

陕西省榆林公路管理局 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、收入决算总表

三、支出决算总表

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、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、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）主要职责

在市交通运输局的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护，指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》等政策及法律法规。

2、参与制订辖区内国省干线公路各农村公路养建计划，经批准后组织实施。负责公路统计工作。

3、负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作；指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

4、负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

5、负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

6、负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

7、负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

（二）内设机构

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、干线公路科、路政管理科、质量安全科、路网信息科、项目管理科、

审计科、纪检监察科、党委办公室、治理超限办公室、工会、宣传科、后勤服务中心等职能科室。

二、部门决算单位构成

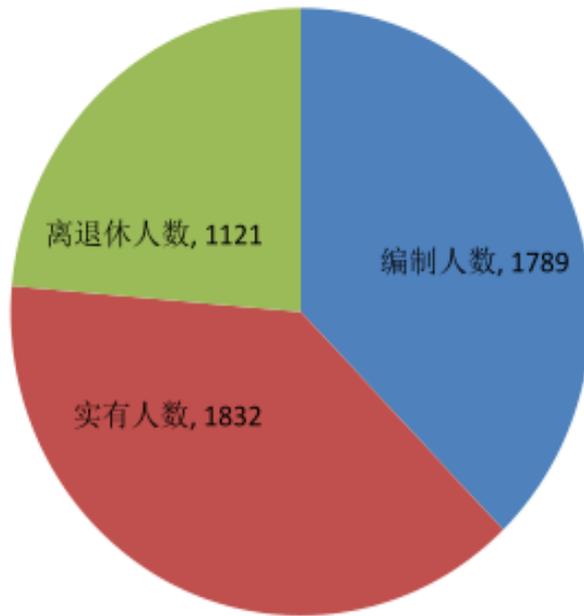
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括公路局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级单位共有 22 个，加上公路局（机关）部门共 23 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林公路管理局本级
2	榆阳公路管理段
3	神木公路管理段
4	府谷公路管理段
5	佳县公路管理段
6	米脂公路管理段
7	绥德公路管理段
8	子洲公路管理段
9	清涧公路管理段
10	吴堡公路管理段
11	定边公路管理段
12	靖边公路管理段
13	横山公路管理段
14	绕城公路管理段
15	孤山超限检测站
16	古城滩超限检测站
17	辛店超限检测站
18	大保当超限检测站
19	王圪梁超限检测站
20	碾房峁超限检测站
21	九里山超限检测站
22	鱼河超限检测站
23	局后勤服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1789 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1789 人；实有人数 1832 人，其中行政 0 人、事业 1832 人。单位管理的离退休人员 1121 人。



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	是	本年度政府性基金预算无收 支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省榆林公路管理局（汇总）

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	47,175.31	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	26.73
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	47,148.58
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	47,175.31	本年支出合计	47,175.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	47,175.31	支出总计	47,175.31

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

公开 02 表

编制部门：陕西省榆林公路管理局(汇总)

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		47,175.31	47,175.31						
210	卫生健康支出	26.73	26.73						
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63						
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10						
2109901	其他卫生健康支出	26.10	26.10						
214	交通运输支出	47,148.58	47,148.58						
21401	公路水路运输	46,343.75	46,343.75						
2140103	机关服务	3,510.25	3,510.25						
2140104	公路建设	14,829.50	14,829.50						
2140106	公路养护	27,944.00	27,944.00						
2140110	公路和运输安全	60.00	60.00						
21406	车辆购置税支出	804.83	804.83						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	804.83	804.83						

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：陕西省榆林公路管理局(汇总)

金额单位：万元

项目		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		47,175.31	27,224.98	19,950.33			
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00			
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	26.10	26.10	0.00			
214	交通运输支出	47,148.58	27,198.25	19,950.33			
21401	公路水路运输	46,343.75	27,198.25	19,145.50			
2140103	机关服务	3,510.25	3,510.25	0.00			
2140104	公路建设	14,829.50	0.00	14,829.50			
2140106	公路养护	27,944.00	23,688.00	4,256.00			
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00			
21406	车辆购置税支出	804.83	0.00	804.83			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	804.83	0.00	804.83			

