

岐山县交通运输局 2020 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 2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、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

十一、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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

3. 承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4. 负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5. 指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

6. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

7. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9. 指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县交通运输局（机关）内设 6 个股室分别是办公室、公路股、运输股、财务股、项目办、协调办。

二、部门决算单位构成

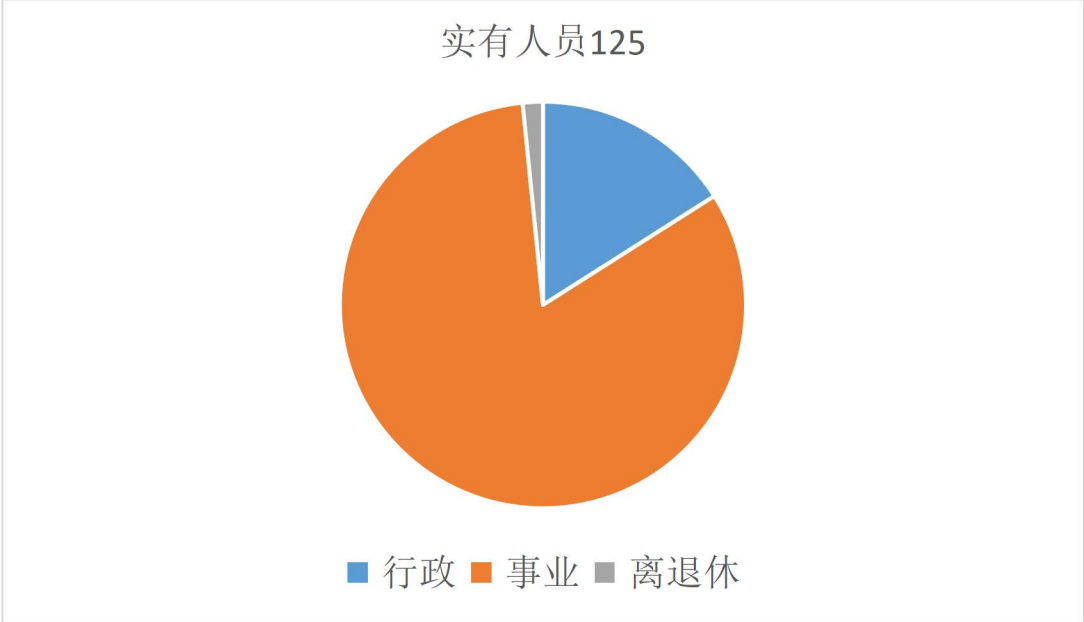
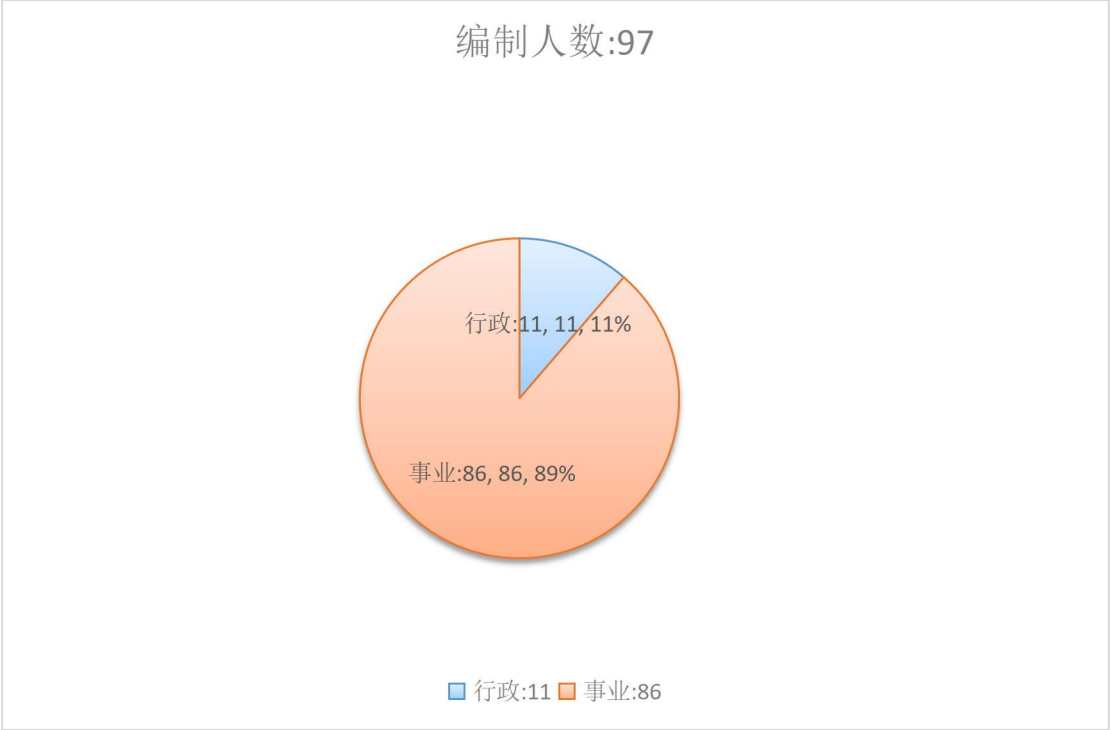
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县交通运输局
2	岐山县农村公路管理站
3	岐山县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 11 人、事业编制 86 人；实有人员 125 人，其中行政 20 人、事业

