

府谷县交通运输局 2021年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

1. 贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2. 承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3. 组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

4. 承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救援、船舶与渡

口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7. 负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8. 指导全县公路、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；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9. 指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10. 承办府谷县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

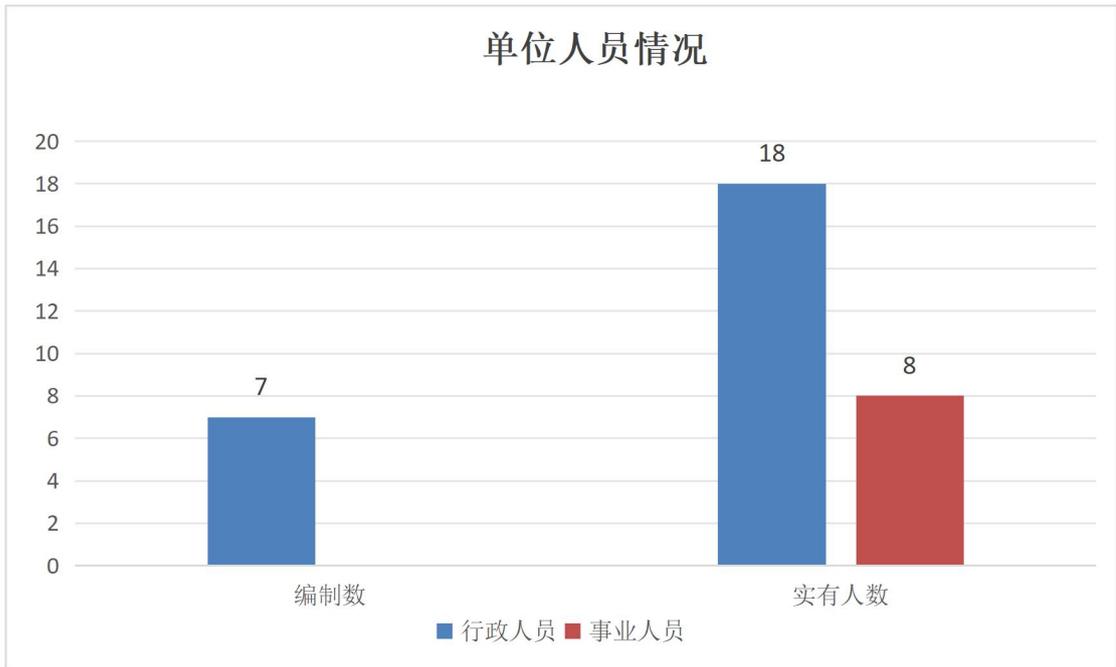
纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，包括府谷县交通运输局（机关），单位性质为行政单位。

序号	单位名称
1	府谷县交通运输局（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政18人、事业8人。

单位人员情况



第二部分 2021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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位：府谷县交通运输局

公开 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	16502.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1034	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1034
		12. 农林水支出	9
		13. 交通运输支出	16493.23
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17536.23	本年支出合计	17536.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	17536.23	支出总计	17536.23

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县交通运输局

公开02表
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：育 收费			
合计		17536.23	17536.23						
212	城乡社区支出	1034	1034						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1034	1034						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支 出	1034	1034						
213	农林水支出	9	9						
21307	农村综合改革	9	9						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	9	9						
214	交通运输支出	16493.23	16493.23						
21401	公路水路运输	16493.23	16493.23						
2140101	行政运行	794.5	794.5						
2140104	公路建设	14894.59	14894.59						
2140199	其他公路水路 运输支出	804.15	804.15						

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县交通运输局

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		17536.23	794.5	16741.73			
212	城乡社区支出	1034		1034			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1034		1034			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	1034		1034			
213	农林水支出	9		9			
21307	农村综合改革	9		9			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	9		9			
214	交通运输支出	16493.23	794.5				
21401	公路水路运输	16493.23	794.5				
2140101	行政运行	794.5	794.5				
2140104	公路建设	14894.59		14894.59			
2140199	其他公路水路 运输支出	804.15		804.15			

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县交通运输局

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	16502.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1034	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1034		1034	
		12. 农林水支出	9	9		
		13. 交通运输支出	16493.23	16493.23		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17536.23	本年支出合计	17536.23	16502.23	1034	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	17536.23	支出总计	17536.23	16502.23	1034	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

