

2019 年度

中宁县交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。组织拟定公路、水路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

2、承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。依法依规负责农村公路的建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。负责水运基础设施的建设和管理工作。组织协调公路、水路、铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

3、承担公路、水路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

4、负责管辖范围内农村公路路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业应急管理工作。组织协调国家、自治区、市、县重点物资和紧急客货运输。

5、负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全县公路、通航水域交通安全监督工作。协调做好营运船舶、渔船的检验工作，负责营运船舶及船员、渔船的监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。指导乡镇抓好农业生产用船的安全监管工作。

6、负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，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。

7、负责协调县交通战备工作。

8、完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入中宁县交通运输局 2019 年度本级部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

1.中宁县交通运输局（本级）

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205338965.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60863000	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8	15899479.72	八、社会保障和就业支出	36	223,383.70
	9		九、卫生健康支出	37	212,687.19
	10		十、节能环保支出	38	2,360,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	68,670,628.86
	12		十二、农林水支出	40	7,444,425.80
	13		十三、交通运输支出	41	188,549,008.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	99,677.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	282101445.69	本年支出合计	55	269,186,404.94
用事业基金弥补收支差额	26	73542674.7	结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	86,457,715.45
总计	28	355,644,120.39	总计	58	355,644,120.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282,101,445.69	266,201,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899,479.72
208	社会保障和就业支出	223,383.70	223,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223,383.70	223,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52,945.00	52,945.00	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	170,438.70	170,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217,150.79	217,150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87,786.00	87,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87,786.00	87,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129,364.79	129,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72,465.76	72,465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,899.03	56,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,559,541.78	54,175,541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384,000.00
21203	城乡社区公共设施	62,696,541.78	53,312,541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,696,541.78	53,312,541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	863,000.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	863,000.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,701,544.00	7,031,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
21305	扶贫	7,701,544.00	7,031,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2130504	农村基础设施建设	5,401,544.00	4,731,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00

2130505	生产发展	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150,300,148.42	144,454,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845,479.72
21401	公路水路运输	133,920,148.42	128,074,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845,479.72
2140101	行政运行	1,875,347.72	1,482,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,460.72
2140102	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	75,079,400.00	75,079,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,453,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,019.00
2140131	海事管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,712,381.70	50,712,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16,380,000.00	16,380,000.00	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	16,380,000.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99,677.00	99,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99,677.00	99,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,677.00	99,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000,000.00	60,000,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269,186,404.94	2,491,985.24	266,694,419.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223,383.70	223,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223,383.70	223,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52,945.00	52,945.00	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	170,438.70	170,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212,687.19	129,364.79	83,322.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83,322.40	0.00	83,322.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83,322.40	0.00	83,322.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129,364.79	129,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72,465.76	72,465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,899.03	56,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,670,628.86	0.00	68,670,628.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67,807,628.86	0.00	67,807,628.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,807,628.86	0.00	67,807,628.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,444,425.80	0.00	7,444,425.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,444,425.80	0.00	7,444,425.80	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	5,444,425.80	0.00	5,444,425.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	188,549,008.37	2,039,559.75	186,509,448.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	132,334,360.45	2,039,559.75	130,294,800.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,647,058.41	1,647,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	75,079,400.00	0.00	75,079,400.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,003,019.00	0.00	4,003,019.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	392,501.34	392,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,712,381.70	0.00	50,712,381.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	56,214,647.92	0.00	56,214,647.92	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	13,460,000.00	0.00	13,460,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42,754,647.92	0.00	42,754,647.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99,677.00	99,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99,677.00	99,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,677.00	99,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1,626,594.02	0.00	1,626,594.02	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,626,594.02	0.00	1,626,594.02	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,626,594.02	0.00	1,626,594.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 宁夏中宁县交通运输局 (本级)

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	205,338,965.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,863,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	223,383.70	223,383.70	
	9		九、卫生健康支出	38	212,687.19	212,687.19	
	10		十、节能环保支出	39	2,360,000.00	2,360,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	62,123,621.88	61,260,621.88	863,000.00
	12		十二、农林水支出	41	7,040,664.00	7,040,664.00	
	13		十三、交通运输支出	42	184,381,817.96	184,381,817.96	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	99,677.00	99,677.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	266,201,965.97	本年支出合计	54	256,441,851.73	255,578,851.73	
年初财政拨款结转和结余	26	71,916,080.68	年末财政拨款结转和结余	55	81,676,194.92	21,676,194.92	60,000,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	71,916,080.68		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	338,118,046.65	合计		338,118,046.65	277,255,046.65	60,863,000.00

