

宝鸡市金台区交通运输局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据三定方案的要求，金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设金台区农村公路发展服务中心（原名农村公路管理站），主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年我局主要工作任务是进一步实施为期 27 个月的 S212 过境公路项目的建设，配合市农村公路管理处对所设施的农村公路进村最后一公里项目进行核准和验收工作，继续实施 2018 年通村路建设尾留工作，进一步实施辖区内的安全隐患治理工作等。

三、部门决算单位构成

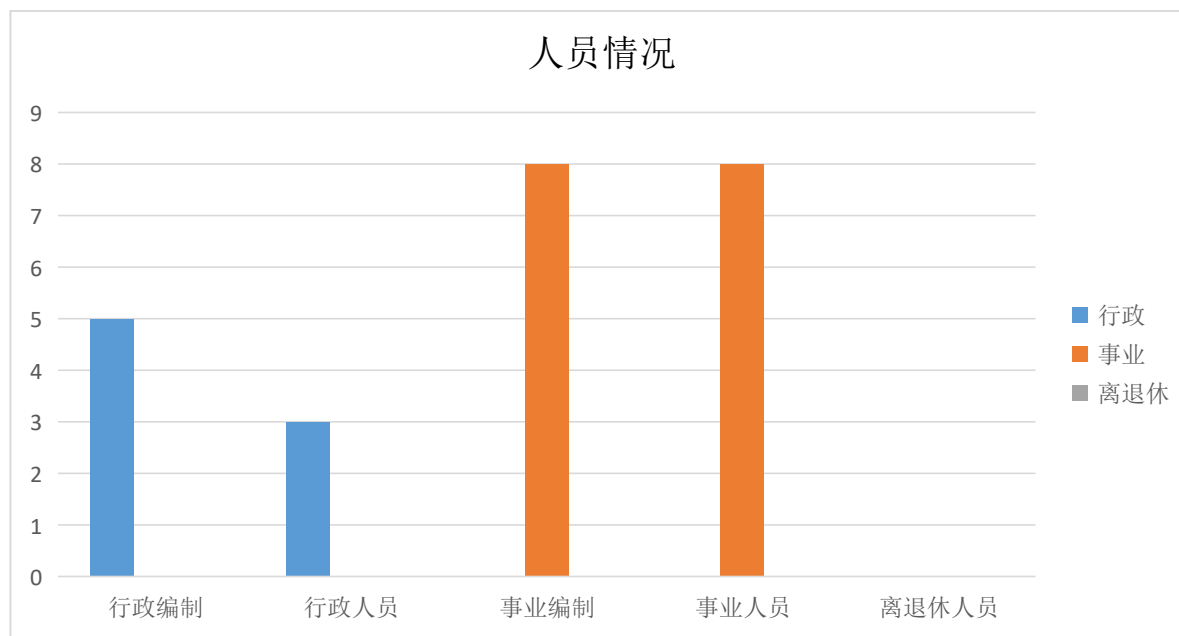
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区交通运输局本级（机关）
2	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心
.....

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。



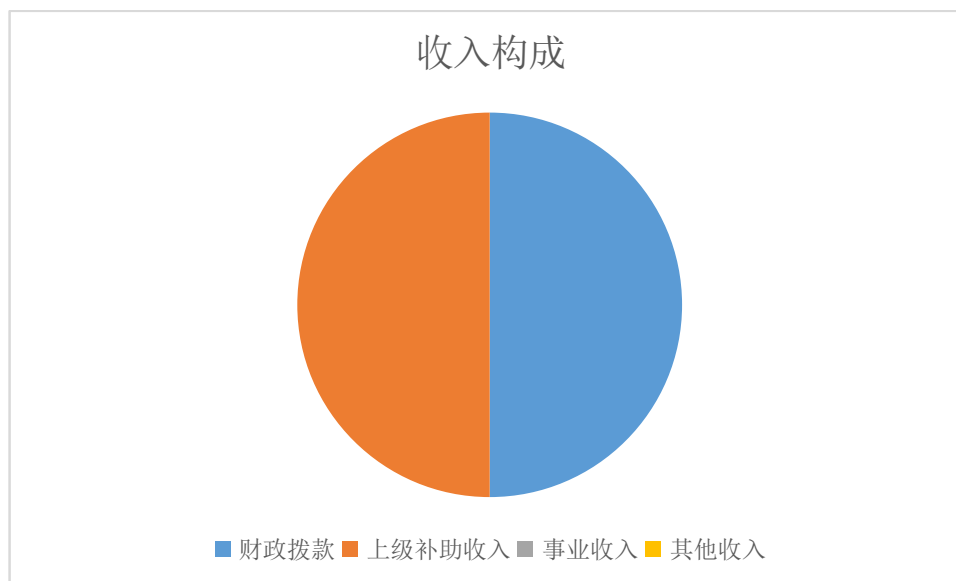
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度本部门财政拨款收入 3612.81 万元，财政拨款支出 3612.81 万元，比去年增加了 120.05%，财政投入资金大幅度增加的原因是我局承担了 S212 过境公路金台段项目。

