

2019 年度
焦作市交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资

产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，其中：二级预算单位 9 个，具体是，

1. 焦作市交通运输局（本级）
2. 焦作市道路运输管理局
3. 焦作市农村公路管理处
4. 焦作市交通运输局执法处
5. 焦作市地方海事局
6. 焦作市交通基本建设工程质量监督检测站
7. 焦作市交通技工学校
8. 焦作市城市客运管理处
9. 焦作市公路管理局

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市交通运输局

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	74,052.85	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	0.00	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	1,114.64
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	3.03	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	432.89
	9		九、卫生健康支出	37	61.26
	10		十、节能环保支出	38	269.60
	11		十一、城乡社区支出	39	1,060.35
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	72,861.83
	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	230.00
	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	20.00
	23			51	
本年收入合计	24	74,055.88	本年支出合计	52	76,050.57
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	7,332.31	年末结转和结余	54	5,337.62
	27			55	
总计	28	81,388.20	总计	56	81,388.20

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：焦作市交通运输局

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		74,055.88	74,052.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.14	999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20503	职业教育	997.88	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2050303	技校教育	997.88	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20508	进修及培训	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	329.44	329.44	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	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	957.61	957.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	942.61	942.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.61	942.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71,006.65	71,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
21401	公路水路运输	34,244.04	34,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2140101	行政运行	551.23	550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2140104	公路建设	18,762.14	18,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,225.90	4,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,271.44	2,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	84.23	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	7,754.03	7,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2140199	其他公路水路运输支出	395.08	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,191.89	1,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	34,385.00	34,385.00	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	34,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,185.73	1,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,085.73	1,085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	212.00	212.00	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。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
单位：万元

部门：焦作市交通运输局

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		76,050.57	5,305.72	70,744.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,114.64	572.19	542.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,112.38	569.93	542.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,112.38	569.93	542.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.89	165.66	267.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.50	145.50	230.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.01	82.01	230.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,060.35	0.00	1,060.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,010.06	0.00	1,010.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.06	0.00	1,010.06	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,861.83	4,506.61	68,355.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,909.69	4,506.61	30,403.08	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,985.72	0.00	17,985.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,753.10	0.00	4,753.10	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	94.27	77.89	16.37	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	7,866.16	3,541.89	4,324.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,215.07	363.46	851.61	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,876.15	0.00	2,876.15	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	424.52	0.00	424.52	0.00	0.00	0.00

2140403	对出租车的补贴	1,233.34	0.00	1,233.34	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,218.29	0.00	1,218.29	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	33,890.00	0.00	33,890.00	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	33,890.00	0.00	33,890.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,185.73	0.00	1,185.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,085.73	0.00	1,085.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：焦作市交通运输局

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	74,052.85	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	0.00	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	1,114.22	1,114.22	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	432.89	432.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.26	61.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	269.60	269.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,060.35	1,060.35	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	72,859.22	72,859.22	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	230.00	230.00	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	20.00	20.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	74,052.85	本年支出合计	53	76,047.54	76,047.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,332.31	年末财政拨款结转和结余	54	5,337.62	5,337.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,332.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	81,385.16	总计	58	81,385.16	81,385.16	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。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：焦作市交通运输局

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		76,047.54	5,302.69	70,744.85
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,114.22	571.77	542.45
20503	职业教育	1,111.96	569.51	542.45
2050303	技校教育	1,111.96	569.51	542.45
20508	进修及培训	2.26	2.26	0.00
2050803	培训支出	2.26	2.26	0.00

208	社会保障和就业支出	432.89	165.66	267.23
20805	行政事业单位离退休	375.50	145.50	230.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.01	82.01	230.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.49	63.49	0.00
20808	抚恤	20.16	20.16	0.00
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0.00
20828	退役军人管理事务	37.23	0.00	37.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.23	0.00	37.23
210	卫生健康支出	61.26	61.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	0.00
211	节能环保支出	269.60	0.00	269.60
21103	污染防治	130.00	0.00	130.00
2110301	大气	130.00	0.00	130.00
21110	能源节约利用	139.60	0.00	139.60

2111001	能源节约利用	139.60	0.00	139.60
212	城乡社区支出	1,060.35	0.00	1,060.35
21203	城乡社区公共设施	1,010.06	0.00	1,010.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.06	0.00	1,010.06
21205	城乡社区环境卫生	50.29	0.00	50.29
2120501	城乡社区环境卫生	50.29	0.00	50.29
214	交通运输支出	72,859.22	4,504.00	68,355.21
21401	公路水路运输	34,907.08	4,504.00	30,403.08
2140101	行政运行	523.05	523.05	0.00
2140104	公路建设	17,985.72	0.00	17,985.72
2140106	公路养护	4,753.10	0.00	4,753.10
2140109	交通运输信息化建设	200.00	0.00	200.00
2140112	公路运输管理	2,272.00	0.00	2,272.00
2140131	海事管理	94.23	77.86	16.37
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	7,864.21	3,539.94	4,324.27
2140199	其他公路水路运输支出	1,214.76	363.15	851.61
21402	铁路运输	0.26	0.00	0.26