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余结转情况, 数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		255,578,851.73	2,327,813.83	253,251,037.90
208	社会保障和就业支出	223,383.70	223,383.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	223,383.70	223,383.70	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52,945.00	52,945.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,438.70	170,438.70	0.00
210	卫生健康支出	212,687.19	129,364.79	83,322.40
21007	计划生育事务	83,322.40	0.00	83,322.40
2100799	其他计划生育事务支出	83,322.40	0.00	83,322.40
21011	行政事业单位医疗	129,364.79	129,364.79	0.00
2101101	行政单位医疗	72,465.76	72,465.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,899.03	56,899.03	0.00
211	节能环保支出	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
21110	能源节约利用	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
2111001	能源节约利用	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
212	城乡社区支出	61,260,621.88	0.00	61,260,621.88
21203	城乡社区公共设施	61,260,621.88	0.00	61,260,621.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,260,621.88	0.00	61,260,621.88
213	农林水支出	7,040,664.00	0.00	7,040,664.00
21305	扶贫	7,040,664.00	0.00	7,040,664.00
2130504	农村基础设施建设	5,040,664.00	0.00	5,040,664.00

2130505	生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
214	交通运输支出	184,381,817.96	1,875,388.34	182,506,429.62
21401	公路水路运输	128,167,170.04	1,875,388.34	126,291,781.70
2140101	行政运行	1,482,887.00	1,482,887.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
2140104	公路建设	75,079,400.00	0.00	75,079,400.00
2140131	海事管理	392,501.34	392,501.34	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,712,381.70	0.00	50,712,381.70
21406	车辆购置税支出	56,214,647.92	0.00	56,214,647.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,460,000.00	0.00	13,460,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42,754,647.92	0.00	42,754,647.92
221	住房保障支出	99,677.00	99,677.00	0.00
22102	住房改革支出	99,677.00	99,677.00	0.00
2210201	住房公积金	99,677.00	99,677.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,964,487.86	302	商品和服务支出	296,423.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497,018.00	30201	办公费	99,471.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	686,417.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269,365.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10,550.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	253.80	31002	办公设备购置	10,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170,438.70	30206	电费	3,053.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	514.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72,465.76	30208	取暖费	5,581.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56,899.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	47,757.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99,677.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112,206.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,352.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52,945.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,407.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56,744.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,908.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	47,400.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26,741.00			
人员经费合计		2,020,839.86	公用经费合计					306,973.97

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏中宁县

交通运输局（本级）

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

金额单位：元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	-------	------	------	--------

功能分类 科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	60,863,000.00	863,000.00	0.00	863,000.00	60,000,000.00
212	城乡社区支出	0.00	863,000.00	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	863,000.00	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	863,000.00	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 282101445.69 元，支出总计 269,186,404.94 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 59836815.29 元，增长 26.92%，主要原因是政府性基金财政拨款结转增加了农村公路建设项目。支出总计增加 98476481.50 元，增长 57.69%，主要原因是增加了农村公路建设项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 282101445.69 元，其中：财政拨款收入 266,201,965.97 元，占 94.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,899,479.72 元，占 5.64%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 269,186,404.94 元，其中：基本支出 2,491,985.24 元，占 0.93%；项目支出 266,694,419.70 元，占 99.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 266,201,965.97 元，支出总计 256,441,851.73 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 56396947.83 元，增长 26.88%，主要原因是主要原因是政府性基金财政拨款结转增加了农村公路建设项目。

财政拨款支出总计增加 98191540.55 元,增长 62.05%,主要原因是政府性基金财政拨款结转增加了农村公路建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 255,578,851.73 元,占本年支出合计的 94.95%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 103328540.55 元,增加 67.87%,主要原因是增加了农村公路建设项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 255,578,851.73 元,主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 一般公共服务 (类) 支出 0 元,占 0%; 教育 (类) 支出 0 元,占 0%; 科学技术 (类) 支出 0 元,占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 223,383.70 元,占 0.08%; 卫生健康 (类) 支出 212,687.19 元,占 0.08%; 节能环保 (类) 支出 2,360,000.00 元,占 0.92%; 城乡社区 (类) 支出 61,260,621.88 元,占 23.97%; 资源勘探信息 (类) 支出 0 元,占 0%; 农林水 (类) 支出 7,040,664.00 元,占 2.75%; 交通运输 (类) 支出 184,381,817.96 元,占 72.14%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 0 元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 99677 元,占 0.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4946500 元,支出决算为 255,578,851.73 元,完成年初预算的 5166.86%。

