

榆林市横山区交通运输局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

(一) 主要职责

- 1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。
- 2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。
- 3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。
- 4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。
- 5、指导下属单位的工作。
- 6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。
- 7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；
- 8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。
- 9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

无内设机构

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	横山区交通运输局部门本级（机关）
2	农村公路管理
3	道路运输管理所
4	城市客运管理中心

三、部门人员情况

全系统共有干部职工 200 名。其中：人员定编数 111 人（行政编 8 人；事业编 103 人）；实有在职人员 150 人，退休人员 43 人，遗属补助人员 7 人。具体为：

横山区交通运输局：全局共有职工 36 人，其中离退休人员 13 人，在职 20 人、遗属补助人员 3 人、机构编制批准部门核定编制人数为 8 人。

横山县农村公路管理站：全站共有职工 87 人，其中离退休人员 24 人，在职 60 人、遗属补助人员 3 人、机构编制批准部门核定编制人数为 47 人，由政府通过考试聘用临编人员 4 人，领导职数 7 人、站长 1 名，书记 1 名，副站长 3 名，副书记 1 名，工会主席 1 名；

站内设办公室、财务股、养护股、计划股、工程股、机械股、路政大队。

横山县道路运输管理所：成立于1977年，属正科建制的事业单位，共有事业编制45名，单位设有所长1名、副所长3名，现有干部职工58名，其中在岗52名，离退休人员5名，遗属补助人员1人，内设“六股一室”分别为货运股、客运股、维修股、驾培股、运政稽查股、财务股和办公室。

横山县城市客运管理中心成立：于2004年，隶属横山县交通运输管理局，正科级，全额拨款事业单位。共有事业编制11名，领导职数一正二副（现设主任1人，副主任2人，书记1人，工会主席1人），实有工作人员19人，其中在岗18名，离退休人员1名。中心内设5个职能股室，分别为办公室、稽查队、财务股、法规股、公交出租汽车管理股。

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	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	32450.08	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	32450.08
		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	32450.08	本年支出合计	32450.08
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	32450.08	支出总计	32450.08

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：

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		32450.08	32450.08						
214	交通运输 支出	32450.08	32450.08						
21401	公路水路 运输	31470.41	31470.41						
2140101	行政运行	1883.48	1883.48						
2140104	公路建设	28735.89	28735.89						
2140106	公路养护	851.04	851.04						
21404	成品油价 格改革对 交通运输 的补贴	979.67	979.67						
2140401	对城市公 交的补贴	885.94	885.94						
2140402	对农道路 客运的补 贴	58.14	58.14						
2140403	对出租车的 补贴	35.59	35.59						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
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	32450.08	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出		32450.08	
		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	32450.08	本年支出合计		32450.08	
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	32450.08	支出总计		32450.08	

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：

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		32450.08	1883.48	1809.54	73.94	30566.6	
214	交通运输支出	32450.08	1883.48	1809.54	73.94	30566.6	
21401	公路水路运输	31470.41	1883.48	1809.54	73.94	29586.93	
2140101	行政运行	1883.48	1883.48	1809.54	73.94		
2140104	公路建设	28735.89				28735.89	
2140106	公路养护	851.04				851.04	
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	979.67				979.67	
2140401	对城市公交的补贴	885.94				885.94	
2140402	对农道路客运的补 贴	58.14				58.14	
2140403	对出租车的补贴	35.59				35.59	

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：

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		1883.48	1809.54	73.94	
301	工资福利支出	1769.32	1769.32		
30101	基本工资	571.75	571.75		
30102	津贴补贴	287.92	287.92		
30107	绩效工资	313.14	313.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.63	308.63		
30109	职业年金缴费	72	72		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.91	72.91		
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25		
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46		
30113	住房公积金	126.26	126.26		
302	商品和服务支出	73.92		73.92	
30201	办公费	15.38		15.38	
30203	咨询费	3.2		3.2	
30205	水费	1.27		1.27	
30206	电费	10.7		10.7	
30207	邮电费	6.83		6.83	
30208	取暖费	5.68		5.68	
30211	差旅费	4.76		4.76	
30216	培训费	0.26		0.26	
30226	劳务费	5.02		5.02	

30231	公务用车运行维护费	4.87		4.87	
30239	其他交通费用	15.95		15.95	
303	对个人和家庭的补助	40.22	40.22		
30304	抚恤金	40.22	40.22		

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：

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	13.34		1.1			12.24		1.86
决算数	4.87					4.87		0.26

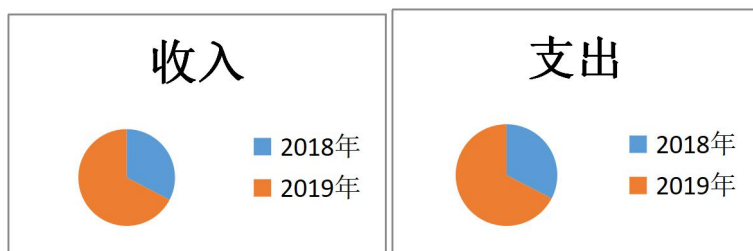
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