编制部门：府谷县交通运输局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16502.23	794.5	15707.73
213	农林水支出	9		9
21307	农村综合改革	9		9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9		9
214	交通运输支出	16493.23	794.5	15698.73
21401	公路水路运输	16493.23	794.5	15698.73
2140101	行政运行	794.50	794.50	
2140104	公路建设	14894.59		14894.59
2140199	其他公路水路运输支出	804.15		804.15

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

编制单位：府谷县交通运输局

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		794.5	710.68	83.82	
301	工资福利支出	670.92	670.92		
30101	基本工资	178.28	178.28		
30102	津贴补贴	195.99	195.99		
30103	奖金	18.56	18.56		
30107	绩效工资	39.93	39.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04		
30109	职业年金缴费	29.02	29.02		
30110	职工医疗保险	46.11	46.11		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	104.12	104.12		
302	商品和服务支出	83.82		83.82	
30201	办公费	47.5		47.5	
30202	印刷费	4.52		4.52	
30205	水费	1		1	
30207	邮电费	2		2	
30208	取暖费	6		6	
30211	差旅费	10		10	
30213	维修（护）费	5		5	
30217	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	5.5		5.5	
30239	其他交通费用	2		2	
303	对个人和家庭的补助	39.76	39.76		
30304	抚恤金	20.13	20.13		
30305	生活补助	19.63	19.63		

注：本表反映单位额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

编制单位：府谷县交通运输局

公开07表
金额单位：万元

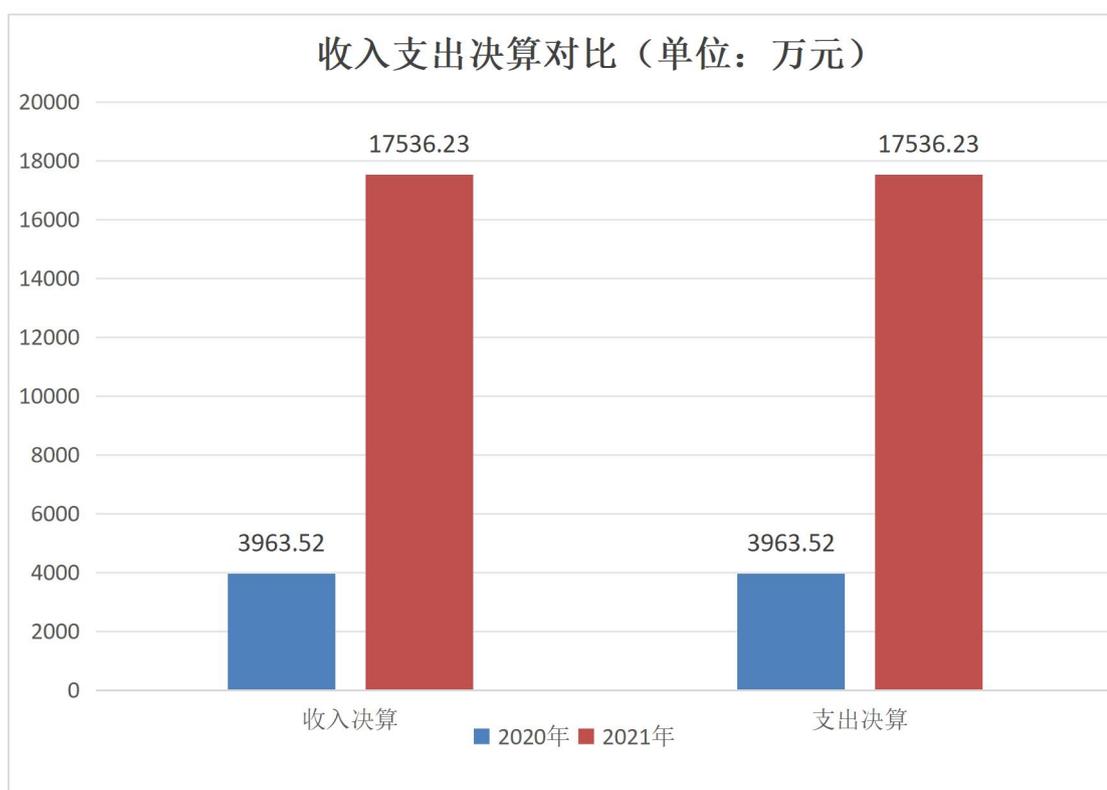
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021年度部门决算情况说明