决算数大于预算数的主要原因：一是中央及区级资金未列入本部门县级预算资金；二是追加县级预算资金；其中（按支出功能分类说明）：1.、社会保障和就业支出 223,383.70 元 2.、卫生健康支出 212,687.19 元 3.节能环保支出 2,360,000.00 元 4.城乡社区支出 61,260,621.88 元 5.农林水支出 7,040,664.00 元 6.交通运输支出 184,381,817.96 元，年初预算数 4949500 元，完成年初预算的 3725.26%7.住房保障支出 99677 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 255,578,851.73元，其中：人员经费2,020,839.86元，公用经费306,973.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,964,487.86元，较2019年度年初预算数增加281086.23元，增长16.70%，主要原因是调资追加预算；较2018年度决算数增加1817848.31元，增长8.07%。

2.商品和服务支出296,423.97元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是公用经费已全部纳入预算；较2018年度决算数493502.97元减少197079元，降低39.93%。

3.对个人和家庭的补助56,352.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是经费已全部纳入预算；较2018年度决算数63225元减少6873元，减少10.87%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数

增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出10550元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加10550元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少16139.90元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16139.90元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少16139.90元，下降100%，主要原因是公车改革，车辆已上交平台管理；公务接待费支出增加0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购

置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入60,863,000.00元，本年支出863,000.00元，年末结转和结余60000000元。收入较2018年度决算数增加54863000元，增长914.38%，主要原因是：增加了农村公路建设项目。支出具体情况如下：2120801科目土地征收费和补偿金支出863000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出306,973.97元，比

2018 年度减少 186529 元，下降 37.80%。主要原因是：八项规定，压缩公用经费开支。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，原因是在国土局六楼办公。共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 (套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作的开展情况。我局 2019 年使用专项扶贫资金在徐套乡、喊叫水乡、太阳梁乡三个贫困乡镇共计实施扶贫公路 7.384 公里。使用县财政扶贫专项资金 668 万元，实施太阳梁乡至工业园区新材料循环经济示范区连接线道路 4.358 公里；徐套乡村主干道路硬化工程 1.889 公里；喊叫水乡乡村主干道路硬化工程 0.795 公里；徐套乡过水路面项目 0.342 公里。水泥混凝土路面按照四级公路设计，路基宽 6 米，路面宽 5 米，0.2 米厚水泥混凝土路面。实施内容主要包括路基、路面、桥涵、安全防护设施等。项目的建成和投入使用主要体现了以下几方面的效益：一是充分发挥交通扶贫的优势，打通了部分贫困村内联外接的最后一公里困境，有效地解决了群众出行难的问题。二是为更好地贯彻落实习近平总书记

重要指示精神，加快创建“四好农村路”奠定了坚实基础。三是极大地改善和提升了贫困地区的生产生活条件和出行环境水平，为争取贫困乡村尽快脱贫提供了交通基础保障。四是加大了对贫困地区硒砂瓜、马铃薯、蔬菜、桃果及园区等产业基地道路建设的力度，保证了广大群众的农产品生产销售能出得去、走得快，为贫困地区特色产业发展夯实了基础，有力地促进了贫困乡村经济和社会的发展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。 交通局今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，2019年实施的扶贫项目自评得分为100分。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年徐套乡、喊叫水乡、太阳梁乡三个贫困乡镇共计实施扶贫公路7.384公里。项目的建成和投入使用主要体现了以下几方面的效益：一是充分发挥交通扶贫的优势，打通了部分贫困村内联外接的最后一公里困境，有效地解决了群众出行难的问题。二是为更好地贯彻落实习近平总书记重要指示精神，加快创建“四好农村路”奠定了坚实基础。三是极大地改善和提升了贫困地区的生产生活条件和出行环境水平，为争取贫困乡村尽快脱贫提供了交通基础保障。四是加大了对贫困地区硒砂瓜、马铃薯、蔬菜、桃果及园区等产业基地道路建设的力度，保证了广大群众的农产品生产销售能出得去、走得快，为贫困地区特色产业发展夯实了基础，有力地促进了贫困乡村经济和社会的发展。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 四、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人员支出和公用支出。
- 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

中

中宁县交通运输局

2020年8月19日