

白水县交通运输局 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

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】54号）白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。主要职能是：

（一）贯彻执行中省市交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划和政策；负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查工作；负责全县交通运输行业的统计和信息引导；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，并开展相关统计工作，发布相关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通行业的统计工作。

负责全县境内公路（国、省、县、镇、村道）及其设施的建设管理和养护管理；负责公路路政工作；组织实施重点公路建设工程；负责农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作；负责指导轨道交通建设有关工作

（四）负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

（五）负责公路运政和公路运输车辆技术检测、船舶检验、汽车维修市场、汽车驾驶员培训的行业管理。

（六）履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责船舶及相关水上设施的管理工作；负责船员管理有关工作；依法组织或参与事故调查处理工作；承担国防动员有关工作；负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

（七）指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。负责公路、水路交通科研成果的审查。

（八）负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

(九) 负责全县交通战备工作和交通运输行业安全生产工作。

(十) 负责治理超限运输工作。开展车辆超限超载治理工作, 受理超限治理和公路收费有关投诉; 宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策, 拟订全县治超网络和公路收费站点规划, 指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

(十一) 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法工作。

(十二) 依据县政府公布的部门"权责清单", 依法行使行政职权, 承担行政职责。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构:

(一) 办公室

做好机关日常管理工作; 督促检查机关工作制度的落实情况; 负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办; 负责人大建议和政协提案的办理; 负责机关文秘、办公室自动化、重要文件的起草、新闻发布、信息化、机要、保密、档案、信访、安全和接待工作; 负责本系统人事、劳资、职称、技术等级、教育培训、精神文明、工会、固定资产管理以及目标责任考核工作; 负责离退休人员管理工作; 拟订全县交通行业财务会议、固定资产和专项资金管理制度并组织实施; 负责交通运输发展资金的筹集、管理; 负责专项资金、决算、

外汇、信贷等有关财务工作;负责局属单位国有资产的监督管理工作;指导全县交通行业财务会计工作;指导交通运输行业体制改革工作。

(二) 综合规划股

组织拟订交通发展战略;编制全县公路建设中、长期发展规划和年度计划,协调重点项目前期准备工作,组织实施交通项目的调研、立项、设计、监理和竣工验收工作以及工程项目造价管理;提出全县交通运输专项资金的安排建议;负责交通行业统计、信息工作;履行交通建设市场管理职责,维护交通建设市场平等竞争秩序,对进入白水县域内交通建设市场的建设、设计、施工、监理、检测单位市场行为实施管理和监督;负责全县交通建设项目设计审查审核、招标投标管理,施工许可证及竣工验收工作;负责全县交通建设征地拆迁和技术协调工作;负责公路、桥梁、水路基础设施的养护管理工作;指导协调全县公路抢险工作,审核公路灾害防治、抢修保畅方案和抢险救灾的资金补助议案;负责贫困地区以工代赈修建农村公路规划和组织实施工作;负责交通建设工程质量和造价的行业管理工作;协助主管股室实施建设安全生产管理工作,参与有关工程质量事故的调查和处理工作。

(三) 安全运输股(行政审批股)

拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急抢险预案;指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设;

承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作;依法组织有关事故调查处理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输;指导全县交通防灾、抗灾工作,协调全县突发公共交通运输保障工作;负责全县交通战备工作。负责交通运输法律、法规的宣传贯彻;负责相关行政执法监督、复议、诉讼工作;负责规范性文件合法性审核工作;负责交通行业执法人员培训和教育工作;负责交通行政执法人员资材认证、执法证申办和年审工作;指导路政、运政、海事等交通运输行政执法活动;按规定负责物流市场有关工作。负责全县公路、水路交通运输市场的管理以及基础设施建设;负责交通运输经营资格审查,监督市场经营行为,对公路、水路交通运输供求进行宏观调控;主管公路运政,指导协调城乡客货运输行业管理和汽车出入境运输管理以及公路、水路运输、公共交通、出租汽车管理工作,负责交通运输对外经济合作项目的审查和转报、审核道路重要线路和外商投资道路运输立项申请;承担汽车站(场)建设项目可行性研究前期审核工作;承担汽车驾驶员培训管理工作;负责道路运输证件的审核发放和票据管理工作;综合协调公路、水路、公交、出租车相互衔接,按规定对重点物资和紧急物资运输进行调控;负责交通运输系统所有的行政审批事项。负责建立治超台账,制定本辖区内治理非法超限超载运输工作实施方案、联合治超实施方案、治超工作应急预案,推进治超工作有序开展;开展车辆超限超载治理工作,受理

