

安康市交通运输局 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

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、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）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。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监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；

负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。

（五）负责船舶(含渔业船舶)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。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

（九）牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十）统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督

指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

(十一) 对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

(十二) 负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设。

(十三) 联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 综合交通运输体系建设的职责分工。市交通运输局会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 交通规划、投资方面的职责分工。市交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。市发展和改革委员会负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求市交通运输局意见。

3. 发展物流业职责分工。市交通运输局参与物流业发展规划

拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。市发改、商务、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

4. 按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由市交通运输局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

市交通运输局设下列内设机构：

（一）政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责局机关文电、会务、机要、保密、信访、档案等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务督查、政务信息、政务公开工作；组织实施机关目标责任考核，负责机关各项规章制度的制订、督促落实；负责人大代表建议、政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设工作。负责所属事业单位领导班子建设，按照管理权限承办机关和所属事业单位干部管理有关工作。指导交通运输行业精神文明建设、新闻宣传工作，负责局门户网站管理；负责局机关财务、后勤和离退休干部服务管理工作。负责市直交通运输系统党建、党风廉政建设工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。

（二）政策法规科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责国家法律法规、政府规章、地方规范性文件的贯彻落实和宣传。统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法。指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。负责全市综合交通运输发展重大问题和重大政策研究，组织开展行业有关宏观政策研究工作；指导全市综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作。负责交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通运输系统执法人员执法资格管理。负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳等工作。负责指导行业信用体系建设。负责组织拟订全市公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施；组织协调有关重大交通科技项目研究和成果推广，开展技术合作与交流。负责交通外事工作。

（三）综合规划科（行政编制 2 名，科长 1 名）

会同有关部门编制全市综合交通运输发展规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政等规划，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划；会同有关部门拟订物流业发展

规划。负责有关规划和建设项目的审核工作。负责国家投资、国家与地方联合投资以及利用外资基础设施建设项目的前期可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；储备全市交通发展项目并做好前期准备工作。负责港航设施建设规划及审查岸线使用；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责全市交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（四）建设养护科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责拟订全市公路、水路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施。负责全市公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查。维护全市公路、水路等建设市场平等竞争秩序。监督全市职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动。负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。监督全市公路、水路建设项目的实施。负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收。拟订全市公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全市养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全市公路养护管理；负责养护资质审核，监督职责范围内养护工程建设项目招投标活动；负责全市公路网运行监测和抢修保通工作；指导全市农村公路建设、养护工作。指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量

争议。指导全市交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全市公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作。负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。负责行业农民工工资支付监督管理工作。

（五）运输管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、枢纽、运输场站等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作。指导道路货物运输监管及城市配送有关工作。负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准的制定。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，拟订相关地方性政策、制度和标准并监督实施；指导城市公共汽电车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。负责汽车出入境运输管理。指导行业环境保护和节能减排工作。协调铁路、民航、邮政相关运输工作。

（六）安全监督科（行政编制 2 名，科长 1 名）

组织拟订公路、水路安全生产政策并监督实施；指导公路、

水路安全生产体系建设；指导全市道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析。负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；指导交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力动员预案、交通重点保障目标方案编制；建立全市交通战备资料、数据库；指导全市交通战备专业队伍建设；承办市国防动员委员会交办的工作。

（七）资金审计科（行政编制 2 名，科长 1 名）

贯彻公路、水路等行业有关投融资政策，指导交通建设筹融资工作。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价。组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作。指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。负责所属单位、部门预（决）算和资金拨付管理。负责局机

关及所属事业单位劳动工资、社会保险等工作。

第五条 市交通运输局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；科级领导职数 11 名（正科 7 名、副科 3 名，正科级机关党委专职副书记 1 名）。