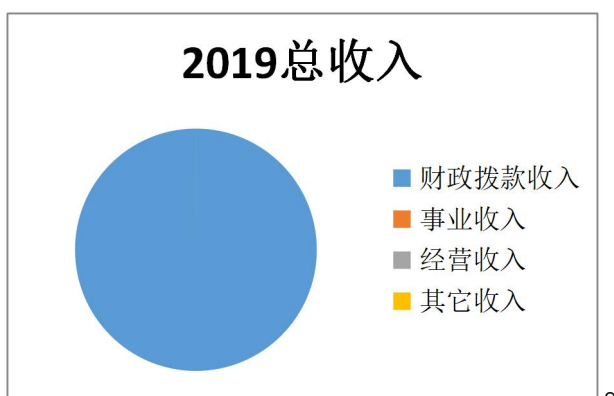
2019 年收入总计 32450.08 万元,较 2018 年(15698.5 万元)升高 106.71%, 增加 16751.58 万元, 主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019 年支出总计 32450.08 万元,较 2018 年(15698.5 万元)升高 106.71%, 增加 16751.58 万元, 主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。



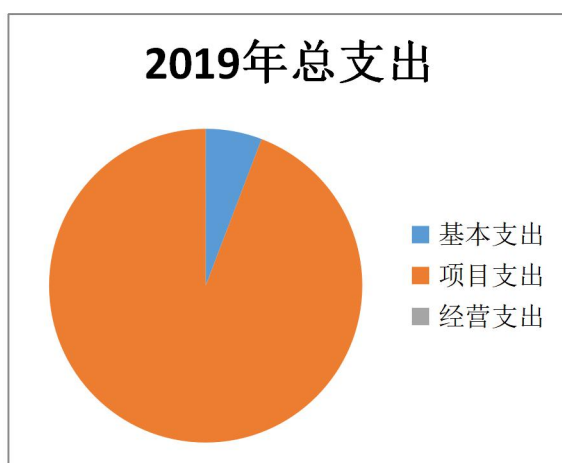
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 32450.08 万元, 其中: 财政拨款收入 32450.08 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%。



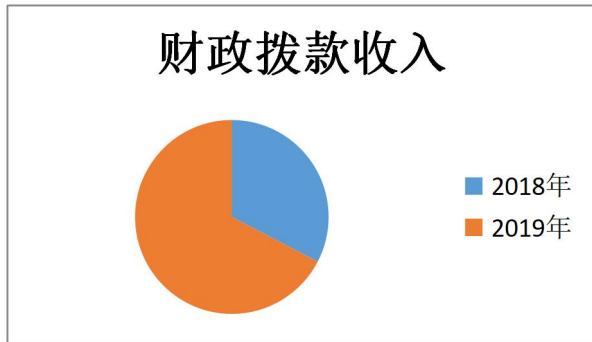
三、支出决算情况说明

2019年支出合计32450.08万元，其中：基本支出1883.48万元，占支出5.8%；项目支出30566.6万元，占94.2%；经营支出0万元，占0%。

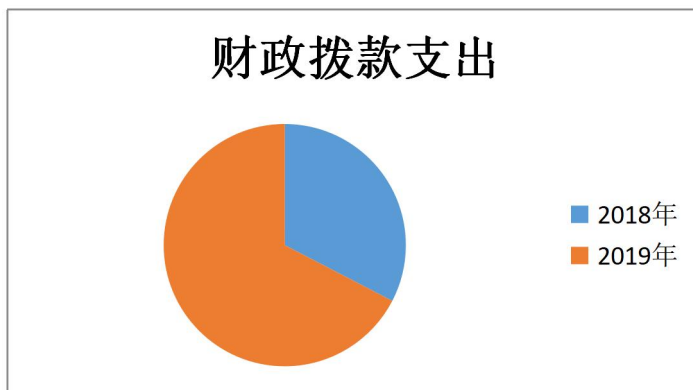


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计32450.08万元，较2018年（15698.5万元）升高106.71%，增加16751.58万元，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。



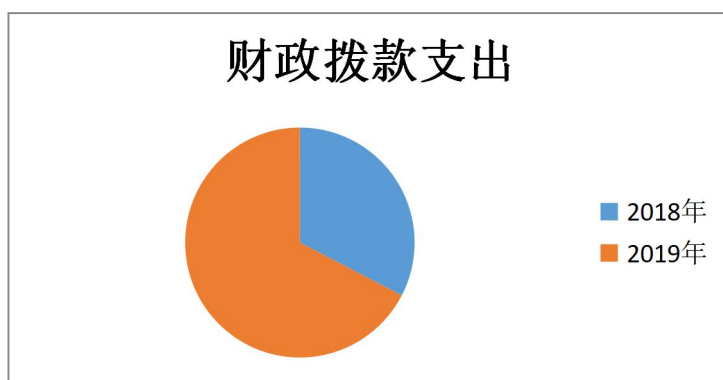
2019年财政拨款支出总计32450.08万元，较2018年（15698.5万元）升高106.71%，增加16751.58万元，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

