

# 靖边县交通运输局 2019 年部门决算说明

保密审查情况：公开

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

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设 4 个正科级事业单位：靖边县地方道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所，靖边县铁路建设协调办公室；1 个副科级事业单位：靖边县地方海事处。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县交通运输局
2	靖边县农村公路管理站
3	靖边县道路运输管理所
4	靖边县城市客运管理所
5	靖边县地方海事处

## 三、部门人员情况

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	单位编制数	在职人员	退休人员
1	靖边县交通运输局	行政单位	全额拨款	8	26	10
2	靖边县农村公路管理站	事业单位	全额拨款	56	70	14
3	靖边县道路运输管理所	事业单位	全额拨款	30	67	9
4	靖边县城市客运管理所	事业单位	全额拨款	25	45	
5	靖边县地方海事处	事业单位	全额拨款	5	28	1
	合计			124	236	33



截止 2019 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 8 人、事业编制 116 人；实有人员 236 人，其中行政 26 人、事业 210 人。本单位管理的离退休人员 33 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	

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局

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	8919.5	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	942.9	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	413.3
		9、卫生健康支出	145.6
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	942.9
		12、农林水支出	2133
		13、交通运输支出	6040.2
		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	187.4
		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	9862.4	本年支出合计	9862.4
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	9862.4	支出总计	9862.4

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：靖边县交通运输局

金额单位：万元

支出功能分类科			项目		本年收入合 计	财政拨收款 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
类	款	项	科目名称					小计	其中：教育	5			
			栏次		1	2	3	4			6	7	8
			合计		9862.4	9862.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出		413.3	413.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休		413.3	413.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		331.0	331.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		82.3	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出		145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗		145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗		145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出		942.9	942.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务		942.9	942.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801			征地和拆迁补偿支出		942.9	942.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出		2133.0	2133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305			扶贫		2133.0	2133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504			农村基础设施建设		2133.0	2133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214			交通运输支出		6040.2	6040.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401			公路水路运输		6040.2	6040.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140101			行政运行		246.0	246.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106			公路养护		1143.0	1143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：靖边县交通运输局

金额单位：万元

支出功能分类			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
类	款	项	科目名称							
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		9862.4	2890.5	6971.9	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出		413.3	413.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休		413.3	413.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		331.0	331.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		82.3	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出		145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗		145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗		145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出		942.9	0.0	942.9	0.0	0.0	0.0
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		942.9	0.0	942.9	0.0	0.0	0.0
2120801			征地和拆迁补偿支出		942.9	0.0	942.9	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出		2133.0	0.0	2133.0	0.0	0.0	0.0
21305			扶贫		2133.0	0.0	2133.0	0.0	0.0	0.0
2130504			农村基础设施建设		2133.0	0.0	2133.0	0.0	0.0	0.0
214			交通运输支出		6040.2	2144.3	3895.9	0.0	0.0	0.0
21401			公路水路运输		6040.2	2144.3	3895.9	0.0	0.0	0.0
2140101			行政运行		246.0	246.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106			公路养护		1143.0	0.0	1143.0	0.0	0.0	0.0
2140112			公路运输管理		4525.1	1772.1	2752.9	0.0	0.0	0.0
2140131			海事管理		126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出		187.4	187.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出		187.4	187.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金		187.4	187.4	0.0	0.0	0.0	0.0

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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局

项 目	收 入	项 目 (按功能分类)	支 出		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次	决 算 数	栏 次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	3	一、一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	942.9	二、外交支出	0.0	0.0	0.0
		三、国防支出	0.0	0.0	0.0
		四、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
		五、教育支出	0.0	0.0	0.0
		六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
		八、社会保障和就业支出	413.3	413.3	0.0
		九、卫生健康支出	145.6	145.6	0.0
		十、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
		十一、城乡社区支出	942.9	0.0	942.9
		十二、农林水支出	2133.0	2133.0	0.0
		十三、交通运输支出	6040.2	6040.2	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
		十六、金融支出	0.0	0.0	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
		十九、住房保障支出	187.4	187.4	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
		二十二、其他支出	0.0	0.0	0.0
		二十三、债务还本支出	0.0	0.0	0.0
		二十四、债务付息支出	0.0	0.0	0.0

