

宁陕县交通运输局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

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

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战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理，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乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作。

5、负责农村公路、水路养护管理工作。拟定农村公路、水路等设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

6、承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全

县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责农村公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作的。

7、负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

8、指导全县农村公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

9、承担相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理。

10、指导农村公路、水路交通应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

11、做好高速公路环境协调保障工作。

12、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

13、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

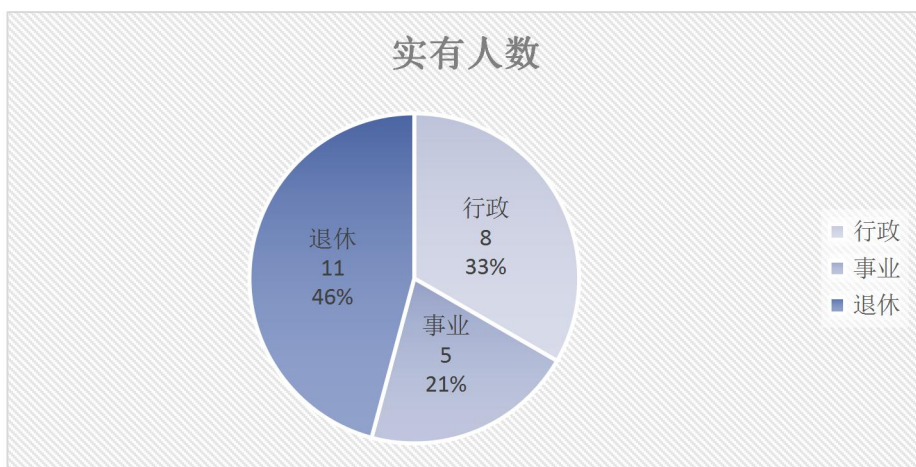
宁陕县交通运输局内设 4 个股室：政办股、综合规划股、建设养护股、安全质量监督股，下辖 4 个事业单位：宁陕县交通运输综合执法大队、宁陕县水路运输服务中心、宁陕县农村公路养护中心、宁陕县道路运输服务中心。

二、部门决算单位构成纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算为本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县交通运输局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县交通运输局

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	2936.86	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	7918.12	8. 社会保障和就业支出	23.81
		9. 卫生健康支出	9.9
		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	11201.06
		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. 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	
本年收入合计	10854.98	本年支出合计	11234.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1105.98	年末结转和结余	726.20
收入总计	11960.96	支出总计	11960.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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		10854.97	2936.85						7918.12
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.87	15.87						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.93	7.93						
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9						
2140101	行政运行	125.15	125.15						
2140106	公路养护	450	450						
2140199	其他公路水路运输支 出	8292.12	374						7918.12
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	262	262						
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	1692	1692						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		11234.75	158.85	11075.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9				
2140101	行政运行	125.15	125.15				
2140106	公路养护	450		260			
2140199	其他公路水路运输支出	8292.12		8819.63			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1692		1996.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	2936.86	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	23.81	23.81		
		9. 卫生健康支出	9.9	9.9		
		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	2755.41	2755.41		
		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. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	10854.97	本年支出合计	2789.12	2789.12		
年初财政拨款 结转和结余	508.23	年末财政拨款 结转和结余	655.96	655.96		
一般公共预算 财政拨款	2936.85					
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	3445.08	支出总计	3445.08			

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。

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：

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							
208	社会保障和就业支出	23.8	23.8	23.8	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.8	23.8	23.8	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93		0.00	
210	卫生健康支出	9.9	9.9	9.9	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9	9.9	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2755.41	125.15	111.17	13.97	2630.26	
21401	公路水路运输	759.18	125.15	111.17	13.97	634.03	
2140101	行政运行	125.15	125.15	111.17	13.97	0.00	
2140106	公路养护	260	0.00	0.00	0.00	260	
2140199	其他公路水路运输支出	374	0.00	0.00	0.00	374	
21406	车辆购置税支出	1996.23	0.00	0.00	0.00	1996.23	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1996.23	0.00	0.00	0.00	1996.23	

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。

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：

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		158.85	144.88	13.98	
301	工资福利支出	0.00	144.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	55.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	45.57	0.00	
30103	奖金	0.00	4.67	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.87	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.98	
30201	办公费	0.00	0.00	0.34	
30205	水费	0.00	0.00	0.13	
30206	电费	0.00	0.00	0.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.35	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.07	
30229	福利费	0.00	0.00	0.05	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.95	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.06	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。

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
金额单位：万元

编制部门：

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	5.04	0.00	2.04	3	0.00	3	0.00	0.00
决算数	4.16	0.00	1.21	2.95	0.00	2.95	0.00	0.35

