

府谷县交通运输局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

- 1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。
- 2、承担涉及全县综合交通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交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。
- 3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。
- 4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。
- 5、承担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、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、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；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

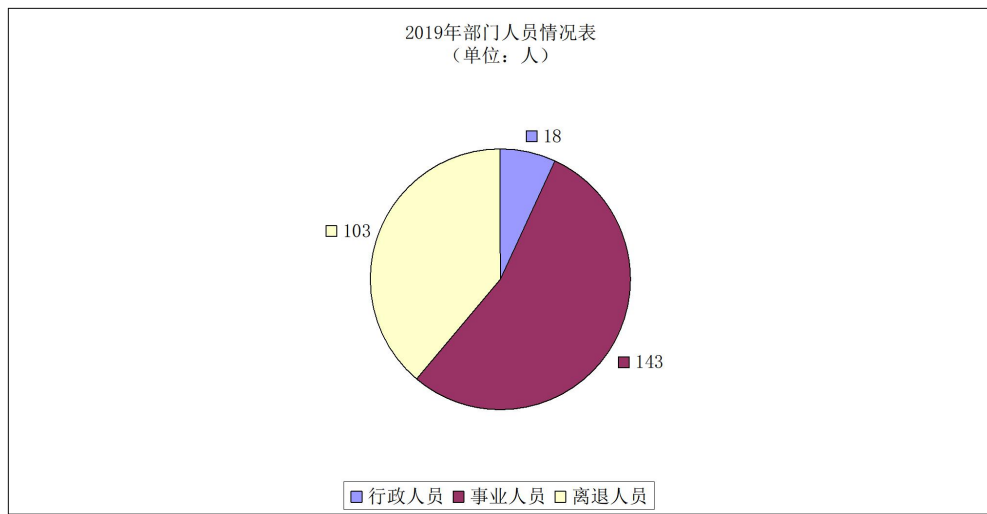
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县交通运输局（本级）
2	府谷县航运管理站
3	府谷县道路运输管理所

4	府谷县农村公路管理站
---	------------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 7 人、事业编制 130 人；实有人员 161 人，其中行政 18 人、事业 143 人。本单位管理的离退休人员 103 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	24847.90	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	824.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	824.00
		12、农林水支出	8.00
		13、交通运输支出	24839.90
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	25671.90	本年支出合计	25671.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	25671.90	支出总计	25671.90

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

编制部门：府谷县交通运输局

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				小计	其中：教育收费			
合计		25671.90	25671.90						
212	城乡社区支出	824.00	824.00						
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	824.00	824.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824.00	824.00						
213	农林水支出	8.00	8.00						
21307	农村综合改革	8.00	8.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00						
214	交通运输支出	24839.90	24839.90						
21401	公路水路运输	20271.20	20271.20						
2140101	行政运行	433.11	433.11						
2140104	公路建设	13256.80	13256.80						
2140106	公路养护	2113.08	2113.08						
2140112	公路运输管理	3977.85	3977.85						
2140123	航道维护	124.45	124.45						
2140199	其他公路水路运输支出	365.90	365.90						

21402	铁路运输	120.00	120.00						
2140299	其他铁路运输支出	120.00	120.00						
21406	车辆购置税支出	4440.00	4440.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4440.00	4440.00						
21499	其他交通运输支出	8.70	8.70						
2149999	其他交通运输支出	8.70	8.70						

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

编制部门：府谷县交通运输局

金额单位：万元

项目		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						
合计		25671.90	2182.26	23489.64			
212	城乡社区支出	824.00		824.00			
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	824.00	824.00	824.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824.00	824.00	824.00			
213	农林水支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	8.00	8.00	8.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00	8.00			
214	交通运输支出	24839.90	2182.26	22657.64			
21401	公路水路运输	20271.20	2182.26	18088.94			

2140101	行政运行	433.11	433.11			
2140104	公路建设	13256.80		13256.80		
2140106	公路养护	2113.08	639.06	1474.02		
2140112	公路运输管理	3977.85	991.61	2986.24		
2140123	航道维护	124.45	118.47	5.98		
2140199	其他公路水路运输支出	365.90		365.90		
21402	铁路运输	120.00		120.00		
2140299	其他铁路运输支出	120.00	120.00	120.00		
21406	车辆购置税支出	4440.00		4440.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4440.00	4440.00	4440.00		
21499	其他交通运输支出	8.70		8.70		
2149999	其他交通运输支出	8.70	8.70	8.70		

