

孟津县交通运输局2019年度
部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县交通运输局概况

- 一、主要职能..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表..... S2-B1
- 二、部门收入决算总体情况表..... S2-B2
- 三、部门支出决算总体情况表..... S2-B3
- 四、财政拨款收支决算总体情况表..... S2-B4
- 五、一般公共预算支出决算情况表..... S2-B5
- 六、一般公共预算基本支出决算情况表..... S2-B6
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... S2-B7
- 八、政府性基金预算收支情况表..... S2-B8

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明..... S3-1
- 二、关于收入决算情况说明..... S3-2
- 三、关于支出决算情况说明..... S3-3
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... S3-6
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. S3-7
- 八、关于预算绩效情况说明..... S3-8

九、舆情应对措施.....	S3-9
十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-10
十一、其他重要事项的情况说明.....	S3-11
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 孟津县交通运输局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关交通运输工作的方针、政策和法规；研究制定全县交通基础设施建设、交通运输、内河航运等方面的管理办法，对上级拟定的法规监督执行。组织制定全县交通运输行业的发展规划，统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划并监督实施。负责全县公路交通、内河航运的行业管理和运输组织管理，完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务，组织重点交通工程建设的实施。

负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场；承担全县公路客货运输市场、运输服务辅助业市场、汽车租赁、出租汽车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，建立完善的交通运输信息服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。负责全县水路、码头、岸线、公路的建设、养护和管理；负责公路工程勘察设计、造价定额、质量管理；依法监督管理交通基础设施建设的招标投标工作。

指导交通运输行业企事业单位的体制改革和管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督。负责制定全县交通运输科研的中长期发展规划和年度计划，指导全县交通运输系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。负责全县交通运政执法、

行政执法监督，承办行政复议、行政应诉等交通法制工作。

局机关内设 5 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、公路股、安全运输股、纪检监察股；下属二级机构 7 个，分别为孟津县公路管理局、孟津县道路运输管理局、孟津县农村公路管理所、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处、孟津县公路工程处、洛阳市一运集团二十一分公司（协管）。纳入财政预算的二级机构 3 个，分别是：孟津县道路运输管理局、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处。全系统共有干部职工 800 余人，我单位行政编制共 12 人，2019 年底在职 9 人，离休 1 人，退休 14 人。2019 年圆满完成各项规划管理、执法监察以及各项专项规划编制工作。

二、机构设置

纳入孟津县交通运输局局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县交通运输局本级

孟津县地方海事处

孟津县道路运输管理局

孟津县交通运输执法局

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：孟津县交通运输局系统

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	9,018.31	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,671.88	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	556.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	242.67
	9		九、卫生健康支出	37	61.65
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,968.03
	12		十二、农林水支出	40	2,930.20
	13		十三、交通运输支出	41	6,600.28
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	101.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	26,246.69	本年支出合计	52	23,904.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12,040.34	年末结转和结余	54	14,382.25
	27			55	
总计	28	38,287.03	总计	56	38,287.03

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
金额单位：万
元

部门：孟津县交通运输局系统

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		26,246.69	25,690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	556.50
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,591.94	15,591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,101.93	13,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,287.94	9,287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,770.64	3,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,490.01	2,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,490.01	2,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,652.84	2,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,652.84	2,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	2,652.84	2,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,630.86	7,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	556.50
21401	公路水路运输	4,562.10	4,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00	556.50
2140101	行政运行	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,799.97	3,243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	556.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,508.10	1,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,508.10	1,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,079.94	1,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,079.94	1,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.51	112.51	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。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
金额单位：万元

部门：孟津县交通运输局系统

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		23,904.78	3,046.06	20,858.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,968.03	0.00	13,968.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,481.32	0.00	11,481.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,129.55	0.00	8,129.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,308.42	0.00	3,308.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,486.71	0.00	2,486.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,486.71	0.00	2,486.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,930.20	0.00	2,930.20	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	2,930.20	0.00	2,930.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,929.45	0.00	2,929.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,600.28	2,639.79	3,960.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,001.65	2,639.79	3,361.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	455.86	0.00	455.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,360.42	2,495.68	2,864.74	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	549.63	0.00	549.63	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	479.80	0.00	479.80	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟津县交通运输局系统

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	9,018.31	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,671.88	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	242.67	242.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.65	61.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,968.03	0.00	13,968.03
	12		十二、农林水支出	41	2,930.20	2,930.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	6,505.95	6,505.95	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	101.95	101.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	25,690.19	本年支出合计	53	23,810.45	9,842.42	13,968.03
年初财政拨款结转和结余	25	12,024.16	年末财政拨款结转和结余	54	13,903.90	9,383.89	4,520.01
一、一般公共预算财政拨款	26	10,208.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,816.16		56			
	28			57			
总计	29	37,714.35	总计	58	37,714.35	19,226.31	18,488.04

