

榆林市交通运输局 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

市交通运输局是市政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工

作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 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，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市交通运输局设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

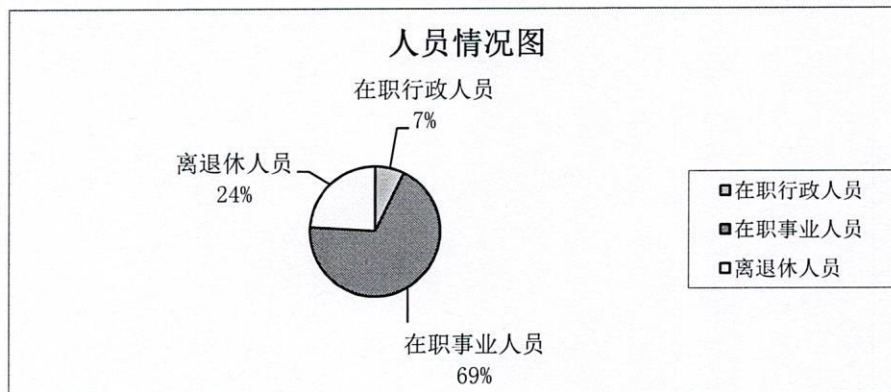
序号	单位名称
1	榆林市交通运输局（含交战办）本级（机关）
2	榆林市航运管理处
3	榆林市机场建设和航空管理办公室
4	榆林市道路运输管理处
5	榆林市农村公路管理处
6	榆林市城市客运管理办公室

7	榆林市公共汽车服务中心
8	榆林市交通工程质量监督站
9	榆林市铁路建设办公室
10	榆林市交通局府店收费公路管理处

2020 年，榆林市交通运输局与榆林市航运管理处、榆林市交通局府店收费公路管理处财务一体化，决算编制一体化。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 322 人，其中行政编制 18 人、事业编制 304 人；实有人员 487 人，其中在职行政 35 人，在职事业 335 人，本单位管理的离退休人员 117 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市交通运输局（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	298413.16	1、一般公共服务支出	16.80
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	53.86	8、社会保障和就业支出	166.57
		9、卫生健康支出	292.88
		10、节能环保支出	58.30
		11、城乡社区支出	9.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	313805.93
		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	800.00
		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	3029.84
本年收入合计	298467.02	本年支出合计	318179.33
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	60333.96	年末结转和结余	40621.65
收入总计	358800.98	支出总计	358800.98

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：榆林市交通运输局（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		298467.02	298413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103101	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他行政事业单位医疗支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	294093.63	294093.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	33658.23	33658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	745.28	745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	797.61	797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25218.00	25218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2828.14	2828.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3434.49	3434.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	611.37	611.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
21402	铁路运输	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	331.56	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	56234.73	56234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	5203.41	5203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空支出	51031.32	51031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	994.13	994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	822.79	822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	190928.00	190928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184700.00	184700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6228.00	6228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11888.44	11888.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6200.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5688.44	5688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3029.84	3029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3029.84	3029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3029.84	3029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：榆林市交通运输局（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		318179.33	6058.41	312120.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2103101	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.57	32.56	134.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他行政事业单位医疗支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	313805.94	5716.16	308089.78	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	50099.70	5191.02	44908.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	745.28	745.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	797.61	797.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	41607.49	0.00	41607.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2828.14	732.27	2095.87	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3486.47	2728.53	757.94	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	611.37	187.33	424.04	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	340.10	331.56	8.54	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	331.56	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	59505.57	193.58	59311.99	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	5203.41	193.58	5009.83	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空支出	54302.16	0.00	54302.16	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	994.13	0.00	994.13	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	822.34	0.00	822.34	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	190928.00	0.00	190928.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184700.00	0.00	184700.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6228.00	0.00	6228.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11888.44	0.00	11888.44	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5688.44	0.00	5688.44	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3029.84	0.00	3029.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3029.84	0.00	3029.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3029.84	0.00	3029.84	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：榆林市交通运输局（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	298413.16	1、一般公共服务支出	16.80	16.80	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	166.57	166.57	
		9、卫生健康支出	292.88	292.88	
		10、节能环保支出	58.30	58.30	
		11、城乡社区支出	9.00	9.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	294039.76	294039.76	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	800.00	800.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	3029.84	3029.84	
本年收入合计	298413.16	本年支出合计	298413.16	298413.16	
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	
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	298413.16	支出总计	298413.16	298413.16	