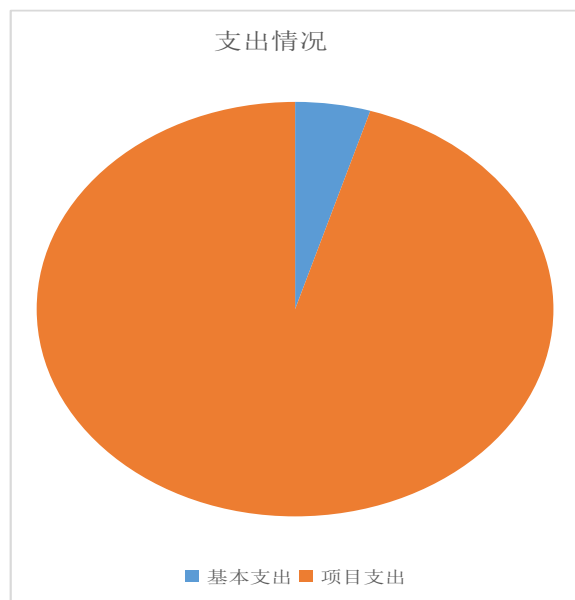
2、本年度收入构成情况。

本年度本部门财政拨款收入 3612.81 元，其中：基本支出 169.81 万元，项目支出 3442.99 万元。



3、本年支出构成情况。

本年本部门财政拨款支出 3612.81 万元，其中：工资福利支出 164.48 万元，商品服务支出 5.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，项目支出 3442.99 万元。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度一般公共预算财政拨款收入 3612.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 3612.81 万元，比去年增加了 120.05%，财政投入资金大幅度增加的原因是我局承担了 S212 过境公路金台段项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出 3612.81 万元，其中：工资福利支出 164.48 万元，商品服务支出 5.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，项目支出 3442.99 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出 169.81 万元，其中：人员经费 164.57 万元，公用经费 5.24 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决算收支，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决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.09 万元，其中：公务接待费 0.09 万元，涉及 3 批次 30 人，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置运行费 0 万元。公务接待费用比 2017 年减少了 0.02 万元，其主要原因是建设项目的减少随之而来的上级部门及其他单位对项目建设的调研、检查次数减少。

（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，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元。

(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，当年预算下达0万元，实际支出0万元。

(3)、公务接待费支出情况。

2019年公务接待3批次，30人次，支出0.11万元，当年预算下达0.24万元，实际支出0.09万元，比上年减少了0.02万元，其主要原因是建设项目的减少随之而来的上级部门及其他单位对项目建设的调研、检查次数减少。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019年培训0批次，0人次，支出0万元。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年会议费支出0万元。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门无绩效评价项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 5.24 万元，比去年减少 12.96%，主要是因为建设项目的减少，从而导致办公费及车辆运行等费用减少所致。其中：办公费 0.6 万元，水电费 0.26 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.35 万元，租赁费 0.5 万元，公务接待费 0.09 万元，委托业务费 0.6，其他交通费用 2.64 万元。

(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

2019 年度末，本单位资产总额 2129.96 万元。其中：

- 1、流动资产 2104.07 万元。
- 2、固定资产 25.89 万元，其中：通用设备 18.93 万元，办公家具 6.95 万元。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

八、附表公开

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（汇总）

2019 年

批复 01 表
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	3,612.81	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		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		8、社会保障和就业支出	12.77
		9、卫生健康支出	7.43
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	3,592.61
		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	
		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	
本年收入合计	3,612.81	本年支出合计	3,612.81
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	3,612.81	支出总计	3,612.81

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。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（汇总）

2019 年

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		3,612.81	3,612.81						
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77						
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77						
210	卫生健康支出	7.43	7.43						
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43						
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43						
214	交通运输支出	3,592.61	3,592.61						
21401	公路水路运输	149.61	149.61						
2140106	公路养护	149.61	149.61						
21406	车辆购置税支出	3,443.00	3,443.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,443.00	3,443.00						

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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（汇总）

2019年

批复03表
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		3,612.81	169.81	3,443.00			
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	7.43	7.43				
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
214	交通运输支出	3,592.61	149.61	3,443.00			
21401	公路水路运输	149.61	149.61				
2140106	公路养护	149.61	149.61				
21406	车辆购置税支出	3,443.00		3,443.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,443.00		3,443.00			

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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（汇总）

2019 年

批复 04 表
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	3,612.81	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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	12.77	12.77	
		9、卫生健康支出	7.43	7.43	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	3,592.61	3,592.61	
		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			
		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			
本年收入合计	3,612.81	本年支出合计	3,612.81	3,612.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,612.81	总计	3,612.81	3,612.81	

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）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（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		3,612.81	169.81	164.57	5.24	3,443.00	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	12.77			
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77	12.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77			
210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43			
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43			
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43			
214	交通运输支出	3,592.61	149.61	144.37	5.24	3,443.00	
21401	公路水路运输	149.61	149.61	144.37	5.24		
2140106	公路养护	149.61	149.61	144.37	5.24		
21406	车辆购置税支出	3,443.00				3,443.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,443.00				3,443.00	

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。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

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（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		169.81	164.57	5.24	

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

批复 07 表
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（汇
总）

2019 年

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	7	8	
预算数	0.24		0.24					
决算数	0.09		0.09					

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。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

批复 08 表
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局（汇
总）

2019 年

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							

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。