

洛南县交通运输局

2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章 和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划、实施计划和行 业政策，研究起草有关规范性文件，指导全县公路、水路交 通运输行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、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定，并 监 督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任，指导城 乡 客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理 工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业管理的 平等竞争秩序。

4、负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽 车及摩托车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的 行业 管理。承担全县水上交通安全监管责任，负责船舶及相 关 水上设施检验、登记和防止污染、信息导航、救助打捞及 危 险品运输监督管理等工作；依法组织参与事故调查处理工 作。

(二)、部门机构设置

交通局机关内设办公室、公路股，养护股、运管股、财务股

二、2019 年度部门工作完成情况

1、国道344保安至蓝田公路改造项目完成洛面工程，S101省道完成征地拆迁及前期工作。

2、完成石麻公路建设任务，已交付使用，完成投资1800万元。

3、完成交通脱贫攻坚通组路及油返砂建设任务。完成投资7600万元。

4、完成“十四五”交通规划任务及交通改革任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县交通运输局（机关）
2	洛南县道路运输管理所
3	洛南县地方公路管理局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，实有 205 人，其中：行政编制 10 人，实有 21 人；事业编制 64 人，实有 154 人；退休人员 24 人，遗属 9 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、收入类：2019 年度收入 7835.65 万元，比上年增加了 4130.18 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳，交通油价补贴提高。

其中：一般公共预算财政拨款 7835.65 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

2、支出类：2019 年度支出 7835.65 万元，比上年增加了 4130.18 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳，交通油价补贴提高。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 7835.65 万元，公共预算财政拨款支出 7835.65 万元，比上年增加了 4130.18 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳，交通油价补贴提高。

2、按功能科目分类：

214 一般公共服务支出：7835.65 万元。细化明细分别为 21401 公路水路运输 6566.49 万元，比上年增加了 3819.22 万元，增加原因机关医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳；

20404 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 869.16 万元，比上年减少了 89.03 万元，减少原因是国家价补贴投

减少；

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、培训费及会议费支出情况说明

1、2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0 万元；公务接待次数 0 次 0 人；

（1）出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次 0 人。2019 年度因公出国（境）费为 0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平；

（2）公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为 0 元，购置数为 0 辆，与上年持平；公务用车运行维 14.34 万元，公务用车保有数为 7 辆，比上年度支出减少了 3.4 万元，减少原因为单位压缩开支，减少不必要的费用。

（3）公务接待费支出情况：

公务接待费为 0 万元，国内公务接待批次为 0 次，人数约为 0 人，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是单位贯彻中央八项规定，压缩不必要开支。

2. 培训费支出 0.92 万元，比上年 11.37 万元减少 10.45 万元，主要是减少一切非工作必须的业务类培训。

3.会议费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是单位贯彻中央八项规定，压缩不必要开支。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2020 年开展绩效管理工，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
						
	效益 指标		经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填写无。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 55.08 万元，比上年增加 3.82 万元，增加的原因是 2018 年我局包抓 2 个深度贫困村，加之下属单位都有包扶贫困村任务，扶贫工作任务繁重，费用支出较大。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 701.97 万元，其中：政府采购货物类支出 1.07 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 700.9 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县交通局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位2019年没有政府性收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县交通局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,835.65	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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	7,835.65
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	7,835.65	本年支出合计	7,835.65
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	7,835.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县交通局

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							
合计		7,835.65	7,835.65					
214	交通运输支出	7,835.65	7,835.65					
21401	公路水路运输	6,566.49	6,566.49					
2140101	行政运行	270.94	270.94					
2140102	一般行政管理事务	144.74	144.74					
2140104	公路建设	4,744.66	4,744.66					
2140106	公路养护	690.74	690.74					
2140112	公路运输管理	715.41	715.41					
2140199	车辆购置税支出	400.00	400.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	869.16	869.16					
2140401	对城市公交的补贴	476.45	476.45					
2140402	对农村道路客运的补贴	392.71	392.71					
2140403	车辆购置税用于公路等基础设施	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县交通局

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		7,835.65	1,677.09	6,158.56			
214	交通运输支出	7,835.65	1,677.09	6,158.56			
21401	公路水路运输	6,566.49	1,677.09	4,889.40			
2140101	行政运行	270.94	270.94				
2140102	一般行政管理事务	144.74		144.74			
2140104	公路建设	4,744.66		4,744.66			
2140106	公路养护	690.74	690.74				
2140112	公路运输管理	715.41	715.41				
2140199	成品油价格改革对交通运输的补贴	869.16		869.16			
21404	对城市公交的补贴	476.45		476.45			
2140401	对农村道路客运的补贴	392.71		392.71			
2140402	车辆购置税支出	400.00		400.00			
2140403	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400.00		400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入总计	6,753.92	支出总计	6,753.92	6,753.92
------	----------	------	----------	----------

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：洛南县交通局

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	7,835.65	1,546.19			6,158.56	
214	交通运输支出	7,835.65	1,546.19			6,158.56	
21401	公路水路运输	6,566.49	1,546.19			4,889.40	
2140101	行政运行	270.94	270.94				
2140102	一般行政管理事务	144.74				144.74	
2140104	公路建设	4,744.66				4,744.66	
2140106	公路养护	690.74	677.85				
2140112	公路运输管理	715.41	674.35				
2140199	成品油价格改革对交通运输的补贴	869.16				869.16	
21404	对城市公交的补贴	476.45				476.45	
2140401	对农村道路客运的补贴	392.71				392.71	
2140402	车辆购置税支出	400.00			400.00	400.00	
2140403	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400.00			400.00	400.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县交通局

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		7,835.65	7571.61	264.04	
301	工资福利支出	1,546.19	1,546.19		
30101	基本工资	719.50	719.50		
30102	津贴补贴	67.04	67.04		
30103	奖金				
30107	绩效工资	420.52	420.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.22	131.22		
30109	职业年金缴费	15.37	15.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.21	91.21		
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	90.88	90.88		
30114	医疗费	8.56	8.56		
302	商品和服务支出	172.58		172.58	
30201	办公费	30.92		30.92	
30202	印刷费	5.29		5.29	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.02		0.02	

30205	水费	3.37		3.37	
30206	电费	9.35		9.35	
30207	邮电费	5.20		5.20	
30208	取暖费	17.74		17.74	
30209	物业管理费	0.13		0.13	
30211	差旅费	30.85		30.85	
30213	维修维护费	1.69		1.69	
30214	租赁费	4.99		4.99	
30215	会议费				
30216	培训费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费				
30228	工会经费	25.87		25.87	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭补助支出	91.46	91.46		
30301	离休费	34.53	34.53		
30302	退休费	24.14	24.14		
30304	抚恤金	9.94	9.94		
30305	生活补助	6.70	6.70		
30309	奖励金	16.16	16.16		

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。

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

07表

编制部门：

洛南县交通局

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		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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。

机构运行信息表

编制单位：洛南县交通局		2019年度	
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	—	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	38,350.00	37,738.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	35,388.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	35,388.00
3. 公务接待费	7	2,350.00	2,350.00
（1）国内接待费	8	2,350.00	2,350.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	0	0
三、培训费	23	2,940.00	2,940.00

	财决附03表
	金额单位：元
行次	统计数
	3
24	163,332.00
25	163,332.00
26	0
27	—
28	7
29	0
30	0
31	0
32	0
33	4
34	0
35	0
36	3
37	0
38	0
39	—
40	51,903,128.00
41	108,270.00
42	51,794,858.00
43	0
44	0
45	0
46	10