

2020 年度

**中宁县交通运输局
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、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、养护和管理工作的，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。

按照部门决算编报要求，纳入中宁县交通运输局 2020 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 2020 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	行次	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	115,896,707.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7,761,633.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	222,909.69
	9		九、卫生健康支出	37	390,505.61
	10		十、节能环保支出	38	3,050,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	26,696,020.17
	12		十二、农林水支出	40	837,238.00
	13		十三、交通运输支出	41	111,205,511.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	58,340.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	205,378.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	35,980,000.00
	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	123,658,341.84	本年支出合计	55	178,645,903.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	82,643,357.85	年末结转和结余	57	27,655,796.25
总计	28	206,301,699.69	总计	58	206,301,699.69

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	123,658,341.84	115,896,707.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761,633.97
208			社会保障和就业支出	222,909.69	222,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222,909.69	222,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	67,686.00	67,686.00	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	131,358.20	131,358.20	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	23,865.49	23,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	386,042.01	378,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21004			公共卫生	158,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2100409			重大公共卫生服务	158,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21007			计划生育事务	105,762.90	105,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	105,762.90	105,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	122,279.11	122,279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	72,245.86	72,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	50,033.25	50,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,808,243.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,243.00
21203			城乡社区公共设施	13,808,243.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,243.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,808,243.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,243.00

213	农林水支出	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
21305	扶贫	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2130504	农村基础设施建设	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
214	交通运输支出	105,577,429.14	101,982,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,390.97
21401	公路水路运输	93,825,978.14	92,414,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,463.14
2140101	行政运行	2,611,488.82	1,936,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,644.82
2140104	公路建设	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,269,600.00	5,269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,777,938.32	7,041,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,818.32
2140199	其他公路水路运输支出	75,306,951.00	75,306,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	60,000.00	60,000.00	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	10,501,451.00	8,317,523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,927.83
2140401	对城市公交的补贴	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10,391,451.00	8,207,523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,927.83
21406	车辆购置税支出	1,190,000.00	1,190,000.00	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	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58,340.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58,340.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58,340.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205,378.00	205,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205,378.00	205,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,614.00	97,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,764.00	107,764.00	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 03 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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	178,645,903.44	3,434,860.88	175,211,042.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222,909.69	222,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222,909.69	222,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	67,686.00	67,686.00	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	131,358.20	131,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,865.49	23,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	390,505.61	122,279.11	268,226.50	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	110,226.50	0.00	110,226.50	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	105,762.90	0.00	105,762.90	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,463.60	0.00	4,463.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	122,279.11	122,279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	72,245.86	72,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	50,033.25	50,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26,696,020.17	0.00	26,696,020.17	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	26,696,020.17	0.00	26,696,020.17	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,696,020.17	0.00	26,696,020.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	837,238.00	0.00	837,238.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	837,238.00	0.00	837,238.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	707,238.00	0.00	707,238.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111,205,511.97	2,884,294.08	108,321,217.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	95,533,752.40	2,884,294.08	92,649,458.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,839,778.13	2,839,778.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,719,600.00	0.00	6,719,600.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,777,938.32	0.00	7,777,938.32	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	29,484.95	29,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75,306,951.00	15,031.00	75,291,920.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10,501,451.00	0.00	10,501,451.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10,391,451.00	0.00	10,391,451.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,110,308.57	0.00	5,110,308.57	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,110,308.57	0.00	5,110,308.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58,340.00	0.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58,340.00	0.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58,340.00	0.00	58,340.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205,378.00	205,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205,378.00	205,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,614.00	97,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,764.00	107,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,980,000.00	0.00	35,980,000.00	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	35,980,000.00	0.00	35,980,000.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,980,000.00	0.00	35,980,000.00	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 04 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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款	
					2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	115,896,707.87	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,167,400.00	1,167,400.00		
	9		九、卫生健康支出	38	606,200.00	606,200.00		
	10		十、节能环保支出	39	3,050,000.00	3,050,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	20,946,700.00	20,946,700.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	47	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出	48		846,200.00	846,200.00	
			二十、粮油物资储备支出	49				
			二十一、灾害防治及应急管理支	50				
			二十二、其他支出	51		35,980,000.00		35,980,000.00
			二十三、债务还本支出	52				
			二十三、债务付息支出	53				
本年收入合计	2	115,896,707.87	本年支出合计	54		168,339,080.86	132,359,080.86	35,980,000.00
年初财政拨款结转和结余	2	77,861,837.32	年末财政拨款结转和结余	55		25,419,464.33	1,399,464.33	24,020,000.00
一、一般公共预算财政拨款	2	17,861,837.32		56				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000,000.00						
合计	2	193,758,545.19	合计			193,758,545.19	133,758,545.19	60,000,000.00

