

附件 2 彭阳县 2019 年度部门决算公开

**2019 年度**

**彭阳县交通运输局  
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 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

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈彭阳县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕32号）和《中共彭阳县委办公室县人民政府办公室关于印发〈彭阳县机构改革方案实施意见〉的通知》（彭党办发〔2019〕10号），制定本规定。彭阳县交通运输局（以下简称交通运输局）是县政府工作部门，为正科级。彭阳县国防动员委员会交通战备办公室设在交通运输局。

（一）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。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟定公路发展有关政策、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。落实交通运输行业深化改革工作。

（二）承担公路建设市场的监督和管理职责。指导辖区内国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。负责提出全县交通建设规模 and 方向并组织实施。负责农村公路的建设、养护和管理工作。组织协调公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（三）负责道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、出租汽车等客运管理工作。

（四）负责管辖范围内国省干线公路及县乡村道路的路网运行监测和应急处置协调工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责交通运输行业安全生产监管工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（六）负责道路运输管理和路政执法监督工作。

（七）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。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责交通战备工作。负责编制国防交通发展规划，实施交通战备基础建设计划，做好保障队伍建设、战备运力动员和物资储备工作，承办上级国防动员委员会和交通战备办公室交办的各项工作。

（九）完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，彭阳县交通运输局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，共设置 3 个股室。

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担机要、保密、信访、信息、政务公开等工作。负责机关和局属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。负责离退休干部工作。

负责交通运输系统人才队伍建设工作。负责交通运输行业政策研究、深化改革、相关地方性法规的起草等工作。组织开展交通运输行业信用体系建设工作。负责新闻宣传工作。负责机关财务和国有资产监督管理工作。指导交通运输系统财务管理工作。

2、公路建设与管理股。组织拟订交通运输发展规划、专项规划和年度计划。负责公路建设项目的可行性研究、申报立项和后期评估工作。提出有关政策、标准和专项资金安排建议并监督实施，组织协调相关单位做好交通运输行业统计工作。负责交通工程建设项目招标工作。配合有关部门编制相关规划。负责组织拟订公路建设、养护、管理等相关政策、制度、技术标准、规范并监督实施。负责监督管理公路工程质量和建设项目的实施，负责农村公路建设项目管理和农村公路养护管理等工作。负责组织拟订公路工程建设质量监督政策、应急预案并监督实施。指导公路工程建设项目质量。

3、交通安全与运输管理股。指导公路、运输行业的安全生产管理，组织有关方面的安全生产大检查。指导公路工程建设项目安全生产的监督管理工作。督导、协调公路安全保障、道路交通安全工作。指导交通运输系统安全生产和应急处置体系建设。组织协调有关事故调查处理工作。负责安全信息的统计、分析工作。指导公共汽车、出租汽车等公共客运管理工作。指导城乡客运及相关业务行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的运营管理工作。组织协调重

点物资运输和紧急客货道路运输事项。

二级预算单位有 3 个：

1. 彭阳县农村公路建设管理中心；
2. 彭阳县公路管理段；
3. 彭阳县交通运输综合执法大队。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县交通运输局(本级)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192,154,736.33	一、一般公共服务支出	29	90,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,750,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,559,169.65
	9		九、卫生健康支出	37	867,514.16
	10		十、节能环保支出	38	1,020,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	36,499,158.64
	12		十二、农林水支出	40	136,996,249.66
	13		十三、交通运输支出	41	85,253,446.19
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	198,904,736.33	<b>本年支出合计</b>	52	264,874,270.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	83,665,166.33	年末结转和结余	54	17,695,632.56
	27			55	
<b>总计</b>	28	282,569,902.66	<b>总计</b>	56	282,569,902.66