二、部门决算单位构成

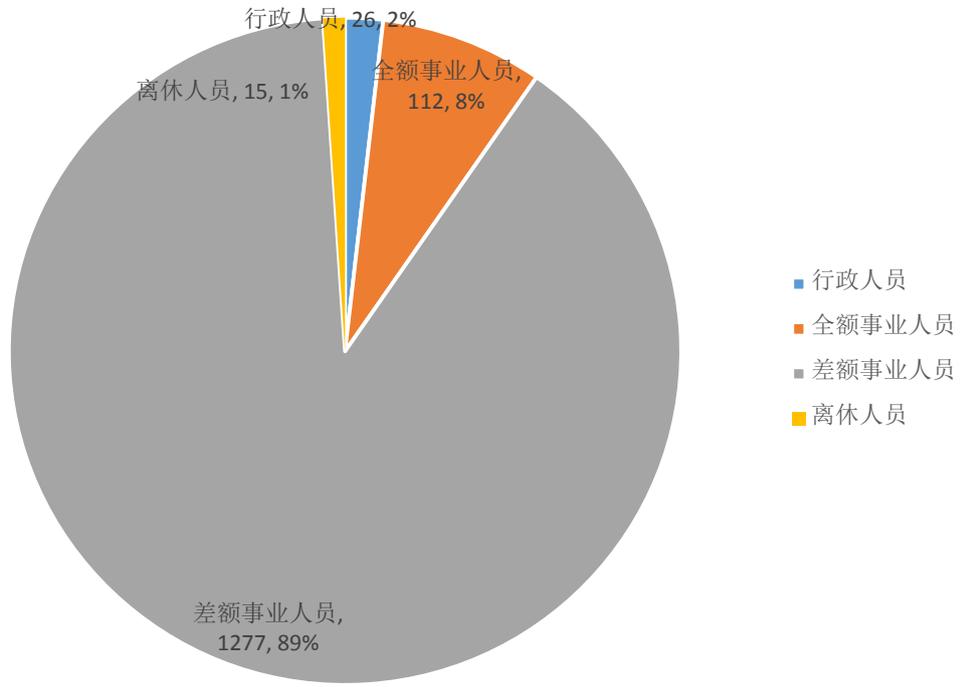
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市交通运输局机关
2	安康市道路运输管理局
3	安康市海事局
4	安康市交通建设工程质量监督站
5	安康市农村公路管理处
6	安康公路管理局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1817 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1795 人；实有人员 1418 人，其中行政 26 人、全额事业单位人数 112 人，差额事业单位人数 1277 人。单位管理的离休人员 3 人。

人员结构图



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	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	50015.8	1、一般公共服务支出	2.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,580.00	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	7,012.91	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	3,109.24	8、社会保障和就业支出	615.64
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	634.95
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	61,611.31
		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	34.06
		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	1,683.23
本年收入合计	61,717.95	本年支出合计	64,581.20
用事业基金弥补收支差额	412.16	结余分配	150.29
年初结转和结余	15,943.74	年末结转和结余	13,342.36
收入总计	78,073.85	支出总计	78,073.85

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。

211	节能环保支出	634.95	634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	634.95	634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	634.95	634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58,711.30	48,589.15	0.00	0.00	0.00	7,012.91	0.00	3,109.24
21401	公路水路运输	49,676.66	39,554.51	0.00	0.00	0.00	7,012.91	0.00	3,109.24
2140101	行政运行	446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,573.50	22,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23,019.76	13,213.74	0.00	0.00	0.00	7,009.35	0.00	2,796.67
2140110	公路和运输安全	2,371.56	2,368.00	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	506.02	506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.57
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	962.64	962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	263.06	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	699.58	699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,838.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,676.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	路建设支出								
21463	港口建设费 安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和 维护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运 营补助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性 基金安排的 支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：安康市交通运输局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		64,581.20	16,443.00	41,269.27	0.00	6,868.92	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.65	615.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.77	476.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	634.95	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	634.95	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	634.95	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,611.31	15,791.31	38,951.10	0.00	6,868.93	0.00
21401	公路水路运输	52,803.42	15,464.93	30,469.59	0.00	6,868.93	0.00
2140101	行政运行	438.13	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,645.83	0.00	20,645.83	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	28,682.34	13,541.42	8,275.56	0.00	6,865.37	0.00
2140109	交通运输信息化建设	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,513.10	0.00	1,509.55	0.00	3.56	0.00
2140112	公路运输管理	581.50	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	562.15	562.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	164.57	125.93	38.65	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	2,525.96	326.38	2,199.58	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,826.38	326.38	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	699.58	0.00	699.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,107.46	0.00	6,107.46	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	6,107.46	0.00	6,107.46	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	164.47	0.00	164.47	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,683.23	0.00	1,683.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排 的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	183.23	0.00	183.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	183.23	0.00	183.23	0.00	0.00	0.00
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

批复 04 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	50,015.80	1、一般公共服务支 出	2.00	2.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,580.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业 支出	615.64	615.64	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	634.95	634.95	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	44,051.38	44,041.38	10.00
		14、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	34.06	34.06	0.00
		20、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急	0.00	0.00	0.00

		管理支出			
		22、其他支出	1,683.23	183.23	1,500.00
本年收入合计	51,595.80	本年支出合计	47,021.26	45,511.26	1,510.00
年初财政拨款结转和结余	857.99	年末财政拨款结转和结余	5,432.53	5,362.53	70.00
1、一般公共预算财政拨款	857.99				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	52,453.79	总计	52,453.79	50,873.79	1,580.00
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：安康市交通运输局（汇总）