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	132,359,080.86	2,531,926.75	129,827,154.11
208			社会保障和就业支出	222,909.69	222,909.69	
20805			行政事业单位养老支出	222,909.69	222,909.69	
2080501			行政单位离退休	67,686.00	67,686.00	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	131,358.20	131,358.20	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	23,865.49	23,865.49	
210			卫生健康支出	382,505.61	122,279.11	260226.50
21004			公共卫生	150000		150000
2100409			重大公共卫生服务	150000		150000
21007			计划生育事务	110,226.50		110,226.50
2100717			计划生育服务	105,762.90		105,762.90
2100799			其他计划生育事务支出	4,463.60		4,463.60
21011			行政事业单位医疗	122,279.11	122,279.11	
2101101			行政单位医疗	72,245.86	72,245.86	
2101103			公务员医疗补助	50,033.25	50,033.25	
211			节能环保支出	3,050,000.00		3,050,000.00

21111	污染减排	3,050,000.00		3,050,000.00
2111103	减排专项支出	3,050,000.00		3,050,000.00
212	城乡社区支出	22,078,115.87		22,078,115.87
21203	城乡社区公共设施	22,078,115.87		22,078,115.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,078,115.87		22,078,115.87
213	农林水支出	430,000.00		430,000.00
21305	扶贫	430,000.00		430,000.00
2130504	农村基础设施建设	300,000.00		300,000.00
2130505	生产发展	130,000.00		130,000.00
214	交通运输支出	105,931,831.69	1,981,359.95	103,950,471.74
21401	公路水路运输	92,443,999.95	1,981,359.95	90,462,640.00
2140101	行政运行	1,936,844.00	1,936,844.00	
2140104	公路建设	2,860,000.00		2,860,000.00
2140106	公路养护	5,269,600.00		5,269,600.00
2140112	公路运输管理	7,041,120.00		7,041,120.00
2140131	海事管理	29,484.95	29,484.95	
2140199	其他公路水路运输支出	15,031.00	15,031.00	75,291,920.00
21402	铁路运输	60,000.00		60,000.00
2140206	铁路安全	60,000.00		60,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,317,523.17		8,317,523.17
2140401	对城市公交的补贴	110,000.00		110,000.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8,207,523.17		8,207,523.17
21406	车辆购置税支出			5,110,308.57
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,110,308.57		5,110,308.57
215	资源勘探工业信息等支出	58,340.00		58,340.00
21508	支持中小企业发展和管理	58,340.00		58,340.00

	支出			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	58,340.00		58,340.00
221	住房保障支出	205,378.00	205,378.00	
22102	住房改革支出	205,378.00	205,378.00	
2210201	住房公积金	97,614.00	97,614.00	
2210203	购房补贴	107,764.00	107,764.00	

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

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,059,466.80	302	商品和服务支出	170,868.95	310	资本性支出	1,760.00
30101	基本工资	507,466.00	30201	办公费	10,322.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	662,936.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,760.00
30103	奖金	428,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,352.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,358.20	30206	电费	5,934.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23,865.49	30207	邮电费	63.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,245.86	30208	取暖费	5,581.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50,033.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16,345.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	97,614.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	85,348.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	299,831.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	67,686.00	30217	公务接待费	440.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	204,658.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,487.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37,229.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	87,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2359297.80	公用经费合计					172628.95
合 计		2531926.75						