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

公开 04 表

编制部门：陕西省榆林公路管理局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	47,175.31	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	26.73	26.73	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	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	47,148.58	47,148.58	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	47,175.31	本年支出合计	47,175.31	47,175.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	47,175.31	支出总计	47,175.31	47,175.31	0.00

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：陕西省榆林公路管理局(汇总)

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		47,175.31	27,224.98	23,711.16	3,513.82	19,950.33	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	
214	交通运输支出	47,148.58	27,198.25	23,684.43	3,513.82	19,950.33	
21401	公路水路运输	46,343.75	27,198.25	23,684.43	3,513.82	19,145.50	
2140103	机关服务	3,510.25	3,510.25	3,510.25	0.00	0.00	
2140104	公路建设	14,829.50	0.00	0.00	0.00	14,829.50	
2140106	公路养护	27,944.00	23,688.00	20,174.18	3,513.82	4,256.00	
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21406	车辆购置税支出	804.83	0.00	0.00	0.00	804.83	
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支 出	804.83	0.00	0.00	0.00	804.83	

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：陕西省榆林公路管理局(汇总)

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	科目名称				
合计		27,224.98	23,711.16	3,513.82	
301	工资福利支出	0.00	19,269.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,921.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,746.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6,986.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,240.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1,017.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	60.75	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,230.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	64.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3,513.82	
30201	办公费	0.00	0.00	302.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	35.62	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.99	
30204	手续费	0.00	0.00	3.10	
30205	水费	0.00	0.00	32.50	
30206	电费	0.00	0.00	149.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	89.46	
30208	取暖费	0.00	0.00	268.37	
30209	物业管理费	0.00	0.00	51.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	211.03	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省榆林公路管理局(汇总)

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				
30213	维修(护)费	0.00	0.00	179.39	
30214	租赁费	0.00	0.00	24.49	
30215	会议费	0.00	0.00	11.92	
30216	培训费	0.00	0.00	22.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.52	
30218	专用材料费	0.00	0.00	223.18	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	17.18	
30226	劳务费	0.00	0.00	677.97	
30227	委托业务费	0.00	0.00	327.69	
30228	工会经费	0.00	0.00	299.64	
30229	福利费	0.00	0.00	149.29	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	200.24	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	230.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4,441.18	0.00	
30301	离休费	0.00	45.63	0.00	
30302	退休费	0.00	3,986.01	0.00	
30304	抚恤金	0.00	242.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	130.12	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	26.73	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	10.49	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： 陕西省榆林公路管理局(汇总)

金额单位：万元

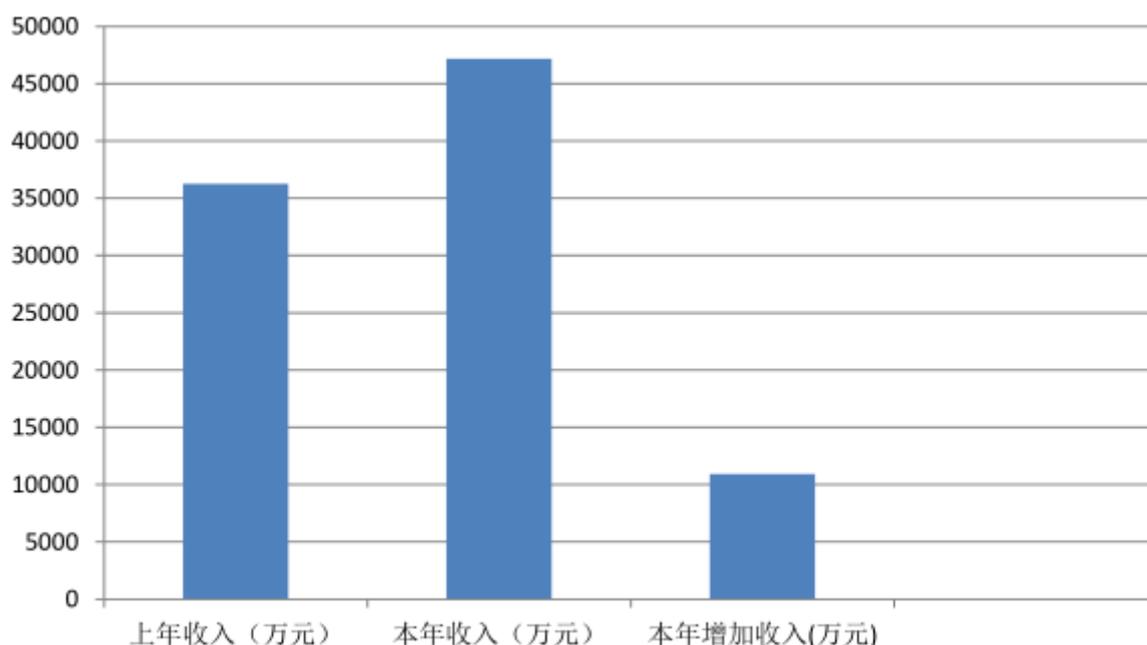
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00
决算数	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	12.21	22.74

