30					

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：浏阳市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		22,053.96	2,955.03	19,098.93			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	144.00	134.00	10.00			
20805	行政事业单位离退休	134.00	134.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.76	98.76				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
20808	抚恤	10.00		10.00			
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	636.70		636.70			
21301	农业	636.70		636.70			

2130142	农村道路建设	636.70		636.70		
214	交通运输支出	20,833.96	2,821.03	18,012.93		
21401	公路水路运输	16,926.53	2,821.03	14,105.50		
2140101	行政运行	2,821.03	2,821.03			
2140102	一般行政管理事务	615.03		615.03		
2140104	公路建设	2,333.09		2,333.09		
2140106	公路养护	991.86		991.86		
2140110	公路和运输安全	243.82		243.82		
2140112	公路运输管理	207.01		207.01		
2140136	水路运输管理支出	55.00		55.00		
2140199	其他公路水路运输支出	9,659.69		9,659.69		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.00		3.00		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.00		3.00		
21406	车辆购置税支出	3,904.43		3,904.43		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,706.93		1,706.93		
2140699	车辆购置税其他支出	2,197.50		2,197.50		
221	住房保障支出	419.30		419.30		
22101	保障性安居工程支出	419.30		419.30		
2210199	其他保障性安居工程支出	419.30		419.30		

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：浏阳市交通运输局

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 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	11,829.15	一、一般公共服务支出	30	20.00	20.00	
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	144.00	144.00	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42	11,245.85	11,245.85	
	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	419.30	419.30
	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	11,829.15	本年支出合计	53	11,829.15	11,829.15
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	11,829.15	总计	58	11,829.15	11,829.15

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：浏阳市交通运输局

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		11,829.15	2,955.03	8,874.12
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20101	人大事务	20.00		20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	144.00	134.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	134.00	134.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.76	98.76	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	11,245.85	2,821.03	8,424.82
21401	公路水路运输	9,045.35	2,821.03	6,224.32
2140101	行政运行	2,821.03	2,821.03	0.00

2140102	一般行政管理事务	615.03		615.03
2140104	公路建设	2,333.09		2,333.09
2140106	公路养护	586.95		586.95
2140110	公路和运输安全	243.82		243.82
2140112	公路运输管理	207.01		207.01
2140136	水路运输管理支出	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,218.42		2,218.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.00		3.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.00		3.00
21406	车辆购置税支出	2,197.50		2,197.50
2140699	车辆购置税其他支出	2,197.50		2,197.50
221	住房保障支出	419.30		419.30
22101	保障性安居工程支出	419.30		419.30
2210199	其他保障性安居工程支出	419.30		419.30

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：浏阳市交通运输局

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	2,647.92	302	商品和服务支出	108.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	757.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	412.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	91.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	2.50	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		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	25.45	30239	其他交通费用	3.53			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	5.55			
人员经费合计		2,846.07	公用经费合计					108.96

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

部门：浏阳市交通
运输局

金额单位：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
120		45		45	75	41.29		34.50		34.50	6.79

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：浏阳市交通运输局

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	
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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 年收入决算 22053.96 万元，比上年减少 16563.95 万元，减少 42.89%；2019 年支出决算 22053.96 万元，比上年减少 16563.95 万元，减少 42.89%。主要原因为相关交通建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入决算 22053.96 万元，其中财政拨款收入 11829.15 万元，占总收入比重 53.64%；其他收入 10224.81 万元，占总收入比重 46.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出决算 22053.96 万元，其中基本支出 2955.03 万元，占 13.40%；项目支出 19098.93 万元，占 86.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 11829.15 万元，其中基本支出 2955.03 万元、项目支出 8874.12 万元，总支出比上年减少 2413.07 万元，减少 16.94%。其中基本支出增加 5679.73 万元，增加的原因是 2019 年 7 月事业单位机构改革，原市公路建设养护中心路政执法大队的 99 名在编人员转入我局，人员的增加导致人员经费和公用经费相应的增加。项目支出减少 3092.8 万元，减少的主要原因是交通项目建设资金减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出决算 11829.15 万

元，占全年支出合计的 53.64%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2413.07 万元，减少 16.94%，主要原因是交通项目建设资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 11829.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占比 0.17%；社会保障和就业支出 144 万元，占比 1.22%；交通运输支出 11245.85 万元，占比 95.07%；住房保障支出 419.30 万元，占比 3.54%。

（三）财政拨款支出具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 1839.61 万元，支出决算数为 11829.15 万元，基本支出决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 7 月事业单位改革，人员增加导致人员经费增加，新增机关事业单位基本养老保险缴费以及职工工资普调和调级增资；项目支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算支出是一般财政拨款预算支出，但是决算报表中不仅有一般财政拨款预算支出，还包含上年结存、上年结转、年中上级拨付项目资金以及交建投交通运输建设专项资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：这 20 万元属于行政运行的基本预算范围内，该笔功能科目由预算科年初下达。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为66.03万元，支出决算为98.76万元，完成年初预算的149.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年执法机构改革，事业单位退休人员增加，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年执法机构改革，事业单位退休人员增加，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退还单位垫付的职业年金单位部分。