2140204	铁路路网建设	0.26	0.00	0.26
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,876.15	0.00	2,876.15
2140401	对城市公交的补贴	424.52	0.00	424.52
2140403	对出租车的补贴	1,233.34	0.00	1,233.34
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,218.29	0.00	1,218.29
21406	车辆购置税支出	33,890.00	0.00	33,890.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33,890.00	0.00	33,890.00
21499	其他交通运输支出	1,185.73	0.00	1,185.73
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	1,085.73	0.00	1,085.73
221	住房保障支出	230.00	0.00	230.00
22102	住房改革支出	230.00	0.00	230.00
2210201	住房公积金	230.00	0.00	230.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

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

单位：万元

部门： 焦作市交通运输局

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	4,546.91	302	商品和服务支出	547.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,351.16	30201	办公费	70.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.24	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	671.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	8.89	30204	手续费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,056.29	30205	水费	19.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.54	30206	电费	62.70	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费	125.34	30207	邮电费	10.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.59	30208	取暖费	8.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.69	30209	物业管理费	24.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.85	30211	差旅费	36.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	256.98	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	85.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.38	30217	公务接待费	0.21	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	20.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	31.00	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	1.80	30228	工会经费	30.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	57.44	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	38.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30239	其他交通费用	39.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.10			
人员经费合计		4754.65	公用经费合计					548.04

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

单位：万元

部门：焦作市交通运输局

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
248.21	0.00	242.75	75.00	167.75	5.46	220.52	0.00	219.16	75.00	144.16	1.36

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。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
单位：万元

部门：焦作市交通运输局

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：我部门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、支总计均为 81,388.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24,203.98 万元，增长 42.33%。主要原因：一是因交通局原办公地址土地收储，获得土地补偿款；二是“四好农村路”市本级奖补资金增加；三是部分当年下达的一次性项目，如公交车油补资金、上级安排干线公路大中修及改建等项目的不同。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 74,055.88 万元，其中：财政拨款收入 74,052.85 万元，占 99.996%；其他收入 3.03 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 76,050.57 万元，其中：基本支出 5,305.72 万元，占 6.98%；项目支出 70,744.85 万元，占 93.02%。

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、支总计均为 81,385.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,205.95 万元，增长 42.33%。主要原因：一是因交通局原办公地址土地收储，获得土地补偿款；二是“四好农村路”市本级奖补资金增加；三是部分当年下达的一次性项目，如公交车油补资金、上级安排干线公路大中修及改建等项目的不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 76,047.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,910.75 万元，增长 61.33%。主要原因：一是因交通局原办公地址土地收储，获得土地补偿款；二是“四好农村路”市本级奖补资金增加；三是部分当年下达的一次性项目，如公交车油补资金、上级安排干线公路大中修及改建等项目的不同。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 76,047.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1114.22 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 432.89 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 61.26 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 269.60 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 1060.35 万元，占 1.39%；交通运输（类）支出 72859.22 万元，占 95.81%；住房保障（类）支出 230 万元，占 0.30%；其他（类）支出 20 万元，占 0.03%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80,524.72 万元，支出决算为 76,047.54 万元，完成年初预算的 94.44%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 997.46 万元，支出决算 1111.96 万元，完成年初

预算的 111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通运输局安排成品油转移支付资金补助市交通技工学校 200 万元，用于教学设备购置、校园维修改造；用非税收入资金补助我校 110 万元，用于补发以前年度职工工资。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 263.60 万元，支出决算 312.01 万元，完成年初预算的 118.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算 65.84 万元，支出决算 63.49 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 37.23 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 18.17 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

9. 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 26.13 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 139.6 万元，支出决算为 139.60 万元，完成年初预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1010.06 万元，支出决算为 1010.06 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 50.29 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 568.27 万元，支出决算为 523.05 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表功能分类滚存结余。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 17991.13 万元，支出决算为 17985.73 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四好农村路”资金有部分结余。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4753.10 万元，支出决算为 4753.10 万元，完成年初预算的 100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2272 万元，支出决算为 2272 万元，完成年初预算的 100%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 84.20 万元，支出决算为 94.23 万元，

完成年初预算的 111.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事局人员经费变动。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为 8527.10 万元，支出决算为 7864.21 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通局部分项目有结余。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1214.76 万元，支出决算为 1214.76 万元，完成年初预算的 100%。

22. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

23. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 424.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加公交场站建设资金，不在年初预算中。

24. 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 1233.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达的出租车油补资金，不在年初预算中。

25. 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（项）。年初预算为 1225.10 万元，支出决算为 1218.29 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通局部分项目有部分结余。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 33890 万元，支出决算为 33890 万元，完成年初预算的 100%。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 1085.73 万元，支出决算为 1085.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

29. 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 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,302.69 万元。与上年度相比，增加 392.10 万元，增长 7.98%，主要原

因：人员经费变动。其中：人员经费 4,754.65 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 548.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 248.21 万元，支出决算为 220.52 万元，完成预算的 88.84%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位进一步厉行节约、压缩一般性支出，减少了车辆运行费和招待费。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 219.16 万元，完成预算的 90.28%，占 99.38%；公务接

待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 54.91%，占 0.62%。
具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加 0 万元，主要原因是 2018 年、2019 年均没有因公出国(境)事项。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 242.75 万元，支出决算为 219.16 万元，完成预算的 90.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位进一步厉行节约、压缩一般性支出，减少了车辆运行费。其中：

公务用车购置支出为 75 万元，购置车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

公务用车运行支出 144.16 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、通行费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 133 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 4.2 万元，增长 2.83%，主要原因是公路局运行费用增加。

3. **公务接待费**预算为 5.46 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 24.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位进一步厉行节约、压缩一般性支出，减少了招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.36 万元。主要用于接待业务来访等。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 1.02 万元,增长 300%,主要原因是按照实际接待情况支出费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 76050.57 万元,其中人员经费支出 4754.65 万元,公用经费支出 548.04 万元;支出项目共 99 个,支出金额 57489.44 万元。其中,进行项目绩效自评 99 个,自评金额 57849.44 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)项目 63 个,评价金额 4821.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。

焦作市交通系统各单位对 2019 年纳入预算的支出项目进行了绩效自评。经过自评,各单位人员经费有保障,机关运转正常,圆满完成上级交办的任务,自评结果良好。2019 年我系统主要完成的工作有:

一是擦亮了全域高质量“四好农村路”创建这个金字招牌。累计投入资金 30 多亿元,完成精品创建 3919 公里,绿化道路 7.55 万亩,基本实现农村公路全畅通、全通车,管养责任全明晰、全落实,所有路段全美化全绿化。

二是公路绿色廊道建设取得突破性进展，全省做表率。累计投入资金 16.5 亿元，共建成了 4 条高速公路、14 条干线公路绿色廊道 627 公里，并大力加强了包含廊道绿化在内的“四好农村路”建设，实现了全市高速公路、干线公路和主要农村公路绿色廊道全覆盖。

三是打好精准脱贫、污染防治和“四城联创”三大攻坚战。对驻村帮扶的武陟县谢旗营镇薛小段村进行了村内道路、村委办公楼、游园等建设。在省厅组织的全省交通运输系统污染防治综合考核中，焦作市蝉联 2019 年二、三季度第一名。“四城联创”工作高质量开展，维修更换破损公交站牌 261 处，新铺设候车亭沥青路面 500 多平方米；进一步提升出租车行业服务水平，举行了出租汽车五星级文明服务标兵的评选活动，努力打造“诚信车队”品牌；加强交通执法，维护汽车站和火车站等客源集散地的交通秩序；完成了五城区 50 所驾校卫生整治和德盛汽配城环境提升工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年 12 月，市财政委托第三方机构中兴财光华会计师事务所，对我系统 2019 年度重点资金（成品油转移支付基数资金 1698.7 万元和增量资金 3123 万元）安排的项目进行了绩效评价，涉及局机关、市运管局、市农管处、市执法处、市交通技校 5 家单位，共计 63 个项目 4821.7 万元。

第三方评价工作，历经收集基础资料、分析初审、沟通讨论指标体系框架的设置、实地调研、调查问卷、初步报告

与反馈等多个环节，为 5 家单位分别设置了评价指标体系，共设置三级指标 111 个，按照各单位资金使用占比加权后得出分值。经过前后 5 个月的时间跨度，最终评价得 80.29 分，等级为“良”。

九、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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 97.66 万元，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2019 年度机关运行经费支出 95.17 万元，较上年度减少 25.90 万元，下降 21.39%。减少的主要原因是：2018 年机关运行费支出统计口径不含公务交通补贴。

机关运行费仅焦作市交通运输局（本级）产生，其他单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度焦作市交通运输局（本级）政府采购支出总额 113.85 万元，其中：政府采购货物支出 22.35 万元、政府采购工程支出 47 万元、政府采购服务支出 44.50 万元。授予

中小企业合同金额 113.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 113.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

其他单位 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。主要原因是年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为 0。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 133 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 56 辆、其他用车 58 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金