超限治理和公路收费有关投诉，宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

农村公路养管股

负责组织编制上级工程养护及农村公路路网改造升级工程计划，做好工程设计预算、施工管理、质量检查、原始记录、验收结算和下达路线养护生产计划及全面养护管理工作。负责组织人员定期或不定期对桥梁进行检查，并做好原始记录。

（五）质量监督股

负责对全县公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标变化情况，评估总体质量状况以及存在问题，提出加强质量管理相应的政策措施，定期发布质量动态信息；负责对完成项目按《公路工程（竣）交工验收办法》进行质量检测和鉴定。负责监督检查工程建设单位严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；监督检查单位现场质量控制以及公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况，各施工单位工序情况；负责监督检查试验设备的合格性，试验办法的规范性，试验数据的准确性，试验检测频率是否符合相关规定。

二、2020年主要工作任务

（一）重点建设项目完成情况。

1、黄蒲高速白水段：2020年1月20日蒲城至白水8公里建成通车。剩余26公里预计2020年12月23日建成通车。完成投资约20亿元。

2、合铜高速白水段：县域内主线12月底前建成通车，白水连接线正在建设之中。完成投资16.5亿元。

3、342国道白水段：县域内已建成通车，完成投资4.72亿元。

4、白水河大桥及引线工程：现已完成征地拆迁4公里，土方填挖108万立方米，采空区治理已经全部完成，并已通过评审，完成投资1.35亿元。目前市发改委已批复工程可行性研究报告，剩余林业、文物勘探手续正在积极办理中。

5、尧禾至雷牙循环经济产业园项目：路线全长16.6公里，预算投资5141万元，项目前期手续已全部完成。

6、狄家河至史家坪公路改建工程：该项目土地选址意见、环保、稳评等前期手续已办结完毕，县发改局已立项批复工程可行性研究报告，在上级资金批复下达后实施建设。

7、许康公路改建项目：已完成沥青路面8.9公里，剩余2公里用地手续正在办理。完成投资5600万元。

8、农村公路日常养护。完成县乡道坑槽修补1.7万平方米，完成投资140余万元。修复水毁路段7处，完成投资201万元。完成2020年养护工程4.5公里，完成投资420万元。完成2020年安防工程93.3公里，完成投资950万元。

9、县乡公路绿化提升工程。林皋湖至云台山、白云路林皋至云台至白铜界、门林路林皋至太香、雷牙环线等九条路线，共计 92.3 千米，完成投资 1850 万元。

10、策划包装项目。我们积极“走出去”，多次和省市部门衔接，目前完成 3 个重大项目策划包装，分别是白水县尧禾镇至白铜界公路改建工程、白水县许道至山岔公路改建工程、白水县白洛界至北塬公路改建工程。

项目建设中，我们始终严格执行项目法人制、工程监理制、合同管理制和质量责任追究制，建立健全三级质量保证体系，努力打造内实外美、安全可靠、舒适快捷的交通产品。全年农村公路抽检单点合格率、关键指标合格率达到 95%、90%以上，公路质量合格率达到 100%，县乡公路技术指标分别达到 74.5、72.5、61。

（二）脱贫攻坚方面。根据脱贫攻坚三年行动《指导意见》，实现“两通”目标。一是路通。对全县 124 个建制村 964.4 公里通村（组）公路做到一村一路一台帐，目前 124 个建制村已达到退出认定标准。2020 年，完成 G342 至白堡村、贺家塬村至成家河、义会村道路改造项目共 4.2 公里，完成投资 410 万元。二是车通。按照 2 公里辐射标准要求，124 个建制村已全部通客运班车。运营组织模式为公交、班线、电话预约三种，切实方便了群众出行。三是问题台账方面。围绕中省市县反馈问题，共排查认领 9 个方面问题。针对存在问题列出清单，局党组召开了分析研判会，进一步明