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：靖边县交通运输局

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码		项目	科目名称	合计	本年支出			
					小计	基本支出		项目支出
						人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
208			合计	8919.5	2890.5	2615.3	275.2	6028.9
20805			社会保障和就业支出	413.3	413.3	413.3	0.0	0.0
2080505			行政事业单位离退休	413.3	413.3	413.3	0.0	0.0
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.0	331.0	331.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	82.3	82.3	82.3	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	145.6	145.6	145.6	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	145.6	145.6	145.6	0.0	0.0
213			农林水支出	2133.0	0.0	0.0	0.0	2133.0
21305			扶贫	2133.0	0.0	0.0	0.0	2133.0
2130504			农村基础设施建设	2133.0	0.0	0.0	0.0	2133.0
214			交通运输支出	6040.2	2144.3	1869.0	275.2	3895.9
21401			公路水路运输	6040.2	2144.3	1869.0	275.2	3895.9
2140101			行政运行	246.0	246.0	223.4	22.6	0.0
2140106			公路养护	1143.0	0.0	0.0	0.0	1143.0
2140112			公路运输管理	4525.1	1772.1	1533.4	238.7	2752.9
2140131			海事管理	126.1	126.1	112.2	13.9	0.0
221			住房保障支出	187.4	187.4	187.4	0.0	0.0
22102			住房改革支出	187.4	187.4	187.4	0.0	0.0
2210201			住房公积金	187.4	187.4	187.4	0.0	0.0

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：靖边县交通运输局

金额单位：万元

经济分类科目编	项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称					
301	合计		2890.5	2615.3	275.2	
	工资福利支出		2599.0	2599.0		
30101	基本工资		804.5	804.5		
30102	津贴补贴		597.6	597.6		
30103	奖金		59.3	59.3		
30107	绩效工资		389.8	389.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		330.9	330.9		
30109	职业年金缴费		82.3	82.3		
30110	职工基本医疗保险缴费		145.5	145.5		
30113	住房公积金		187.4	187.4		
30199	其他工资福利支出		1.4	1.4		
302	商品和服务支出		275.2		275.2	
30201	办公费		50.3		50.3	
30202	印刷费		22.3		22.3	
30205	水费		2.1		2.1	
30206	电费		8.3		8.3	
30207	邮电费		9.5		9.5	
30208	取暖费		19.9		19.9	
30209	物业管理费		0.7		0.7	
30211	差旅费		16.7		16.7	
30213	维修费		5.2		5.2	
30214	租赁费		12.2		12.2	
30226	劳务费		42.4		42.4	
30228	工会经费		1.3		1.3	
30239	其他交通费用		58.6		58.6	
30299	其他商品服务支出		25.3		25.3	
303	对个人和家庭补助		16.2	16.2		
30305	生活补助		5.3	5.3		
30307	医疗补助		10.9	10.9		

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

金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费									
项目	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			会议费	培训费	
				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	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0	
决算数	0	0	0	0	0	0	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：靖边县交通运输局

