

临汾市交通运输局 2019 年度部门决算

第一部分 概 况

一、本部门职责

临汾市交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导全市综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等专项规划。参与拟订全市物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全市水路运输管理工作。（四）负责全市通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全市通航水域的认定工作。负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作。承担全市船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全市水上搜

救工作。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模
和方向、国家及省市财政性资金安排意见，按市政府和省交
通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排
规划内和年度计划内固定资产投资项目。（六）负责公路、
水路建设市场监管。贯彻落实全市公路、水路工程建设相关
制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工
程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全市交通
运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维
护。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。
（七）指导监督全市农村公路建设、管理和维护工作。对全
市农村公路建设重要工程项目实施质量监督。（八）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
调重点物资和紧急客货运输。指导全市交通运输行业安全保
卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。（九）
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。落实交通运输行业生态环境保护
要求，指导全市公路、水路行业科技开发、节能减排和污
染防治等工作。（十）指导全市交通运输行业职工队伍建设。
负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市
际合作与交流。（十一）指导全市交通运输行政审批工作，负
责市本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等
工作。（十二）指导监督全市交通运输综合行政执法工作。

负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输信用体系建设工作。（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（十四）职能转变。市交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。（十五）有关职责分工。1. 由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。市交通运输局会同市有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。2. 与有关部门节能降耗职责的分工。市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。市城市管理局负责城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。市直属机关事务管理局具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

临汾市交通运输局设办公室、人事科、政策法规科（执法监督科）、规划投资科、建设管理科、综合运输科、安全监督科（应急办公室）、行政审批科 8 个内设机构及机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位 10 个：临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心。

独立核算的全额事业单位 1 个：临汾市城市客运管理处。

独立核算的自收自支事业单位 4 个：临汾市道路运输管理局（纳入运管局统一核算的自收自支事业单位 2 个：临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局）、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心。

行政编制 31 人，全额事业编制 67 人，自收自支事业编制 525 人。截止 2019 年 12 月 31 日，实有行政人员 29 人，全额事业人员 57 人，自收自支事业人员 354 人，离休人员 5 人，遗属人员 8 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 12230.27 万元、支出总计 10875.75 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 4053.33 万元，增长 49.57%，支出总计增加 3003.45 万元，增长 38.15%。主要原因是 2019 年度收支中包含临汾城西客运站工程建设资金 1000 万元，城市周边道路清扫保洁费 354.90 万元，公交车乘务员补助 355.35 万元，临汾至长治城际公交财政补贴 142.05 万元，临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费 200 万元，公路质量检测仪器设备 86.23 万元，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比 2018 年度增加 997 万元。2019 年度收入中还包含省拨专款“四好农村路”建设补助 200 万元，城市公交车成品油价格补助 100.86 万元，农村客运成品油价格补助 1090.07 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12230.27 万元，其中：财政拨款收入 12221.50 万元，占比 99.93%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 8.77 万元，占比 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10875.75 万元，其中：基本支出 996.67 万元，占比 9.16%；项目支出 9879.08 万元，占比 90.84%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 12221.50 万元，支出总计 10866.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 4053.56 万元，增长 49.63%，财政拨款支出总计增加 2997.31 万元，增长 38.09%。主要原因是 2019 年度财政拨款收支中包含临汾城西客运站工程建设资金 1000 万元，城市周边道路清扫保洁费 354.90 万元，公交车乘务员补助 355.35 万元，临汾至长治城际公交财政补贴 142.05 万元，临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费 200 万元，公路质量检测仪器设备 86.23 万元，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比 2018 年度增加 997 万元。2019 年度收入中还包含省拨专款

“四好农村路”建设补助 200 万元，城市公交车成品油价格补助 100.86 万元，农村客运成品油价格补助 1090.07 万元。

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 9281.20 万元，占本年支出合计的 85.34%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2059.73 万元，增长 28.52%。主要原因是 2019 年度财政拨款支出中包含城市周边道路清扫保洁费 354.90 万元，公交车乘务员补助 355.35 万元，临汾至长治城际公交财政补贴 142.05 万元，临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费 200 万元，公路质量检测仪器设备 86.23 万元，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比 2018 年度增加 997 万元。其中：人员经费 5096.81 万元，占比 54.92%，日常公用经费 4184.39 万元，占比 45.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 9281.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.18 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出 817.59 万元，占 8.81%；交通运输支出 8170.15 万元，占 88.03%；住房保障支出 293.28 万元，占 3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2019 年度一般公共服务支出 0.18 万元，此部分年初无预算，属于追加预算，用于春节期间对离退休老干部进行

