

附件 1

大荔县交通运输局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、部门主要职责。

大荔县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，负责编制和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划；负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护；负责全县运输市场、城乡客货运输、汽车维修行业管理；负责境内黄、渭、洛三河渡口、船舶的管理工作；负责全县交通行业安全监管。承办县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置。

大荔县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通和道路运输的组成部门，内设办公室、党委办、财务股、路桥股、工程股、规划股、运管股、养管股、安全股、信访法制股十个股室，下设大荔县出租汽车管理办公室、大荔县交通运输服务中心、大荔县农村公路服务中心、大荔县地方海事处、大荔县农村公路养护中心五个事业单位。

二、2020 年主要工作任务

一是精准扶贫持续推进。按照决战决胜脱贫攻坚百日行动和“三排查三清零”工作的总体要求，我们坚持以“两通”目标为总揽，补齐交通基础设施短板。针对建制村通达情况，从4月初开始对全县272个行政村通达情况进行摸底调查，

共排查农村公路病害 18 万平方米，我们不等不靠，投资 1500 万元，实施农村公路“油返砂”整治 72 公里，24 万平方米。针对建制村通客车情况，面对行政村“通返不通”的实际，我们积极行动，通过重新规划偏远村到附近主要干线的区域短途接驳、对原有客运线路延伸、对较为分散的偏僻建制村采取电话预约等方式，解决了建制村“通返不通”现象，全县建制村通达率、通客车率均达到 100%，交通脱贫攻坚保底性指标全部达标。在做好行业脱贫的基础上，我们更注重干部驻村和“一对一”帮扶工作，坚持定期进村入户，与贫困户座谈交流，了解贫困户生产生活情况，制定帮扶计划，宣传相关政策，扶志扶智相结合，确保干部帮扶工作实实在在，达到效果。

二是疫情防控扎实有效。根据县疫情防控领导小组的总体安排，我们科学组织、细化措施、全员参与、严防死守，自 1 月 23 日至今，坚守县高铁站和大荔汽车站防控一线，抽调 90 余名同志组成防控专职队伍，由党员带头，坚守防控一线，战严寒、抗高温，全力做好进出站旅客登记筛查、消毒测温、健康扫码、应急处置等各项工作。截至目前，县高铁站进出站旅客共计 1784282 人次，其中进站旅客 901922 人次，出站旅客 882360 人次；大荔汽车站进出站旅客共计 157734 人次，其中进站旅客 90229 人次，出站旅客 67505 人次，对于排查出的境外及重点地区人员信息及时按程序移交

县疫情防控领导小组办公室进行分类处置，无一例漏登、漏检情况发生，为全县疫情防控守好了输入关。

三是铁腕治霾有力有效。全面落实省市县关于铁腕治霾打赢蓝天保卫战等生态环保方面的总体安排，立足县域交通运输市场实际，对照目标要求，严格落实“党政同责，一岗双责”、“管行业必须管环保，管生产必须管环保”工作原则，全面扎实落实依法对交通运输行业环境保护实施监督管理；研究提出绿色交通制度体系框架，加强交通运输节能减排新技术新工艺推广应用等七项职责分工，紧抓削峰作业落实、危废处置、工地施工扬尘等重点环节，坚持全面巡查与重点整治相结合、视频监控与现场检查相结合等有力举措，重点督促维修企业全面落实夏季削峰作业，阶段性工作成效显著。

四是扫黑除恶扎实开展。坚持道路运输行业扫黑除恶专项斗争与道路运输市场专项整治常抓不懈，在继续开展违规拉运黄沙综合整治工作的同时，着重加大对道路客运、城市公交、出租汽车的安全运行管控，严厉打击“黑车”等一系列非法运营行为。截至目前，共查处道路运输违规违章经营车辆 450 余辆次，其中查处“黑车”和网络预约车计 60 余辆次，有力维护了客运市场正常秩序。

五是党建廉建常抓不懈。一是扎实开展习近平来陕重要讲话精神学习贯彻工作，通过专题座谈会、撰写心得体会等多种形式，强化党委中心组和机关全体党员学习培训，让全

系统干部职工入脑入心。二是组织党员干部深入开展红袖章志愿服务、统一活动日、党员星级管理、党员责任区及党员示范岗等党建主题实践活动，共驻共建活动氛围浓厚。三是健全完善了局党委与领导班子成员、局党委书记与局属各支部书记、各支部书记与中层干部签订党风廉政目标责任书，通过层层传导压力，积极构建一级带一级、一级促一级、层层抓落实的工作格局。