确整改责任人和整改时限，现全部整改到位。四是驻村帮扶方面。通过发放春耕肥料，增设公益性岗位，整治村容村貌，狠抓产业带动等方法，贫困户家庭收入逐年增加，史官村 35 户、雷牙村 47 户贫困家庭按计划全部脱贫。五是按照县消费扶贫工作安排，我局干部职工购买消费扶贫产品 2.1 万元。积极联系市交通运输局采购我县苹果 5 万斤，金额 25 万元。

（三）“四好农村路”创建取得实效。2020 年，雷牙镇在“四好农村路”市级示范镇创建中共投入资金 744.38 万元。一是投资 205.8 万元，完成李家卓至南张村道 3.37 公里。二是投资 194.5 万元，完成北井头、邱木、南张、凤凰村乡村道路绿化提升工程。三是投资 205.3 万元，完成邱木至范家卓 2.01 公里。四是投资 28.78 万元，对“四好农村路”创建路段进行绿化改造提升。五是投资 110 万元，完成了示范镇创建路段的安防设施。六是建立长效机制。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”原则，我局牵头和指导镇、村制定农村公路管护文件 140 份、“路长制”包联机制文件 10 份，建立了权责明确、机制健全的农村公路管护体系。539 名通村公路养护保洁员在岗位上履职尽责，保障了农村公路建成后有人管、有人养。

（四）交通运输工作持续发展。联合交警、公安等部门开展了“黄标车淘汰治理”、“两客一危”大检查、“打非治违”等一系列专项整治活动，取得了良好的社会效应。全年共查处违法违规车辆 60 余辆、查扣“黑车” 67 辆，完成

客运量 50 万人，客运周转量 2430 万人公里，货运量 110 万吨，货运周转量 18722 万吨公里；检测车辆 13529 辆，查处超限车辆 111 辆、卸货 4477.32 吨，超限率控制在 3%以内；纠正违规出租车辆 52 辆/次，查扣处罚违规出租车辆 35 辆/次，有效维护了我县道路运输市场秩序。水上交通坚持依法行政，检查船舶 75 艘，培训船舶驾驶员和安全员 5 名，水上交通工作持续稳定。

（五）行业安全生产形势总体稳定。牢固树立安全发展理念，深刻认识当前安全面临的严峻形势和巨大压力，动真格、出重拳、用实招，牢牢守住交通运输安全生产底线。防范化解重大风险，遏制重特大安全生产事故发生，在危桥险路等重点隐患路段设置警示标志，强化汛期季节安全监管，加大对县乡公路、运输车辆巡查、检查频率；加大对在建项目、运输站场的日常安全监管和隐患排查整治力度。全年来无安全生产事故发生。

（六）新冠肺炎疫情防控。我局严格按照县委、县政府部署，自觉承担起交通运输组职责，联系公安交警、卫健、镇（办），全力做好县域外围防控 7 个卡点工作。共检测车辆 27673 辆，检测人员 51042 人次。

疫情防控工作常态化后，我局严格按照县疫情防控办要求，对县域内 2 个车站的来往旅客和交通车辆进行登记、测温、扫码、消毒，发现异常的迅速报疫情防控办处置，取得

了无一例外来输入病例战绩，切实保障了全县人民群众生命财产安全。

（七）“铁腕治霾”方面。与维修企业签订《铁腕治霾安全责任书》50余份，督促产生危废维修企业与有资质回收危废企业签订危废回收合同50余份；积极与相关部门衔接，合力依法对喷烤漆房、车辆进行环保监测，发现的违法汽修企业进行关停取缔；各在建项目能严格按照建筑工地扬尘污染防治“6个100%”的要求进行施工，强化在建项目围挡、覆盖、湿法作业等措施，有效抑制建筑工地扬尘。

