

商洛市交通运输局

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、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2019 年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

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

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商洛市交通运输局设 5 个内设机构：党政办公室、公路管理科、运输管理科、综合执法科、财务审计科。

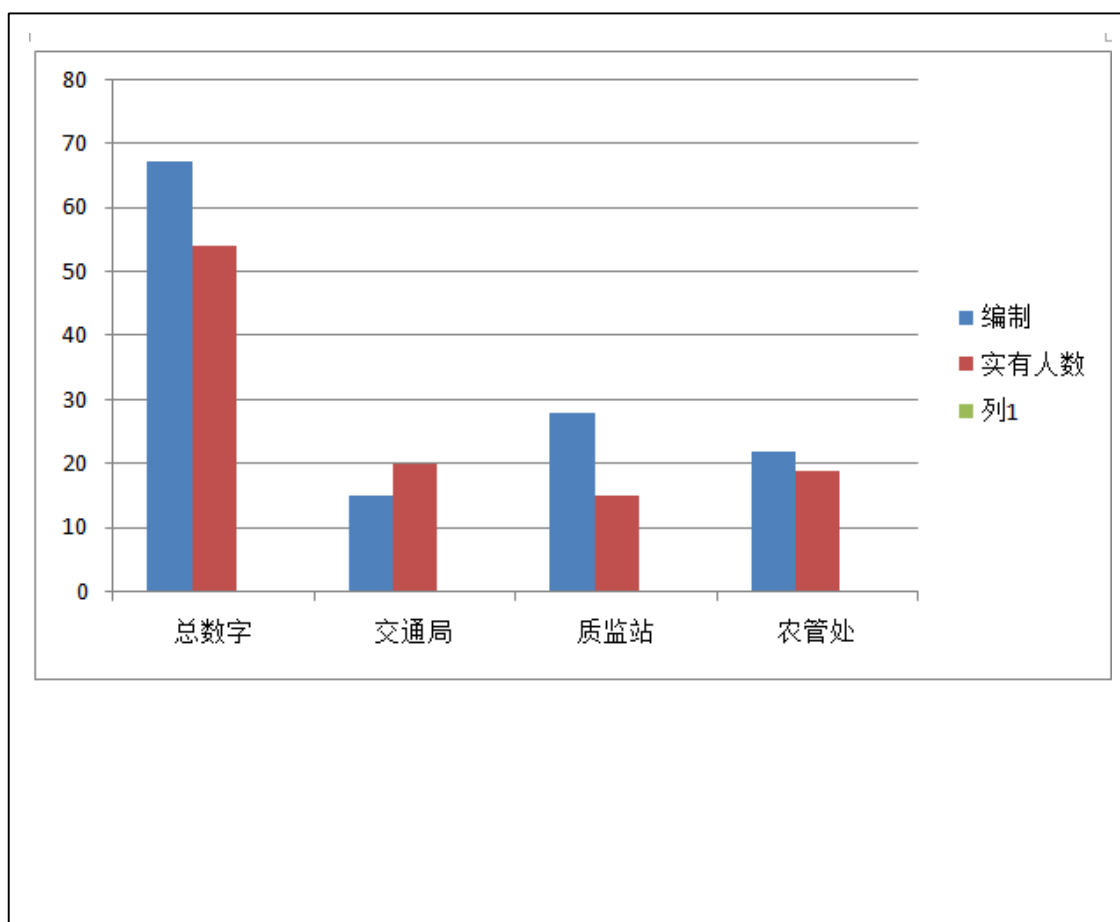
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位

序号	单位名称
1	商洛市交通运输局（机关）
2	商洛市交通建设工程质量监督站
3	商洛市农村公路管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门（单位）人员编制 67 人。其中，行政编制 17 人，事业编制 50 人；本部门实有人员 55 人。其中，行政 20 人，事业 34 人。单位管理的离休人员 1 人（未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。



第二部分 2019 年度部门决算表

部门决算收支总表

编制部门：

01 表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	13478.22	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	13478.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	69.53
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	15.66	10、节能环保支出	337.05
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	13066.52
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	13493.88	本年支出合计	13493.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.78	年末结转和结余	1.56
收入总计	13494.66	支出总计	13494.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：

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							
合计		13,493.88	13,478.22					
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53					
20805	行政事业单位离退休	69.53	69.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
2119901	其他节能环保支出	337.05	337.05					
213	农林水支出	337.05	337.05					
21305	扶贫	337.05	337.05					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140101	行政运行	13,051.64	13,051.64					
2140104	公路建设	5,487.78	5,487.78					

2140110	公路和运输安全	594.73	594.73					
2140199	其他公路水路运输支出	721.80	721.80					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	527.86	527.86					
2140401	对城市公交的补贴	218.44	218.44					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	309.42	309.42					
21406	其他节能环保支出	7,000.00	7,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,000.00	7,000.00					
21499	其他交通运输支出	51.66	36.00					
2149999	其他交通运输支出	51.66	36.00					15.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：