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。

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

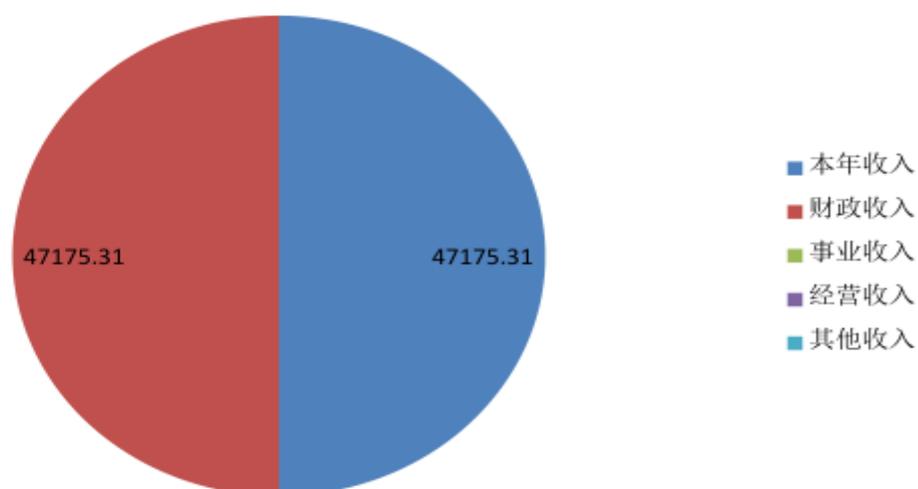
(1) 2019 年度本年收入合计 47,175.31 万元,较上年增加 10,918.38 万元,主要原因是财政增加了 2019 年省级交通运输发展专项资金 14,829.50 万元所致。



(2) 2019 年度本年支出合计 47,175.31 万元,比上年增加 10,918.38 万元,原因同上。

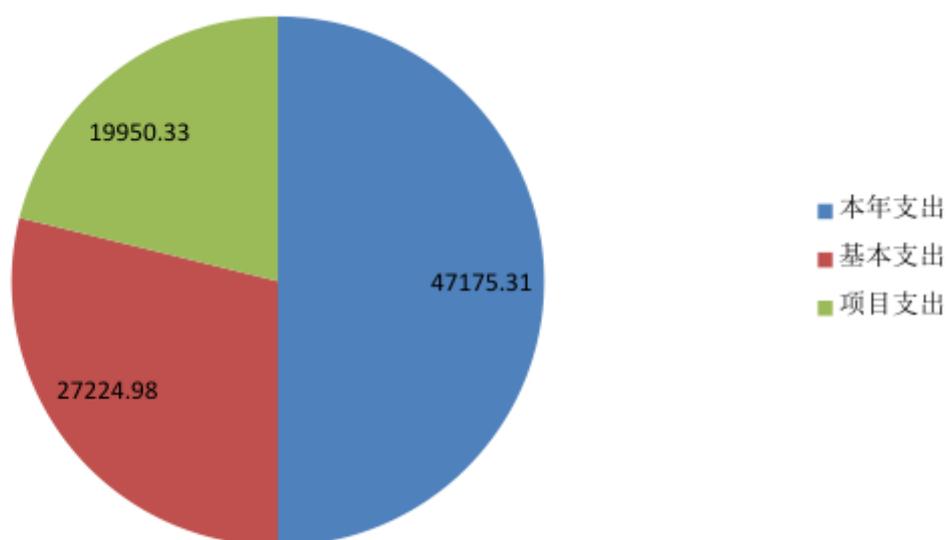
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 47,175.31 万元,其中:财政拨款收入 47,175.31 万元,占收入的 100%;事业收入 0.00 万元;经营收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。