（八）“扫黑除恶”专项斗争。开展扫黑除恶专项斗争以来，我局周密部署、强化宣传，通过召开专题会议、张贴公告、发放调查问卷、设置举报信箱等形式，使扫黑除恶专项斗争人人皆知、人人参与。同时狠抓线索摸排，严厉打击非法营运，将搜集涉黑线索及时上报县扫黑办，交通运输秩序持续好转，重点交通工程项目稳步推进。

（九）干部纪律作风大整顿活动开展情况。根据县委《关于在全县开展干部纪律作风大整顿活动实施方案的通知》文件精神，我局党组高度重视，立即在交通运输系统开展干部纪律作风大整顿活动，并制定了《在交通运输系统开展干部纪律作风大整顿活动实施方案》。通过强学习、细安排，明标准、查不足，补短板、强基础，树规矩、改作风四个阶段整顿活动，交通运输系统干部职工思想认识进一步提高，责任担当进一步加强，党风政风进一步好转，政治生态进一步

净化，为决战决胜脱贫攻坚，推动交通运输各项工作高质量发展提供了坚强有力的纪律作风保障。

（十）党建工作不断深化。一是领导班子和干部队伍建设。深入学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员法》，不断优化领导班子配备，着力打造忠诚干净担当的高素质交通运输干部队伍。牢固树立“四个意识”和“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实《准则》和《条例》的规定要求，引领领导干部严守政治纪律和政治规矩，贯彻落实党内法规，严格执行民主集中制各项规定。坚持党管干部原则，落实落细“三项机制”，着力建设“政治素质好、工作业绩好、团结协作好、作风形象好的四好班子。落实轮岗交流和竞争上岗制度，加强后备干部的管理和培养力度，选派优秀年轻干部到脱贫攻坚一线任职。从严干部监督管理，认真做好领导干部个人有关事项报告制度。深化人才发展体制机制改革，进一步激发人才创新创业活力。

二是机关党建。全面开展“留心护根”工程，严格落实机关党建工作月报告制度；持续整治机关党建“灯下黑”负面问题；深入实施“书记项目”工程，努力打造出租行业“党员示范岗”，出租行业从业者服务水平进一步提高，机关党建管理水平进一步加强。推进软弱涣散基层党组织整顿工作，抓好机关党建标准化示范点创建工作，全局 5 各基层党支部

活动阵地全部达到“四有”标准，实现基层党组织标准化合格率达100%。积极开展共驻共建活动，落实党组织和在职党员进社区“双报到”作，组织在职党员成立交通志愿服务队，督促党员个人开展志愿服务活动，帮助结对联建“三无”小区和本单位居民小区建立党组织，实现居民自治。三是党风廉政建设。贯彻落实中、省、市和县委党风廉政建设工作部署，持续巩固贯彻落实中央八项规定精神，通过开展违规收送礼金、领导干部违规插手干预工作建设和矿产开发专项整治工作，赵正永、冯振东、高世龙案“以案促改”，观看警示教育片等活动。打造了一支“政治硬、作风廉、品行正、业务精”的交通运输干部队伍。四是意识形态工作。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实《全县党委(党组)意识形态工作实施细则》，通过局党组书记讲意识形态党课、每月开展中心组理论学习、加快爱白水APP注册进度、妥善处置负面舆情等工作，提高了交通系统党员干部的思想高度和全局维度，为干部职工履职尽责打下坚实基础。积极在主流媒体对交通运输重点工作进行宣传，全年信息报道77篇，在《陕西交通报》《渭南日报》《白水宣传》上均有刊登。五是精神文明建设。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》，扎实开展社会主义核心价值观“六进”活动。在我县创卫、创文工作中，我局在机关大院张贴社会主义核心价值观、禁烟标识、节约用水等各类宣传标语，积极营造浓厚氛