金额单位：万元

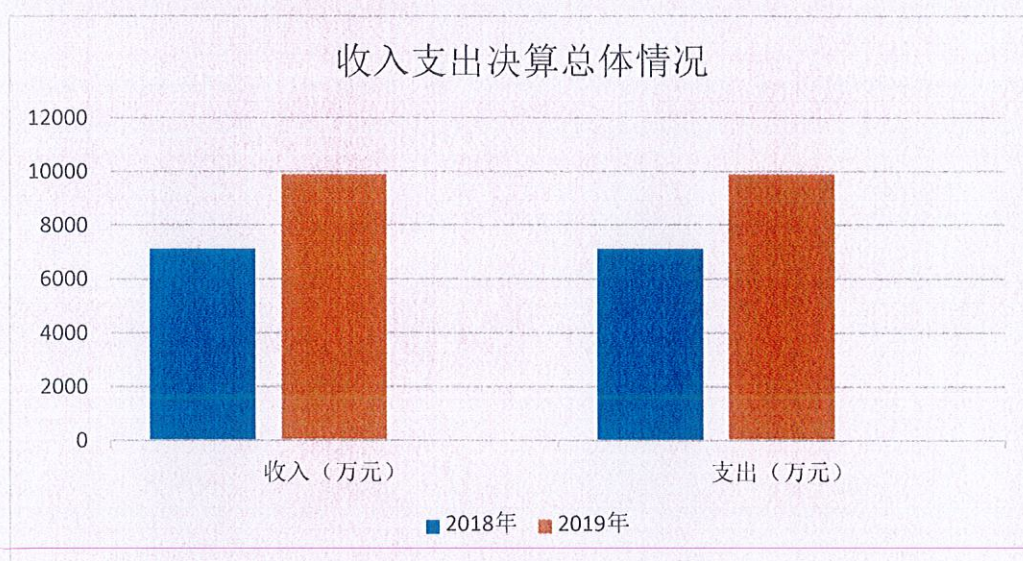
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
					小计		
	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	0.00	9,42.9	9,42.9	0.00	9,42.9	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,42.9	9,42.9	0.00	9,42.9	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,42.9	9,42.9	0.00	9,42.9	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,42.9	9,42.9	0.00	9,42.9	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。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

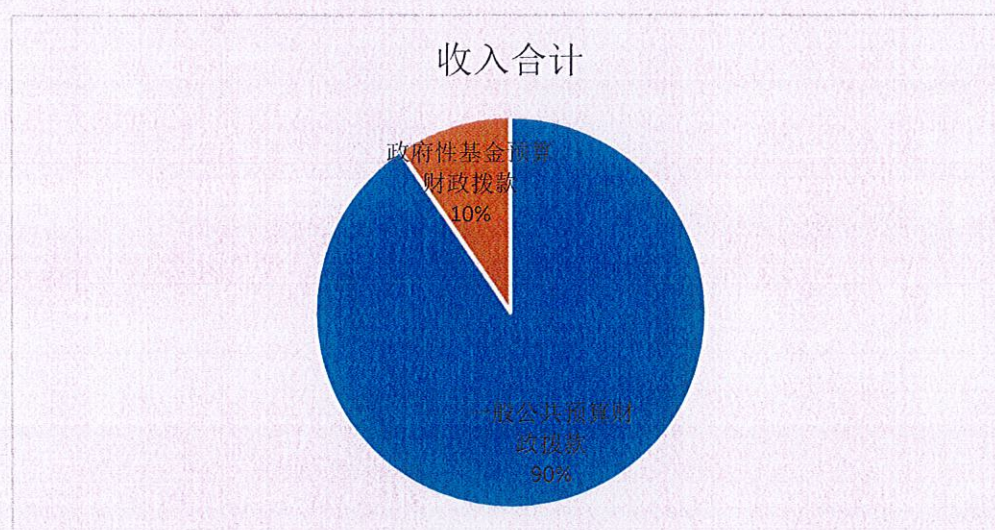


2019 年度收入总计 9862.4 万元，收入较上年增加 2752.3 万元，增加 38.7%。原因为 2019 年增加脱贫攻坚交通基础设施建设资金和下达天赐湾至杨米涧县乡公路森林植被恢复费等；

2019 年度支出总计 8629.7 万元，支出较上年增加 2752.3 万元，增加 38.7%。原因为 2019 年增加脱贫攻坚交通基础设施建设资金拨付天赐湾至杨米涧县乡公路森林植被恢复费等；