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：榆林市交通运输局（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		298413.16	6058.41	5656.73	401.68	292354.76	
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	
2103101	行政运行	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	166.57	32.56	27.79	4.78	134.01	
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	134.01	0.00	0.00	0.00	134.01	
2080601	企业关闭破产补助	134.01	0.00	0.00	0.00	134.01	
20809	退役安置	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	22.56	4.78	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	22.56	4.78	0.00	
210	卫生健康支出	292.89	292.89	292.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	292.89	292.89	292.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	244.04	244.04	244.04	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
211	节能环保支出	58.30	0.00	0.00	0.00	58.30	
21103	污染防治	58.30	0.00	0.00	0.00	58.30	
2110399	其他行政事业单位医 疗支出	58.30	0.00	0.00	0.00	58.30	
212	城乡社区支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2129901	其他城乡社区支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
214	交通运输支出	294039.77	5716.16	5319.25	396.89	288323.61	

21401	公路水路运输	33604.37	5191.02	4904.04	286.97	28413.35	
2140101	行政运行	745.28	745.28	688.45	56.82	0.00	
2140103	机关服务	797.61	797.61	794.61	3.00	0.00	
2140104	公路建设	25218.00	0.00	0.00	0.00	25218.00	
2140106	公路养护	2828.14	732.27	654.94	77.33	2095.87	
2140112	公路运输管理	3434.49	2728.53	2609.09	119.44	705.96	
2140131	海事管理	23.34	0.00	0.00	0.00	23.34	
2140199	其他公路水路运输支出	557.51	187.33	156.95	30.28	370.18	
21402	铁路运输	340.10	331.56	312.29	19.27	8.54	
2140201	行政运行	331.56	331.56	312.29	19.27	0.00	
2140299	其他铁路运输支出	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54	
21403	民用航空运输	56234.73	193.58	102.92	90.65	56041.15	
2140304	机场建设	5203.41	193.58	102.92	90.56	5009.83	
2140399	其他民用航空支出	51031.32	0.00	0.00	0.00	51031.32	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	994.13	0.00	0.00	0.00	994.13	
2140401	对城市公交的补贴	822.34	0.00	0.00	0.00	822.34	
2140403	对出租车的补贴	171.79	0.00	0.00	0.00	171.79	
21405	邮政业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2140599	其他邮政业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21406	车辆购置税支出	190928.00	0.00	0.00	0.00	190928.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184700.00	0.00	0.00	0.00	184700.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6228.00	0.00	0.00	0.00	6228.00	
21499	其他交通运输支出	11888.44	0.00	0.00	0.00	11888.44	
2149901	公共交通运营补助	6200.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	
2149999	其他交通运输支出	5688.44	0.00	0.00	0.00	5688.44	
217	金融支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
21703	金融发展支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2170399	其他金融发展支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
229	其他支出	3029.84	0.00	0.00	0.00	3029.84	
22999	其他支出	3029.84	0.00	0.00	0.00	3029.84	
2299901	其他支出	3029.84	0.00	0.00	0.00	3029.84	

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：榆林市交通运输局（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				
合计		6058.41	5656.73	401.68	
301	工资福利支出	5349.36	5349.36	0.00	
30101	基本工资	1478.99	1478.99	0.00	
30102	津贴补贴	535.32	535.32	0.00	
30103	奖金	363.82	363.82	0.00	
30106	伙食补助费	2.75	2.75	0.00	
30107	绩效工资	1413.26	1413.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.38	537.38	0.00	
30109	职业年金缴费	234.05	234.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.58	299.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	35.20	35.20	0.00	
30113	住房公积金	417.74	417.74	0.00	
30114	医疗费	13.46	13.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.83	17.83	0.00	
302	商品服务支出	401.68	0.00	401.68	
30201	办公费	71.06	0.00	71.06	
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33	
30203	咨询费	2.71	0.00	2.71	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	9.89	0.00	9.89	
30206	电费	15.67	0.00	15.67	