2019 年

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		45,511.26	15,484.06	13,802.21	1,681.85	30,027.20	
201	一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20199	其他一般公共 服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2019999	其他一般公共 服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	615.65	615.65	615.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	476.77	476.77	476.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.84	136.84	136.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	339.93	339.93	339.93	0.00	0.00	
20808	抚恤	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	133.90	133.90	133.90	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
211	节能环保支出	634.95	0.00	0.00	0.00	634.95	
21199	其他节能环保 支出	634.95	0.00	0.00	0.00	634.95	
2119901	其他节能环保 支出	634.95	0.00	0.00	0.00	634.95	
214	交通运输支出	44,041.38	14,832.36	13,152.51	1,679.85	29,209.02	

21401	公路水路运输	36,753.96	14,505.98	13,152.51	1,353.47	22,247.98	
2140101	行政运行	438.13	438.13	353.43	84.70	0.00	
2140104	公路建设	20,645.83	0.00	0.00	0.00	20,645.83	
2140106	公路养护	13,210.88	13,118.28	11,907.49	1,210.80	92.60	
2140110	公路和运输安全	1,509.55	0.00	0.00	0.00	1,509.55	
2140112	公路运输管理	506.02	506.02	473.26	32.76	0.00	
2140114	公路和运输技术标准化建设	204.40	204.40	187.58	16.82	0.00	
2140131	海事管理	239.15	239.15	230.75	8.39	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,025.96	326.38	0.00	326.38	699.58	
2140401	对城市公交的补贴	326.38	326.38	0.00	326.38	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	699.58	0.00	0.00	0.00	699.58	
21406	车辆购置税支出	6,107.46	0.00	0.00	0.00	6,107.46	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,107.46	0.00	0.00	0.00	6,107.46	
21499	其他交通运输支出	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	
2149901	公共交通运营补助	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	
221	住房保障支出	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	
229	其他支出	183.23	0.00	0.00	0.00	183.23	
22999	其他支出	183.23	0.00	0.00	0.00	183.23	
2299901	其他支出	183.23	0.00	0.00	0.00	183.23	

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：安康市交通运输局（汇总）

2019 年

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		15,484.06	13,802.21	1,681.85	
301	工资福利支出	13,343.96	13,343.97	0.00	
30101	基本工资	4,089.82	4,089.82	0.00	
30102	津贴补贴	811.50	811.50	0.00	
30103	奖金	507.34	507.34	0.00	
30106	伙食补助费	29.73	29.73	0.00	
30107	绩效工资	3,325.65	3,325.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,237.77	1,237.77	0.00	
30109	职业年金缴费	489.20	489.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	737.27	737.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	792.50	792.50	0.00	
30113	住房公积金	1,149.50	1,149.50	0.00	
30114	医疗费	1.68	1.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	166.93	166.93	0.00	
302	商品和服务支出	1,681.85	0.00	1,681.85	
30201	办公费	80.82	0.00	80.82	
30202	印刷费	6.30	0.00	6.30	
30203	咨询费	8.76	0.00	8.76	
30204	手续费	6.66	0.00	6.66	
30205	水费	17.52	0.00	17.52	
30206	电费	73.48	0.00	73.48	
30207	邮电费	29.08	0.00	29.08	
30209	物业管理费	3.69	0.00	3.69	
30211	差旅费	99.98	0.00	99.98	
30213	维修(护)费	69.86	0.00	69.86	
30214	租赁费	6.77	0.00	6.77	
30215	会议费	0.77	0.00	0.77	

30216	培训费	6.48	0.00	6.48	
30217	公务接待费	4.81	0.00	4.81	
30218	专用材料费	280.55	0.00	280.55	
30225	专用燃料费	101.89	0.00	101.89	
30226	劳务费	101.22	0.00	101.22	
30227	委托业务费	436.49	0.00	436.49	
30228	工会经费	172.88	0.00	172.88	
30229	福利费	19.59	0.00	19.59	
30231	公务用车运行维护费	61.08	0.00	61.08	
30239	其他交通费用	68.28	0.00	68.28	
30299	其他商品和服务支出	24.89	0.00	24.89	
303	对个人和家庭的补助	458.24	458.24	0.00	
30301	离休费	32.94	32.94	0.00	
30304	抚恤金	163.41	163.41	0.00	
30305	生活补助	239.26	239.26	0.00	
30307	医疗费补助	22.11	22.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.00	
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：

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	68.63	0.00	7.20	61.43	0.00	61.43	0.82	8.02
决算数	67.03	0.00	5.95	61.08	0.00	61.08	0.77	7.89
上年决 算数	84.73	0.00	6.42	78.3	0.00	78.3	4.85	10.69
增减额	-17.7	0.00	-0.47	-17.22	0.00	-17.22	4.08	-2.8
增减率	-20.89%	0.00	-7.32%	-21.99%	0.00	-21.99%	-84.12%	-26.19%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：安康市交通运输局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

