

白水县交通运输局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

白水县交通运输局是白水县人民政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，成立于 1985 年 1 月。主要职能是认真贯彻党和国家关于公路交通管理的方针、政策、法规，拟定全县公路交通建设规划和年度养建计划，制定公路工程实施方案，组织实施重大工程建设；督导乡村道路建设养护，对客货运输业进行行业管理；同时抓好交通行业干部职工政治思想教育，普法、纪律教育，职业道德教育和行业精神文明建设。

二、2019 年主要工作任务

（1）黄蒲高速白水段完成项目涉及建设用地全部征迁，4.6 公里县城出入口连接线工程已建成通车。完成投资 1.7 亿元。二期项目路床完成 15 公里，控制性工程洛河特大桥主体工程完成 70%；**（2）合铜高速白水段完成**控制性工程郑家河大桥、小南河大桥、路村河特大桥完成 80%；全段已形成路基 18 公里，完成年度目标任务。**（3）342 国道白水境内全部通车：**累计完成投资 4.69 亿元。解决了沿线群众出行难的问题，对推动当地经济高质量发展发挥着重要作用。**（4）白水河大桥及引线工程：**采空区治理补浆复检工作已全部完成，累计完成投资 1.35 亿元。大桥的主体

工程施工正在有序准备。(5) 许康公路改建项目：完成路基、底基层、基层 13 公里，沥青混凝土面层 8.4 公里，路面标线 4.3 公里，累计完成投资 5300 万元。(6) 完成农村公路日常养护。县乡道路坑槽修补 1.8 万平米，完成通道村及史家坪街道 1.5 公里路基处理、沥青面层铺设，完善南却才等 10 条乡村道路通村公路完善工程，完成史雷路等 8 条道路的农村公路生命安全防护工程，完成投资 961 万元。(7) 大力建设“四好农村路”。完成了林皋镇市级“四好农村路”示范镇创建任务；编制完成了我县农村公路路网规划（2019-2035 年）。

三、部门决算单位构成

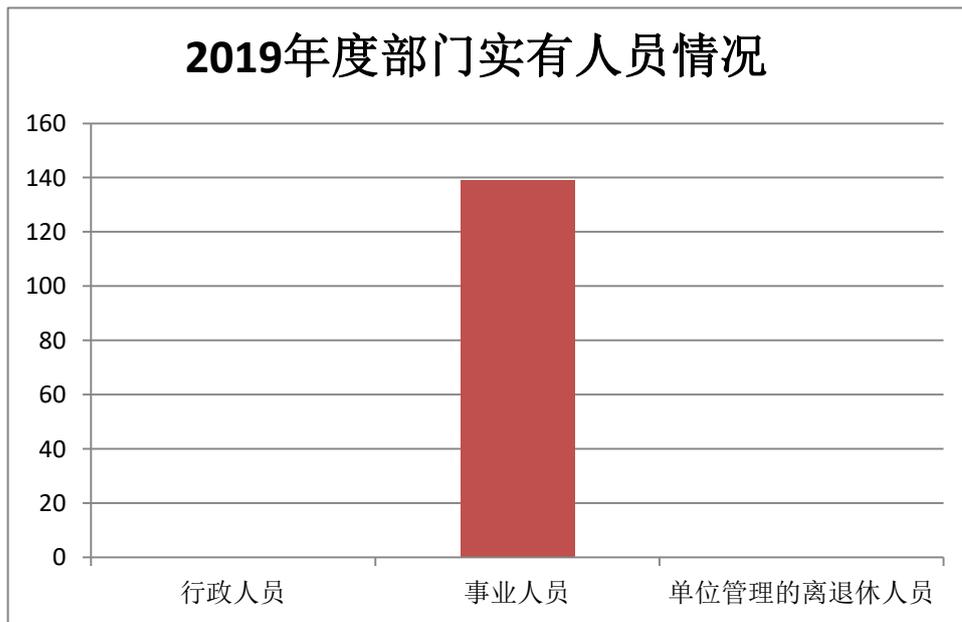
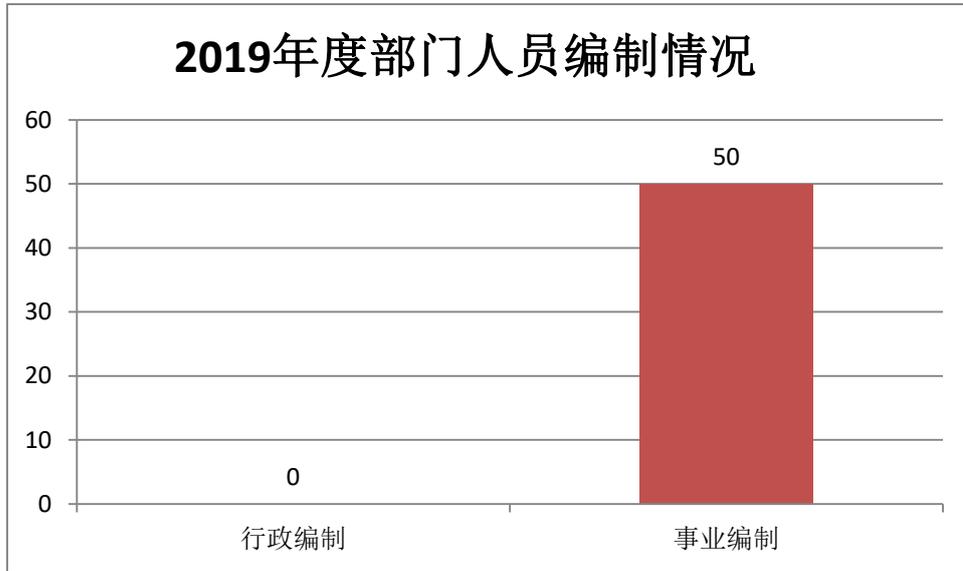
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算，下属并入机关决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县交通运输局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理事业编制 50 人；目前实有人员 139 人，其中行政人员 0 人、事业人员 139 人。单位管理的离退休人