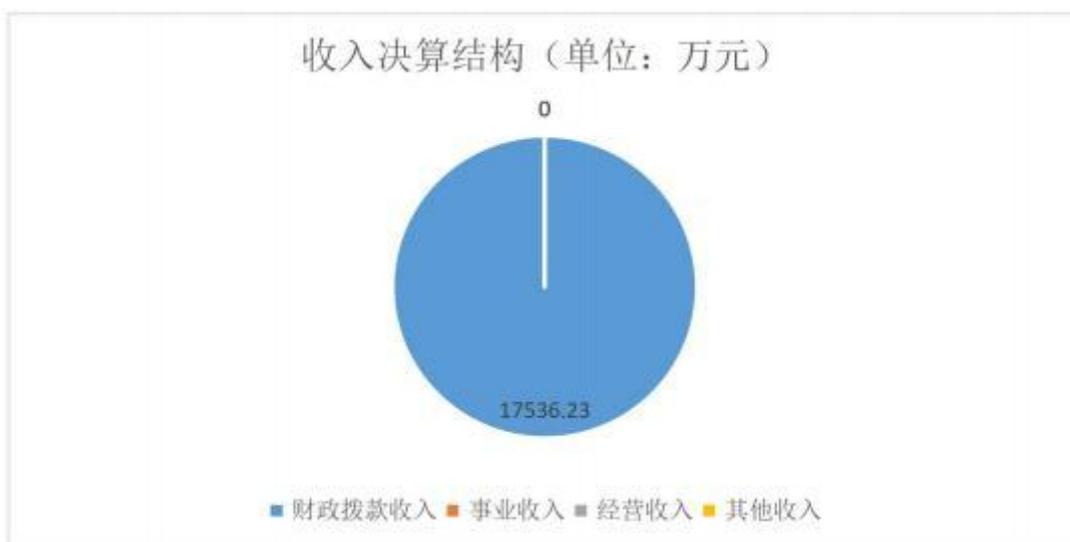
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 17536.23 万元，与上年相比收、支总计增加 13572.71 万元，增长 77.4%。主要是项目补助收入增加。



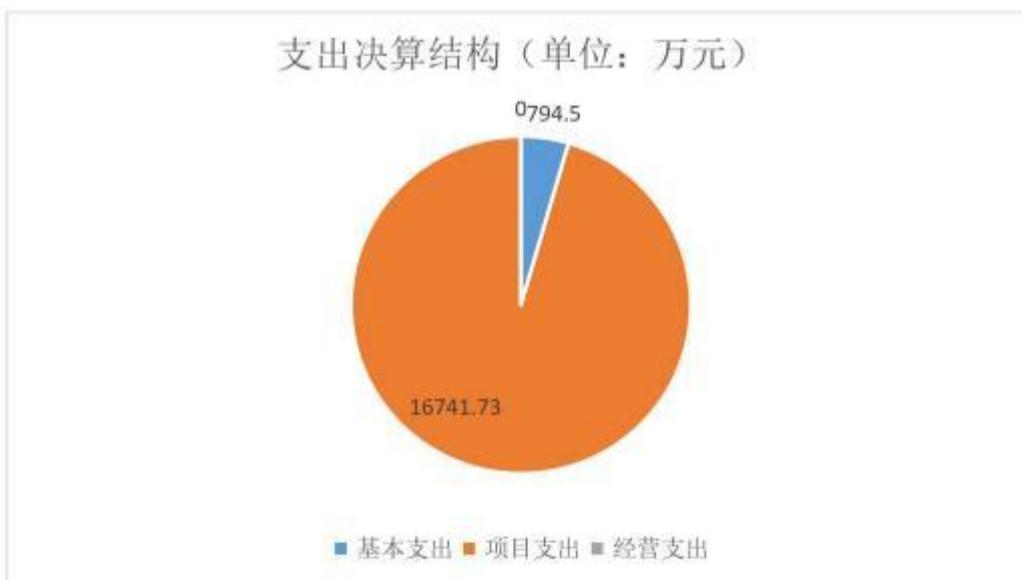
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17536.23 万元，其中：财政拨款收入 17536.23 万元，占 100%；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%。