围。局属各单位以机关为标杆，全县 166 辆出租车利用 LED 屏、公交公司 46 辆公交车利用车体横幅大力宣传创建口号和公益广告，引导市民增强文明意识。局机关成立党员志愿者服务队，深入工农社区、帮扶包联贫困村史官村打扫卫生，整理村容村貌；威远公司开展“文明交通行”“情满旅途”活动，做到细心服务、情满旅途。出租办沈小龙同志被评为脱贫攻坚“驻村工作先进干部”。

全年，完成固定资产投资、争取中省资金年度目标任务，超额完成招商引资年度目标任务。办理回复人大意见建议 6 件（2 号、6 号、7 号、8 号、9 号、12 号），政协提案 8 件及社情民意 1 件（24 号、32 号、40 号、43 号、44 号、47 号、49 号、53 号），内容涉及道路硬化、排水工程施工、加快客运站建设等。我们积极调查，及时办理回复，代表、委员满意率均达到 100%。办结网上信访 47 起，县长信箱 6 起，做到件件有回复，信访形势持续稳定。

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 1 个，包括：

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

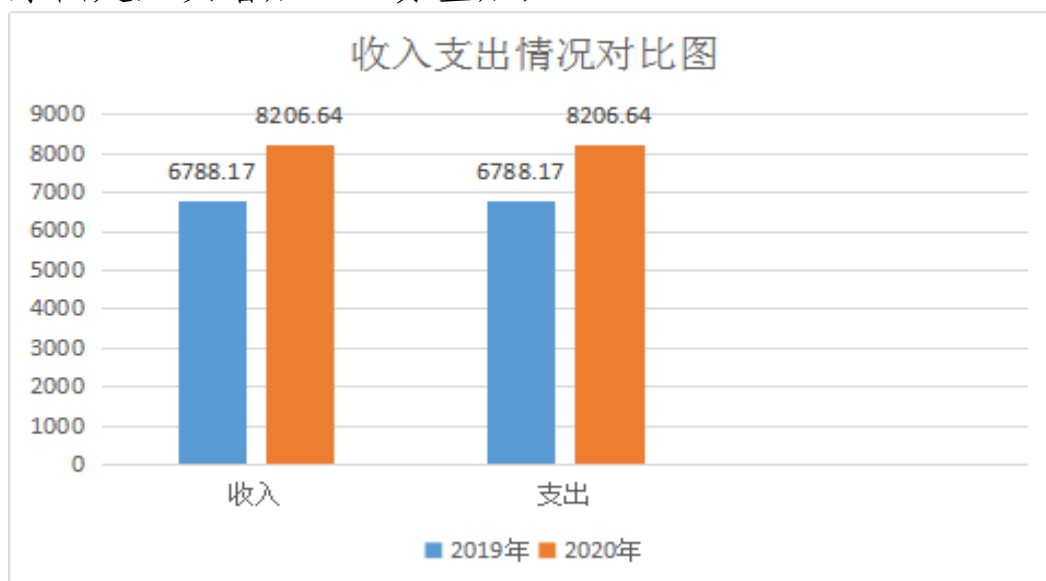
截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 7 人、事业编制 43 人；实有人员 132 人，其中行政人员 18 人、事业人员 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 8206.64 万元，较上年增长 1418.47 万元，增幅 21%，主要原因是人员增加，业务量加大；支出 8206.64 万元，较上年增加 1418.47 万元，增幅 21%，主要原因是人员增加，业务量加大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8206.64 万元，较上年增长 21%，其中：财政拨款收入 7363.09 万元，占 89%；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 7233.09 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3729.74 万元，增幅 106%，主要原因是业务量加大。

2、政府性基金收入 130 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金基金，较上年增长 130 万元，增幅 100%，主要原因是上年无政府性基金收入。