慰问。较 2018 年决算减少 0.03 万元，下降 14.29%，主要原因为 2019 年年初预算中老干部慰问金比 2018 年增加 0.03 万元。

2、2019 年度社会保障和就业支出 817.59 万元，完成年初预算的 91.96%，用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。较 2018 年决算减少 21.65 万元，下降 2.58%，主要原因为机关事业单位基本养老保险单位部分缴费比例从 2019 年 5 月份起由工资额 20%变更为 16%。

3、2019 年度城乡社区支出 0 万元，此部分年初无预算。较 2018 年决算减少 262.58 万元，主要原因为 2018 年城乡社区支出中包含临汾滨河东路北延工程耕地开垦费，2019 年度城乡社区支出中无此项内容。

4、2019 年度交通运输支出 8170.15 万元，完成年初预算的 155.12%，用于人员工资福利支出、公用支出等。较 2018 年决算增加 2327.86 万元，增长 39.84%，主要原因为 2019 年公用支出中包含城市周边道路清扫保洁费 354.90 万元，公交车乘务员补助 355.35 万元，临汾至长治城际公交财政补贴 142.05 万元，临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费 200 万元，公路质量检测仪器设备 86.23 万元，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比 2018 年度增加 997 万元。

5、2019 年度住房保障支出 293.28 万元，完成年初预算的 103.31%，用于人员住房公积金支出。较 2018 年决算增加 16.12 万元，增长 5.82%，主要原因为由于人员工资变动，住房公积金缴费基数相应变动。

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 996.67 万元，其中：人员经费 915.98 万元，主要包括行政事业单位人员工资、养老保险等；公用经费 80.69 万元，主要包括办公费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 18 万元，完成预算的 38.07%，比上年度增加了 11.76 万元，增长 188.46%，主要原因是 2018 年临汾市交通运输局部门决算中“三公”经费支出除局机关外其他下属单位“三公”经费为 0 元，而 2019 年下属单位临汾市道路运输管理局“三公”经费支出 12.63 万元，为车辆运行费用，由于事业单位车辆未进行改革，车辆未进行准确划分，2019 年度临汾市道路运输管理局将单位的 5 辆车费用记在公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与年初预算数及上年支出数对比没有变化；公务用车购置费支出决算 0 万元，占比 0%，与年初预算数及上年支出数对比没有变化；

公务用车运行维护费支出决算 17.72 万元，占比 98.44%，比年初预算数减少 13.71 万元，比上年增加 11.93 万元；公务接待费支出决算 0.28 万元，占比 1.56%，比年初预算数减少 15.57 万元，比上年减少 0.17 万元。我单位贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

2019 年度因公出国（境）团组数及人数为 0。

2019 年度公务用车购置数为 0，保有量为 8 辆，公务用车保有量比上年增加 5 辆，原因为临汾市道路运输管理局将单位未车改的 5 辆车统计到公务用车。

2019 年度国内公务接待批次 8 次，公务接待人次 41 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 48.26 万元，比 2018 年增加 0.91 万元，增长 1.92%，主要原因是 2019 年公务员交通补贴略有增长。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 796.25 万元，其中：政府采购货物支出 86.23 万元，政府采购工程支出 67.12 万元，政府采购服务支出 642.90 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是由于下属事业单位尚未进行公务用车改革，车辆编制尚未核定，而将单位用车在此列示；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，为治超限设备，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市交通运输局实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及一般公共预算当年拨款 1476.70 万元。

编制 2019 年度预算时，根据每个项目实际情况，对所有预算项目进行了绩效目标申报，财政局对此与部门预算进行了同步批复。在项目执行过程中，严格按项目内容及有关规定使用资金。2019 年中期，对每个预算项目绩效目标完成情况 & 预算资金执行情况进行了跟踪监控。2020 年年初，根据每个项目完成情况，财务部门会同相关业务部门对预算项目进行了绩效自评，绩效评价情况如下：