5.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出
（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标属于2018年指标结余资金。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（类）

年初预算为2351.67万元，支出决算为2821.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是2019年7月事业单位改革，预算指标调整导致人员经费增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（类）

年初预算为218.72万元，支出决算为615.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算全年的基础的项目工作经费，不包括直接拨付到相关单位的交通建设项目投入资金。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（类）。

年初预算为0万元，支出决算为2333.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设专项项目资金直接下拨到项目单位，未列入年初预算范围。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（类）。

年初预算为0万元，支出决算为586.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设专项项目工作项目经费直接下拨到项目专户，未列入年初预算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（类）。

年初预算为320万元，支出决算为243.82万元，完成年初预算的76%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（类）

年初预算为220万元，支出决算为207.01万元，完成年初预算的94%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（类）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元。。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为2218.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设专项项目资金直接下拨到项目单位，未列入年初预算范围。

14.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（类）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算范围。

15.交通运输支出（类）车辆购置支出（款）车辆购置税其他支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为2197.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设专项项目资金直接下拨到项目单位，未列入年初预算范围。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为419.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设专项项目资金直接下拨到项目单位，未列入年初预算范围。

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2955.03万元。人员经费支出2846.07万元。人员经费支出占基本支出93.31%，其中工资福利支出2647.92万元（包含基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出),对个人和家庭补助支出 198.15 万元(包含退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出)。公用经费支出 108.96 万元。公用经费支出占基本支出的 6.69%。公用经费支出包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 120 万元,支出决算为 41.29 万元,完成预算的 34.41%,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数等于预算数,与上年持平。

公务接待费支出预算为 75 万元,支出决算为 6.79 万元。完成预算的 9.05%,决算数小于预算数的原因是单位贯彻厉行节约政策,发扬勤俭节约的良好作风,与上年相比增加 3.24 万元,增加的主要原因是 2019 年事业单位机构改革,浏阳市公路建设养护中心超限超载治理工作转入我局,非现场执法工作列入年度重点工作,职能的转变相应增加了本年的公务接待次数和人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 45 万元,支出决算为 34.50 万元,(其中公务用车购置费 0 万元,公务

运行维护费支出 34.5 万元) 完成预算的 76.67%，与上年相比增加 4.1 万元。增加的主要原因是 7 月份事业单位机构改革，增加了我们单位的执法用勤车辆，公务运行维护费相应的增加了。

(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 6.79 万元，占 16.44%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，本年度没有因公出国（境）人员。公务用车购置费及运行维护费支出决算 34.5 万元，占 83.56%。其中：

1、公务接待费支出决算为 6.79 万元，全年共接待来访团组 152 个、来宾 912 人次，主要是非现场执法工作及重点项目建设审查等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 34.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，全年没有购置新车。公务运行维护费 34.5 万元，主要是执法执勤车辆的运行维护开支，截至 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，其中执法用勤车 11 辆，其他用车 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作

的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市交通运输局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分96分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况很好，完成情况为优，预算绩效目标达成情况好。2019年我们主动适应经济发展新常态，完成争融资4.21亿元，保持了交通项目建设投资的良好态势，推进了金阳大道三期、胡耀邦故居和陈列馆红色旅游公路等干线公路建设。完成了自然村通水泥（沥青）路共194个项目/211.189公里，完成率达140.8%。新改建农村公路共112个项目/281.467公里，行政村通畅率达100%。S309浏阳-官渡路面提质改造工程、G319浏阳-永安-北盛公路（开元大道二期）、G354浏阳关口至集里公路以及2018年378.588公里安全生命防护工程完成交（竣）工验收。全面启动并积极推进浏阳市普通国省道国土空间规划和“十四五”综合交通发展专项规划编制工作。完成2017-2018年度342个长沙市规农村公路、桥梁、安保工程现场核查和全市2015年至今的4522个政府投资交通项目“回头看”工作。选优派出5支驻村帮扶队伍，完成道路交通专项扶贫项目44个/70.3公里，对2018年长沙市农村公路精准扶贫项目共53个/85.7公里开展了全面检查，确保项目质量，为全市扶贫攻坚贡献了交通力量。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年行政单位机关运行经费支出108.96万元，比上年增加58.66万元，增加的主要原因是机构改革人员增加，相应增加了公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，固定资产累计1035.81万元，比上年固定资产增加30.81万元。截至2019年12月31日，市交通运输局共有车辆14辆，其中执法用车11辆、生产生活用车3辆。50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备0台。

（三）政府采购支出情况

2019年政府采购支出149.20万元，其中服务122.4万元、工程0万元、货物26.80万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、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。

三、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。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

。

第五部分 附件

浏阳市交通运输局 2019 年部门整体支出

绩效自评报告

一、交通运输局概况

(一) 部门职能职责概述

贯彻执行国家有关交通的方针、政策、法律、法规，负责制定全市公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施重点货物运输和紧急客货运输，组织实施公路交通工程建设；负责公路交通建设工程造价控制和质量监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；组织指导交通行业体制改革，对交通运输市场和建设市场实施监督管理；维护交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责县乡公路及其基础设施的建设和维护，负责公路运输、营运性客货车站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路路政、运政管理，负责联系市地方海事处、市公路管理局等单位；负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