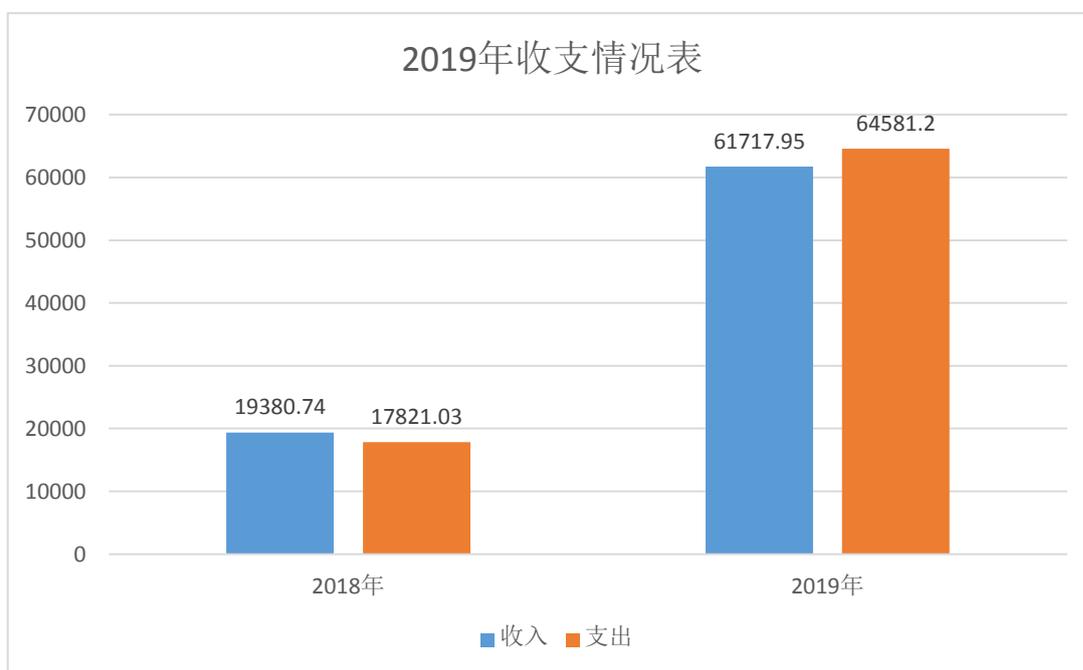
项目		年初结 转和结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
合计		0.00	1,580.00	1,510.00	0.00	1,510.00	70.00
214	交通运输支出	0.00	80.00	10.00	0.00	10.00	70.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	80.00	10.00	0.00	10.00	70.00
214630 2	航道建设和维护	0.00	80.00	10.00	0.00	10.00	70.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229040 1	其他政府性基金安排 的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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

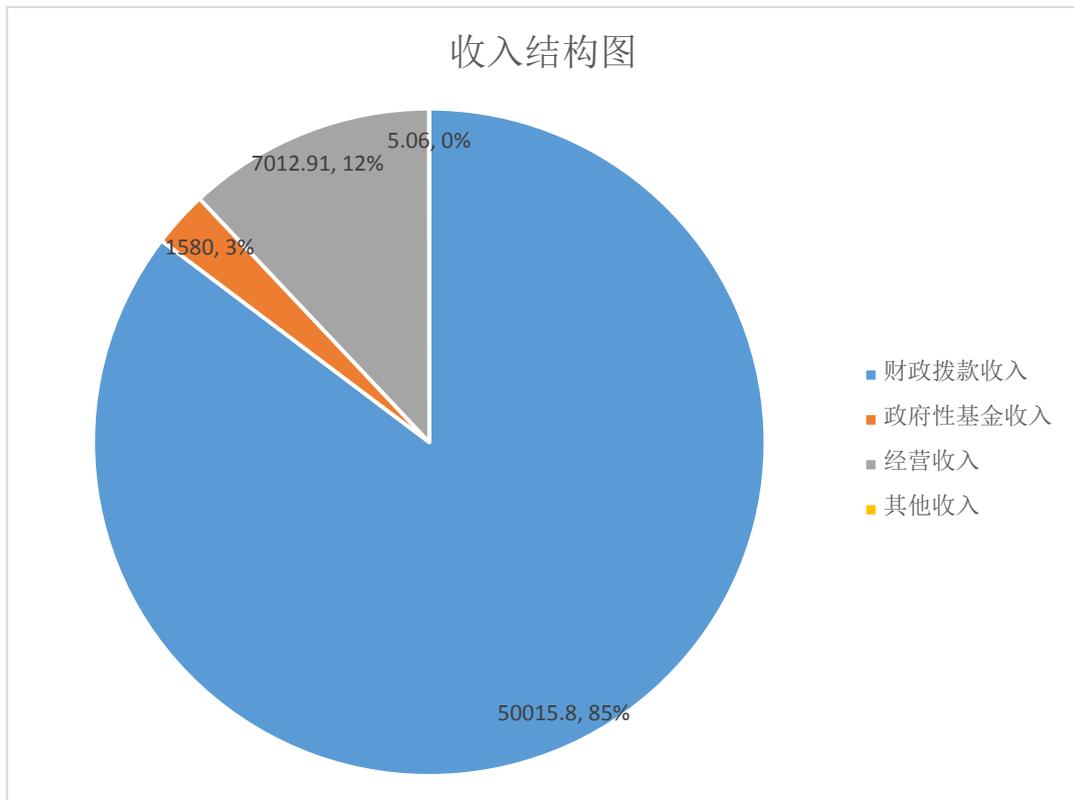
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 61717.95 万元。其中：财政拨款收入 50015.80 万元，其他收入 3109.24 万元，较上年增加了 218%。增加原因主要是按照财政转移支付要求，中央车辆购置税收入补助地方资金和省级补助资金由省财政直接转移支付到地市财政，所有资金不再单独决算。本年度支出合计 64581.20 万元，较上年增加了 263%。增加原因同上。