1、优秀 5 个

城市周边道路清扫保洁工作

机关办公楼及附属用房维修改造

临汾沿黄扶贫旅游公路规划费

物业管理服务费支出

因审计力量不足聘请审计人员服务

2、良好 31 个

“十四五”规划编制费

办公楼外墙改造质保金

办公设备购置（局机关）

办公自动化系统运行维护

机房设施维保

机关办公楼取暖

交通法制建设

交通运输宣传

交通战备运行保障

交通执法检查及公路建设协调

全市交通运输管理

市级科技治超平台建设工程

视频会议及科技治超专线租赁

沿黄旅游公路 PPP 项目咨询服务费

执勤执法车辆燃修费支出

职工基本能力提升培训

重大事项第三方审计服务

公路监督检查经费

公路质量监督检测

监督业务培训费

电脑购置

车辆超限辅助治理

城南公路神刘站检测

暖气管理维修

办公设备购置（临汾市城市客运管理处）

场地租赁费

城市客运专项管理

城市客运综合监管平台

公共自行车第三方考核

公交第三方考核

律师咨询费

3、不合格 1 个，不合格是由于项目实施条件不具备，
项目无法评价

公交车乘务员补助

（五）其他需要说明的事项

临汾市交通运输局 2018、2019 年度部门决算公开的是部门总体情况，所有数据都为汇总数据，包括局机关及独立核算的 5 个事业单位临汾市道路运输管理局、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市城市客运管理处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。





2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,357,241.83	一、一般公共服务支出	31	1,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,857,758.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	87,745.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,175,882.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,857,758.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	81,789,262.23
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,932,800.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	122,302,744.83	本年支出合计	55	108,757,503.85
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	4,609,379.17	年末结转和结余	57	18,154,620.15
其中：项目支出结转和结余	28	4,609,379.17	其中：项目支出结转和结余	58	18,154,620.15
	29			59	
总计	30	126,912,124.00	总计	60	126,912,124.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	122,302,744.83	122,214,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	87,745.00
201		一般公共服务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,175,882.78	8,175,882.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8,144,348.92	8,144,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	820,893.00	820,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	657,948.00	657,948.00	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	4,883,181.20	4,883,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,326.72	1,782,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	31,533.86	31,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	31,533.86	31,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,857,758.00	15,857,758.00	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	15,857,758.00	15,857,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,820,758.00	15,820,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	95,334,503.21	95,246,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	87,745.00
21401		公路水路运输	70,370,134.57	70,282,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	87,745.00
2140101		行政运行	3,503,508.23	3,503,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	21,298,627.38	21,210,882.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87,745.00
2140103		机关服务	34,837,793.94	34,837,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,273,229.02	3,273,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	5,456,976.00	5,456,976.00	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	19,990,380.00	19,990,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	10,900,700.00	10,900,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	8,081,080.00	8,081,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	4,973,988.64	4,973,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	4,973,988.64	4,973,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,932,800.84	2,932,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,932,800.84	2,932,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,932,800.84	2,932,800.84	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	108,757,503.85	9,966,695.01	98,790,808.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,175,882.78	1,883,187.62	6,292,695.16	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8,144,348.92	1,883,187.62	6,261,161.30	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	820,893.00	820,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	657,948.00	43,120.00	614,828.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,883,181.20	1,019,174.62	3,864,006.58	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,326.72	0.00	1,782,326.72	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	31,533.86	0.00	31,533.86	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	31,533.86	0.00	31,533.86	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,857,758.00	0.00	15,857,758.00	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	15,857,758.00	0.00	15,857,758.00	0.00	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,820,758.00	0.00	15,820,758.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	81,789,262.23	7,400,930.35	74,388,331.88	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	68,734,193.59	7,400,930.35	61,333,263.24	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	3,503,508.23	2,864,898.23	638,610.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	20,929,994.38	0.00	20,929,994.38	0.00	0.00	0.00
2140103		机关服务	35,406,772.15	4,536,032.12	30,870,740.03	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	2,488,139.82	0.00	2,488,139.82	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	6,405,779.01	0.00	6,405,779.01	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	8,081,080.00	0.00	8,081,080.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	8,081,080.00	0.00	8,081,080.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	4,973,988.64	0.00	4,973,988.64	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	4,973,988.64	0.00	4,973,988.64	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,932,800.84	680,777.04	2,252,023.80	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,932,800.84	680,777.04	2,252,023.80	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,932,800.84	680,777.04	2,252,023.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	106,357,241.83	一、一般公共服务支出	31	1,800.00	1,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,857,758.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,175,882.78	8,175,882.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,857,758.00	0.00	15,857,758.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	81,701,517.23	81,701,517.23	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,932,800.84	2,932,800.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	122,214,999.83	本年支出合计	55	108,669,758.85	92,812,000.85	15,857,758.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,449,619.17	年末财政拨款结转和结余	56	17,994,860.15	17,994,860.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,449,619.17		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	126,664,619.00	总计	60	126,664,619.00	110,806,861.00	15,857,758.00