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%，主要原因是无事业收入。

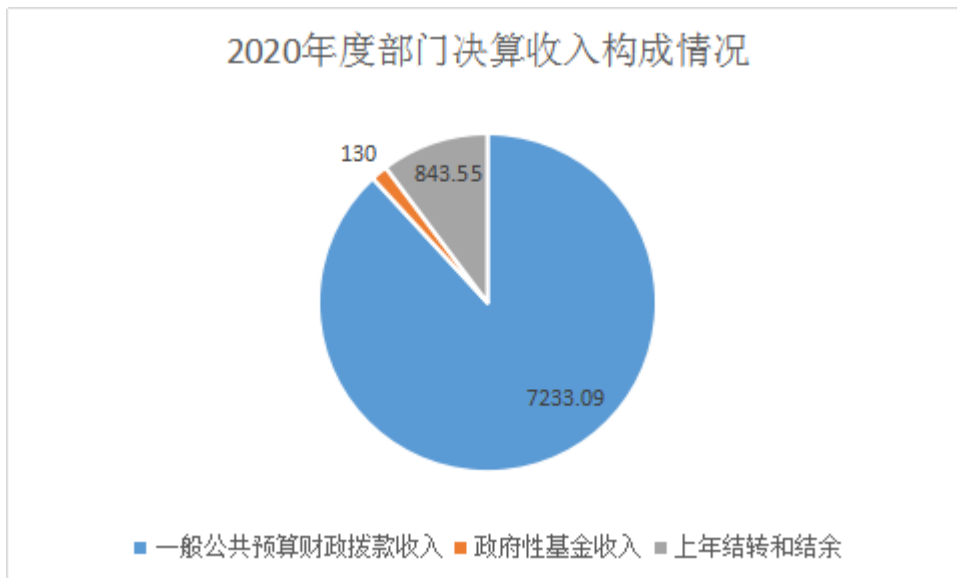
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 万元，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%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 843.55 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 8206.64 万元,其中:基本支出 1404.23 万元,占 17%;项目支出 2922.01 万元,占 36%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 1404.23 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 1245.35 万元,较上年增长减少 40.51 万元,降幅 3.15%,主要原因是人员辞职或退休;对个人和家庭的补助支出 3.71 万元,较上年增长 0.75 万元,增幅 25%,主要原因是人员增加,有普调;商品和服务支出 155.17 万元,较上年增长 13.19 万元,增幅 9.29%,主要原因是人员增加,业务量加大。

2、项目支出 2922.01 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

括农村道路建设 30 万元，较上年增加 30 万元，主要是上年无政府性基金支出；城市基础设施配套费 100 万元，较上年减少 100 万元，主要是上年无城市基础设施配套费；公路建设及养护项目 2792.01 万元，较上年减少 1781.81 万元，主要是因疫情影响，工程量减少。

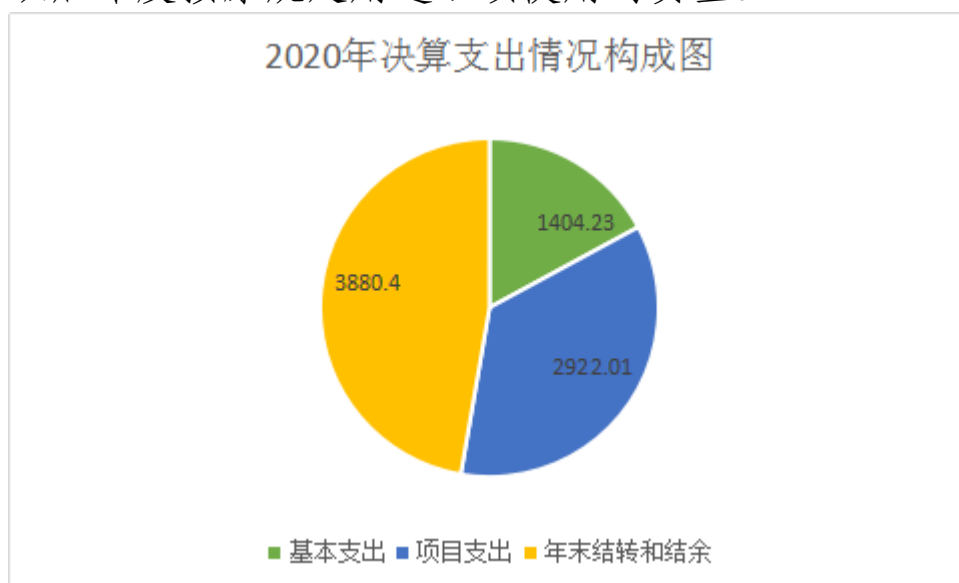
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营支出。