二、收入决算情况说明

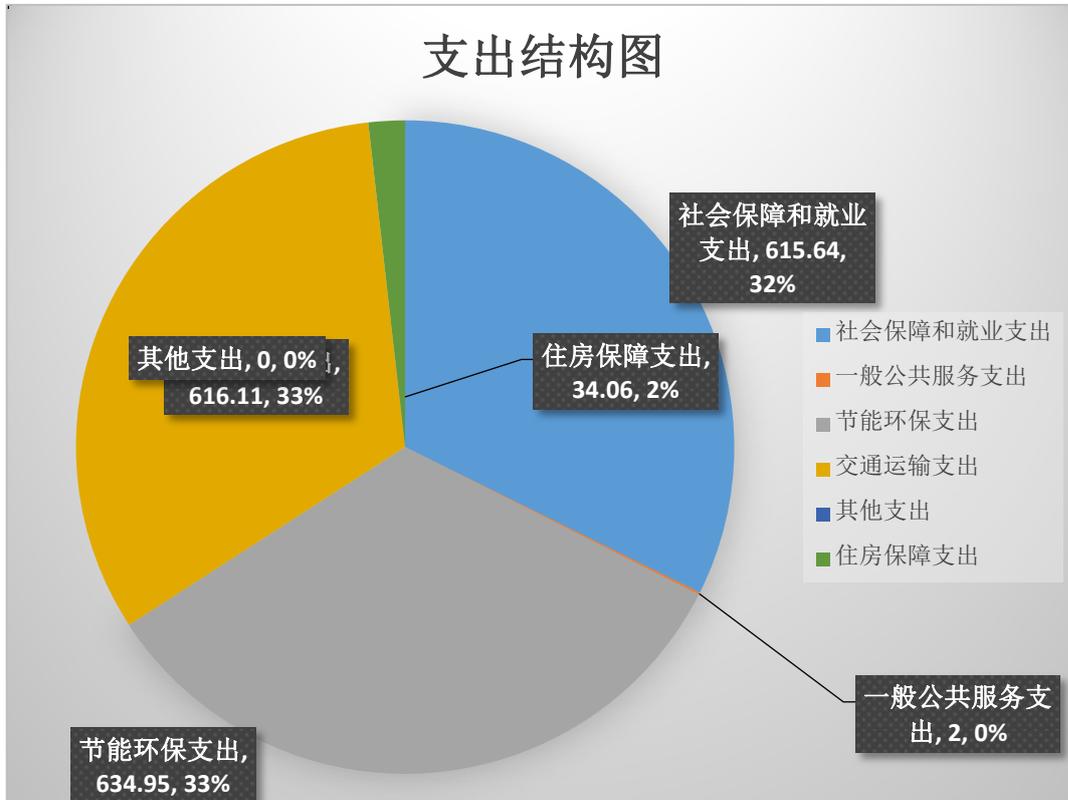
2019 年收入由四部分构成，合计 61717.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50015.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1580.00 万元，经营收入 7012.91 万元，其他收入 3109.24 万元。