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	13,493.10	664.26	12,828.84			
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00			
20805	行政事业单位离退休	69.53	69.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00			
211	节能环保支出	337.05	0.00	337.05			
21199	其他节能环保支出	337.05	0.00	337.05			
2119901	其他节能环保支出	337.05	0.00	337.05			
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00			
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00			
214	交通运输支出	13,066.52	594.73	12,471.79			
21401	公路水路运输	5,487.78	594.73	4,893.05			
2140101	行政运行	594.73	594.73	0.00			

2140104	公路建设	3,004.33	0.00	3,004.33			
2140110	公路和运输安全	1,166.92	0.00	1,166.92			
2140199	其他公路水路运输支出	721.80	0.00	721.80			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	527.86	0.00	527.86			
2140401	对城市公交的补贴	218.44	0.00	218.44			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	309.42	0.00	309.42			
21406	车辆购置税支出	7,000.00	0.00	7,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00			
21499	其他交通运输支出	50.88	0.00	50.88			
2149999	其他交通运输支出	50.88	0.00	50.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04 表
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	13,478.22	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	69.53	69.53	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	337.05	337.05	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	20.00	20.00	
		13、交通运输支出	13,051.64	13,051.64	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	13,478.22	本年支出合计	13,478.22	13,478.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
					13,478.22
收入总计	13,478.22	支出总计			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

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	13,478.22	622.90	41.36	12,813.96	664.26	
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	69.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.53	69.53	69.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.65	63.65	63.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	
211	节能环保支出	337.05	0.00	0.00	0.00	337.05	
21199	其他节能环保支出	337.05	0.00	0.00	0.00	337.05	
2119901	其他节能环保支出	337.05	0.00	0.00	0.00	337.05	
213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21305	扶贫	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
214	交通运输支出	13,051.64	594.73	553.37	41.36	12,456.91	
21401	公路水路运输	5,487.78	594.73	553.37	41.36	4,893.05	
2140101	行政运行	594.73	594.73	553.37	41.36	0.00	

2140104	公路建设	3,004.33	0.00	0.00	0.00	3,004.33	
2140110	公路和运输安全	1,166.92	0.00	0.00	0.00	1,166.92	
2140199	其他公路水路运输支出	721.80	0.00	0.00	0.00	721.80	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	527.86	0.00	0.00	0.00	527.86	
2140401	对城市公交的补贴	218.44	0.00	0.00	0.00	218.44	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	309.42	0.00	0.00	0.00	309.42	
21406	车辆购置税支出	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
21499	其他交通运输支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2149999	其他交通运输支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

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		664. 26	622. 90	41. 36	
301	工资福利支出	595. 34	595. 34		
30101	基本工资	245. 68	245. 68		
30102	津贴补贴	76. 20	76. 20		
30103	奖金	56. 36	56. 36		
30107	绩效工资	92. 95	92. 95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 82	63. 82		
30109	职业年金缴费	5. 88	5. 88		
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 05	19. 05		
30112	其他社会保障缴费	2. 66	2. 66		
30113	住房公积金	26. 20	26. 20		
30114	医疗费	0	0		
30199	其他工资福利支出	6. 52	6. 52		

302	商品和服务支出	41.36		41.36	
30201	办公费	2.70		2.70	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	0.65		0.65	
30207	邮电费	1.15		1.15	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	1.14		1.14	
30211	差旅费	6.16		6.16	
30213	维修（护）费	0.17		0.17	
30214	租赁费				
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.74		0.74	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	0.23		0.23	
30228	工会经费	5.77		5.77	
30229	福利费	0.08		0.08	
30230	公务用车维护费				
30239	其他交通费用	18.10		18.10	
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99	
303	对个人和家庭的补助	27.56	27.56		

30301	离休费	10.93	10.93		
30304	抚恤金	12.69	12.69		
30305	生活补助	3.90	3.90		
30306	救济费				
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

单位：万元

	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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				
				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
本年数	2.74	0	0.74	0	0	0	2	0
上年数	2.44	0	0.79	0	0	0	1.2	0.45
增减额	0.30	0	0.05	0	0	0	0.8	-0.45
增减率（%）	12	0	-6	0	0	0	60	-100

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、培训费的实际支出。

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. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,以及增减变化的主要原因

(1) 2019 年度本年收入总计 13,494.66 万元,其中年初结转和结余资金 0.78 万元,本年收入 13,493.88 万元。较上年增加 398.48 万元,主要是收入增加,原因是节能环保支出增加。

(2) 2019 年度本年支出总计 13,494.66 万元,其中本年支出 13,493.10 万元,年末结转和结余 1.56 万元。较上年增加 386.91 万元,主要是支出增加,原因是节能环保支出增加。