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

编制部门：府谷县交通运输局

金额单位：万元

项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	24847.90	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	824.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			

		11、城乡社区支出	824.00		824.00
		12、农林水支出	8.00	8.00	
		13、交通运输支出	24839.90	24839.90	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	25671.90	本年支出合计	25671.90	24847.90	824.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	25671.90	支出总计	25671.90	24847.90	824.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		24847.90	2182.26	2015.89	166.37	22665.64	
213	农林水支出	8.00				8.00	
21307	农村综合改革	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
214	交通运输支出	24839.90	2182.26	2015.89	166.37	22657.64	
21401	公路水路运输	20271.20	2182.26	2015.89	166.37	18088.94	
2140101	行政运行	433.11	433.11	398.05	35.06		
2140104	公路建设	13256.80				13256.80	
2140106	公路养护	2113.09	639.07	597.15	41.92	1474.02	
2140112	公路运输管理	3977.85	991.61	918.07	73.54	2986.24	
2140123	航道维护	124.45	118.47	102.61	15.86	5.98	
2140199	其他公路水路运输 支出	365.90				365.90	
21402	铁路运输	120.00				120.00	
2140299	其他铁路运输支出	120.00				120.00	
21406	车辆购置税支出	4440.00				4440.00	
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	4440.00				4440.00	
21499	其他交通运输支出	8.70				8.70	
2149999	其他交通运输支出	8.70				8.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2182.26	2015.89	166.37	
301	工资福利支出	1848.35	1848.35		
30101	基本工资	686.94	686.94		
30102	津贴补贴	635.78	635.78		
30103	奖金	122.40	122.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.92	192.92		
30109	职业年金缴费	94.24	94.24		
30113	住房公积金	116.07	116.07		
302	商品和服务支出	166.37		166.37	
30201	办公费	68.68		68.68	
30202	印刷费	2.63		2.63	
30205	水费	1.06		1.06	
30206	电费	7.11		7.11	
30207	邮电费	2.21		2.21	
30208	取暖费	10.28		10.28	
30211	差旅费	11.89		11.89	
30213	维修（护）费	11.70		11.70	
30214	租赁费	22.58		22.58	
30217	公务接待费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30226	劳务费	1.44		1.44	

30239	其他交通费用	3.15		3.15	
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33	
303	对个人和家庭的补助	167.54	167.54		
30304	抚恤金	19.26	19.26		
30305	生活补助	4.21	4.21		
30309	奖励金	116.83	116.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.24	27.24		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：府谷县交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	18.50	0	0.50	18.00	0	18.00	0	0
决算数	18.31	0	0.31	18.00	0	18.00	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：府谷县交通运输局

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	
合计			824.00	824.00		824.00	
212	城乡社区支出		824.00	824.00	824.00	824.00	
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		824.00	824.00	824.00	824.00	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		824.00	824.00	824.00	824.00	

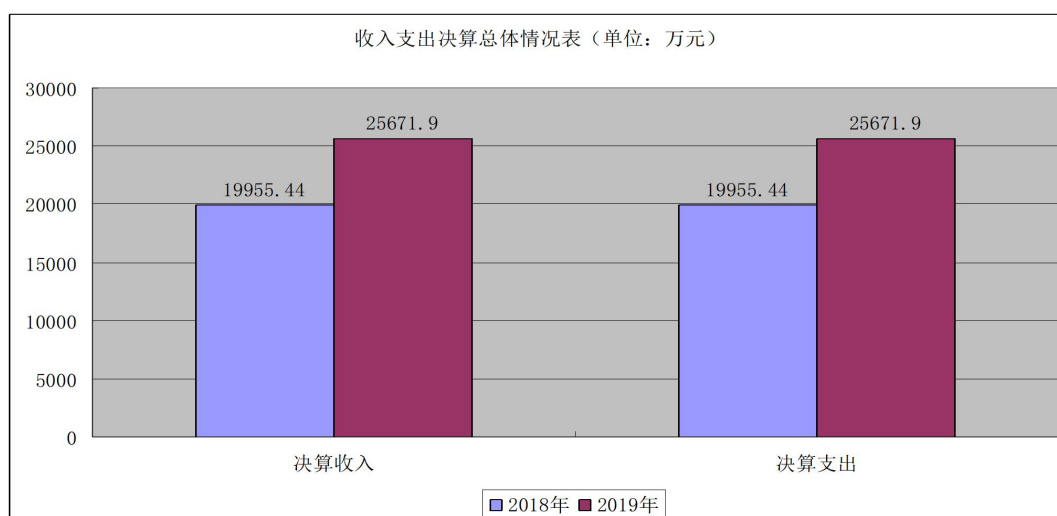
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