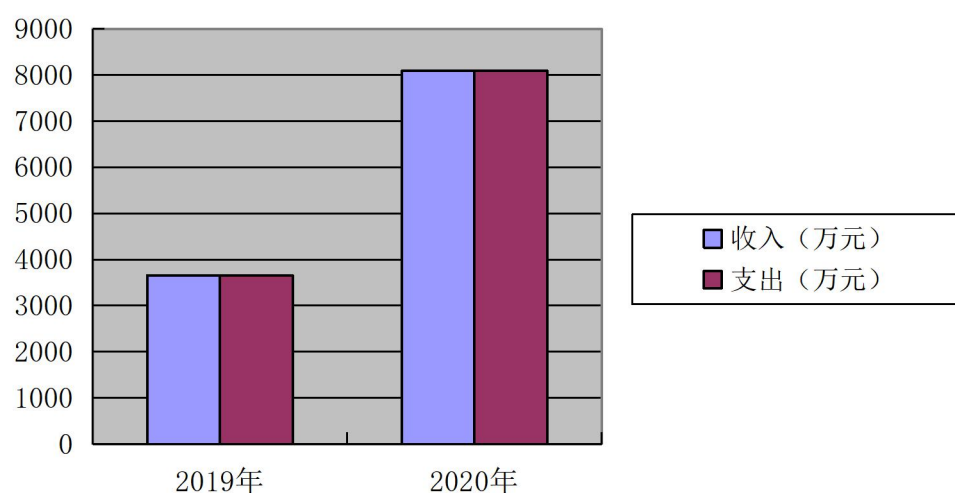
103 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

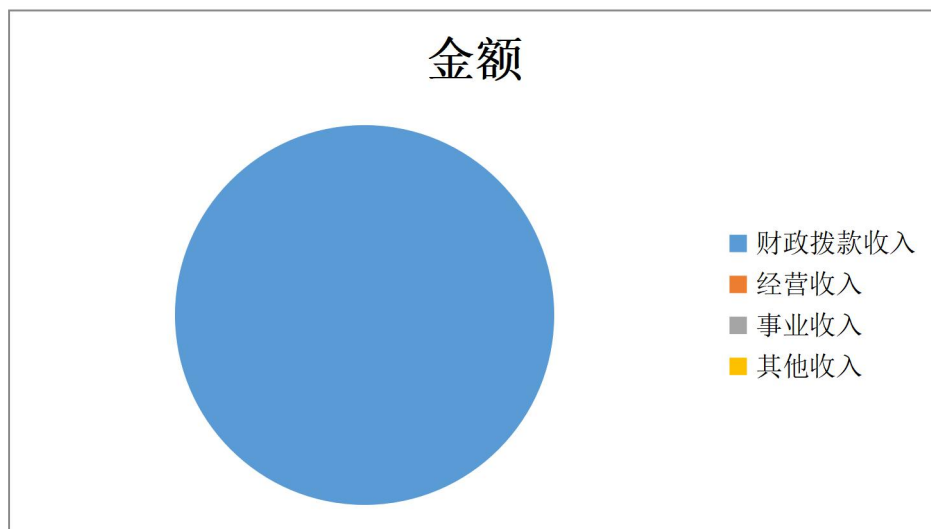
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入合计 8088.38 万元，收入总体情况及比上年增加 4430.5 万元，增加 121%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和公路建设、养护等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8088.38 万元，其中：财政拨款收入 8088.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