30207	邮电费	9.86	0.00	9.86	
30208	取暖费	27.31	0.00	27.31	
30209	物业管理费	22.49	0.00	22.49	
30211	差旅费	50.47	0.00	50.47	
30213	维修（护）费	18.16	0.00	18.16	
30214	租赁费	13.50	0.00	13.50	
30215	会议费	1.10	0.00	1.10	
30216	培训费	2.55	0.00	2.55	
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64	
30226	劳务费	41.12	0.00	41.12	
30227	委托业务费	1.65	0.00	1.65	
30228	工会经费	47.61	0.00	47.61	
30229	福利费	5.52	0.00	5.52	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	22.10	0.00	22.10	
30299	其他商品和服务支出	29.93	0.00	29.93	
303	对个人和家庭的补助	307.37	307.37	0.00	
30301	离休费	12.38	12.38	0.00	
30302	退休费	83.50	83.50	0.00	
30304	抚恤金	23.04	23.04	0.00	
30305	生活补助	23.94	23.94	0.00	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00	
30309	奖励金	142.29	142.29	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.06	22.06	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：榆林市交通运输局（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	51.66	0.00	2.30	49.36	0.00	49.36	5.20	11.51
决算数	49.06	0.00	0.64	48.42	0.00	48.42	1.10	7.99

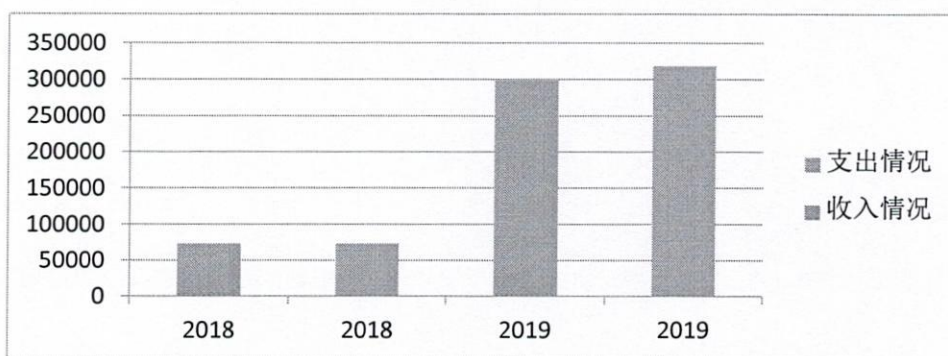
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

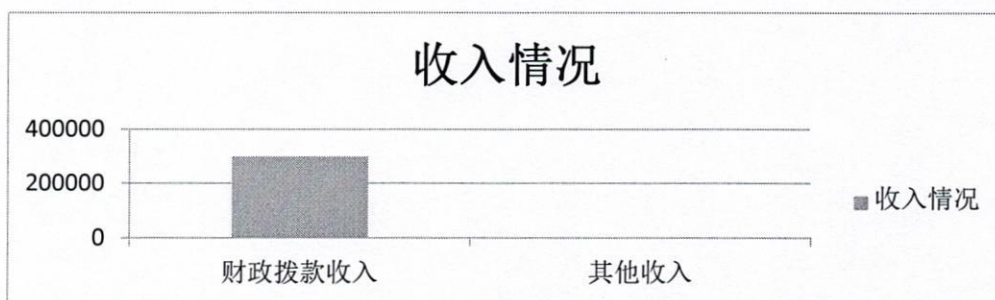
2019 年收入合计 298467.02 万元，比上年增长 225783.16 万元，主要原因是本年度车购税补助资金及项目补助资金较多。

2019 年支出合计 318179.33 万元，比上年增长 245375.67 万元，主要原因是本年度车购税补助资金及项目补助资金较多。



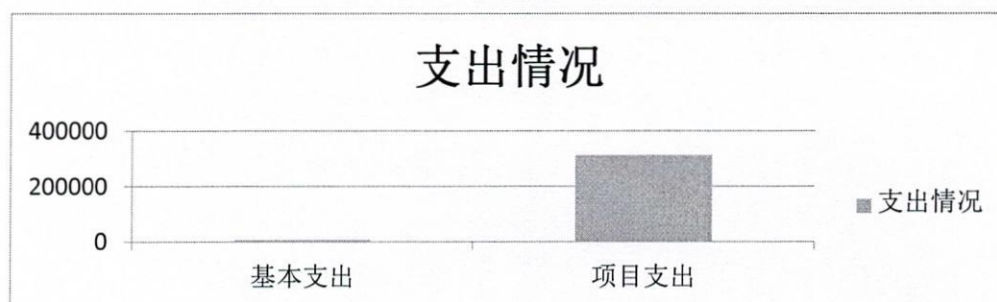
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 298467.02 万元，其中：财政拨款收入 298413.16 万元，占收入 99.98%；其他收入 53.86 万元，占收入 0.02%。