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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				

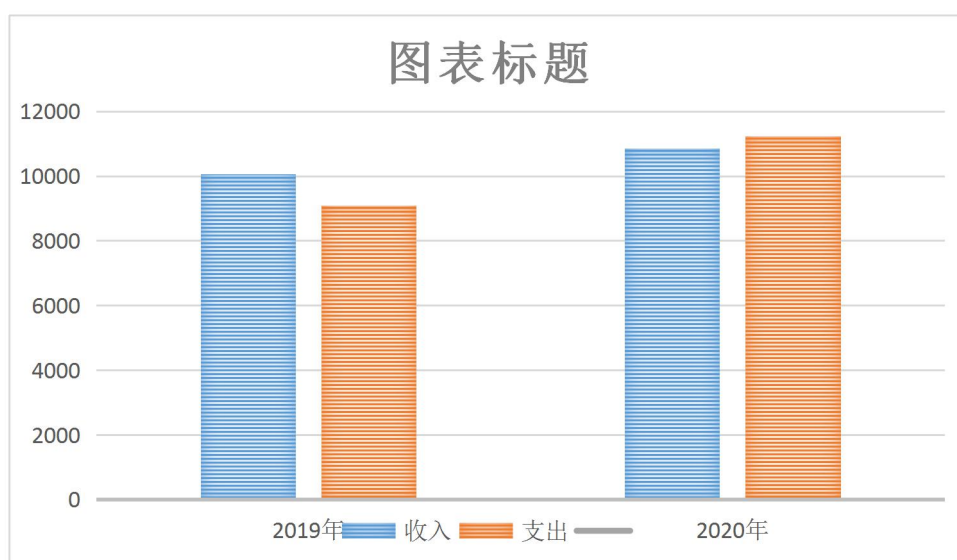
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

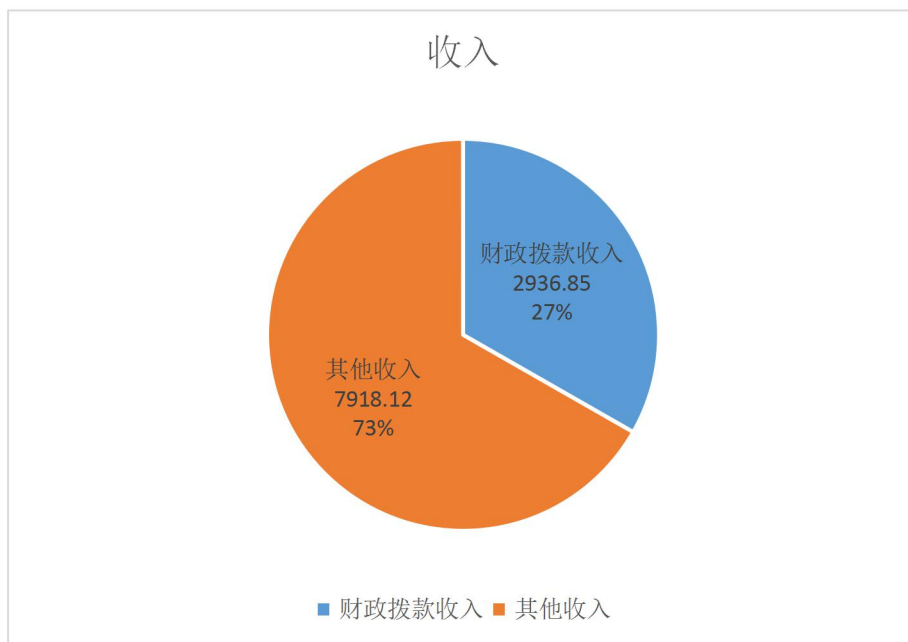
2020 年收入 10854.97 万元，总体情况及比上年增长 792.88 万元，增加部分主要原因是项目资金增加。