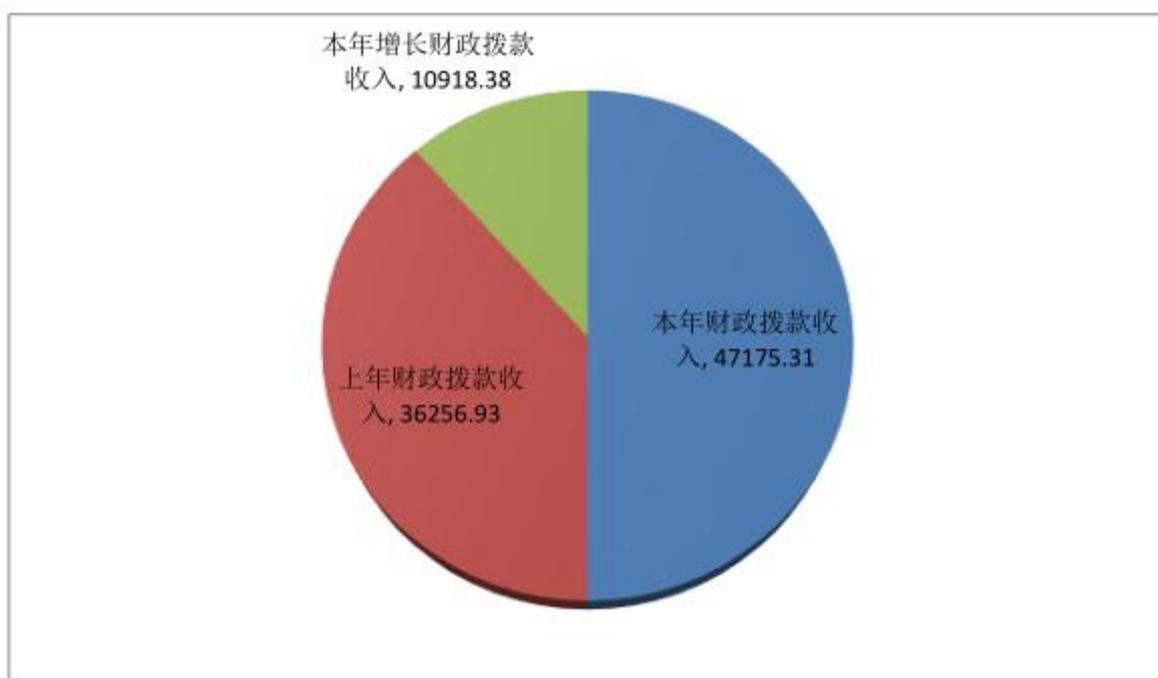
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计47,175.31 万元,其中:基本支出27,224.98 万元,占支出的 57.71%;项目支出 19,950.33 万元,占支出的 42.29%。