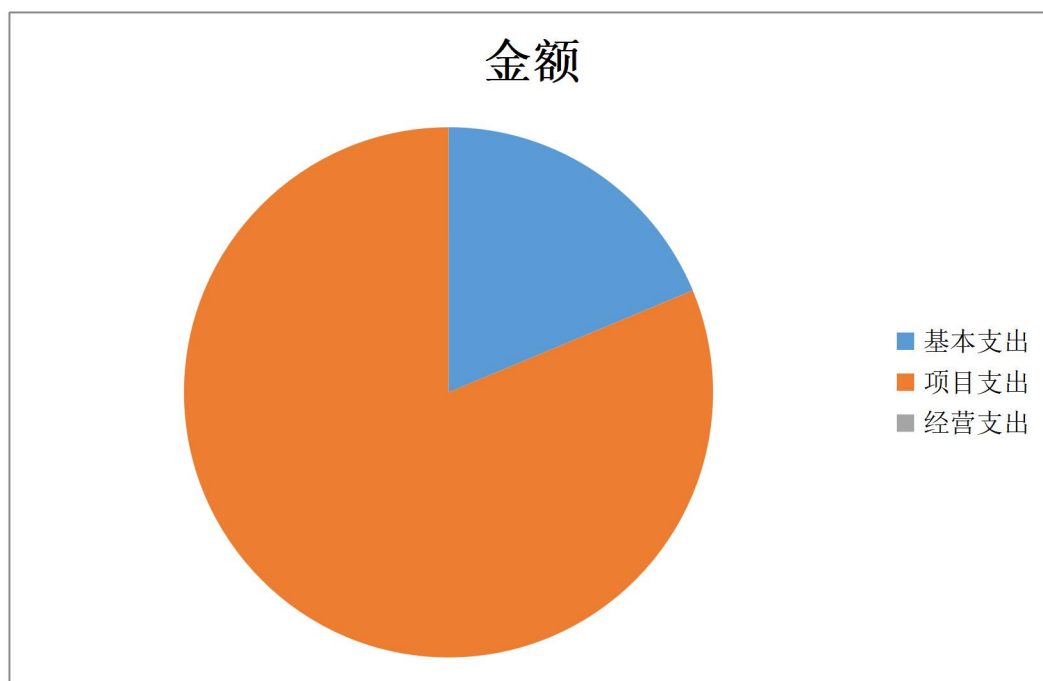
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8088.38 万元，其中：基本支出 1514.47 万元，占 18.72%；项目支出 6573.91 万元，占 81.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

(1) 基本支出 1514.47 万元，主要是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。包括人员经费和公用经费，占总支出的 18.72%。其中：工资福利支出 1401.39 万元，对个人和家庭的补助支出 33.24 万元，商品和服务支出 79.21 万元。资本性支出 0.63 万元。

(2) 项目支出 6573.91 万元，占总支出的 81.28%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公路建设、养护、管理、运营以及交通安全等业务活动所发生的交通运输支出项目 6278.20 万元；承担疫情防控工作发生的卫生健康支出 10 万元；其他农林水支出 285.71 万元。

(3) 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、2020 年度收入支出总体情况说明

2020 年本单位收入合计 8088.38 万元，收入总体情况及比上年增加 4430.5 万元，增加 121%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和公路建设、养护等项目支出增加。

2020 年本单位支出合计 8088.38 万元，支出总体情况及比上年增加 4430.5 万元，增加 121%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和公路建设、养护等项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 8088.38 万元，其中一般公共预算财政拨款

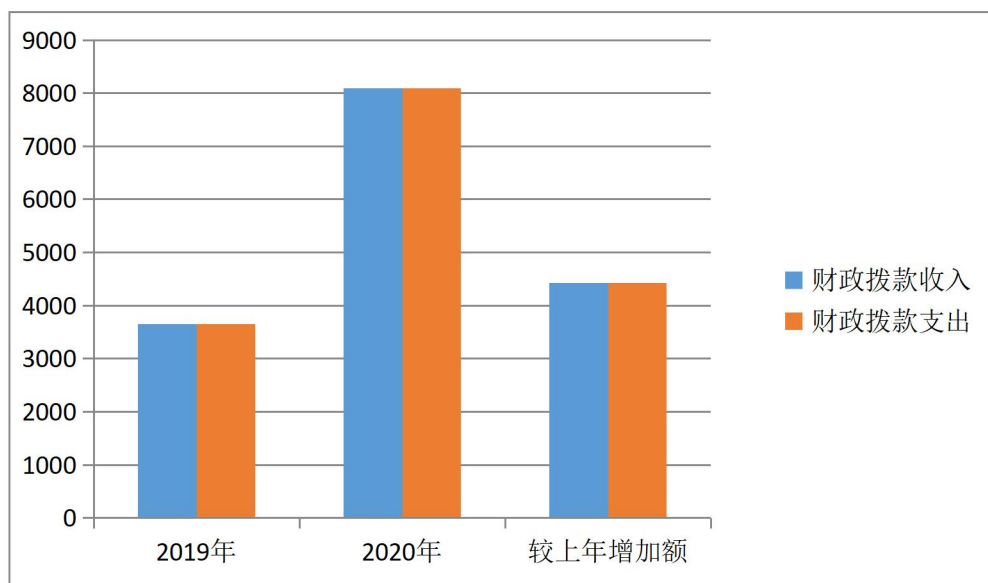
收入 8088.38 万元，为县级财政当年拨款的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况