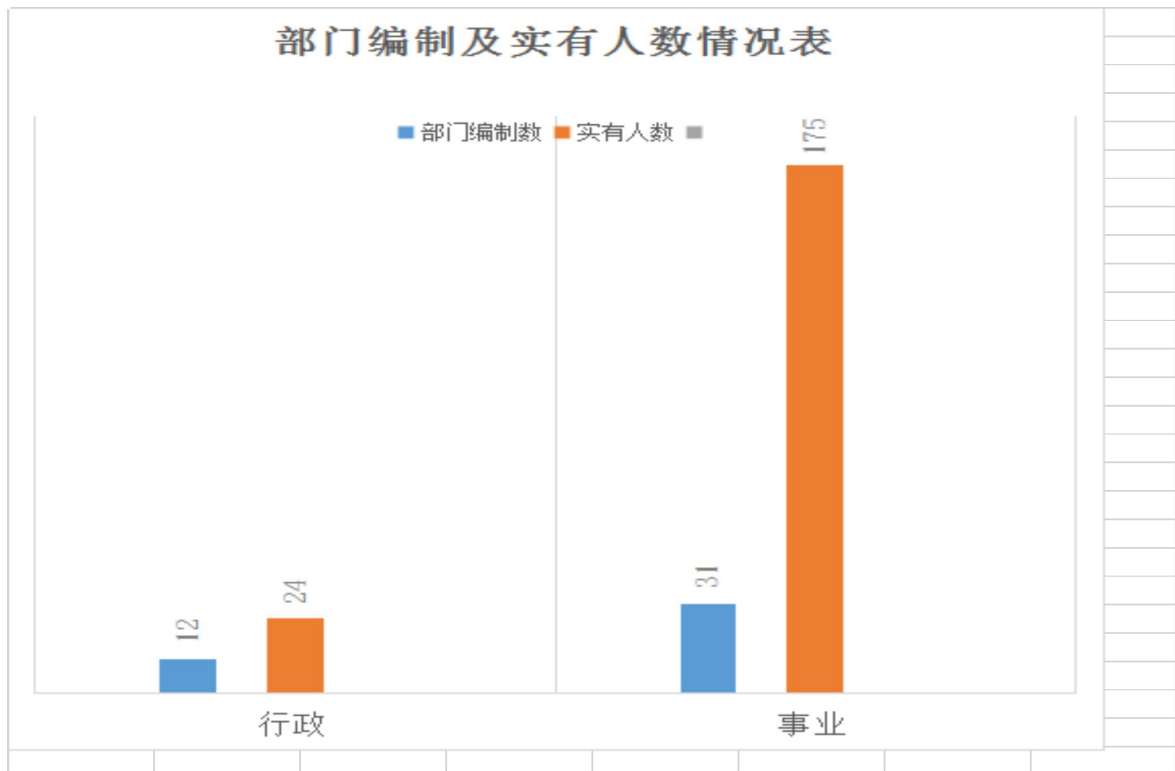
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 3 个事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县交通运输局本级（机关）
2	大荔县出租汽车管理办公室
3	大荔县农村公路服务中心
4	大荔县地方海事处

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 199 人，其中行政人员 24 人、事业人员 175 人。单位管理的离退休人员 45 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，本部门收入 22709.85 万元，较上年减少 945.72 万元，降幅 4%，主要原因是新建改建公路里程减少；支出 22709.85 万元，较上年减少 945.72 万元，降幅 4%，主要原因是新建改建公路里程减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 22709.85 万元，较上年下降 4%，其中：财政拨款收入 19109.85 万元，占 84%；政府性基金收入 3600 万元，占 16%；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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 19109.85 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 1485.98 万元，降幅 7%，主要原因是新建改建公路里程减少。

2、政府性基金收入 3600 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 540.26 万元，增幅 176%，主要原因是新建改建公路里程增减及日常养护标准提高。

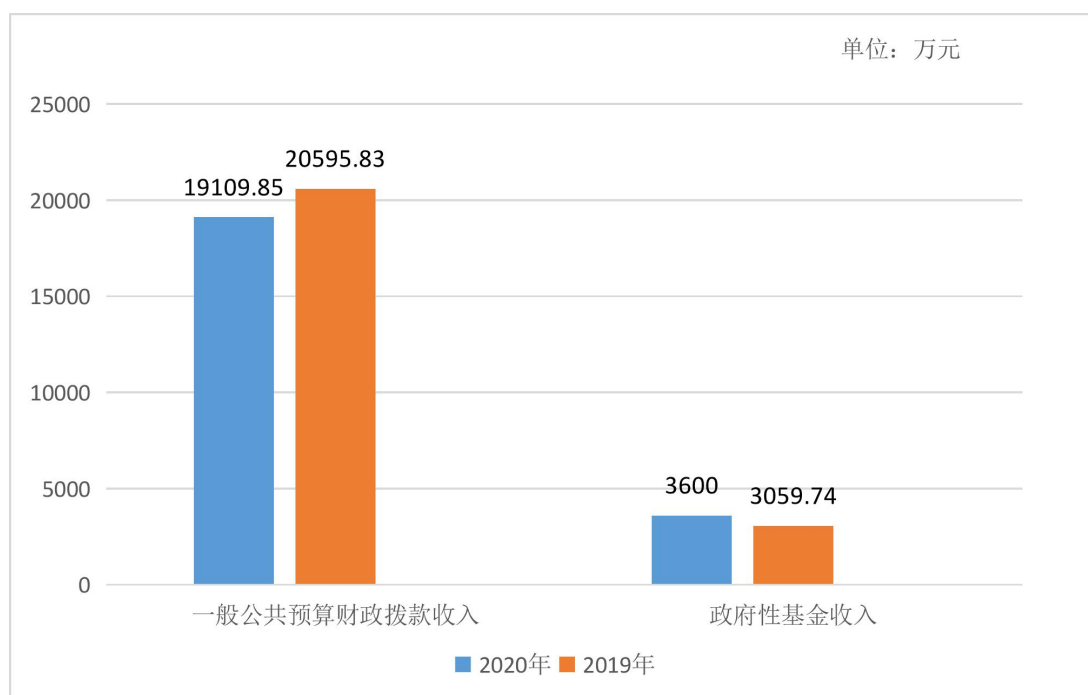
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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。