员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 3503.3538 万元，较上年减少 6225.7761 万元，降幅 63.99%，其主要原因工程建设项目减少；支出 6788.1782 万元，较上年减少 2940.9517 万元，降幅 30.23X%，其主要原因工程项目减少。

1、收入总计 6788.1782 万元，较上年下降 30.23%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 3503.3538 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3225.7761 万元，降幅 47.94%，其主要原因是工程项目减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的城乡社区支出基金，较上年减少 3000 万元，降幅 100%，其主要原因是工程项目减少。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

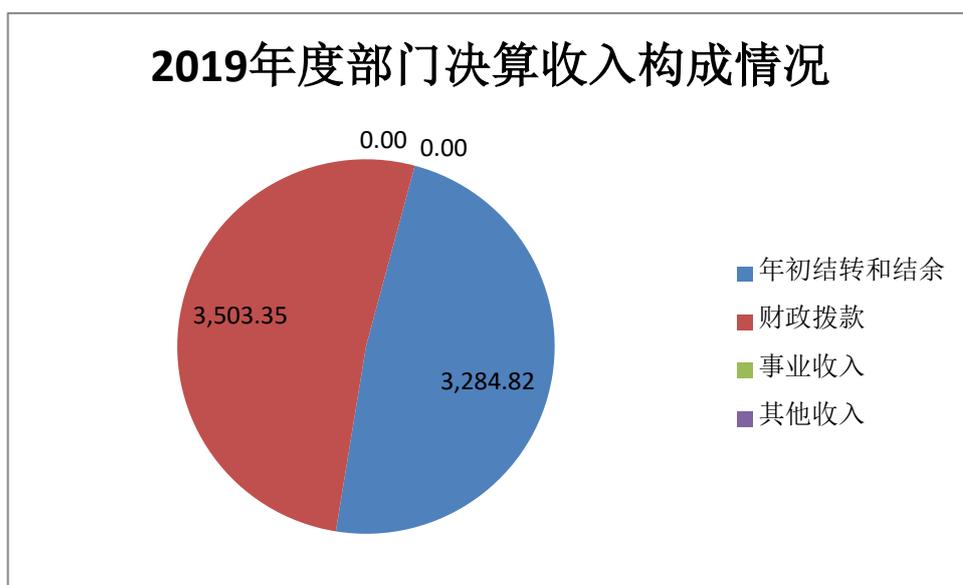
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3284.8243 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019年度部门决算收入构成情况



2、支出总计 6788.1782 万元，较上年减少 2940.9517 万元，降幅 30.23%。包括：

(1) 基本支出 1430.8061 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。其中：工资福利支出 1285.8635 万元，较上年增长 7.5492 万元，增幅 0.5%，其主要原因是增资等；对个人和家庭的补助支出 2.9623 万元，较上年增长 0.4423 万元，增幅 17%，其主要原因是遗属提标；商品和服务支出 141.9803 万元，较上年减少 14.5 万元，降幅 9.2%，其主要原因是压缩开支。

(2) 项目支出 4513.8243 万元，主要是为完成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，