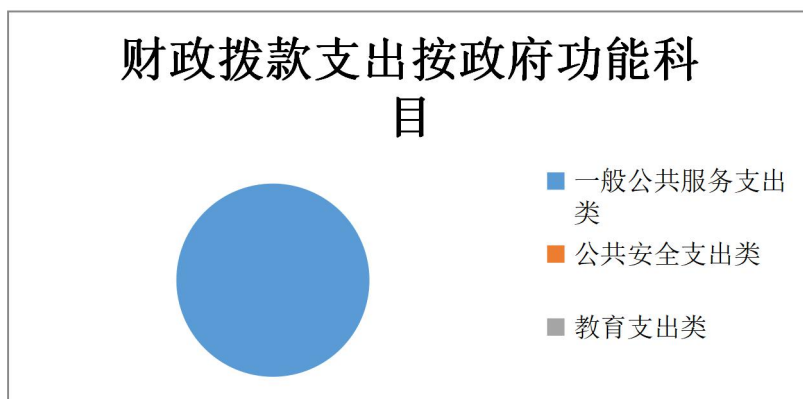
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出32450.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年（15698.5万元）相比，财政拨款支出增加16751.58万元，增长106.71%，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。



(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 32450.08 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 32450.08 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类） 0 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 1883.48 万元，包括：人员经费支出 1809.54 万元和公用经费支出 73.94 万元。

人员经费 1809.54 万元，主要包括：基本工资 571.75 万元，津贴补贴 287.92 万元，绩效工资 313.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 308.63 万元，职业年金缴费 72 万元，职工基本医疗保险缴费 72.91 万元，公务员医疗补助缴费 9.25 万元，其

他社会保障缴费 7.46 万元，住房公积金 126.26 万元，对个人和家庭的补助 40.22 万元。

公用经费 73.92 万元，主要包括：办公费 15.38 万元，咨询费 3.2 万元，水费 1.27 万元，电费 10.7 万元，邮电费 6.83 万元，取暖费 5.68 万元，差旅费 4.76 万元，培训费 0.26 万元，劳务费 5.02 万元，公务用车运行维护费 4.87 万元，其他交通费用 15.95 万元。

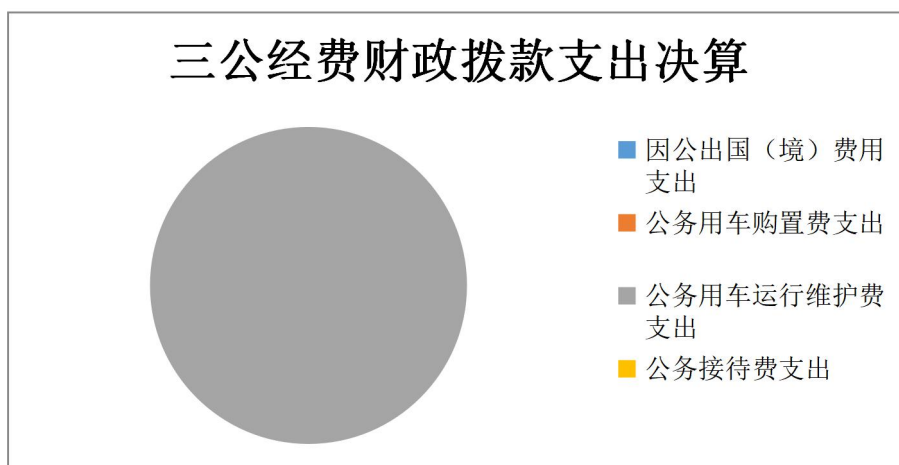
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 13.34 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 36.51%。决算数较预算数减少 8.47 万元，主要原因是节约开支。

（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 4.87 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）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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有发生费用。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有发生费用。

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12.24万元，支出决算为4.87万元，完成预算的39.79%，决算数较预算数减少7.37万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.86万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13.98%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是节约开支。

（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100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有发生费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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6个（6大类，其中有公路建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴），涉及财政资金30566.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 6.41%；良好的项目 2 个，占全部项目的 93.59%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施保障机关单位正常运转，履行交通运输行业管理职能，为推动全区交通运输业健康发展提供强有力的保障，同时保障了农运、客运、出行的顺畅，大大增加了经济的快速发展。发现的问题及原因，预算执行率偏低，部分项目为跨年度项目或不能按工程进度支付资金。下一步改进措施：加强预算执行进度，提高预算执行率。

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 84.38 万元，支出决算为 73.92 万元，完成预算的 87.6%。决算数较预算数减少 10.46 万元，主要原因是节约开支。

（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 6 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。