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 0 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。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计22709.85万元，其中：基本支出1583.69万元，占7%；项目支出21126.16万元，占93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结余分配0万元，占0%；年末结转和结余0万元，占0%。

1、基本支出1538.69万元，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1319.48万元，较上年增长37.41万元，增幅3%，主要原因是增加职工基本养老保险支出；对个人和家庭的补助支出6.8万元，较上年减少2.54万元，降幅27%，主要原因是遗属及60年代人员减少；商品和服务支出257.41万元，较上年增长35.1万元，增幅15%，主要原因是农村公路改扩建里程增加。

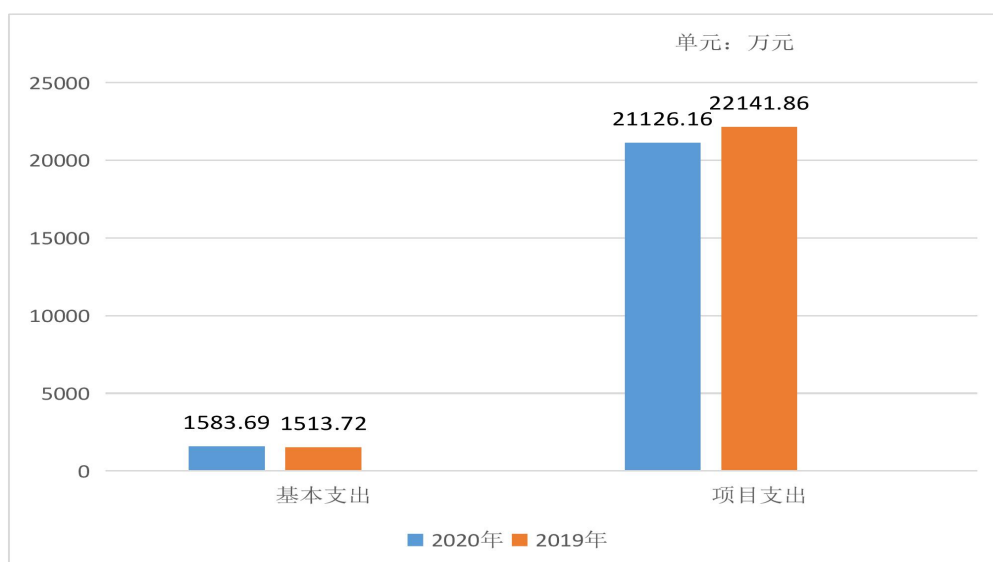
2、项目支出21126.16万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括征地和拆迁补偿支出1200万元、公路养护777.25万元、S108羌白至G242经开区2983.83万元、大荔县城至蒲城龙阳公路1938.86万元、十四五规划前期费用93.98万元、育红至埝桥公路2218万元等。较上年减少1015.6万元，降幅4.6%，主要原因是新建改建公路里程减少。

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。

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。

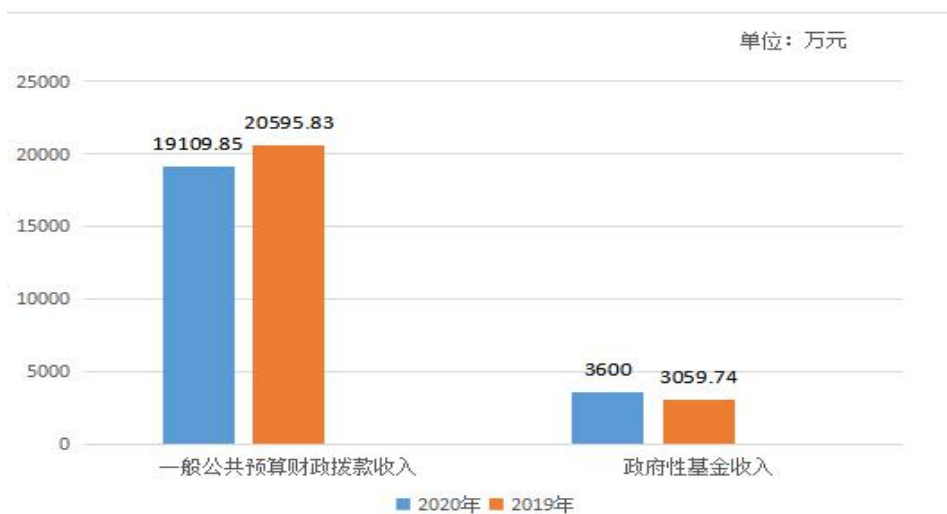
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 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。