三、支出决算情况说明

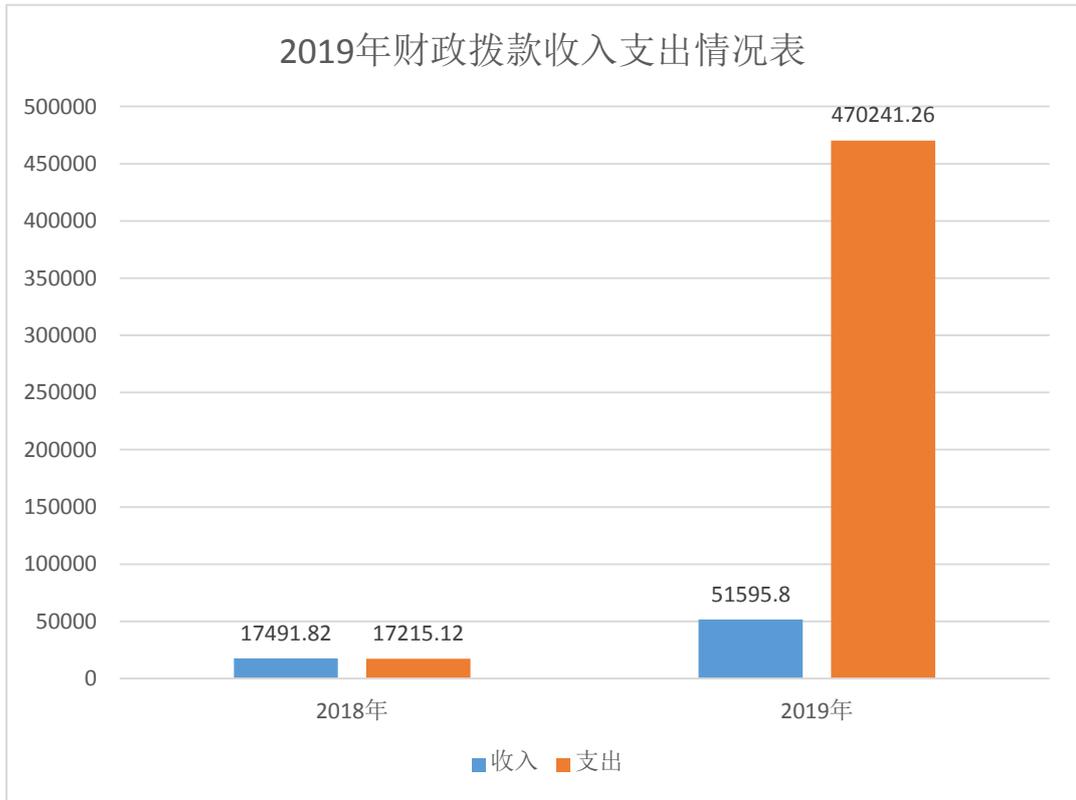
2019 年支出由六部分构成，合计 64581.20 元。其中：社会保障和就业支出合计 615.64 万元，一般公共服务支出 2 万元，节能环保支出合计 634.95 万元，交通运输支出合计 61611.31 万

元，住房保障支出合计 34.06 万元，其他支出合计 1683.23 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 51595.80 万元，2018 年度财政拨款收入 17491.82 万元，较去年增加了 218%，主要原因是：增加原因主要是自 2018 年 10 月起，基本项目建设中省补资金通过财政部门逐级下拨，一改往年由上级部门逐级下拨的资金拨付形式。2019 年度财政拨款支出 47021.26 万元，2018 年度财政拨款支出 17215.12 万元，较去年增加了 263%，增加原因同上。



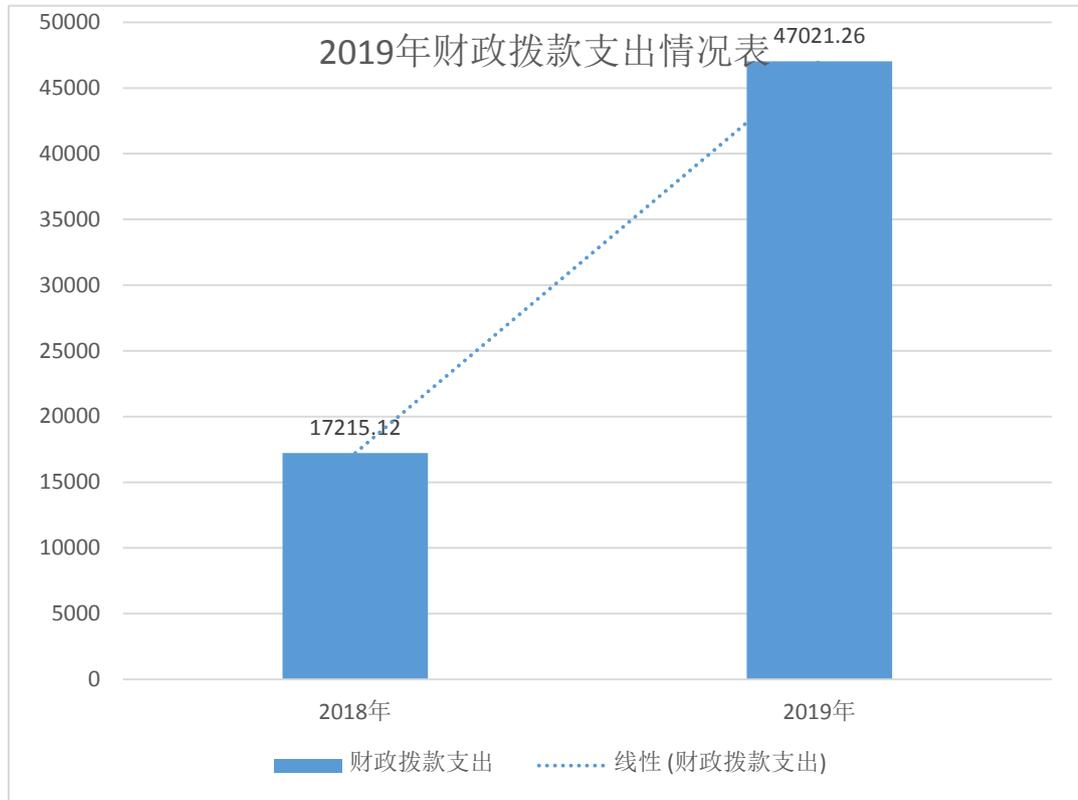
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 47021.26 万元，占本年支出的 76.19%。