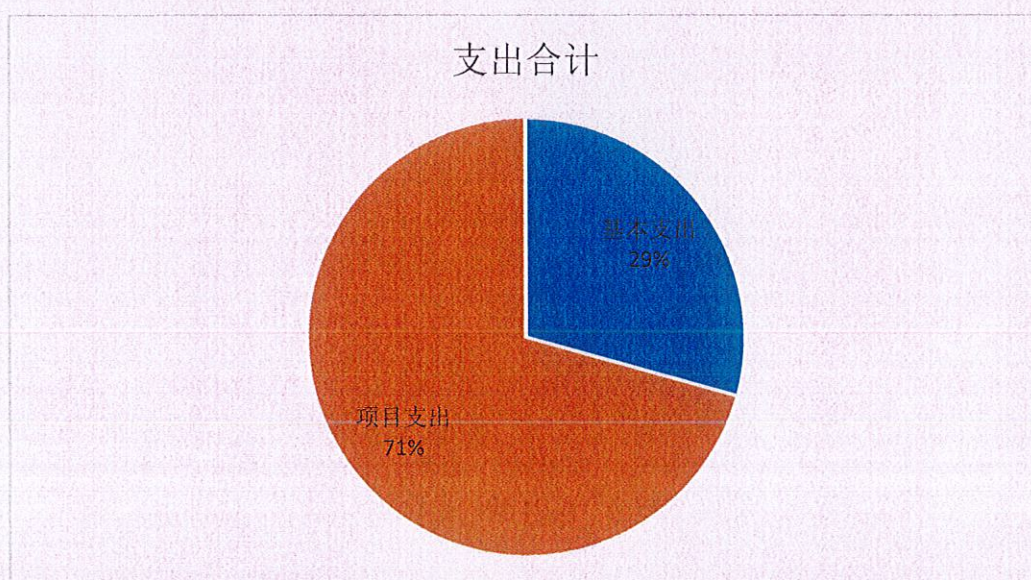
### 二、收入决算情况说明





2019 年收入合计 9862.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8919.5 万元，占收入 90%；政府性基金预算财政拨款 942.9 万元，占收入 10%。

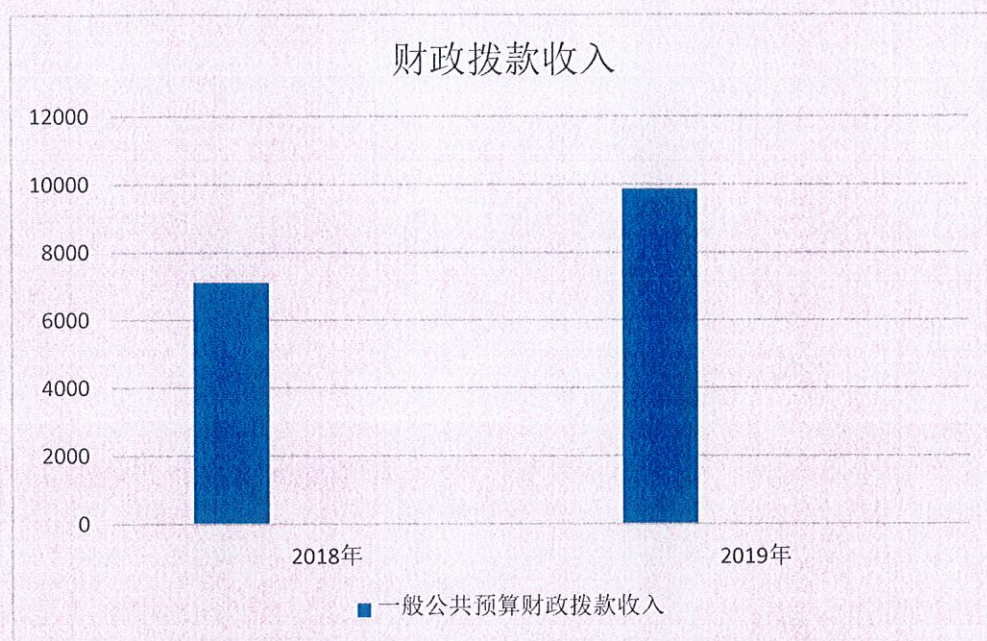
### 三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 9862.4 万元，其中：基本支出 2890.5 万元，占支出 29%；项目支出 6971.9 万元，占 71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