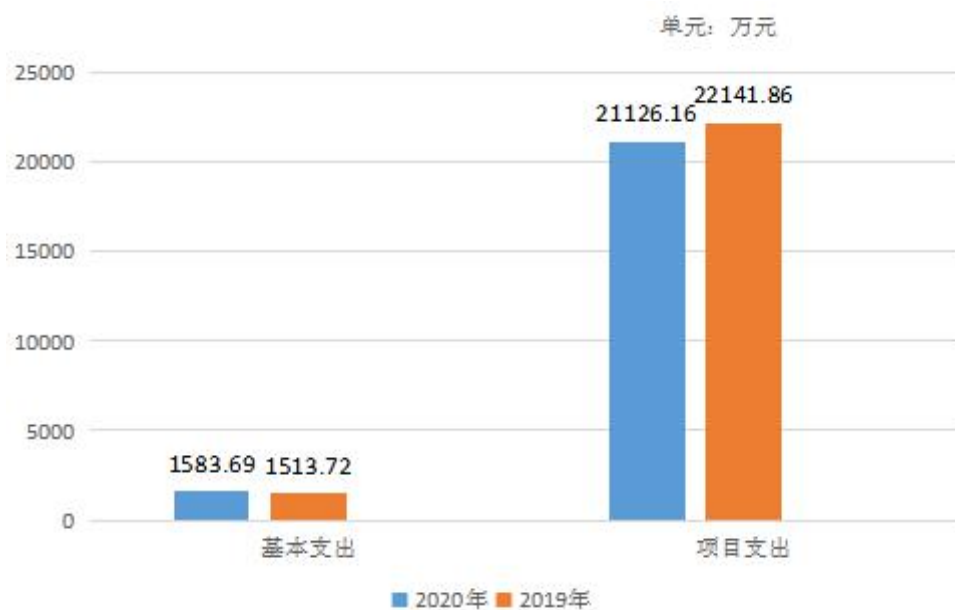


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 22709.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19109.85 万元，较上年减少 1485.98 万元，降幅 7%，主要原因是新建改建公路里程减少；政府性基金收入 3600 万元，较上年增长 540.26 万元，增幅 176%，主要原因是新建改建公路里程增加。



2020年，本部门财政拨款支出22709.85万元，其中：基本支出1583.69万元，较上年增长69.97万元，增幅4%，主要原因是增加职工养老保险支出；项目支出21126.16万元，较上年减少1015.7万元，降幅4.6%，主要原因是新建改建公路里程减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出19109.85万元，较上年减少1485.98万元，降幅7%，主要原因是是新建改建公路里程减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出22709.85万元，其中：

(1)社会保障和就业支出186.68万元，其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出186.68万元。较上年减少10.68万元，降幅5%，主要原因是人员调出，基本养老保险缴费减少。

(2)卫生健康支出30.81万元，其中：(2100410)突发公共卫生事件应急处理15万元，(2101101)行政单位医疗4.44万元，(2101102)事业单位医疗11.37万元。较上年增长20.26万元，增幅192%，主要原因是突发新冠疫情，购买防疫物品支出。

(3)节能环保支出105万元，其中：(2119901)其他节能环保支出105万元，较上年增长105万元，增幅100%，主要用于新建改建公路及汽车维修行业的治污降霾。

(4)城乡社区支出1250万元，其中：(2120801)征地和拆迁补偿支出1200万元，(2129901)其他城乡社区支出50万元。较上年减少7062.09万元，降幅849%，主要原因是新建改建公路里程减少。

(5) 交通运输支出 18597.35 万元，其中：(2140101) 行政运行 194.92 万元，(2140102) 一般行政管理事务 10.2 万元，(2140104) 公路建设 3407.24 万元，(2140106) 公路养护 1512.22 万元，(2140110) 公路和运输安全 696.51 万元，(2140112) 公路运输管理 462.5 万元，(2140123) 航道维护 21 万元，(2140131) 海事管理 79.67 万元，(2140199) 其他公路水路运输支出 2105.98 万元，(2140401) 城市公交的补贴 47.28 万元，(2140499) 成品油价格改革补贴其他支 332.82 万元，(2140601) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2704.26 万元，(2140602) 车辆购置税用于农村公路建设支出 200 万元，(2140699) 其车辆购置税其他支出 6822.76 万元。较上年增长 6521.48 万元，增幅 540%，主要原因是新建改建公路里程增加及公路日常养护标准提高。

(6) 灾害防治及应急管理支出 140 万元，其中(2240204) 消防应急救援 140 万元，较上年增长 140 万元，增幅 100%，主要用于水毁道路整治。

(7) 抗疫特别国债安排的支出 2400 万元，其中(2340199) 其他基础设施建设 2400 万元，较上年增长 2400 万元，增幅 100%，主要用于新建改建公路里程增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