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：孟津县交通运输局系统

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		9,842.42	2,951.73	6,890.68
208	社会保障和就业支出	242.67	242.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.67	242.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73	214.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	0.00
210	卫生健康支出	61.65	61.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00
213	农林水支出	2,930.20	0.00	2,930.20
21305	扶贫	2,930.20	0.00	2,930.20
2130504	农村基础设施建设	2,929.45	0.00	2,929.45
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.75
214	交通运输支出	6,505.95	2,545.46	3,960.49
21401	公路水路运输	5,907.32	2,545.46	3,361.86
2140101	行政运行	144.11	144.11	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.26	0.00	11.26
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00
2140106	公路养护	455.86	0.00	455.86
2140199	其他公路水路运输支出	5,266.09	2,401.35	2,864.74
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	549.63	0.00	549.63
2140402	对农村道路客运的补贴	479.80	0.00	479.80
2140403	对出租车的补贴	69.83	0.00	69.83
21406	车辆购置税支出	49.00	0.00	49.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	49.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	101.95	101.95	0.00
22102	住房改革支出	101.95	101.95	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	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。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

金额单位：

万元

部门：孟津县交通运输局系统

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	2,513.41	302	商品和服务支出	319.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,156.00	30201	办公费	31.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.52	30202	印刷费	10.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.81	30203	咨询费	0.20	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	367.98	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.21	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	30208	取暖费	12.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	47.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.77	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	18.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.92	30214	租赁费	13.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.31	30216	培训费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19	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	16.34	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	21.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88	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	36.33	399399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30239	其他交通费用	13.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.04			
人员经费合计		2,632.29	公用经费合计					319.44

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：孟津县交通运输局系统

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	0.00	36.33	0.00	36.33	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

金额单位：

万元

部门：孟津县交通运输局系统

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		1,816. 16	16,671. 88	13,968. 03	0.0 0	13,968. 03	4,520.01
212	城乡社区支出	1,816. 16	15,591. 94	13,968. 03	0.0 0	13,968. 03	3,440.07
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17.53	13,101. 93	11,481. 32	0.0 0	11,481. 32	1,638.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.53	9,287.9 4	8,129.5 5	0.0 0	8,129.5 5	1,175.92
2120802	土地开发支出	0.00	3,770.6 4	3,308.4 2	0.0 0	3,308.4 2	462.22
2120803	城市建设支出	0.00	43.35	43.35	0.0 0	43.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,798. 63	2,490.0 1	2,486.7 1	0.0 0	2,486.7 1	1,801.93
2121301	城市公共设施	1,798. 63	2,490.0 1	2,486.7 1	0.0 0	2,486.7 1	1,801.93
214	交通运输支出	0.00	1,079.9 4	0.00	0.0 0	0.00	1,079.94
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	1,079.9 4	0.00	0.0 0	0.00	1,079.94
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	1,079.9 4	0.00	0.0 0	0.00	1,079.94

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结余资金 12040.34万元， 本年收入总计 26246.69 万元，支出总计23904.78 万元，年末结余资金14382.25 万元。与 2018 年相比，收增加4761.58 万元、支出增加10722.99 万元，分别增加 22%、78 %。收入支出变动主要原因是济洛高速、洛吉一期及二广高速改扩建等重点项目的工程建设和拆迁补偿收入支出。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计26246.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9018.31 万元， 占34%；政府性基金预算拨款收入16671.88 万元，占 63%；其他收入556.5万元，占3%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计 23904.78 万元，其中：基本支出3046.06 万元，占12.75%；项目支出20858.72万元，占87.25%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 25690.19 万元，支出总计 23904.78万元，与 2018 年相比，收入增加 4263.86 万元、支出增加 10722.99 万元，分别增加22%、78%。主要原因是重点项目工程款和拆迁补偿款增加。

五、关于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 9842.42万元，占支出

合计的41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4631.8万元，上涨88.9%。主要原因是交通运输支出增加。

(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9842.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.67万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出61.65万元，占0.6%；农林水支出2930.2万元，占29.78%；交通运输支出6505.95万元，占66.11%；住房保障支出101.95万元，占1.11%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6812.48万元，支出决算为9842.42万元，完成年初预算。

社会保障和就业（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（项）。年初预算为187.52万元，支出决算为242.67万元，完成年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算调整为61.65万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算调整为6461.36万元，支出决算为6505.95万元，完成年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为2930.2万元。

住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（项）年初预算 101.95 万元，支出决算为101.95 万元，完成年初预算的。

六、关于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 2951.73 万元，其中：人员经费 2632.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离退休人员费用等；公用经费319.44万元，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.68万元，支出决算为36.33万元，完成预算的62.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.33万元，完成预算的62.99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少9.01万元下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.01万元，下降

19 %；公务接待费支出决算0万元，下降100%，主要原因是相应国家政策，缩减“三公”经费。

（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，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36.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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36.33元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出36.33万元。

3. 公务接待费

支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县交通运输局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金3255.64万元，自评覆盖率达到100%。

九、舆情应对措施

对于部门决算公开后可能出现的舆情反应，我单位提前制定应对预案，密切关注舆情发展，及时解释说明，对于舆情中涉及的问题和一些共性问题，要及时与相关部门进行沟通，妥善回应。不公开决算的部门，要做好向社会解释的准备工作。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算为13968.03万元。其中二广高速改扩建、洛吉路提升改扩建、济洛高速公路等项目的拆迁补偿资金数额较大。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）。支出决算为11481.32万元。

城乡社区（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出决算为2486.71万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出698.78万元，比2017年增加12.76万元，增长1.86%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额139378.68万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，政府采购工程支出139373.18万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2019年期末，孟津县交通运输系统共有办公用房13133.37平方，共有车38辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆，其他用车22辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，价值100万元以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