与上年相比，财政拨款支出增加 29806.14 万元，增长 173.14%，主要原因是自 2018 年 10 月起，基本项目建设中省补资金通过财

政部门逐级下拨，一改往年由上级部门逐级下拨的资金拨付形



式。。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 41950.37 万元，支出决算为 47021.26 万元，完成年初预算的 112.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 2 万元，支出决算数为 2 万元。决算数与调整预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 484.85 万元，调整预算数为 615.64 万元，决算数为 615.64 万元，决算数与调整预算数持平。

3. 交通运输支出。年初预算数为 41460.53 万元，决算数为 44051.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照财政转移支付要求，中央车辆购置税收入补助地方资金和省级补助资金由省财政直接转移支付到地市财政，所有资金不再单独决算。

4. 住房保障支出。年初预算数为 8 万元，调整预算数为 34.06 万元，决算数为 34.06 万元，决算数与调整预算数持平。

5. 节能环保支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 634.95 万元，决算数为 634.95 万元，决算数与调整预算数持平。

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 15484.06 万元，包括：人员经费支出 13802.21 万元和公用经费支出 1681.85 万元。

人员经费 13802.21 万元，主要包括基本工资 4089.82 万元，津贴补贴 811.50 万元，奖金 507.34 万元，伙食补助费 29.73 万元，绩效工资 3325.65 万元，机关事业单位养老保险缴费 1237.77 万元，职业年金缴费 489.20 万元，职工基本医疗保险缴费 737.27 万元，公务员医疗补助缴费 5.07 万元，其他社会保障缴费 792.50 万元，住房公积金缴费 1149.50 万元，医疗费 1.68 万元，其他

工资福利支出 166.93 万元，离休费 32.94 万元，抚恤金 163.41 万元，生活补助 239.26 万元，医疗费补助 22.11 万元，其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

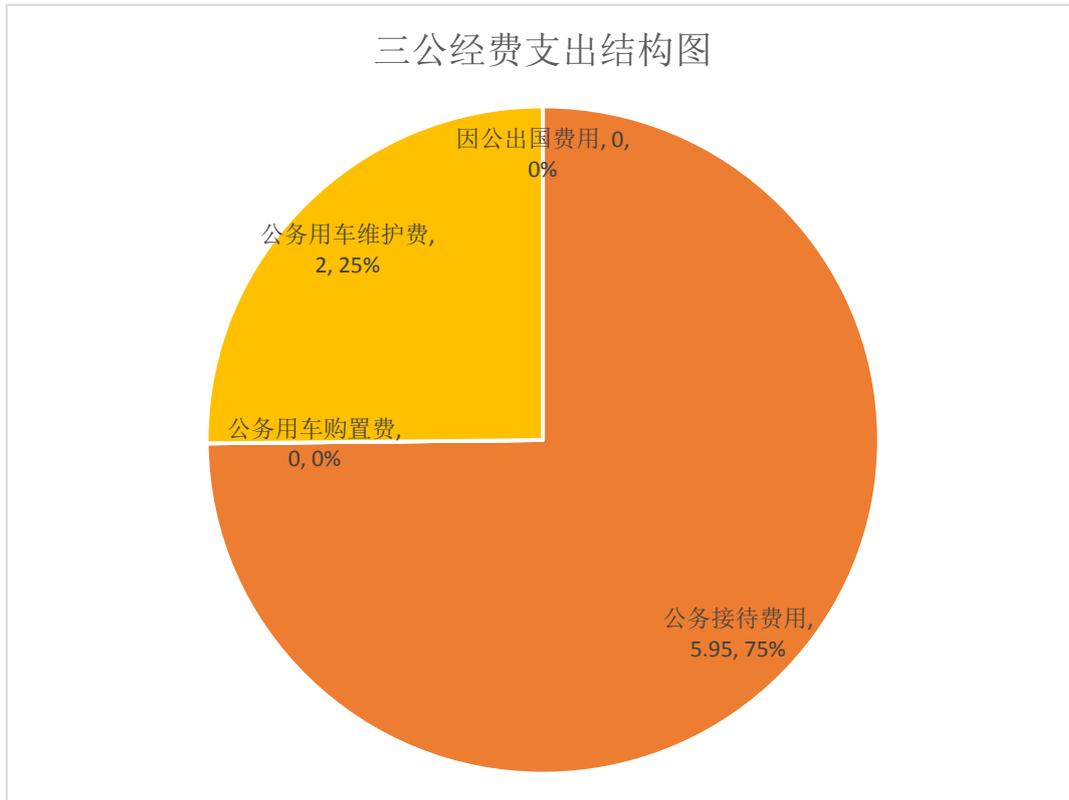
公用经费 1681.85 万元，主要包括办公费 80.82 万元，印刷费 6.30 万元，咨询费 8.76 万元，手续费 6.66 万元，水费 17.52 万元，电费 73.48 万元，邮电费 29.08 万元，物业管理费 3.69 万元，差旅费 99.98 万元，维修费 69.86 万元，租赁费 6.77 万元，会议费 0.77 万元，培训费 6.48 万元，公务接待费 4.8 万元，专用材料费 280.55 万元，专用燃料费 101.89 万元，劳务费 101.22 万元，委托业务费 436.49 万元，工会经费 172.87 万元，福利费 19.59 万元，公务用车运行维护费 61.08 万元，其他交通费用 68.28 万元，其他商品和服务支出 24.89 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 68.63 万元，支出决算为 67.03 万元，完成预算的 97.66%。决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是节约开支，大力压减三公经费。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算61.08万元，占99.43%；公务接待费支出决算5.95万元，占82.64%。具体情况如下：