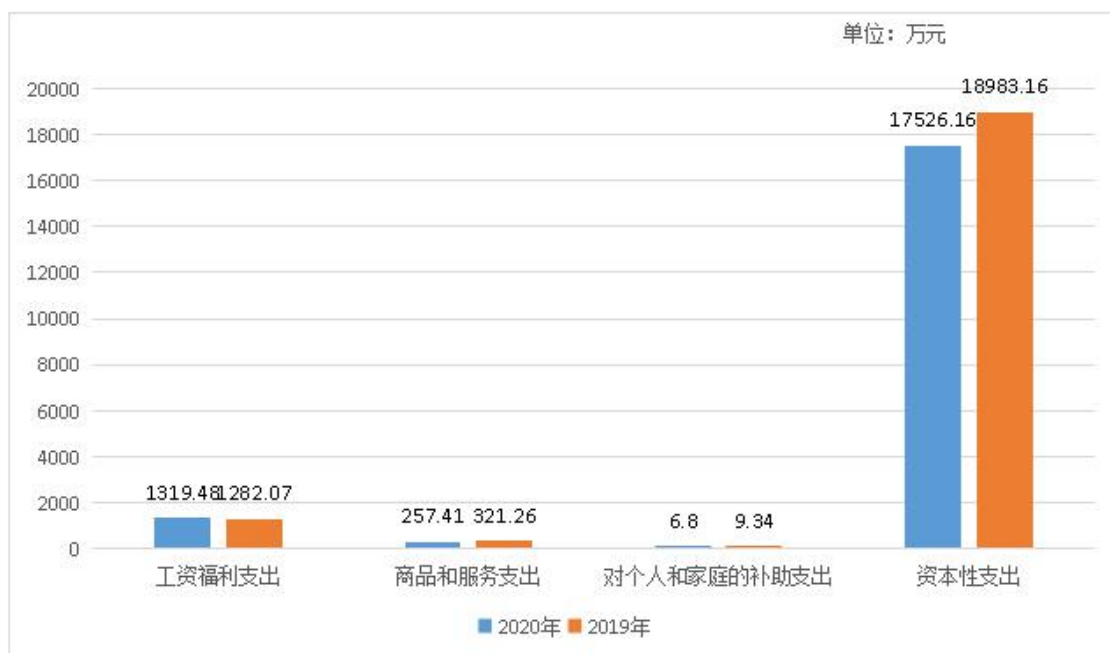
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 19109.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1319.48 万元，较上年增长 37.41 万元，增幅 3%，原因是职工工资普调。

商品服务支出（302）342.73 万元，较上年增长 21.47 万元，增幅 6%，原因是农村公路改扩建里程增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.8 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 27%，原因是退休人员死亡。

资本性支出（310）17440.84 万元，较上年减少 11542.32 万元，降幅 8%，主要原因是新建改建公路里程减少。

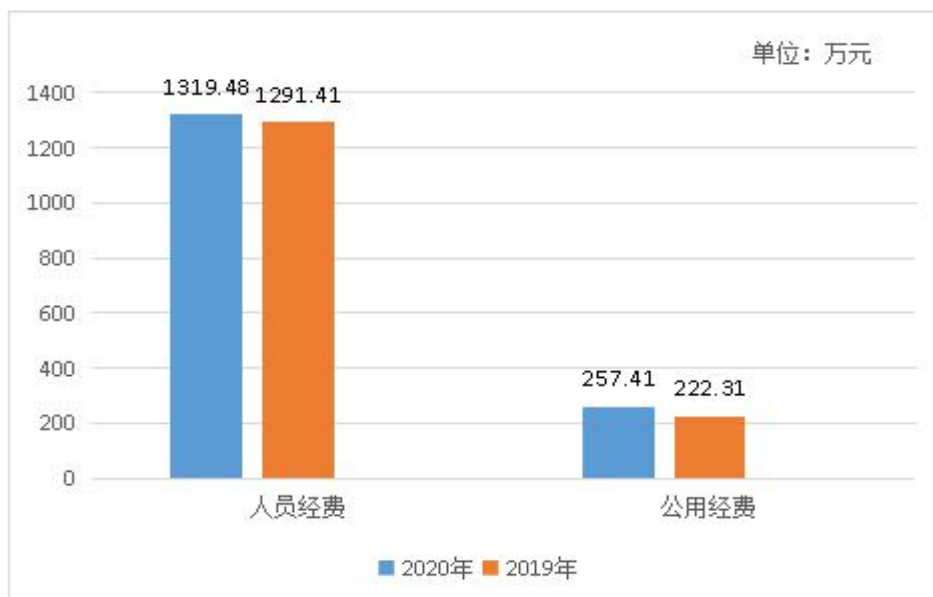


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 19109.85 万元，其中：

人员经费 1319.48 万元，较上年增长 37.41 万元，增幅 3%，原因是职工工资普调。

公用经费 342.73 万元，较上年增长 21.47 万元，增幅 6%，原因是新建改建公路里程增加。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.23 万元，较上年减少 2.74 万元，降幅 12%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，较预算减少 2.74 万元，降幅 12%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 7.11 万元，占 36%；公务接待费支出决算 12.12 万元，占 64%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