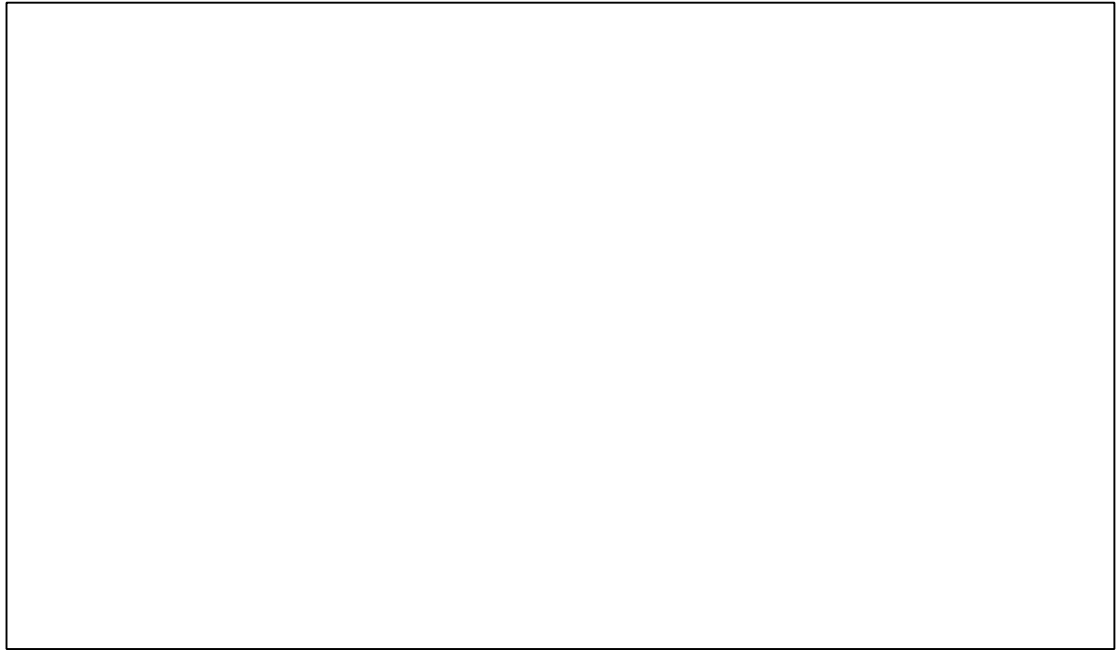
2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 13,494.66 万元。包括:

(1) **公共预算财政拨款收入** 13,478.22 万元, 占总收入的 99%, 为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 15.66 万元, 占总收入的 0.11%, 为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(3) 上年结转和结余 0.78 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