(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，与上年持平，原因是我单位去年和今年都没有发生因公出国（境），没有产生费用支出。

(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，与上年持平；公务用

车保有量 46 辆，公务用车运行维护费支出 610,801.85 元，与年初预算基本持平，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费；比上年降低 21.79%，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 98 批次，693 人次，支出 59,546.30 元，比年初预算降低 17.4%，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用；比上年降低 7.3%，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。

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，支出 0 万元，与上年持平，原因是我单位去年和今年都没有发生因公出国（境），没有产生费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，与上年持平；公务用车保有量 46 辆。

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 61.43 万元，支出决算

为 61.08 万元，完成预算的 99.43%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费；比上年降低 21.79%，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 98 批次，693 人次，预算为 7.2 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 82.64%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用；比上年降低 7.3%，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8.02 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 98.38%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是去年因培训产生的差费计入租赁费或者接待费科目，今年部分计入培训费科目。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 93.90%，决算数较预算数减少 0.05 万元，与预算数基本持平。

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年初预算数为 0，预算调整数为 1580 万元，决算数为 1580 万元，完成调整预算数的 100%。包含转拨运管局的油补资金 1500 万元和海事局的航道建设资金 80 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年国有资本年经营收入年初预算数 7012.91 万元，预算调整数 7012.91 万元，决算数 7012.91 万元，与预算数持平。2019 年国有资本年经营支出合计 6868.92 万元，主要包括基本工资 133.80 万元，办公费 12.43 万元，电费 3.2 万元，差旅费 1.19 万元，维修费 5785.97 万元，租赁费 346.74 万元，专用材料费 465.15 万元，专用燃料费 26.97 万元，劳务费 93.47 万元。

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 2019 年一般公共预算专项资金支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算专项资金支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：2019年，全市水路交通共组织各类安全检查906次，排查治理安全隐患150余件，共检验发证船舶及漂流艇15288艘，办理船舶登记1059艘，营运船舶检验率100%，共组织开展船员考试13期，参考船员520人，组织开展水上安全应急救援演练2次。全市发生一般事故一起，死亡1人、受伤1人、直接经济损失1.04万元，持续12年无较大及以上事故，水路交通安全形势持续稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施单位	安康市海事局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额：		30	30		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		30	30		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产	数量	船员考试通过率是否达标	是	是	

	出 指 标	指标	安全事故发生率是否降低	是	是		
		质量 指标					
		时效 指标					
		成本 指标	成本控制数	≤30	30		
						
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	单位社会服务满意度是否提升	是	是		
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	是否践行绿色、循环、低碳等 新理念	是	是			
						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指	人民群众满意度	100%	100%		
			服务对象满意度	100%	100%		
						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费 866,996.29 元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 11,824,924.64 元，其中政府采购货物类支出 1,850,921.00 元、政府采购服务类支出 8,075,712.64 元、政府采购工程类支出 1,898,291.00 元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 11.33%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 120 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。