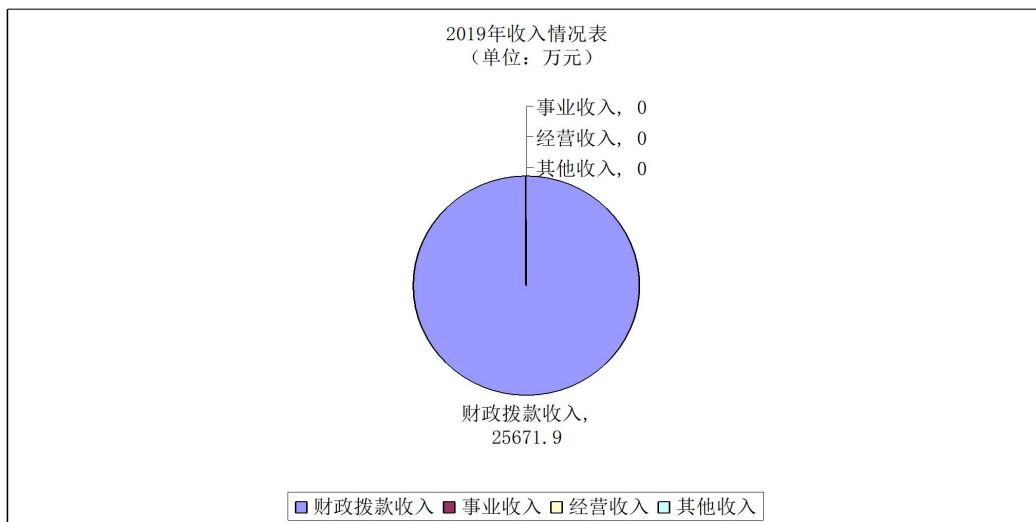
1、2019 年决算收入 25671.9 万元，本年度决算收入较上年增加 286%，主要原因 2019 年增加了人员经费养老保险，住房公积金财政配套部分的预算，增加了政府性基金预算拨款，加大了道路基础设施及服务设施建设资金投入。

2019 年决算支出 25671.9 万元，决算支出较上年增加 286%，主要原因是 2019 年增加了人员经费养老保险，住房公积金财政配套部分的预算，增加了政府性基金预算拨款，加大了道路基础设施及服务设施建设资金投入。其中：基本支出 2182.26 万元（工资福利支出 1848.35 万元，商品和服务支出 166.37 万元，对个人和家庭补助支出 167.54 万元）。项目支出 23489.64 万元。



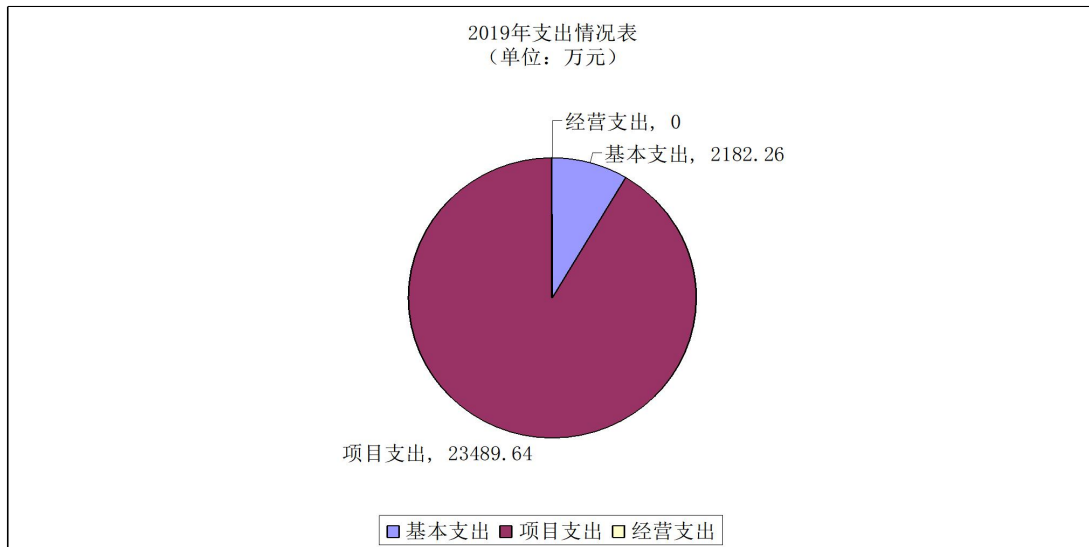
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 25671.9 万元,其中:财政拨款收入 25671.9 万元,占收入 100%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 0 万元,占收入 0%。