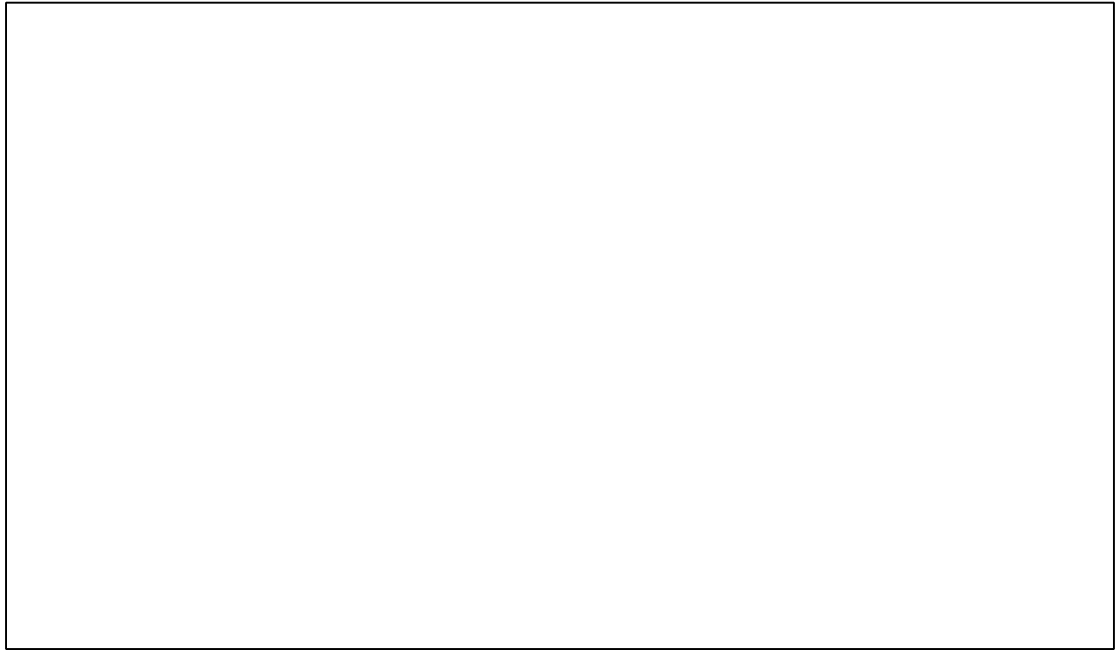
3. 本年度支出构成情况。

2019 本年支出合计 13,494.66 万元，包括：

（1）基本支出 664.26 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 4.92%。

（2）项目支出 12,828.84 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 95.06%。

（3）年末结转和结余 1.56 万元。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2019 年财政拨款收入总计 13,478.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，一般公共预算财政拨款 13,478.22 万元。总体比上年增加 537.54 万元，比上年增加 4.15%，主要原因是节能环保收入增加。

2019 年度本年支出合计 13,478.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 13,478.22 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，总体比上年增加 537.54 万元，比上年增加 4.15%，主要是节能环保支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 13,478.22 万元，其中：社会保障和就业支出 69.53 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；节能环保支 337.05 万元，主要是铁腕治霾省级补助和节能减排补助；扶贫支出 20 万元主要是其他扶贫支出；交通运输支出 13,051.64 万元，主要是行政运行 594.73 万元，公路建设 3,004.33 万元，公路和运输安全 1,166.92 万元，其他公路水路运输支出 721.80 万元，成品油价格改革对交通运输的补贴 527.86 万元，车辆购置税支出 7,000 万元；其他交通运输支出 36 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 664.26 万元，其中：人员经费 622.90 万元，公用经费 41.36 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金拨款收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0.74

万元，比上年减少 0.03 万元，主要是公务接待减少；比 2019 年度安排的“三公经费”预算减少 0.05 万元，主要是公务接待费减少。

（1）因公出国（境）支出情况

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年持平。与当年预算无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年一样，主要原因是单位无公务用车。

（3）公务接待费支出情况

2019 年公务接待 4 批次，88 人次，支出 0.74 万元，比上年减少 0.05 万元，比上年减少 6.3%，主要原因是 2019 年公务接待批次、人数减少。比当年预算节省 0.44 万元，主要原因是坚持厉行节约，控制接待标准和批次。

2. 培训费支出情况。

2019 年培训费支出 0 万元，用于各类业务培训支出。比上年减少 0.45 万元，减少原因是当年无业务培训支出。

培训费支出与当年预算对比，减少 0 万元，主要是因为当年无培训支出预算。

3. 会议费支出情况。

2019 年会议费支出 2 万元，用于各类业务会议支出。比上年增加 0.8 万元，比上年增加 66%，原因是各类会议有所增加。

会议支出与当年预算对比，减少 0.5 万元，主要原因是压缩会议规模，减少会议次数。

四、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年，市交通运输局在市委、市政府的正确领导和省厅、省局的精准指导下，系统上下广大干部职工牢记初心使命，以脱贫攻坚为统揽，以办好人民满意交通为目标，加快推进追赶超越，各项工作取得了新成绩新发展。

- 1、交通脱贫攻坚主体任务全面完成。
- 2、重大交通项目前期工作成效显著。
- 3、“四好农村路”建设成效明显。
- 4、交通运输管理服务水平显著提升。
- 5、行业治理能力不断增强。
- 6、交通运输体制改革深入推进。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 综合交通运输管理项目 目标 2: 交通扶贫攻坚 目标 3: 其他经费开支			目标 1: 全力加快综合交通、人民满意交通建设, 为三个经济发展提供高质量的保障 目标 2: 打赢交通扶贫攻坚战、服务全面小康社会建设、全面巩固交通扶贫攻坚保底任务建设成果 目标 3: 确保机关工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标解释	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
		质量指标	项目实施进度按计划完成	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目完成时限按期完成	100%	100%	100%	100%
		成本指标	成本控制数	855.77 万元	624.99 万元	664.26 万元	664.26 万元
						
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费, 节约财政资金	100%	100%	100%	100%-完善机关财务报账等制度, 严格财务审核程序, 坚持厉行节约, 反对浪费, 严控机关“三公”经费支出, 降低机关行政成本
		社会效益指标	营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	效果显著	效果显著	效果显著-加快推进交通建设, 推动改善区域交通条件
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	达到预期	达到预期

		可持续影响指标					
						
	满意度 指标	社会公众 满意度	服务对象 满意度	90%	90%	90%	90%- 提 高 交 通 管 理 服 务 水 平, 年 度 社 会 综 满 意 度 达 合 测 评 达 到 优 秀

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关日常运行经费为 41.36 万元，比上年减少 11.99 万元，降幅为 22.47%，主要是加强机关管理，压缩了一般性开支。

（二）政府采购支出情况

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，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 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、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…