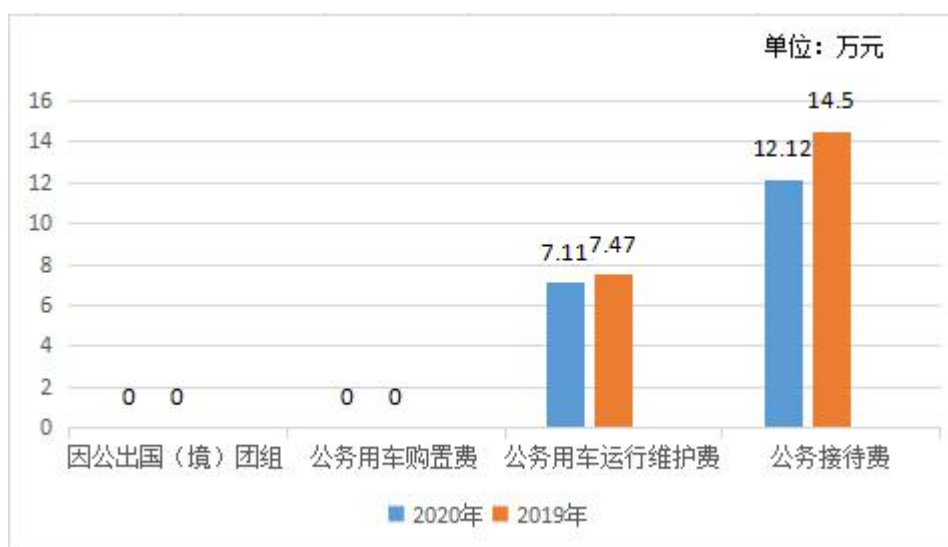
2020 年本部门保有车辆 18 台，购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 7.11 万元，较上年减少 0.36 万元，降幅 4%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，主要用于本系统内公车维修，较预算减少 0.36 万元，降幅 4%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 47 批次，2260 人次，支出 12.12 万元，较上年减少 2.38 万元，增幅 16%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年，本部门政府性基金财政拨款收入3600万元，较上年增长540.26万元，增幅17%，主要原因是抗议特别国债安排增加；政府性基金财政拨款支出3600万元，较上年增长540.26万元，增幅17%，主要原因是抗议特别国债安排增加。

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收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆18辆；单价50万元以上的设备0台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2615.21万元，政府性基金预算当年拨款500万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出88.20万元，较上年减少0.01万元，降幅0.001%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，主要包括：办公经费6.35万元、印刷费6.52万元、水电经费7.23万元、租赁经费17.3万元、公务接待费9.2万元、公车运行维护费4.5万元、差旅费0.94万元。

五、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、公路建设：反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

7、成品油价格改革对交通运输的补贴：指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

8、公路养护：反映公路养护支出。

第四部分 公开报表

1、2020年部门决算收入支出总表

2、2020年部门决算收入总表

3、2020年部门决算支出总表

4、2020年部门决算财政拨款收支总表

5、2020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、2020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、2020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、2020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、2020年部门决算政府性基金收支表

10、2020年部门决算项目支出明细表

11、2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

12、2020年部门决算政府采购情况表

13、2020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

14、2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及，并已公开空表。
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	22,709.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,583.69
其中：政府性基金拨款	3,600.00	二、外交支出		人员经费	1,326.28
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	257.41
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	21,126.16
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	186.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	30.81		
		十、节能环保支出	105.00		
		十一、城乡社区支出	1,250.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出	18,597.35	经济分类支出合计	22,709.85
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,319.48
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	342.73
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	6.80
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	21,040.84
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	140.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	2400		
本年收入合计	22,709.85	本年支出合计			22709.85
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		支出总计			22709.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
162	大荔县交通运输局（汇总）	22,709.85	19,109.85	3,600.00						
162001	大荔县交通运输局本级	19,650.28	16,250.28	3,400.00						
162002	大荔县出租汽车管理办公室	392.66	392.66							
162003	大荔县农村公路服务中心	2,554.37	2,354.37	200.00						
162004	大荔县地方海事处	112.54	112.54							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
162	大荔县交通运输局（汇总）	22,709.85	1,583.69	21,126.16			
162001	大荔县交通运输局本级	19,650.28	299.79	19,350.50			
162002	大荔县出租汽车管理办公室	392.66	332.66	60.00			
162003	大荔县农村公路服务中心	2,554.37	859.71	1,694.66			
162004	大荔县地方海事处	112.54	91.53	21.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,109.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,583.69
二、政府性基金预算财政拨款	3,600.00	二、外交支出		人员经费	1,326.28
		三、国防支出		日常公用经费	257.41
		四、公共安全支出		二、项目支出	21,126.16
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	186.68		
		九、卫生健康支出	30.81		
		十、节能环保支出	105.00		
		十一、城乡社区支出	1,250.00	经济分类支出合计	22,709.85
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,319.48
		十三、交通运输支出	18,597.35	二、商品和服务支出	342.73
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	6.80
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	21,040.84
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	140.00	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	2,400.00		
本年收入合计	22,709.85	本年支出合计	22,709.85	本年支出合计	22,709.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	22,709.85	支出总计	22,709.85	支出总计	22,709.85