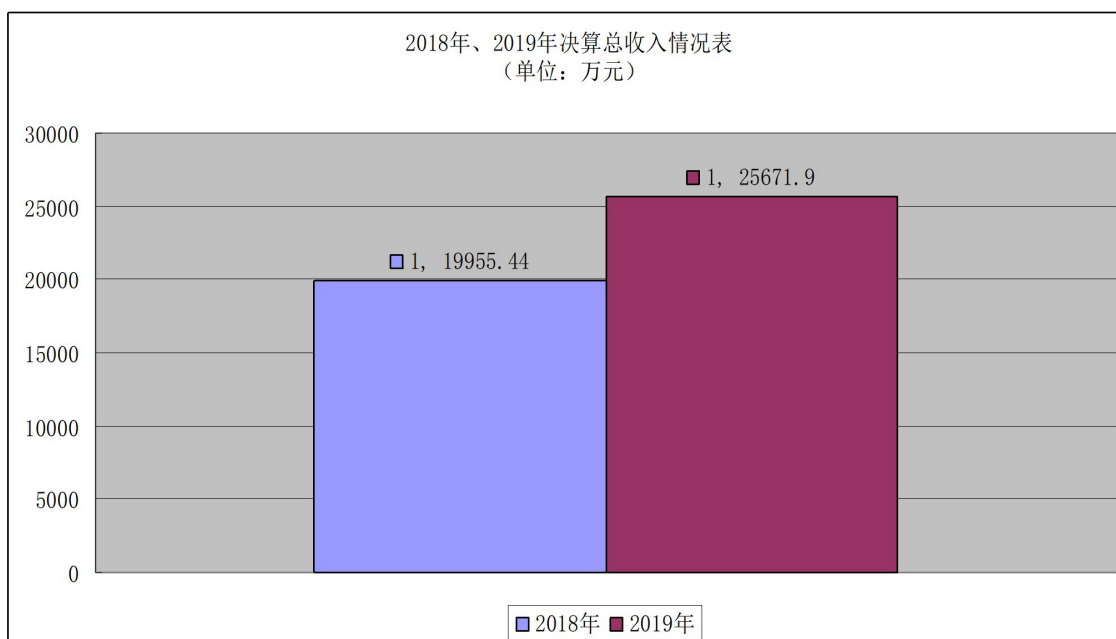
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 25671.9 万元,其中:基本支出 2182.26 万元,占支出 8.5%; 项目支出 23489.64 万元,占 91.5%; 经营支出 0 万元,占 0%。