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，与上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无对附属单位补助支出。

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 3880.4 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。

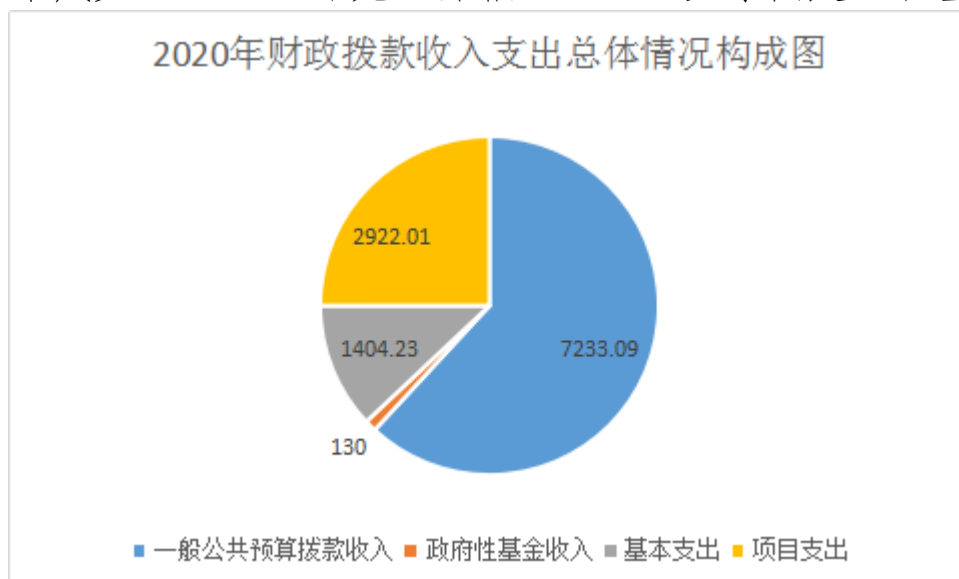


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入7363.09万元，其中：一般公共预算拨款收入7233.09万元，较上年增长3729.74万元，增幅106%，主要原因是项目工程量减少，但是支出支出加大；政府性基金收入130万元，较上年增长130万元，增幅100%，主要原因是上年无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出4326.24万元，其中：基本支出1404.23万元，较上年减少26.57万元，降幅1.86%，主要原因是人员辞职或退休；项目支出2922.01万元，较上

年减少 1591.81 万元，降幅 35%，主要原因是工程量减少。



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 4196.24 万元，较上年减少 1748.39 万元，降幅 29.4%，主要原因是因疫情影响，工程量减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 4196.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.68 万元，较上年减少 29.42 万元，降幅 18.1%，原因是退休人员增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）56.55 万元，较上年增长 2.28 万元，增幅 4.2%，原因是单位人员增加。

(3) 行政运行（2140101）1132.07 万元，较上年减少 1.33 万元，降幅 0.12%，原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(4) 公路建设(2140104)1612.0万元,较上年减少163.79万元,降幅9.22%,原因是受疫情影响,公路建设项目减少。

(5)公路养护(2140106)643.0万元,较上年增加573.0万元,原因是道路养护路段增加。

(6)公路和运输安全(2140110)251万元,较上年增加251万元,原因是受疫情影响,公路和运输安全监督检查次数增多。

(7)其他公路水路运输支出(2140199)10万元,较上年增加2万元,增幅25%,原因是受疫情影响,公路和运输安全监督检查次数增多。

(8)成品油价格改革补贴其他支出(2140499)276.01万元,较上年增加276.01万元,原因是科目调整。

(9)住房公积金(2210201)82.93万元,较上年增加1.88万元,增幅2.3%,原因是人员增加。

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4196.24万元,其中:

工资福利支出(301)1245.35万元,较上年减少40.51万元,降幅3.2%,原因是退休人员增加。

商品和服务支出(302)155.17万元,较上年增长13.19万元,增幅9.3%,原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.71万元，较上年增长0.75万元，增幅25.3%，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）2792.01万元，较上年减少1721.81万元，降幅38.15%，原因是受疫情影响，项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款支出1404.23万元，其中：

人员经费1249.06万元，较上年减少39.76万元，降幅3.08%，原因是人员减少，辞职或退休。主要包括基本工资（30101）474.38万元、津贴补贴（30102）57.8万元、绩效工资（30107）436.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）132.68万元、职工基本医疗保险缴费（30110）56.54万元、其他社会保障缴费（30112）4.03万元、住房公积金（30113）82.93万元、生活补助（30305）3.71万元。

公用经费155.17万元，较上年增长13.19万元，增幅9.29%，原因是下属单位人员增加，业务量加大。主要包括办公费（30201）44.69万元、印刷费（30202）25.03万元、手续费（30204）0.39万元、水费（30205）7.21万元、电费（30206）17.47万元、邮电费（30207）0.36万元、取暖费（30208）5.85万元、差旅费（30211）15万元、维修（护）费（30213）10.45万元、租赁费（30214）4.11万元、会议费（30215）0.5万元、公务接待费（30217）2.19万元、委

托业务费（30227）3万元、其他交通费用（30239）19.01万元。

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

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2.088万元，较上年减少1.032万元，降幅7.69%，主要原因是厉行节约、公务接待减少，较预算增长1.388万元，增幅198%，主要原因是项目完工公务接待较多。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.088万元，占100%。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0万元增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；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%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，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0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务用车购置。

（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0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无公务用车运行维护费，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是预算无公务用车维护费。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待82批次，430人次，支出2.088万元，较上年较上年减少1.032万元，降幅7.69%，主要原因是厉行节约、公务接待减少。

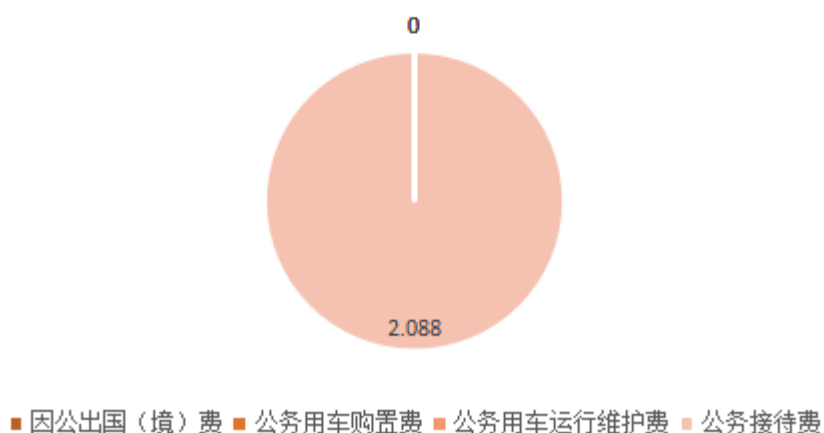
3、培训费支出情况

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0.5万元，较上年减少0.05万元，降幅0.09%，主要原因是厉行节约、减少不必要的会议。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款支出总体情况构成图



议。

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130万元，较上年增长130万元，增幅100%，原因是上年无政府性基金预算拨款，支出130万元，较上年增长130万元，增幅100%，原因是上年无政府性基金支出，支出主要用于城市基础设施及农村公路建设。

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）。

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

2792.01 万元，政府性基金预算当年拨款 130 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 2019 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 155.17 万元，较上年增长 13.19 万元，增幅 9.29%，原因是下属单位人员增加，业务量加大。主要包括办公费 44.69 万元、印刷费 25.03 万元、手续费 0.39 万元、水费 7.21 万元、电费 17.47 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 5.85 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 10.45 万元、租赁费 4.11 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 2.19 万元、其他交通费用 19.01 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、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。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)