2020 年支出 11234.75 元，总体情况及比上年增长 2151.63 元，增加部分主要原因是项目资金支出。



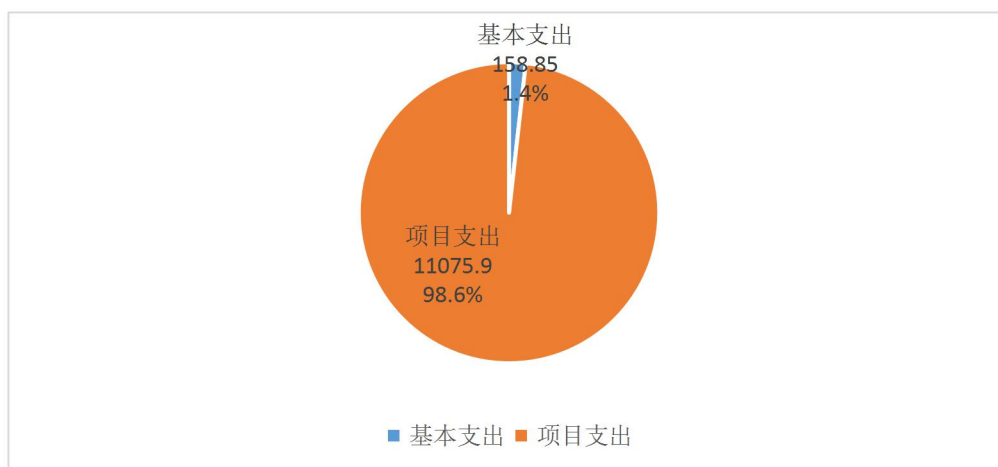
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10854.97 元万元，其中：财政拨款收入 2936.85 万元，占 27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7918.12 万元，占 73%。



三、支出决算情况说明

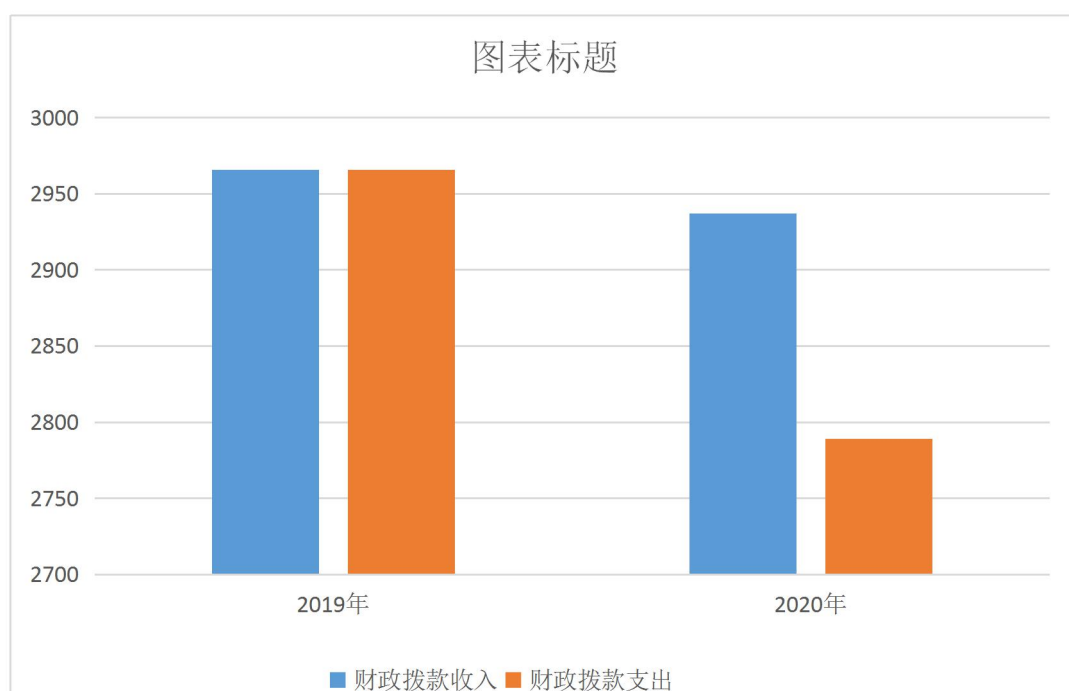
2020 年支出合计 11234.75 万元，其中：基本支出 158.85 万元，占 1.4%；项目支出 11075.9 万元，占 98.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2936.85万元，2965.85比上年减少29万元，主要原因为人员减少。