本年度收入总计 8088.38 万元。包括：

(1) 基本支出 1514.47 万元，主要是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。包括人员经费和公用经费，占总支出的 18.72%。其中：工资福利支出 1401.39 万元，对个人和家庭的补助支出 33.24 万元，商品和服务支出 79.21 万元。资本性支出 0.63 万元。

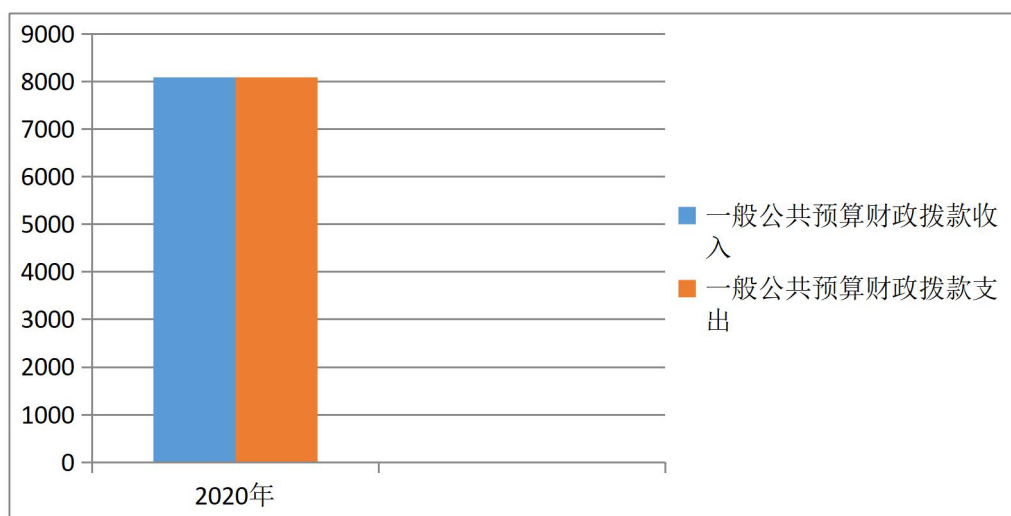
(2) 项目支出 6573.91 万元，占总支出的 81.28%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公路建设、养护、管理、运营以及交通安全等业务活动所发生的交通运输支出项目 6278.20 万元；疫情防控工作发生的卫生健康支出 10 万元；其他农林水支出 285.71 万元。



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说明。

2020 年财政拨款支出 8088.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4430.5 万元，增长 121%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和公路建设、养护等项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3394.39 万元，支出决算为 8088.38 万元，完成年初预算的 238.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 10.24 万元，决算支出 10.24 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 11.42 万元，决算支出 11.42 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 10 万元，决算支出 10 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算 214.81 万元，决算支出 214.81 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 70.9 万元，决算支出 70.9 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算 255.36 万元，决算支出 255.36 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)调整预算 2901.34 万元，决算支出 2901.34 万元，完成调整预算 100%，主要追加公路项目建设支出。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)调整预算 612.17 万元，决算支出 612.17 万元，完成调整预算 100%，主要公路养护项目增加支出。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)调整预算 256 万元，决算支出 256 万元，完成调整预算 100%，主要公路和运输安全项目增加支出。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)调整预算 310.75 万元，决算支出 310.75 万元，完成调整预算 100%，主要公路还贷专项方面增加支出。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)调整预算 805.86 万元，决算支出 805.86 万元，完成调整预算 100%，主要公路运输管理方面增加支出。

12、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)调整预算 864.08 万元，决算支出 864.08 万元，完成调整预算 100%，主要他公路水路运输支出增加。

13、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) 调整预算 200 万元, 决算支出 200 万元, 完成调整预算 100%, 主要成品油价格改革补贴其他支出增加。

14、交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于农村公路建设支出(项) 调整预算 337 万元, 决算支出 337 万元, 完成调整预算 100%, 主要车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