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。

2020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）

05表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		19,109.85	1,583.69	17,526.16	
208	社会保障和就业支出	186.68	186.68		
20805	行政事业单位养老支出	186.68	186.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68		
210	卫生健康支出	30.81	15.81	15.00	
21004	公共卫生	15.00		15.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44		
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37		
211	节能环保支出	105.00		105.00	
21199	其他节能环保支出	105.00		105.00	
2119901	其他节能环保支出	105.00		105.00	
212	城乡社区支出	50.00		50.00	
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00	
2129901	其他城乡社区支出	50.00		50.00	
214	交通运输支出	18,597.35	1,381.19	17,216.16	
21401	公路水路运输	8,490.23	1,381.19	7,109.03	
2140101	行政运行	194.92	194.92		
2140102	一般行政管理事务	10.20		10.20	
2140104	公路建设	3,407.24		3,407.24	

2020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）

05表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2140106	公路养护	1,512.22	734.97	777.25	
2140110	公路和运输安全	696.51		696.51	
2140112	公路运输管理	462.50	298.50	164.00	
2140123	航道维护	21.00		21.00	
2140131	海事管理	79.67	79.67		
2140199	其他公路水路运输支出	2,105.98	73.14	2,032.84	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	380.10		380.10	
2140401	对城市公交的补贴	47.28		47.28	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	332.82		332.82	
21406	车辆购置税支出	9,727.03		9,727.03	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,704.26		2,704.26	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00		200.00	
2140699	车辆购置税其他支出	6,822.76		6,822.76	
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00	
22402	消防事务	140.00		140.00	
2240204	消防应急救援	140.00		140.00	

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。

2020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）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,109.85	1,583.69	17,526.16	
301	工资福利支出	1,319.48	1,319.48		
30101	基本工资	914.54	914.54		
30102	津贴补贴	53.01	53.01		
30107	绩效工资	149.44	149.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.68	186.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81		
302	商品和服务支出	342.73	257.41	85.32	
30201	办公费	46.25	37.75	8.50	
30202	印刷费	30.75	23.15	7.60	
30203	咨询费	20.62	0.42	20.20	
30204	手续费	0.06	0.06		
30205	水费	13.69	12.89	0.80	
30206	电费	18.30	15.70	2.60	
30207	邮电费	5.27	5.27		
30208	取暖费	19.10	14.80	4.30	
30211	差旅费	20.15	15.95	4.20	
30213	维修(护)费	8.70	8.70		
30214	租赁费	54.47	48.66	5.81	
30217	公务接待费	12.12	12.12		

2020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）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30218	专用材料费	1.13	1.13		
30226	劳务费	25.88	13.08	12.80	
30227	委托业务费	5.14	5.14		
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	7.11	7.11		
30239	其他交通费用	37.23	33.72	3.51	
30299	其他商品和服务支出	16.76	1.76	15.00	
303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80		
30305	生活补助	6.80	6.80		
310	资本性支出	17,440.84		17,440.84	
31002	办公设备购置	3.23		3.23	
31005	基础设施建设	16,978.61		16,978.61	
31006	大型修缮	295.00		295.00	
31099	其他资本性支出	164.00		164.00	

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。

2020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）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,583.69	1,326.27	257.41	
208	社会保障和就业支出	186.68	186.68		
20805	行政事业单位离退休	186.68	186.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	15.81	15.81		
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44		
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37		
214	交通运输支出	1,381.19	1,123.78	257.41	
21401	公路水路运输	1,381.19	1,123.78	257.41	
2140101	行政运行	194.02	179.86	15.06	
2140106	公路养护	734.97	677.28	57.69	
2140112	公路运输管理	298.20	203.15	95.35	
2140131	海事管理	79.67	63.51	16.16	
2140199	其他公路水路运输支出	73.14		73.14	

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。

2020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）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,583.69	1,326.28	257.41	
301	工资福利支出	1,319.48	1,319.48		
30101	基本工资	914.54	914.54		
30102	津贴补贴	53.01	53.01		
30107	绩效工资	149.44	149.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.68	186.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81		
302	商品和服务支出	257.41		257.41	
30201	办公费	37.75		37.25	
30202	印刷费	23.15		23.15	
30203	咨询费	0.42		0.42	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	12.89		12.89	
30206	电费	15.70		15.70	
30207	邮电费	5.27		5.27	
30208	取暖费	14.80		14.80	
30211	差旅费	15.95		15.95	
30213	维修(护)费	8.70		8.70	
30214	租赁费	48.66		48.66	

2020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）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	12.12		12.12	
30218	专用材料费	1.13		1.13	
30226	劳务费	13.80		13.80	
30227	委托业务费	5.14		5.14	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	7.11		7.11	
30239	其他交通费用	33.72		33.72	
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	
303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80		
30305	生活补助	6.80	6.80		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	3,600.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	3,600.00
		五、城乡社区支出	1,200.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	3,600.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	3,600.00
		十五、抗疫特别国债安排的支出	2,400.00	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	3,600.00	本年支出合计			3600