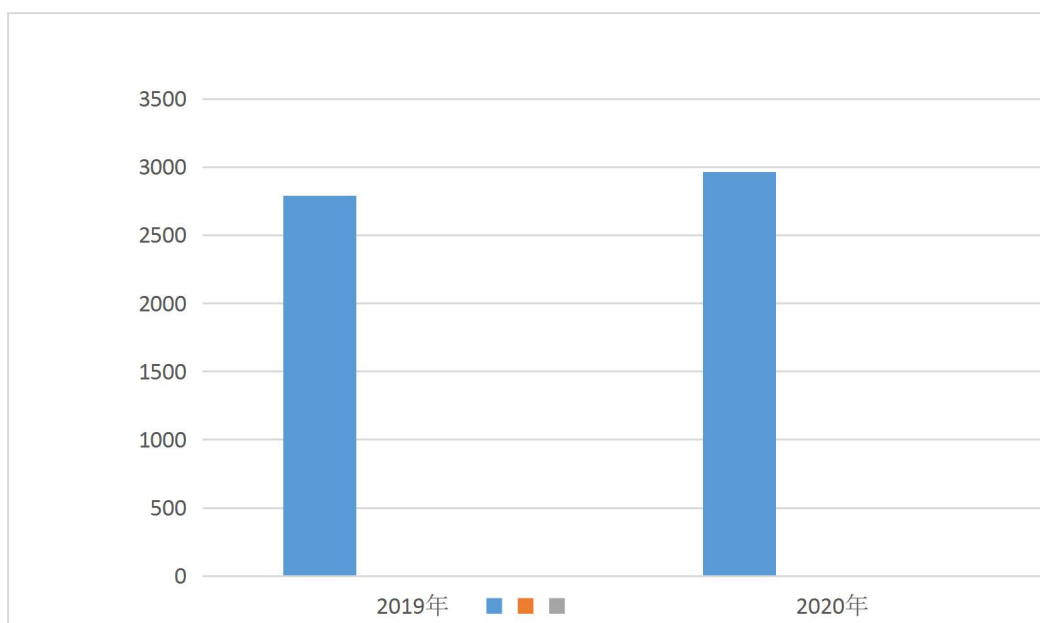
2020年财政拨款支出2789.12万元，2965.85出总体情况及比上年减少176.73万元，主要原因为项目支出减少。



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。

2020年财政拨款支出2789.12万元，占本年支出合计的24.8%。与上年相比，财政拨款支出减少176.73万元，减少0.6%，主要原因是财政拨款减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2936.85 万元，支出决算为 2789.12 万元，完成预算的 95%。按照政府功能分类科目，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算为 125.15 万元，支出决算为 125.15 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 7.93 万元，支

出决算为 7.93 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

5、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）。预算为 374 万元，支出决算为 374 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 450 万元，支出决算为 260 万元，完成预算的 58%，待验收完成后进行支付。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。预算为 1692 万元，支出决算为 1996.23 万元，完成预算的 117%。主要原因是以前项目资金结转。

8、交通运输支出（类）车辆购置税（款）用于公路等基础设施建设支出（项）。预算为 262 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是项目正在建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.85 万元，包括：人员经费支出 144.87 万元和公用经费支出 13.98 万元。

人员经费支出 144.87 万元，主要包括基本工资 55.67 万元、津贴补贴 45.57 万元、奖金 4.67 万元、绩效工资 3.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.87 万元、职业年金缴费 7.93 万元、职工基本医疗保险缴费 9.9 万元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.81 万元。

公用经费支出 13.98 万元，主要包括办公费 0.34 万元、印刷费 0 元、手续费 0 万元、水费 0.13 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 1.22 万元、劳务费 0 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.95 万元、其他交通费用 6.81 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

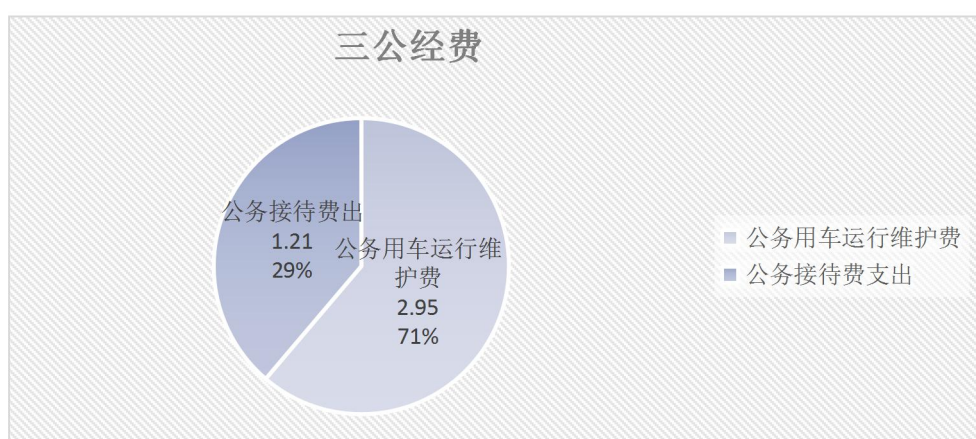
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.04 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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2.95万元，占71%；公务接待费支出决算1.21万元，占0.29%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，122人次，预算为2.04万元，支出决算为1.21万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是正常培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4776.26万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1020.17万元、政府采购工程类支出3756.09万元。授予中小企业合同金额4776.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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）。