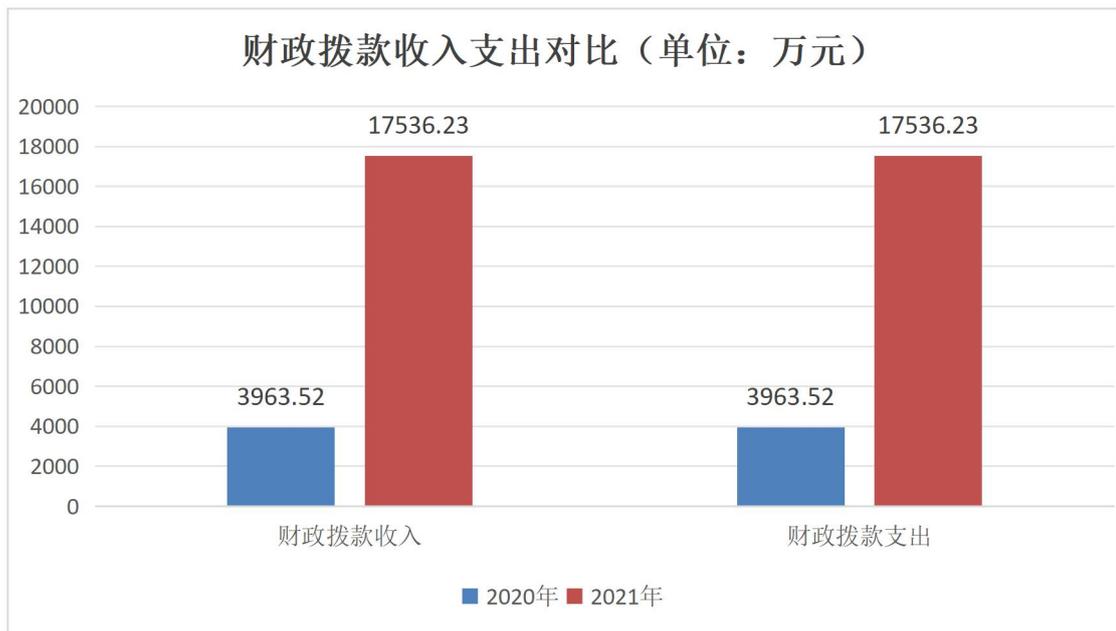
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17536.23 万元，其中：基本支出 794.5 万元，占 4.53%；项目支出 16741.73 万元，占 95.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



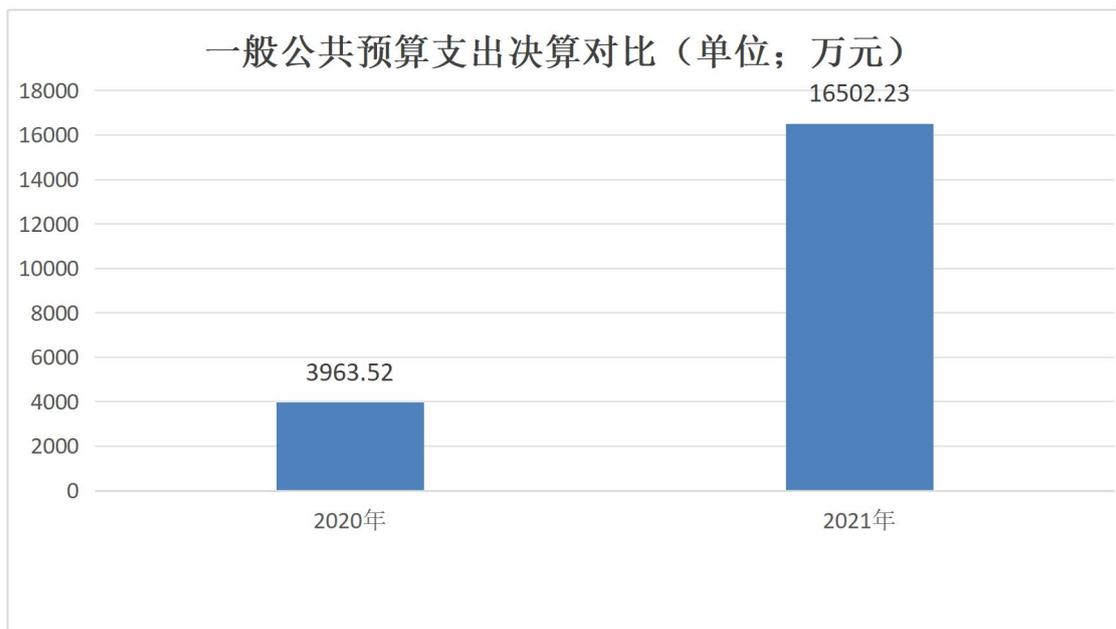
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 17536.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 13572.71 万元，增长 342.44%。主要原因是项目补助收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算为16502.23万元，支出决算为16502.23万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12538.71万元，增长316.35%，主要原因是项目补助收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 9 万元，支出决算 9 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