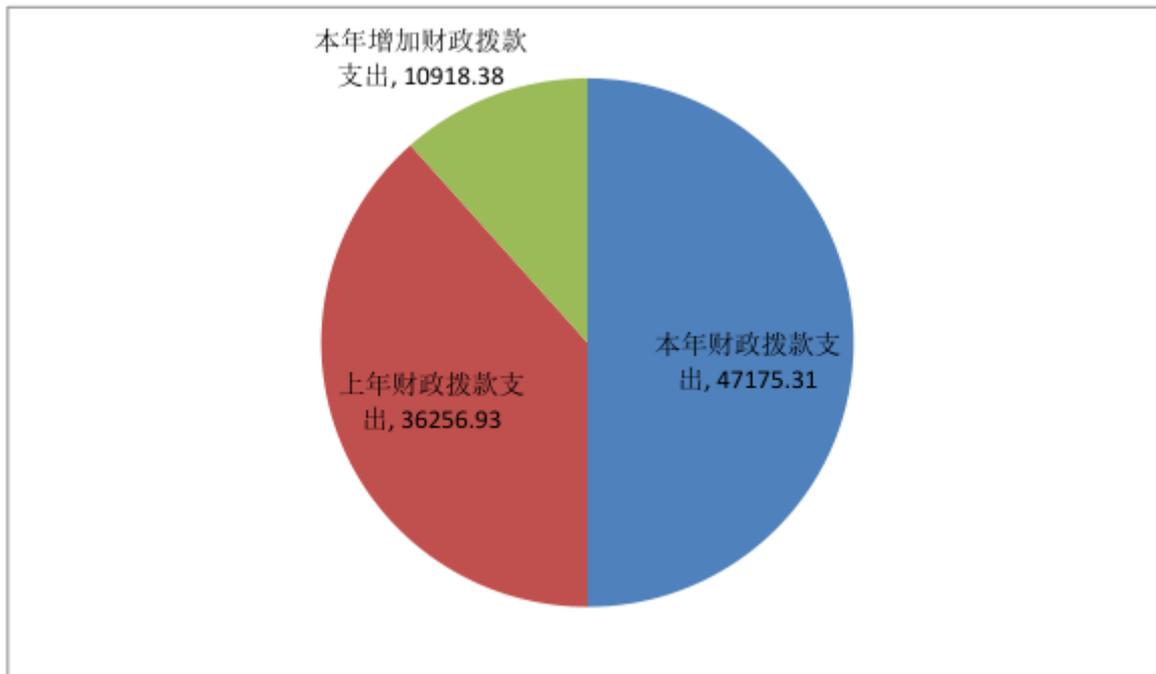


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入比上年增长了 10,918.38 万元，形成增长的主要原因是财政增加了 2019 年省级交通运输发展专项资金14,829.50 万元所致。



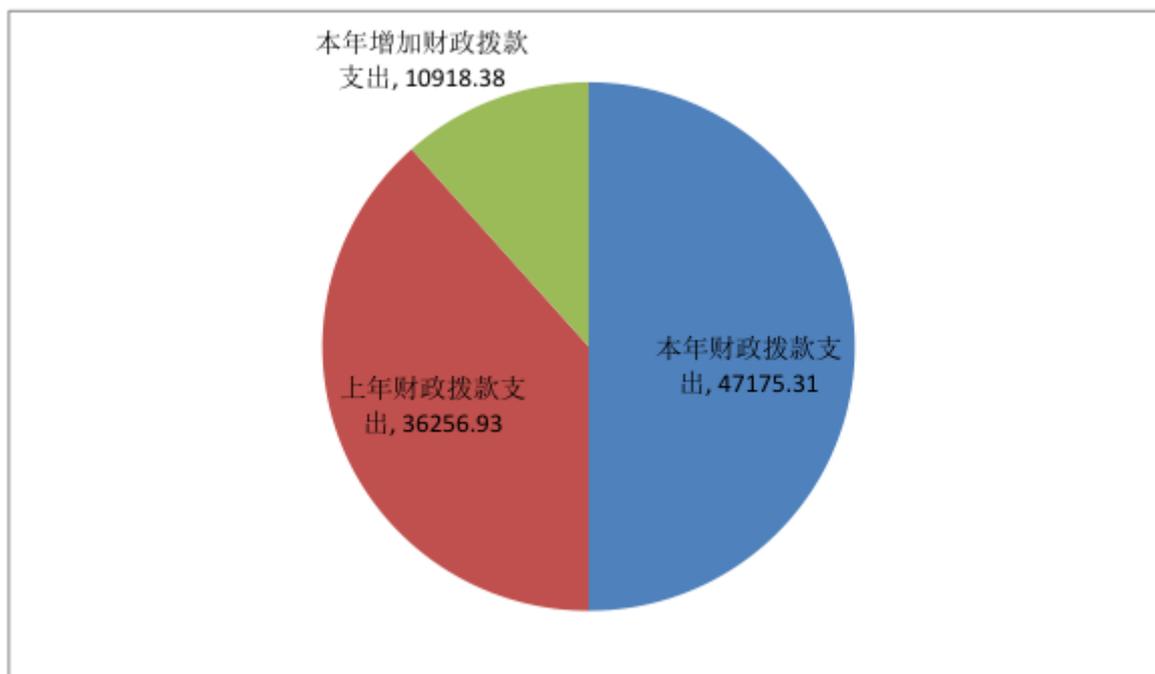
2019年财政拨款支出比上年增长了10,918.38 万元,形成的主要原因同上。