三、支出决算情况说明

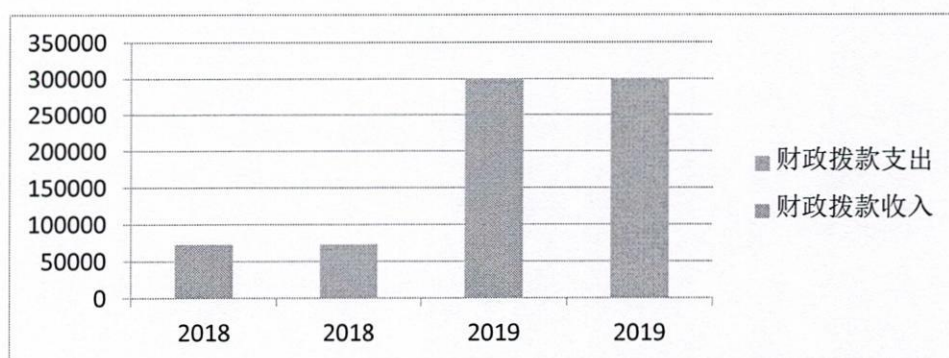
2019 年支出合计 318179.33 万元，其中：基本支出 6058.41 万元，占支出 1.90%；项目支出 312120.93 万元，占 98.10%。



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 298413.16 万元，比上年增长 225944.74 万元，主要原因是本年度车购税补助资金及项目补助资金较多。

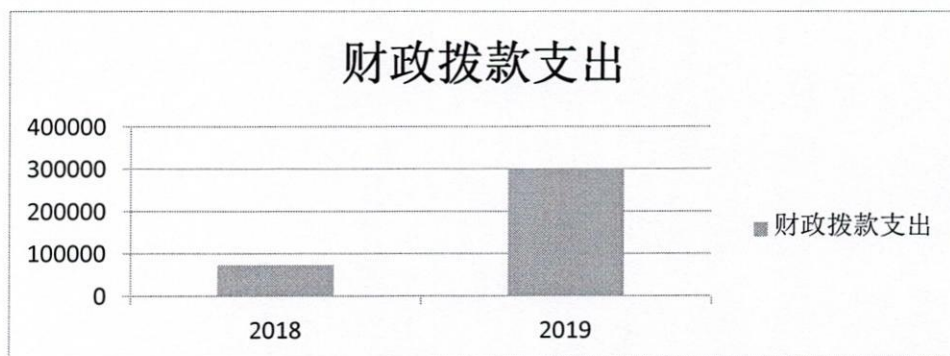
2019 年财政拨款支出 298413.16 万元，比上年增长 225774.42 万元，主要原因是本年度车购税补助资金及项目补助资金较多。



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 298413.16 万元，占本年支出合计的 93.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 225774.42 万元，增长 310.82%，主要原因是本年度车购税补助资金及项目补助资金较多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 298413.16 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 16.80 万元，主要用于市铁路办职工公车补助支出；社会保障和就业支出 166.57 万元，主要是对交通部门所属关闭企业退休干部的生活困难补助等；卫生健康支出 292.88 万元，主要是行政事业单位医疗支出；节能环保支出为 58.30 万元，为局机关更换环保锅炉支出；城乡社区支出为 9.00 万元，主要是城市创建工作专项支出；交通运输支出为 294039.77 万元，主要是用于单位日常运转经费及职能工作专项经费；金融支出为 800.00 万元，为 PPP 示范项目补助资金；其他支出为 3029.84 万元，主要为榆阳机场二期扩建项目支出。

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 6058.41 万元，包括：人员经费支出 5656.73 万元和公用经费支出 401.68 万元。