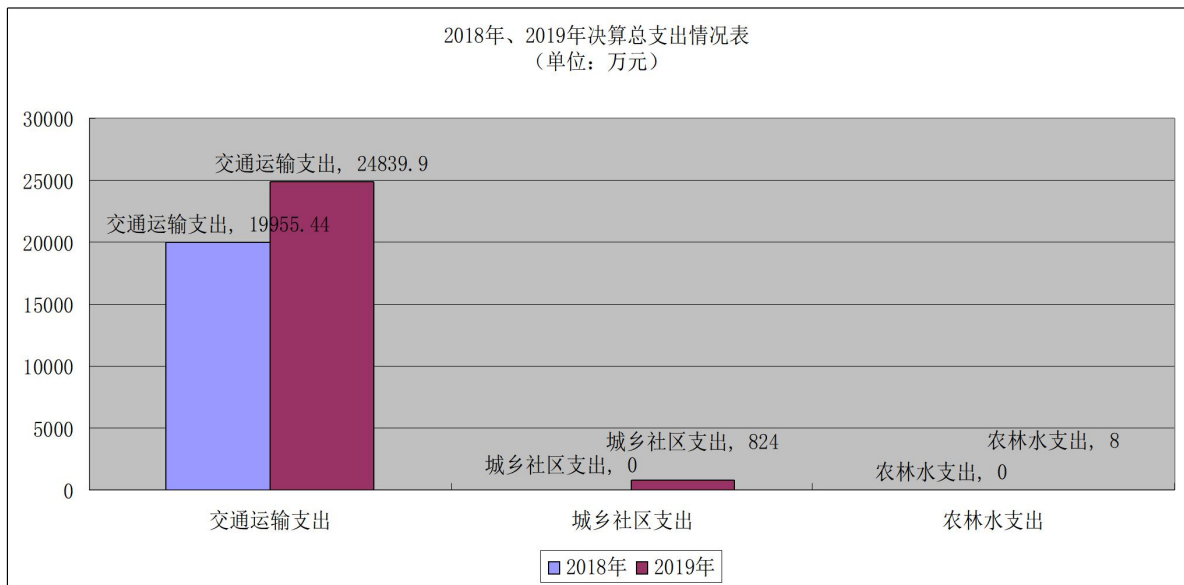


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入为 25671.9 万元，2018 年度财政拨款收入为 19955.44 万元，财政拨款收入较上年增长 286%，主要原因为 2019 年增加了人员经费养老保险，住房公积金财政配套部分的预算，增加了政府性基金预算拨款，加大了道路基础设施及服务设施建设资金投入。



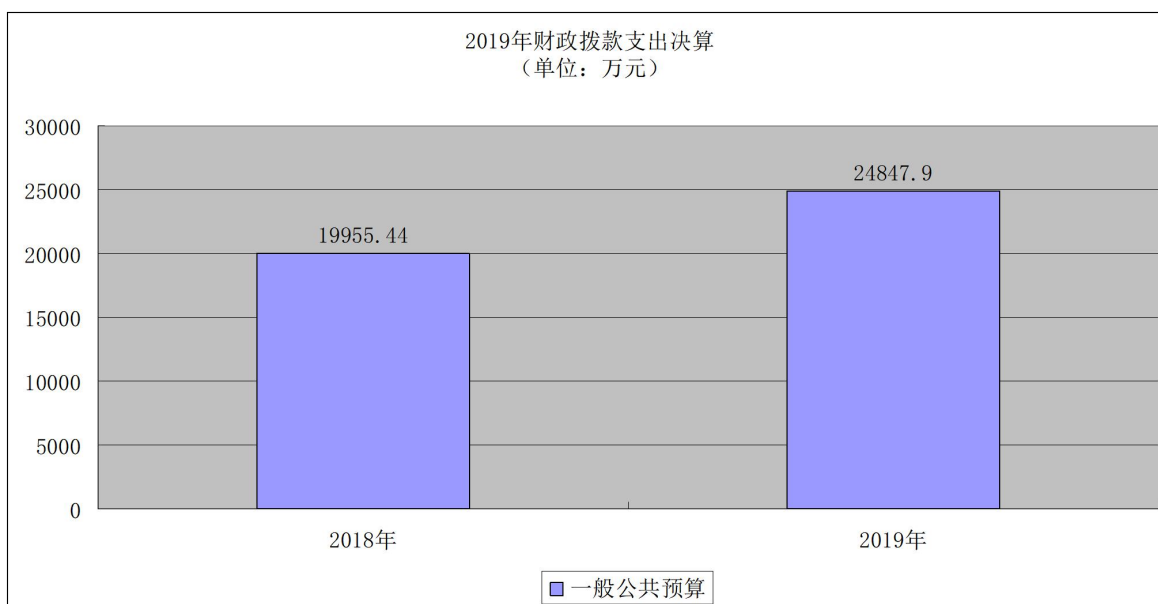
2、2019 年度财政拨款支出为 25671.9 万元，其中：交通运输支出 24839.9 万元，城乡社区支出 824 万元，农林水支出 8 万元。2018 年度财政拨款支出为 19955.44 万元，其中：交通运输支出 19955.44 万元，财政拨款收入较上年增长 286%，主要原因是 2019 年增加了人员经费养老保险，住房公积金财政配套部分的预算，增加了政府性基金预算拨款，加大了道路基础设施及服务设施建设资金投入。