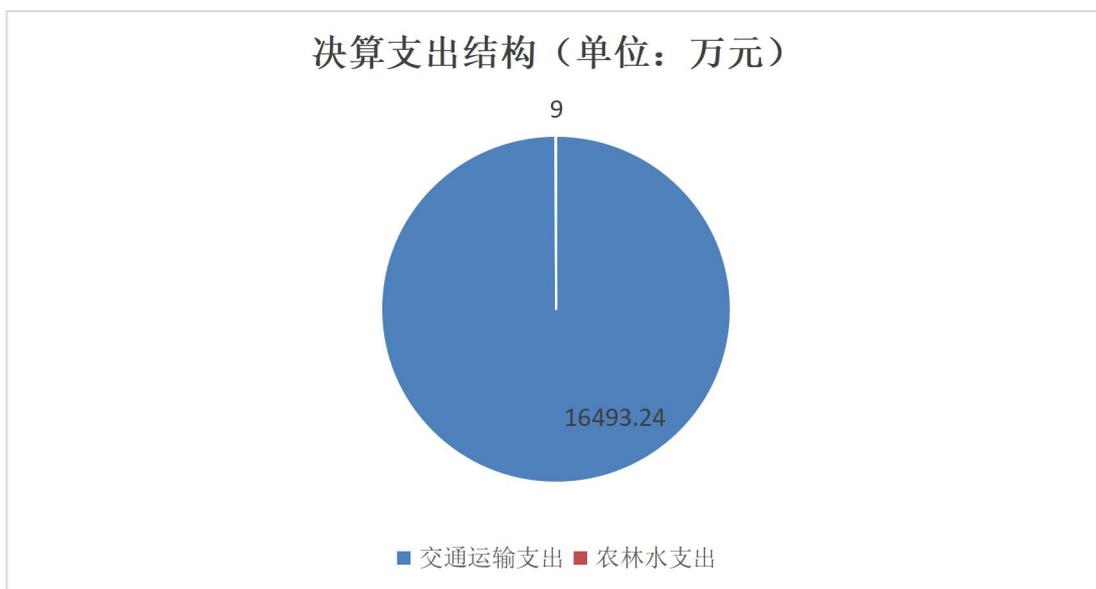
预算 794.5 万元，支出决算 794.5 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 14894.59 万元，支出决算 14894.59 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 804.15 万元，支出决算 804.15 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 710.68 万元，主要包括：基本工资 178.28 万元、津贴补贴 195.99 万元、绩效工资 39.93 万元、奖金 18.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.04 万元、职业年金缴费 29.02 万元、职工基本医疗保险缴费 46.11 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 104.12 万元，抚恤金 20.13 万元，生活补助 19.63 万元。

（二）公用经费 83.82 万元，主要包括：办公费 47.5 万元、印刷费 4.52 万元、水费 1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 6 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 5 万元，公务接待费 0.3 万元、工会经费 5.5 万元、其他交通费用 2 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情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.09 万元，下降 0.3%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度预算安排公务接待预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门府谷县交通运输局（机关）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算为 1034 万元，支出决算为 1034 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1034 万元，主要用于公路建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度机关运行经费预算为 83.82 万元，支出决算为 83.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 43.95 万元，主要原因是机构改革，成立交通运输综合执法大队，局队合一，增加执法大队人员经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年度无国有资产占用及购置。

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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。