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 07 表

公开部门：宁夏中宁县交通运输局（本级）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
						440					440

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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	60,000,000.00		35,980,000.00		35,980,000.00
229			其他支出	60,000,000.00		35,980,000.00		35,980,000.00
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		35,980,000.00		35,980,000.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	60,000,000.00		35,980,000.00		35,980,000.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		3	4	5
合计				

注：本表反应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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 123,658,341.84 元，支出总计 178,645,903.44 元。与 2019 年度相比，收入 282101445.69 元、减少了 158443103.85 元，下降 56.16%，支出 269186404.94 元，减少了 90540501.50 元，下降 33.63%，主要原因是 2020 年农村道路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计123,658,341.84元，其中：财政拨款收入115,896,707.87元，占93.72%；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7,761,633.97元，占6.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 178,645,903.44 元，其中：基本支出 3,434,860.88 元，占 1.92%；项目支出 175,211,042.56 0.00 元，占 98.08%；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

2020 年度财政拨款收入总计 115,896,707.87 元，支出总计 168,339,080.86 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入 266201965.97 元、财拨支出 256441851.73 元，收入减少 150305258.10 元，下降 56.46%，支出减少 88102770.87 元，下降 34.36%，主要原因是 2020 年农村道路建设项目减少。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 132,359,080.86 元，占本年支出合计的 74.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 255578851.73 元减少了 123219770.87 元，下降 48.21%，主要原因是 2020 年农村道路建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 132,359,080.86 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 222,909.69 元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 382,505.61 元，占 0.29%；节能环保（类）支出 3,050,000.00 元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 22,078,115.87 元，占 16.68%；资源勘探信息（类）支出 58,340.00 元，占 0.04%；农林水（类）支出 430,000.00 元，占 0.32%；交通运输（类）支出 105,931,831.69 元，占 80.03%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 205,378.00 元，占 0.02%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,616,500.00 元，支出决算为 132,359,080.86 元，完成年初预算的 497.28%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：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 1,167,400.00 元 2.、卫生健康支

出 606,200.00 元 3. 节能环保支出 3,050,000.00 元 4. 交通运输支出 20,946,700.00 元, 5. 住房保障支出 846,200.00 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,531,926.75元, 其中: 人员经费2359297.80元, 公用经费172628.95元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,059,466.80元, 较2020年度年初预算数7466400元减少5406933.20元, 减少了72.42%, 主要原因是公路段和运管所人员工资2020年已纳入县级财政预算, 决算是在项目支出中办公费中反映; 较2019年度决算数1,964,487.86增加94978.94元, 增长4.83%, 原因是每人增加了季度绩效工资。

2. 商品和服务支出172,628.95元, 较2020年度年初预算数172,100.00增加528.95元, 增长0.3%, 较2019年度决算数296,423.97减少123795.02元, 降低41.76%, 主要原因是严格执行八项规定, 压缩公用开支。

3. 对个人和家庭的补助299,831.00元, 较2020年度年初预算数348000元减少48169元, 减少13.84%, 主要原因是死亡一人退休人员; 较2019年度决算数56,352.00元增加243479元, 增加了432.07%, 主要原因是增加了一人丧葬抚恤费。

4. 资本性支出（基本建设）0元, 较2020年度年初预算数增加（减少）0元, 增长（降低）0%, 主要原因是无; 较

2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1760元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数10550元减少8790元，降低83.32%。主要原因是严格执行八项规定，压缩公用开支，减少办公资产购入量。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为440元，完成预算的44%，2019年度“三公”经费支出决算数为0。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加440元，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增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加440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。2020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440元，占100%。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，2020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，2020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1000元，支出决算为440元，完成预算的44%。其中：国内接待费支出0元，主要用于公务接待，国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出35980000元，年末结转和结余24020000元。较2019年度决算数收入降低60863000元，降低100%，主要原因是：2020年农村道路建设项目减少。支出增加了35117000元，增加了4069.18%，原因是2019年项目款在2020年支付，支出具体情况如下：2290402科目（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）支付35980000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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）