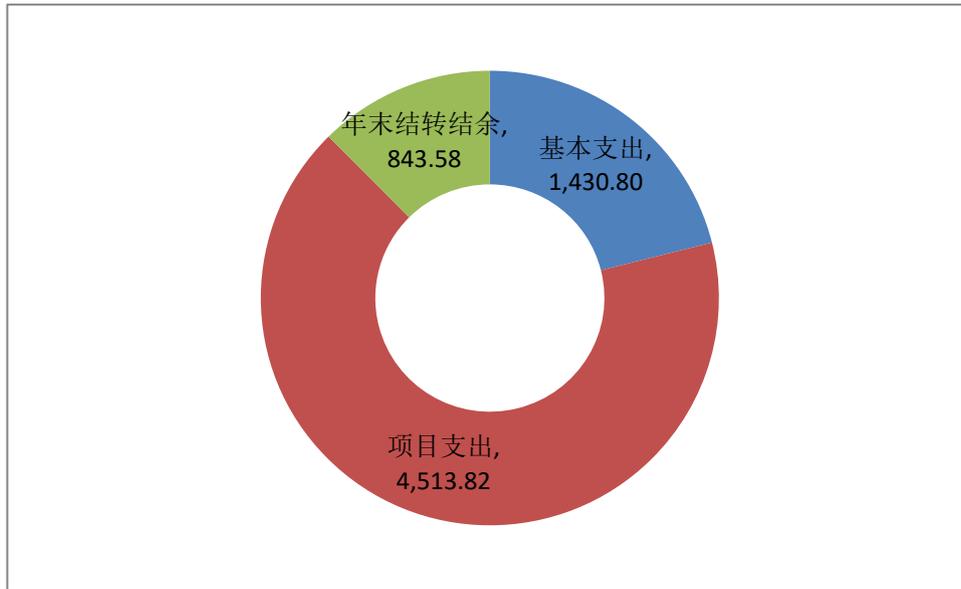
包括通村通组油返砂项目 4435.82 万元,较上年增加 3728.62 万元元原因是通村通组项目增加; 养护工程支出 70 万元,较上年增加 70 万元, 原因是工程项目增加; 征地拆迁支出较上年减少 3000 万元, 原因是 2019 年无省道 209 白水河项目征地拆迁支出。

(3) 经营支出 0 万元, 主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元, 主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 其主要原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元, 主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 843.5477 万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入3503.3538万元，其中：一般公共预算拨款收入3503.3538万元，较上年减少3225.7761万元，降幅47.94%，其主要原因是工程项目减少；政府性基金收入0万元，较上年减少3000万元，降幅100%，其主要原因是工程建设项目减少。

2019年，本部门财政拨款支出5944.6304万元，其中：基本支出1430.8061万元，较上年减少6.5138万元，降幅0.45%，其主要原因是人员退休、压缩开支；项目支出4513.8243万元，较上年减少493.1612万元，降幅9.85%，其主要原因是工程项目减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款支出3503.3538万元,较上年减少3225.7761万元,降幅47.94%,其主要原因是工程项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3503.3538万元,其中:

(1)一般公共服务支出0万元,较上年无增长,增幅0%,原因是无此项支出。

(2)教育支出0万,较上年无增长,增幅0%,原因是无此项支出。

(3)社会保障和就业支出162.1024万元,较上年减少1.39万元,减幅0.8%,原因有人员退休。

(4)卫生健康支出54.264万元,较上年增加0.68万元,增幅1.2%,原因是调资。

(5)城乡社区支出2660.03万元,较上年减少1339.97万元,减幅33%,原因是工程项目减少。

(6)交通运输支出2987.1827万元,较上年增加839.7万元,增幅39%,原因通村通组项目增加。

(7)住房保障支出81.05万元,较上年增加1.29万元,增幅1.6%,原因是工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5944.6304 万元，其中：

人员经费 1288.8258 万元，较上年增长 7.99 万元，增幅 0.6%，原因是工资增加。

公用经费 141.98 万元，较上年减少 14.5 万元，降幅 9.2%，原因是压缩开支。

项目支出 4513.8243 万元，较上年减少 493.16 万元，减幅 9.8%，原因是项目建设减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5944.6304 万元，其中：

工资福利支出（301）1285.8635 万元，较上年增长 7.54 万元，增幅 0.5%，原因是工资调整；

商品服务支出（302）141.98 万元，较上年减少 14.5 万元，降幅 9.2%，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.9623 万元，较上年增长 0.44 万元，增幅 17%，原因是遗属提标；

资本性支出 4513.8243 万元，较上年减少 193.38 万元，减幅 4.1%，原因是工程项目减少。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.1255万元，较上年减少0.4245万元，降幅11.96%，其主要原因是压缩开支；2019年“三公”经费预算4.8万元，较年初减少了1.6745万元，降幅35%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，其主要原因是无车辆购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无此项支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无此项支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待136批次，926人次，支出3.1255万元，较上年减少0.43万元，降幅12%，其主要原因是执行中央八项规定精神。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.55万元，较上年减少0.04万元，降幅6.7%，主要原因是压缩开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出141.9803万元，较上年减少14.5万元，降幅9.2%，主要原因是压缩开支，主要包括：办公经费32.56万元、印刷经费26.02万元、手续费0.45万元，水费6.98万元，电费16.59万元，邮电费0.37万元，取暖费5.82万元，差旅费14.98万元，维修费9.43万元，租赁费4.52万元，会议费0.55万元，公务接待费3.1255万元，其他交通费20.54万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县交通运输局

2020 年 11 月 19 日