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 47,175.31 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加了 10,918.38 万元, 增长了 30.11%, 主要原因是财政增加了 2019 年省级交通运输发展专项资金 14,829.50 万元所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算为 47,175.31 万元,按照政府功能分类科目分,其中:卫生健康支出(类)为 26.73 万元(主要用于离休人员医疗费);交通运输支出(类)为 47,148.58 万元。交通运输支出里包括人员经费 23,684.43 万元、公用经费 3,513.82 万元,项目支出 19,950.33 万元(主要是过境线日常养护项目支出 2,600.00 万元、沿黄观光路管理养护项目支出 1,207.20 万元、2019 年第一批省级交通运输发展专项资金项目支出 14,829.50 万元、车辆购置税用于农村公路建设项目支出 804.83 万元省、省级超限监测站维护及运营补助资金项目支出 205.80 万元、清涧至石楼二级公路清辛管理养护项目支出 243.00 万元)等。

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27,224.98万元，其中：人员经费支出23,711.16万元、公用经费3,513.82万元。

人员经费23,711.16万元，主要包括：基本工资4,921.62万元、津贴补贴2,746.77万元、绩效工资6,986.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,240.95万元、职工基本医疗保险缴费1,017.56万元、其他社会保障费60.75万元、住房公积金1,230.92万元、其他工资福利支出64.43万元、离休费45.63万元、退休费3,986.01万元、抚恤金242.20万元、生活补助130.12万元、医疗费补助26.73万元、其他对个人和家庭的补助10.49万元。

公用经费3,513.82万元，主要包括办公费302.09万元、印刷费35.62万元、咨询费6.99万元、手续费3.10万元、水费32.50万元、电费149.10万元、邮电费89.46万元、取暖费268.37万元、物业管理费51.86万元、差旅费211.03万元、维修（护）费179.39万元、租赁费24.49万元、会议费11.92万元、培训费22.10万元、公务接待费0.52万元、专用材料费223.18万元、专用燃料费17.18万元、劳务费677.97万元、委托业务费327.69万元、工会经费299.64万元、福利费149.29万元、其他交通费用200.24万元、其他商品和服务支出230.09万元。