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合 计	92,812,000.85	9,966,695.01	82,845,305.84
201		一般公共服务支出	1,800.00	1,800.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,175,882.78	1,883,187.62	6,292,695.16
20805		行政事业单位离退休	8,144,348.92	1,883,187.62	6,261,161.30
2080501		归口管理的行政单位离退休	820,893.00	820,893.00	0.00
2080502		事业单位离退休	657,948.00	43,120.00	614,828.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,883,181.20	1,019,174.62	3,864,006.58
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,326.72	0.00	1,782,326.72
20899		其他社会保障和就业支出	31,533.86	0.00	31,533.86
2089901		其他社会保障和就业支出	31,533.86	0.00	31,533.86
214		交通运输支出	81,701,517.23	7,400,930.35	74,300,586.88
21401		公路水路运输	68,646,448.59	7,400,930.35	61,245,518.24
2140101		行政运行	3,503,508.23	2,864,898.23	638,610.00
2140102		一般行政管理事务	20,842,249.38	0.00	20,842,249.38
2140103		机关服务	35,406,772.15	4,536,032.12	30,870,740.03
2140106		公路养护	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	2,488,139.82	0.00	2,488,139.82
2140199		其他公路水路运输支出	6,405,779.01	0.00	6,405,779.01
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	8,081,080.00	0.00	8,081,080.00
2140401		对城市公交的补贴	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	8,081,080.00	0.00	8,081,080.00
21499		其他交通运输支出	4,973,988.64	0.00	4,973,988.64
2149901		公共交通运营补助	4,973,988.64	0.00	4,973,988.64
221		住房保障支出	2,932,800.84	680,777.04	2,252,023.80
22102		住房改革支出	2,932,800.84	680,777.04	2,252,023.80
2210201		住房公积金	2,932,800.84	680,777.04	2,252,023.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临沂市交通运输局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	45,701,042.98	8,233,440.01	302	商品和服务支出	14,585,950.79	806,890.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	18,749,815.50	3,440,699.00	30201	办公费	553,730.16	57,614.12	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	1,472.00	0.00
30102	津贴补贴	2,998,493.80	1,127,098.00	30202	印刷费	204,602.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	2,263,244.00	272,745.00	30203	咨询费	122,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	787.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	8,520,342.42	1,278,193.00	30205	水费	22,118.20	3,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,551,862.14	1,019,174.62	30206	电费	263,698.71	30,443.66	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1,974,671.84	0.00	30207	邮电费	283,321.00	19,344.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2,010,578.41	350,467.33	30208	取暖费	182,448.10	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	313,515.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	306,955.35	64,286.02	30211	差旅费	1,174,230.00	70,050.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	25,426,602.50	0.00
30113	住房公积金	3,304,136.52	680,777.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,313,933.41	4,373.88	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20,940.00	0.00	30214	租赁费	241,000.00	6,500.00	310	资本性支出	1,831,390.58	0.00	31204	费用补贴	17,345,522.50	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,267,014.00	926,365.00	30215	会议费	19,492.00	13,390.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	575,699.00	575,699.00	30216	培训费	64,726.00	4,620.00	31002	办公设备购置	286,484.00	0.00	31299	其他对企业补助	8,081,080.00	0.00
30302	退休费	863,788.00	268,436.00	30217	公务接待费	2,457.00	0.00	31003	专用设备购置	866,130.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	35,154.00	15,678.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	108,326.37	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	61,136.00	45,152.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	568,978.21	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,643,221.00	2,234.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,525,300.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	247,700.00	53,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30309	奖励金	3,728,837.00	21,400.00	30229	福利费	760,017.00	185,140.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	177,176.89	48,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100.00	0.00	30239	其他交通费用	378,901.32	261,323.84	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2,787,176.00	47,256.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	50,968,036.98	9,159,805.01						公用经费合计					41,843,943.87	806,890.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市交通运输局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472,787.30	0.00	314,287.30	0.00	314,287.30	158,500.00	180,033.89	0.00	177,176.89	0.00	177,176.89	2,857.00

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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市交通运输局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	15,857,758.00	15,857,758.00	0.00	15,857,758.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15,857,758.00	15,857,758.00	0.00	15,857,758.00	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	0.00	15,857,758.00	15,857,758.00	0.00	15,857,758.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,820,758.00	15,820,758.00	0.00	15,820,758.00	0.00

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市交通运输局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,962,516.00
货物	2	862,330.00
工程	3	671,200.00
服务	4	6,428,986.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	482,550.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	23
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	10
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。