15、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) 调整预算 1175 万元, 决算支出 1175 万元, 完成调整预算 100%, 主要公共交通运营补助支出增加。

16、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) 调整预算 52.8 万元, 决算支出 52.8 万元, 完成调整预算 100%, 主要其他交通运输支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1514.47 万元, 包括: 人员经费支出 1434.63 万元和公用经费支出 79.84 万元。

人员经费 1434.63 万元, 主要包括基本工资 539.08 万元, 津贴补贴 118.32 万元, 奖金 55.65 万元, 绩效工资 286.18 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 128.09 万元, 职业年金缴费

57.98 万元，基本医疗保险缴费 71.11 万元，公务员医疗补助缴费 6.39 万元，其他社会保障缴费 14.38 万元，住房公积金 90.15 万元，其他工资福利支出 34.06 万元，离休费 14.70 万元，生活补助 18.54 万元。

公用经费 79.84 万元，主要包括办公费 18.07 万元，印刷费 1.03 万元，水费 1.09 万元，电费 5.37 万元，邮电费 2.63 万元，取暖费 16.24 万元，物业管理费 0.8 万元，差旅费 9.49 万元，维修（护）费 6.14 万元，培训费 0.17 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 1.53 万元，委托业务费 0.9 万元，工会经费 4.11 万元，公务用车运行维护费 3.28 万元，其他交通费用 7.42 万元，其他商品服务支出 0.86 万元。办公设备购置 0.62 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

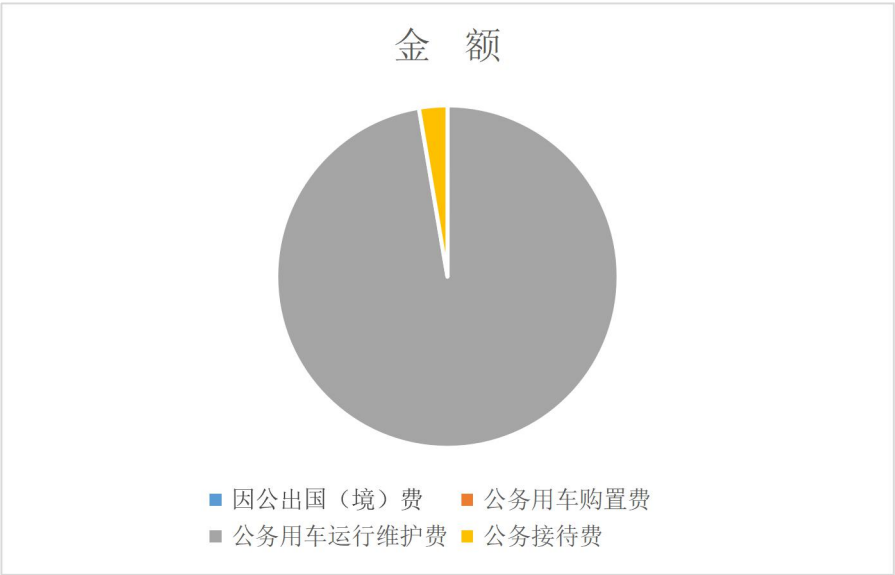
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.06 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 47.73%。决算数较预算数减少 3.69 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.0 万元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.28 万元，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2.7%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.46 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 50.77%，决算数较预算数减少 3.18 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，75 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 170%，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是年度内根据工作需求组织干部人员进行业务技能培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6573.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 用于疫情防控资金的卫生健康支出类项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施有效防止新冠疫情扩散,把公共卫生风险降到最低,有力保障了县域经济秩序稳定。

2. 围绕扶贫项目所发生的农林水类项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 285.71 万元,执行数 285.71 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施进一步改善了贫困地区的交通面貌,方便了广大群众出行,有力地促进了当地经济的发展。

3. 围绕公路建、管、养、运等业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6278.20 万元,执行数 6278.20 万元,完成预算的 100%。主要产出效果:通过项目的实施完成了枣凤路及其附属设施等主体工程的交付使用,对年初下达计划公路进行了养护,对公交运营场所设施进行了完善,进一步改善了全县交通网络的功能配套,发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应,本部门全年总决算支出为 8088.38 万元,其中本部门基本支出决算为 1514.47 万元、项目支出决算数为 6573.91 万元,通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。根据部门整体支出

绩效评价指标体系，我部门 2020 年度全年整体绩效自评得分 98 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 79.84 万元，支出决算为 79.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 2607.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2607.6 万元。授予中小企业合同金额 2607.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2607.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	