2020 年度本部门机关运行经费支出 172628.95 元，比 2019 年度 306,973.97 减少了 134345.02 元，下降了 43.76%。主要原因是：严格执行八项规定要求，压缩公用开支。

（二）政府采购情况说明

2020 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 2020 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 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中宁县交通运输局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及预算资金 856 万元，二级项目 2 个，自评覆盖率达到 98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中宁县交通运输局今年在部门决算中增加“2020 年城市

公交成品油价格补助”项目绩效评价和“2020 年车辆购置税项目资金”绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：偏离绩效目标，下一步改进措施：

（一）加强组织领导，明确责任主体。2021 年我们将继续加强对项目的组织领导，建立专门的组织机构，明确责任分工，强化监督管理，明确责任主体，强化责任担当，推动 2021 年项目实施。

（二）加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查项目实施进度，并采取有效管理措施，促进项目顺利实施。

（三）加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、账目清楚。

（四）严格绩效考核，保证项目顺利完成。按照“公开、公平、公正”的要求，科学制定评估程序和方法，量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效。对各项目完成情况、质量是否达到预期目标、是否符合时间进度、是否达到预期经济效益及社会效益等进行考核，以此保障 2021 年项目保质保量完成。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

按照中宁县财政局《关于转发自治区财政厅<关于开展 2020 年度专项转移支付预算执行情况绩效自评的通知>的函》文件精神，我局对本单位 2020 年度使用车辆购置税资金项目进行了绩效自评，现将自评报告如下：

2020 年，我局争取车辆购置税补助资金项目 2 个，共计

199 万元。

绩效目标：实施中宁县宁安镇东华村胡庄道路、舟塔乡铁渠村道路、中宁县县林场场部连接主干道三条农村公路。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。截止 2020 年 12 月底，项目到位资金 192 万元，均为中央财政补助资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。截止 2020 年 12 月底，我局共实施车辆购置税补助资金项目 2 个，其中：中宁县宁安镇东华村胡庄道路长 480m，路面宽 6m；舟塔乡铁渠村道路长 1530m；古城子新建 3 队道路长 338.2m，中宁县县林场场部连接主干道三条农村公路。截止目前，项目已全部完工并交付使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020 年，县发改局共批复下达农村公路项目 2 个，共建设农村公路 4.147。截止 2020 年 12 月底，已完成 3.7km。

（2）质量指标。我局组织相关部门和专业人员对 2020 年度实施的农村公路项目进行初步验收。经验收，已完工项目工程质量合格，各项建设目标和任务已完成。

（3）时效指标。项目全部按照合同要求如期完工。

（4）成本指标。2020 年农村公路项目计划使用资金 199 万元，实际使用资金 119 万元，资金使用率 59.8%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。自农村公路项目实施以来，取得了初

步的经济效益。据不完全统计，截止 2020 年 12 月，东华村、铁渠村经济发展水平稳定增强，项目村集体经济收益显著提高。

通过实施农村公路项目，群众的出行条件得到了改善、改善了村容村貌，各村的经济水平有了明显增加。同时，加快了商品流通，让农民的生活品质不断提升，对建成高质量的全面小康社会具有极大的推进作用。

（2）社会效益。项目实施以来，村基层党组织凝聚力进一步增强，农民群众的生产生活质量不断提升，农民群众幸福指数不断提高。农村综合改革项目惠及 2 个村，项目收益人数 1 万人次，充分把集体增实力、农民增收和产业增效有机统一，调动农民广泛参与的积极性，实现集体和农民利益的双赢。

（3）生态效益。项目实施后，受益村农村环境质量整体改善，乡村环境得到了美化，村级人居环境得到了有效改善，生态环境质量明显提高。

（4）可持续影响。农村综合改革项目是与农业生产可持续发展密切联系的一项系统工程。为实现农民群众增收致富创造了有利条件。推动城乡协调发展，缩小城乡差距，促进农村社会和谐稳定；推动“产业联营、利益联结、跨村联建、资金融合”村级集体经济发展新模式，为乡村振兴战略的全面实施提供保障。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目实施后，进行了群众满意度调查。通过随机走访受益群众，受益农户普遍反映，农村综合改革项目实施后，解