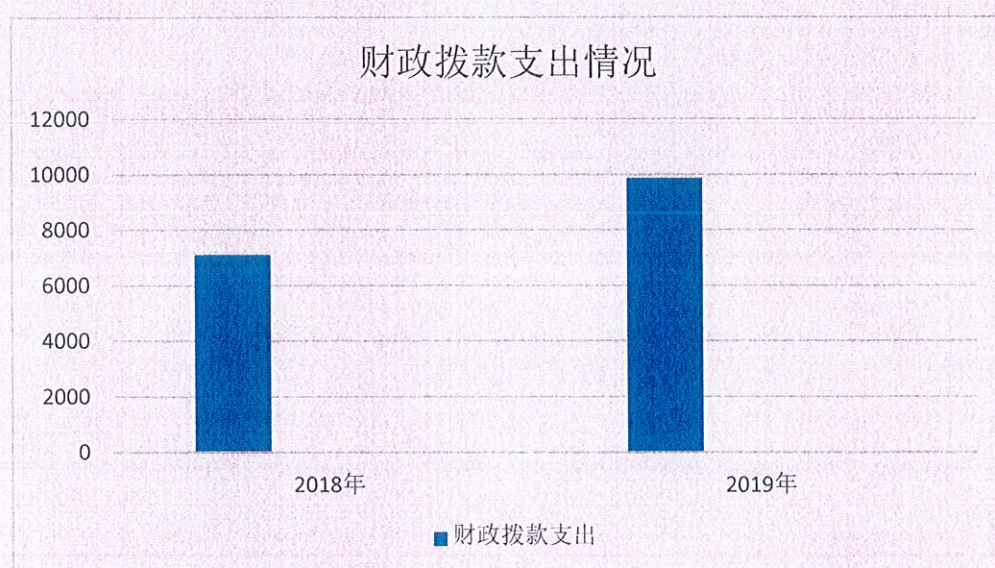




2019 年财政拨款收入 9862.4 万元 ,比上年增长 2752.3 万元 ,增长 27.9%。主要原因是 2019 年增加脱贫攻坚交通基础设施建设资金和下达天赐湾至杨米涧县乡公路森林植被恢复费等。

## 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 9862.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增长 2752.3 万元，增长 27.9%。主要原因是 2019 年增加脱贫攻坚交通基础设施建设资金和下达天赐湾至杨米涧县乡公路森林植被恢复费等。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 9862.4 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 413.3 万元；卫生健康支出为 145.6 万元；城乡社区支出为 942.6 万元；农林水支出为 2133.0 万元；交通运输支出 6040.2 万元；住房保障支出为 187.4 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 2890.5 万元，包括：人员经费支出 2615.3 万元和公用经费支出 275.2 万元。

人员经费 2615.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 804.5 万元；津贴补贴 597.6 万元；奖金 59.3 万元；绩效工资 389.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 330.9 万元；职业年金缴纳 82.3 万元；职工基本医疗保险缴纳 145.5 万元；住房公积金 187.4 万元；其他工资福利支出 1.4 万元；生活补助 5.3 万元；医疗费补助 10.9 万元。



公用经费 275.2 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 50.3 万元;印刷费 22.3 万元;水费 2.1 万元;电费 9.5 万元;邮电费 9.5 万元;取暖费 19.9 万元;物业管理费 0.7 万元;差旅费 16.7 万元;维修费 5.2 万元;租赁费 12.2 万元;劳务费 42.4 万元;工会经费 1.3 万元;其他交通费用 58.6 万元;其他商品服务支出 25.3 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

### “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 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因为公务接待全部核减,公务用车全部停止运行。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款 942.9 万元,占收入 10%,主要为天赐湾至杨米涧县乡公路森林植被恢复费等。

## 九、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况说明

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 8 个,涉及财政资金 9862.4 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为良好的项目 8 个，占全部项目的 100%。通过项目实施绩效评价工作。发现的问题及原因：部分道路建设项目因前期手续涉及部门较多，办理进度较慢，导致开工时间晚，项目不能按计划完成，导致资金不能按时拨付。下一步改进措施：积极做好项目前期工作，提前谋划、有序推进，争取项目按期完成。

## **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 59.5 万元，支出决算为 51.2 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 8.3 万元，主要原因是单位运行经费进一步减少。

### **(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 18 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。