(二) 部门组织机构情况

2019 年部门组织机构包括交通运输局机关、交通运输事务中心、交通建设质量监督管理站及交通运输综合执法大队（筹）。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2955.03 万元。

1、人员经费支出 2846.07 万元。其中工资福利支出 2647.92 万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出），对个人和家庭补助支出 198.15 万元（包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出）。

2、公用经费支出 108.96 万元。公用经费支出包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品服务支出。

浏阳市交通运输局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理方法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批、对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做了明确规定。

(二) 项目支出

1、2019年度项目支出 19098.93 万元。其中商品和服务支出 651.16 万元（包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出），对个人和家庭补助支出 202.42 万元（包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出), 资本性支出 18245.35 万元 (包含办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)。

2、项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行, 把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来, 半实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付, 其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则, 确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

(三) 三公经费整体情况

2019 年我局 (含局机关及 10 个二级站所) “三公”经费预算数为 120 万元, 其中: 公务接待费 75 万元, 公务用车运行维护费 45 万元 (全部为公务运行费), 因公出国 (境) 费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较上年持平。

截至 2019 年 12 月 31 日, 交通局共有车辆 14 辆, 其中执法执勤用车 11 辆, 生产生活用车 3 辆。

(四) 财务管理状况

浏阳市交通运输局制定了一系列制度, 例如: 《财务管理暂行规定》、《会计对账制度》、《印鉴管理制度》、《车辆管理制度》、《接待管理制度》、《内部控制实施细则》、《固定资产管理办法》等等。加强资金的管理, 落实

对账制度。严格执行收支两条线管理，加强经费的财务基础工作，及时准确编制各种报表。经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核，严格按照公务卡制度来进行操作，各种费用开支和报销严格履行审批手续，对不合要求的原始凭证坚决予以退回。

三、其他需要说明的问题

1、预算编制情况

按照市财政局 2019 年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。预算编制前先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

2、预算执行情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经单位和市财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；日常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项

资金作用；所涉及专项资金都预先编制使用方案，立项批复后，按方案实施，杜绝违规违纪事件的发生；厉行节约，严格执行“八项规定”，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。此次评价综合得分为96分，具体评价情况如下：

（一）预算配置评价（13分）

市编委核定浏阳市交通运输局编制数239名，实际在编在岗人员235人，在职人员控制率98.33%；2019年“三公经费”较2018年增加7.74万元，主要原因是事业单位机构改革，原养护中心路政执法大队99名在编人员及治超办转入交通局，公务接待相对上年度有所增加，因此公务接待费用相应增加。

（二）预算执行评价（20分）

浏阳市交通运输局2019年度预算资金已全部按进度下达，本年度预算3196.42万元，本年度支出在预算内列支。“三公经费”未超出控制数。2019年未新建楼堂馆所。

（三）预算管理评价（41分）

浏阳市交通运输局根据预算法、会计法等相关法律法规

的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，未发现资金使用的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并按相关规定在浏阳市交通运输局门户网站公开预决算信息，但相关制度完整性有待进一步规范，执行力度不够。

（四）职责履行评价（8分）

浏阳市交通运输局 2019 年度开展的各项工程与重点工作已全部按计划正常完成。

（五）履职效益评价（14分）

我们主动适应经济发展新常态，完成争融资 4.21 亿元，保持了交通项目建设投资的良好态势，推进了金阳大道三期、胡耀邦故居和陈列馆红色旅游公路等干线公路建设。完成了自然村通水泥（沥青）路共 194 个项目/211.189 公里，完成率达 140.8%。新改建农村公路共 112 个项目/281.467 公里，行政村通畅率达 100%。S309 浏阳-官渡路面提质改造工程、G319 浏阳-永安-北盛公路（开元大道二期）、G354 浏阳关口至集里公路以及 2018 年 378.588 公里安全生命防护工程完成交（竣）工验收。全面启动并积极推进浏阳市普通国道国土空间规划和“十四五”综合交通发展专项规划编制工作。完成 2017-2018 年度 342 个长沙市规农村公路、桥梁、安保工程现场核查和全市 2015 年至今的 4522 个政府投资交通项目“回头看”工作。选优派出 5 支驻村帮扶队伍，完成道路交通专项扶贫项目 44 个/70.3 公里，对 2018 年长沙市农村

公路精准扶贫项目共 53 个/85.7 公里开展了全面检查，确保项目质量，为全市扶贫攻坚贡献了交通力量。

五、存在问题与建议

（一）存在的主要问题

我单位基本支出预算，保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。但是在工作中依旧存在一些不足之处：一是项目有较大增减变化，缺少预见性。二是项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响。

（二）改进措施和有关建议

- 1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
- 2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。
- 3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《新政府会计制度》、《政府采购法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

浏阳市交通运输局

2020 年 11 月 18 日