十三、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金3288万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公路养护等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 260 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。项目验收合格后进行结算。

2. 公路安防市局配套补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 865 万元，执行数 865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 车购税补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 1503 万元，执行数 1035.2 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：项目正在建设。

5. 城市公交建设运营奖补资金绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 3288 万元，执行数 2630.2 万元，

完成预算的 80%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在资金管理使用过程中，我们严格按照规定执行，先报用款计划及额度，财政局审核通过后再划拨到相关单位，保证资金使用安全。下一步改进措施：严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则。工程款严格按进度和质量进行拨付。

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。

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：元

编制部门：宁陕县交通运输局（ ） 2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29,368,566.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	79,181,212.92	八、社会保障和就业支出	238,056.00
		九、卫生健康支出	98,964.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	112,010,571.61
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108,549,779.36	本年支出合计	112,347,591.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11,059,828.02	年末结转和结余	7,262,015.41
收入总计	119,609,607.38	支出总计	119,609,607.38

收入决算表

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

批复02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		108,549,779.36	29,368,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,181,212.92
208	社会保障和就业支出	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,704.00	158,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,352.00	79,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108,212,759.00	29,031,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,181,212.92
21401	公路水路运输	88,672,759.00	9,491,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,181,212.92
2140101	行政运行	1,251,546.08	1,251,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82,921,212.92	3,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,181,212.92
21406	车辆购置税支出	19,540,000.00	19,540,000.00	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	2,620,000.00	2,620,000.00	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	16,920,000.00	16,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

批复03表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		112,347,591.97	1,588,566.44	110,759,025.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,704.00	158,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,352.00	79,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112,010,571.61	1,251,546.08	110,759,025.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92,048,268.93	1,251,546.08	90,796,722.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,251,546.08	1,251,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,600,345.54	0.00	2,600,345.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88,196,377.31	0.00	88,196,377.31	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19,962,302.68	0.00	19,962,302.68	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	19,962,302.68	0.00	19,962,302.68	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：元

项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	支 出			
			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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	29,368,566.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	27,554,194.30	27,554,194.30	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	29,368,566.44	支出总计	27,891,214.66	27,891,214.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,082,302.68	年末财政拨款结转和结余	6,559,654.46	6,559,654.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,082,302.68					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,450,869.12	总计	34,450,869.12	34,450,869.12	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		27,891,214.66	1,588,566.44	1,448,766.85	139,799.59	26,302,648.22	
208	社会保障和就业支出	238,056.00	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238,056.00	238,056.00	238,056.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,704.00	158,704.00	158,704.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,352.00	79,352.00	79,352.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	98,964.36	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	98,964.36	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	98,964.36	98,964.36	98,964.36	0.00	0.00	
214	交通运输支出	27,554,194.30	1,251,546.08	1,111,746.49	139,799.59	26,302,648.22	
21401	公路水路运输	7,591,891.62	1,251,546.08	1,111,746.49	139,799.59	6,340,345.54	
2140101	行政运行	1,251,546.08	1,251,546.08	1,111,746.49	139,799.59	0.00	
2140106	公路养护	2,600,345.54	0.00	0.00	0.00	2,600,345.54	
2140199	其他公路水路运输支出	3,740,000.00	0.00	0.00	0.00	3,740,000.00	
21406	车辆购置税支出	19,962,302.68	0.00	0.00	0.00	19,962,302.68	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	19,962,302.68	0.00	0.00	0.00	19,962,302.68	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表
金额单位：元

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,588,566.44	1,448,766.85	139,799.59	
301	工资福利支出	0.00	1,440,666.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	556,716.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	455,694.00	0.00	
30103	奖金	0.00	46,731.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30,456.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	158,704.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	79,352.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	98,964.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	14,049.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	139,799.59	
30201	办公费	0.00	0.00	3,432.00	
30205	水费	0.00	0.00	1,334.60	
30206	电费	0.00	0.00	4,777.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	3,720.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	2,122.00	
30216	培训费	0.00	0.00	3,520.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	12,150.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	10,664.00	
30229	福利费	0.00	0.00	468.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	29,497.82	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	68,114.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8,100.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	3,600.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	3,900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	600.05	0.00	

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

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

批复07表
金额单位：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		
预算数	50,400.00	0.00	20,400.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
决算数	41,647.82	0.00	12,150.00	29,497.82	0.00	29,497.82	0.00	3,520.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宁陕县交通运输局（汇总）

2020年

批复08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							