决了农民群众出行难、居住环境差等切身问题，得到了群众的广泛拥护，群众满意度达到 100%。

按照中宁县财政局《关于转发自治区财政厅<关于开展 2020 年度专项转移支付预算执行情况绩效自评的通知>的函》文件精神，我局对 2020 年度城市公交车成品油价格补助资金绩效目标进行自评，现将自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020 年，根据自治区财政厅 自治区经济和信息化委员会 自治区交通运输厅《关于印发宁夏回族自治区城市公交车成品油价格补助实施细则的通知》（宁财（建）发〔2016〕202 号）、财政厅《关于下达 2019 年城市公交车成品油价格补助资金预算指标的通知》（宁财（建）指标〔2019〕627 号）及中卫市交通运输局《关于印发中卫市沙坡头区 2019 年城市公交客运成品油价格补贴资金发放方案的通知》（卫交发〔2020〕91 号）精神，区财政厅根据新能源公交车推广任务考核结果下达中宁县财政 2018 年度城市公交车成品油价格补助资金 20%涨价补助 11 万元；切块将 2020 年城市公交车成品油价格补助资金预算指标下达至中卫市财政局（其中中宁县 2018 年第二批城市公交车成品油价格补助资金 7.2482 万元、2019 年城市公交车成品油价格补助资金 41.854 万元，共计 49.1022 万元）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2018 年度城市公交车成品油价

格补助资金 20%涨价补助 11 万元足额下达到位；2018 年第二批城市公交车成品油价格补助资金及 2019 年城市公交车成品油价格补助资金共计 49.1022 万元于 2020 年由区财政厅足额下达至中卫市财政局，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。2018 年城市公交车成品油价格补助资金 20%涨价补助 11 万元严格按照考核结果发放至中宁县金鑫公共交通有限公司，资金执行情况为 100%；中宁县 2018 年第二批城市公交车成品油价格补助资金和 2019 年城市公交车成品油价格补助资金共计 49.1022 万元未下达至中宁县财政，资金执行情况为零。

3. 项目资金管理情况分析。城市公交车油价格补助资金由财政部门统一管理，按照自治区财政厅指标文件要求统一拨付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2018 年度新能源公交推广车辆 6 辆，2018 年第二批城市公交车成品油价格补助 87.9 标台、2019 年度城市公交车成品油价格补助 68 标台。

（2）项目完成质量。区、市、县财政和交通部门严格规范油价补贴资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金，提高资金使用效益。

（3）成本指标。按照国家相关政策，城市公交车成品油价格补助的涨价补助部分逐年降低，并与新能源公交车的

增长比例挂钩，这对于新能源公交车的推广应用起到了至关重要的作用，调动了企业购买和使用新能源公交车的积极性。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。公交行业属于公益性行业，公交企业普遍处于亏损状态，因各地区财力不同，补贴力度不同，公交企业运营压力较大，专项补贴资金落实后，减轻了公交企业经营压力，也减轻了当地财政负担。

（2）社会效益。乘坐公交各项优惠政策的实施，乘坐公交出行的比例逐年增加，公共交通站点覆盖率达 95%，市民出行较为方便。

（3）可持续影响。城市公交车油补资金的发放极大减轻了公交企业的运营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到有效实现。企业也不需要分散精力去拓展多种经营业务来弥补主业的亏损，而全身心的投入到公交事业中去，有助于企业提升服务质量，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务。

3. 满意度指标完成情况分析。近年来，我县始终采取公交优先发展战略，牢固树立公共交通引领城市发展理念，以建设人民满意交通为目标，以创建公交城市为契机，大力发展城市公交事业，市民出行条件不断改善。随着对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、市民对公共交通行业的满意率逐渐提高。目前，公共交通乘客满意度为 93%以上。

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

中宁县交通运输局

2021 年 7 月 27 日