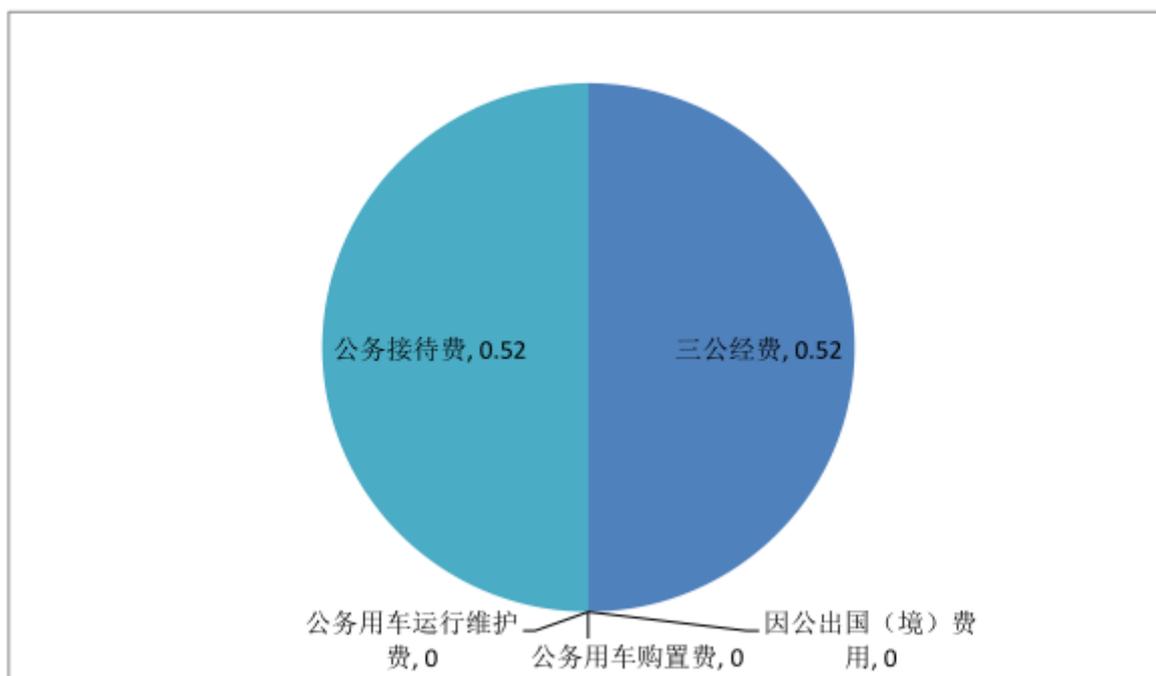
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 10.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 5.2%。决算数较预算数减少了 9.48 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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 0.52 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费支出决算 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

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，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

公务用车购置费用支出情况说明：2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无该项经费预算及决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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0万元，支出决算为0万元，主要原因是公车改革后本单位无核定的公务用车，故无公务用车运行维护费的预算、决算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，38 人次，预算为 10.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 5.2%，决算数较预算数减少 9.48 万元，主要原因是全面贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低公务接待费用预算。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10.00 万元，支出决算为 22.74 万元，完成预算的 227.4%，决算数较预算数增加了 12.74 万元，主要原因是增加了路政治超人员执法培训及公路养护专业技术培训所导致。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 25.00 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 48.84%，决算数较预算数减少了 12.79 万元，主要原因是全面贯彻落实中央“八项规定”及会议费管理办法，严格审核标准，严格控制会议及会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 7 个项目，涉及财政资金 19,950.33 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 部门决算产出和效果

2019年全年共完成总投资47175.31万元，其中项目投资19950.33万元，各项目工作进展顺利，并且全面完成各项指标任务，年终我局被评为“2019年度绩效管理优秀单位”、

“2019年度党风廉政建设单位”、“2019年度社会治安综合治理先进单位”，三项考核全部进入第一方阵。公路技术状况指数MQI为88.94，路面使用性能指数PQI为86.77，全面完成了省局下达指数为85的目标任务。严格落实了沿黄观光路月巡查和干线公路季度巡查的制度。对沿线重点乡镇，以园林化标准建设增设行道树。确保了339国道榆佳段、307国道吴绥段“美丽干线公路”顺利通过省局验收。以打赢“蓝天保卫战”为契机，重点对市区周边的G242榆阳鱼河镇、榆林城区，G337榆阳金鸡滩镇共计60多公里城乡过境线脏乱差路段进行联合整治，新建地下排污管网，主要污染区域路侧硬化平整，使得路侧扬尘污染、积水等问题得到一定解决，路容路貌较大改善，并将这一成果积极推广。完成307国道吴堡至绥德改建工程、307国道靖边东坑至定边彭滩改建工程前期工作，G307中修工程子洲城区段15.9公里及303省道榆延分界至杨井段大中修工程段31.85公里已全部完成，大修23.55公里，中修15.9公里，预防性养护7.2公里，整治危桥5座，安全生命防护工程处治G244线9.61公里，G242线43.927公里，圆满完成了各项工作任务。