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
162	大荔县交通运输局（汇总）	21,126.16	
162001	大荔县交通运输局本级	19,350.50	新冠病毒防疫补助、公交车运营补助、农村公路改建拆迁、人居环境整治、S108羌白至G242经开区、客运综合枢纽项目、大荔县城至蒲城龙阳、十四五规划前期费用
162002	大荔县出租汽车管理办公室	60.00	城市出租车辆停靠点站牌
162003	大荔县农村公路服务中心	1,694.66	大蒲路征地和拆迁补偿费用、公路日常养护费用、车辆购置对农村道路维护补贴
162004	大荔县地方海事处	21.00	航道执勤点建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费										
		合计	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					合计	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					合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
162	大荔县交通运输局(汇总)	21.97	14.50		14.50	7.47		7.47			19.23	12.12		12.12	7.11		7.11			-2.74	-2.38		-2.38	-0.36		-0.36			
162001	大荔县交通运输局(本级)	16.30	11.50		11.50	4.80		4.80			13.70	9.20		9.20	4.50		4.50			-2.60	-2.30		-2.30	-0.30		-0.30			
162002	大荔县出租汽车管理办公室	4.34	2.58		2.58	1.76		1.76			4.20	2.50		2.50	1.70		1.70			-0.14	-0.08		-0.08	-0.06		-0.06			
162003	大荔县农村公路服务中心	1.33	0.42		0.42	0.91		0.91			1.33	0.42		0.42	0.91		0.91												
162004	大荔县地方海事处																												

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		育红至埝桥二级公路改建工程				
主管部门		大荔县交通运输局	实施部门	陕西鼎铭工程有限责任公司		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	568.782632	568.782632	100%	
		其中：财政拨款	568.782632	568.782632	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	公路改建促使公路交通网络布局更加合理，网络结构更加优化，路况水平明显提升，安全保障更加有力。			公路改建促使公路交通网络布局更加合理，网络结构更加优化，路况水平明显提升，安全保障更加有力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成桥梁箱梁	67	67	
			指标2：			
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	
			指标2：			
	时效指标	指标1：投资按期完成率	100%	100%		
		指标2：				
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	
			指标2：拉动社会投资作用	明显	明显	
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升	
			指标2：交通运输服务水平	提升	提升	
			指标3：			
					
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：新建公路适应交通需求	中期	中期	
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	提高	提高		
		指标2：				
说明	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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		农村公路日常养护经费				
主管部门		大荔县交通运输局		实施部门	大荔县农村公路服务中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1200000	1200000	100%
		其中：财政拨款		1200000	1200000	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	实施农村公路日常养护2073公里，进一步提升了农村公路安全通行水平，更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。			实施农村公路日常养护2073公里，进一步提升了农村公路安全通行水平，更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村公路养护	2073公里	2073公里	
			指标2：			
		质量指标	指标1：养护工程验收合格率	100%	100%	
			指标2：			
	时效指标	指标1：投资完成率	100%	100%		
		指标2：				
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	
			指标2：拉动社会投资作用	明显	明显	
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：公路安全水平	提升	提升	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
生态效益指标		指标1：交通建设符合环评要求	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：养护公路适应交通需求	提升	提升		
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	满意	满意		
		指标2：				
说明	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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		S108大荔过境段				
主管部门		大荔县交通运输局	实施部门	渭南市华通路桥工程有限责任公司		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1063.449345	1063.449345	100%
		其中：财政拨款		1063.449345	1063.449345	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	进一步巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县域公路路网结构和通行能力，稳步推进乡村振兴战略。			进一步巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县域公路路网结构和通行能力，稳步推进乡村振兴战略。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：干线公路长度	5.43KM	5.43KM	
			指标2：干线公路宽度	24.5M	24.5M	
			指标3：沥青面层摊铺	132932平方米	132932平方米	
		质量指标	指标1：验收合格率	符合2017公路工程质量检验评定标准，合格率100%	符合2017公路工程质量检验评定标准，合格率100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%	
	成本指标	指标1：水泥稳定土基层摊铺132932平方米	80元/平方米	80元/平方米		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升公路通行能力，服务经济社会发展	明显	明显	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：提升县域公路路网结构，稳步推进乡村振兴	明显	明显	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
生态效益指标		指标1：改善农村人居环境	明显	明显		
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：交通发展适应经济社会要求	长期	长期		
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提高	提高		
		指标2：				
说明	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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		大蒲路建设				
主管部门		大荔县交通运输局	实施部门	渭南华通路桥工程有限公司		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		17520000	17520000	100%
		其中：财政拨款		17520000	17520000	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	支持干线公路改建、促使公路交通网络布局更加合理，网络结构更加优化，路况水平明显提升，安全保障更加有力。			支持干线公路改建、促使公路交通网络布局更加合理，网络结构更加优化，路况水平明显提升，安全保障更加有力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成沥青砼面层	8公里	8公里	
			指标2：完成水泥稳定碎石基层	11公里	11公里	
			指标3：沥青面层摊铺	132932平方米	132932平方米	
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：投资按期完成率	100%	100%	
	指标2：					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	明显	明显	
			指标2：交通运输服务水平	明显	明显	
			指标3：			
					
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求	100%	100%	
			指标2：			
指标3：						
.....						
可持续影响指标	指标1：新改建公路适应交通需求	长期	长期			
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提高	提高		
		指标2：				
说明	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。