人员经费 5656.73 万元，主要包括：基本工资 1478.99 万元、津贴补贴 535.32 万元、奖金 363.82 万元、伙食补助费 2.75 万元、绩效工资 1413.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 537.38 万元、职业年金缴费 35.20 万元、职工基本医疗保险缴费 299.58 万元、其他社会保障缴费 35.20 万元、住房公积金 417.74 万元、医疗费 13.46 万元、其他工资福利支出 17.83 万元、离休费 12.38 万元、退休费 83.50 万元、抚恤金 23.04 万元、生活补助 23.94 万元、医疗费补助 0.15 万元、奖励金 142.29 万元、其他对个人和家庭的补助 22.06 万元。

公用经费 401.68 万元，主要包括：办公费 71.06 万元、印刷费 0.33 万元、咨询费 2.71 万元、手续费 0.01 万元、水费 9.89 万元、电费 15.67 万元、邮电费 9.86 万元、取暖费 27.31 万元、物业管理费 22.49 万元、差旅费 50.47 万元、维修（护）费 18.16 万元、租赁费 13.50 万元、会议费 1.10 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 41.12 万元、委托业务费 1.65 万元、工会经费 47.61 万元、福利费 5.52 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 22.10 万元、其他商品和服务支出 29.93 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 51.66 万元，支出决算为 49.06 万元，完成预算的 94.97%。决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是严格落实中央八项规定及实施细则，压缩行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。

（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 48.42 万元，占 98.70%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 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，主要原因是未安排此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

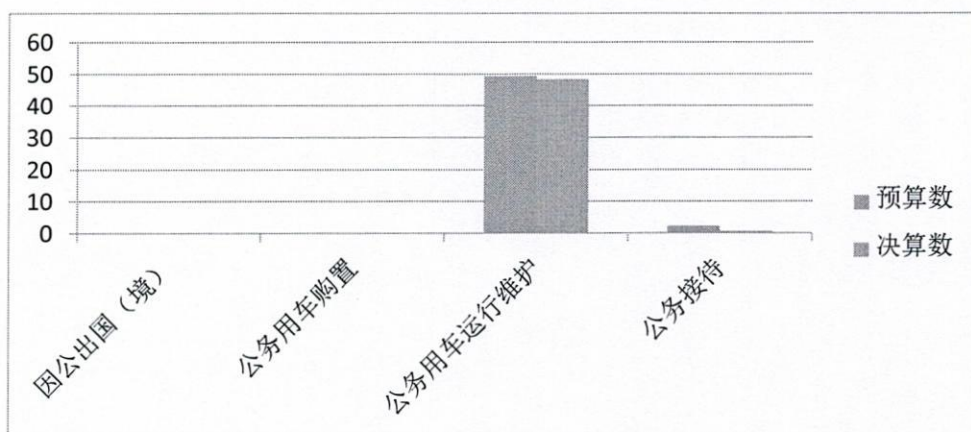
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，主要原因是未安排车辆购置支出。

3. 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为 49.36 万元，支出决算为 48.42 万元，完成预算的 98.10%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支，从严控制公务用车使用范围。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，36 人次，预算为 2.30 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 27.82%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制招待人数和次数。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11.51 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 69.42%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是压缩经费开支，从严控制培训人数和次数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.20 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 21.15%，决算数较预算数减少 4.1 万元，主要原因是压缩会议费开支，调减了会议规模和次数。

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，共计项目 6 个，涉及财政资金 318179.28 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 50%；良好的项目 3 个，占全部项目的 50%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，保障机关单位正常运转，履行交通运输行业管理职能，为推动全市交通运输业健康发展提高强有力的保障。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分项目为跨年度项目或按工程进度支付资金。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算执行率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 127.89 万元,支出决算为 79.09 万元,完成预算的 61.84%。决算数较预算数减少 48.80 万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,从严控制机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4246.93 万元,其中政府采购货物类支出 3775.16 万元、政府采购服务类支出 471.77 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 439.13 万元,占政府采购支出总额的 10.34%,其中:授予小微企业合同金额 439.13 万元,占政府采购支出总额的 10.34%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆;单价 50 万元以上的通用设备 1 台;单价 100 万元以上的专用设备 0 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 1 台;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。