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说明。

2019 年财政拨款支出决算 24847.9 万元，占本年支出合计的 96.8%。与上年相比，财政拨款支出决算增加 4892.46 万元，增长 245%，主要原因是 2019 年增加了人员经费养老保险，住房公积金财政配套部分的预算，加大了道路基础设施及服务设施建设资金投入。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出决算为 24847.9 万元，按照政府功能分类科目，其中：交通运输支出 24839.9 万元（2140101-行政运行 433.11 万元，2140104-公路建设 13256.8 万元，2140106-公路养护 2113.08 万元，2140112-公路运输管理 3977.85 万元，2140123- 航道维护 124.45 万元，2140199-其他公路水路运输支出 365.9 万元，2140299-其他铁路运输支出 120 万元，2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 4440 万元，2149999-其他交通运输支出 8.71 万元）；农林水支出 8 万元（2130705-对村民委员会和村党支部的补助 8 万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2182.26 万元，包括：人员经费支出 2015.89 万元和公用经费支出 166.37 万元。

人员经费 2015.89 万元，主要包括基本工资 686.94 万元、津贴补贴 635.78 万元、奖金 122.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.92 万元、职业年金缴费 94.24 万元、住房公积金 116.07 万元、抚恤金 19.26 万元、生活补助 4.21 万元、奖励金 116.83 万元、其他对个人和家庭的补助 27.24 万元。

公用经费 166.37 万元，主要包括办公费 68.68 万元、印刷费 2.63 万元、水费 1.06 万元、电费 7.11 万元、邮电费 2.21 万元、取暖费 10.28 万元、差旅费 11.89 万元、维修费 11.7 万元、租赁费 22.58 万元、公务接待费 0.31 万元、公务用车运行维护费 18 万元、劳务费 1.44 万元、其他交通费用 3.15 万元、其他商品和服务支出 5.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 98.97%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是厉行节约，减少来客接待陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 18 万元，占 97.3%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年度无车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）工作任务。

4. 公务接待费支出情况说明。

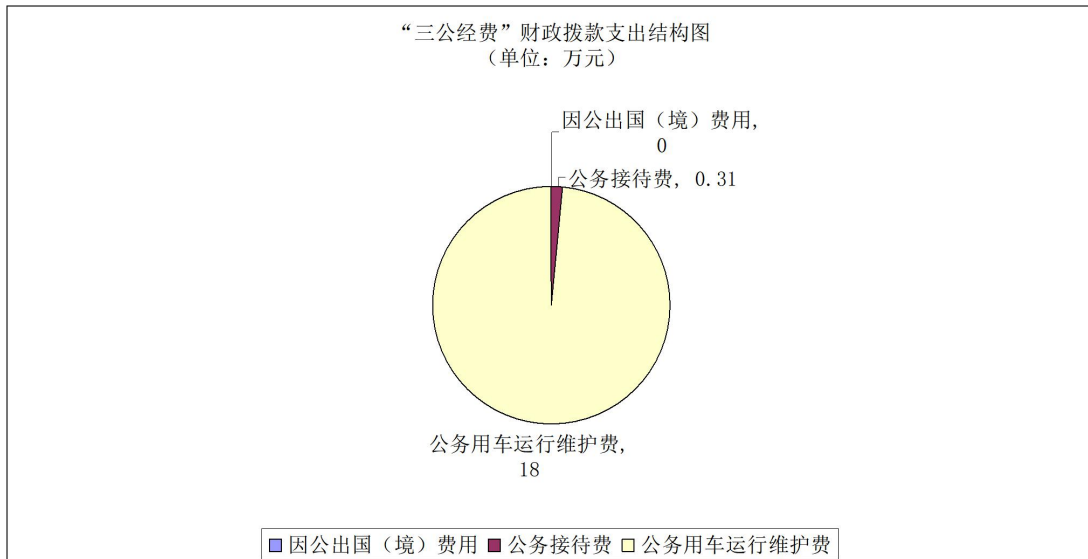
2019 年公务接待 6 批次，32 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是厉行节约，减少来客接待陪餐人数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门无培训费支出预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门无会议费支出预算。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 824 万元，占本年收入合计的 32.1%。政府性基金预算财政拨款支出 824 万元，占本年支出合计的 32.1%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 33 个，涉及财政资金 23489.64 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 30 个，占全部项目的 90.91%；良好的项目 3 个，占全部项目的 9.09%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施进一步强化常态化监督，从而推进道路建设进程，加强道路建设管理，确保道路建设质量。发现的问题及原因：需加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而提高专项资金使用效益。下一步改进措施：健全专项资金绩效评价体系，完善项目绩效评价管理细则。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成预算的 100%。故决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。