根据省局有关文件，结合“公路安全生产行动”、“大排查、大整治、大提升行动”等活动，开展隐患排查治理，质安、干线、路政、设计院共同参与，共排查出隐患1417处，其中支线隐患1192处，费用1217万元，主线隐患225处，费用718万元。省市安委会等督办的16处隐患治理任务，已全部治理完成，并上报销号。完成2019年16座危桥整治工程，2020年8座危桥方案设计以及佳县申家湾村高危边坡安全隐患治理方案设计评审。积极配合处置11.12事故调查，制定了“事故快报模版”，事故处理完毕后市应急管理局、市交通运输局、交警一大队给予了充分肯定。

全年共计发现路政案件2388起，查处2387起，查处率达99%，共计收回赔（补）偿费1792万元，审赔率达86.1%。路域环境整治中，共计拆除违法建筑982m²，拆除非标公路标志牌1892块，覆盖非公路挡墙标语17023m²，清理堆积物17544m³，清理加水洗车点82处，取缔违法涉路经营摊点499处，过村镇路段整治52处，查处违法超限运输车辆359车次，制止非法占用挖掘公路43处，封闭非法平交道口38处，硬化平交道口132处米，新增设各类标志牌52块，桥梁安全排查288次。美化绿化150处；回复榆林百姓问政关于G337金鸡滩两侧拓宽硬化，G339刘千河新增标志标线，G242鱼河段设置限速标志、镇川段设置信号灯等7起，投入6.7万元为G307靖边沿线更换了40块破损标志牌。对沿黄观光路

全线开展了规范非公路标志标牌、违法建筑、乱堆乱放、加水洗车点、车辆抛洒污染、公路打场晒粮等路域环境治理工作。共清理堆积物3700余方，拆除非公路标牌及广告布135块，拆除违章建筑（含临时建筑）3处，硬化平交道口45多处，封闭非法平交道口73处，制止抛洒污染公路车辆130余台次，制止打场晒粮40余次，治理范围内环境显著提升。

继续保持公路超限治理高压态势，加大督查考核力度，全年共检测货运车辆1234.94万辆次，查处超限车2769辆次，超限超载率0.02%，分载货物6万多吨，向交警部门移交车辆2701辆次，罚款2592450元，扣分12527分。向运管部门抄送违法信息车辆2326辆，安排大件监护2356辆。与此同时，我局积极参与“扫黑除恶”专项斗争工作，通过各种宣传方式，设置举报箱，公开举报电话。对违法从事超限运输、威胁恐吓执法人员、暴力抗法、暴力闯站、黄牛带车、内外勾结为不法人员充当“保护伞”等方面进行了全面摸排，营造了良好的治超氛围。

2. 存在的问题及原因

2019年，我局严格按照预算资金绩效管理办法，按时开展各项目并及时落实资金到位，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题等，具体表现在以下方面：

①项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢，部分项目前期工作不够扎实，工程项目计量支付报表报送不及时，导致项目资金支付进度有点缓慢。

②基层个别单位未实行公务卡管理，导致部分职工借用备用金，存在个别职工备用金使用年限较长并未能及时处理债务。形成这种原因主要是因为有些基层单位办理的公务卡在当地无法使用（小县城或乡镇上不具备公务卡的使用条件）。

3. 改进措施和有关建议

①加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强化预算编制的前瞻性，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制决算。

②强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》《政府会计制度》等相关规定执行财务核算，并结合实际情况，高效、准确地编报相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

③加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强制度和专业理论的学习。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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。

截至 2019 年末，本部门机关所属单位共有车辆 212 辆；单位 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单位 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 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）。

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。
5. **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。