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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(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	5	6	7
			合计	198,904,736.33	198,904,736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,040,674.92	2,040,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,040,674.92	2,040,674.92	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	1,270,898.40	1,270,898.40	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	642,907.12	642,907.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	126,869.40	126,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	867,514.16	867,514.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	867,514.16	867,514.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54,767.91	54,767.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	530,960.61	530,960.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	281,785.64	281,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,859,700.00	46,859,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,110,000.00	34,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,110,000.00	34,110,000.00	0.00	0.00	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	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,999,700.00	5,999,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,999,700.00	5,999,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129,187,500.00	129,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,090,504.03	8,090,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	790,504.03	790,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339,495.97	339,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	339,495.97	339,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93,607,500.00	93,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	91,997,500.00	91,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27,150,000.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	27,150,000.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,270,615.45	17,270,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,098,992.44	14,098,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,306,508.12	1,306,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	844,800.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	9,722,104.92	9,722,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,225,579.40	2,225,579.40	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	3,171,623.01	3,171,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	820,720.67	820,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	787,368.00	787,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,563,534.34	1,563,534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,588,731.80	2,588,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,588,731.80	2,588,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,588,731.80	2,588,731.80	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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(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	264,874,270.10	15,424,917.01	249,449,353.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,559,169.65	1,559,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,559,169.65	1,559,169.65	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	1,270,898.40	1,270,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,401.85	161,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	126,869.40	126,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	867,514.16	867,514.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	867,514.16	867,514.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54,767.91	54,767.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	530,960.61	530,960.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	281,785.64	281,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,499,158.64	0.00	36,499,158.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,499,458.64	0.00	30,499,458.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,499,458.64	0.00	30,499,458.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,999,700.00	0.00	5,999,700.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,999,700.00	0.00	5,999,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136,996,249.66	0.00	136,996,249.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,617,976.08	0.00	9,617,976.08	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8,827,472.05	0.00	8,827,472.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	790,504.03	0.00	790,504.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339,495.97	0.00	339,495.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	339,495.97	0.00	339,495.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	91,858,777.61	0.00	91,858,777.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90,248,777.61	0.00	90,248,777.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27,150,000.00	0.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	27,150,000.00	0.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85,253,446.19	12,908,233.20	72,345,212.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	75,857,452.07	12,908,233.20	62,949,218.87	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	1,306,548.88	1,306,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,253,542.04	0.00	1,253,542.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	53,000,946.32	0.00	53,000,946.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12,605,397.92	9,522,104.92	3,083,293.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,691,016.91	2,079,579.40	5,611,437.51	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,092,193.84	0.00	2,092,193.84	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	73,324.00	0.00	73,324.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	820,720.67	0.00	820,720.67	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	787,368.00	0.00	787,368.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	410,781.17	0.00	410,781.17	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,248,800.28	0.00	7,248,800.28	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	7,248,800.28	0.00	7,248,800.28	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,588,731.80	0.00	2,588,731.80	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,588,731.80	0.00	2,588,731.80	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,588,731.80	0.00	2,588,731.80	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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(本级)

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	192,154,736.33	一、一般公共服务支出	30	90,000.00	90,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,750,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,559,169.65	1,559,169.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	867,514.16	867,514.16	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	36,499,158.64	36,499,158.64	0.00
	12		十二、农林水支出	41	136,996,249.66	136,996,249.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	46,078,057.70	46,078,057.70	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	198,904,736.33	<b>本年支出合计</b>	53	225,698,881.61	225,698,881.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	44,489,777.84	年末财政拨款结转和结余	54	17,695,632.56	10,945,632.56	6,750,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	44,489,777.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	243,394,514.17	<b>总计</b>	58	243,394,514.17	236,644,514.17	6,750,000.00

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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	225,698,881.61	15,424,917.01	210,273,964.60
201			一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,559,169.65	1,559,169.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,559,169.65	1,559,169.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,898.40	1,270,898.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,401.85	161,401.85	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	126,869.40	126,869.40	0.00
210			卫生健康支出	867,514.16	867,514.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	867,514.16	867,514.16	0.00
2101101			行政单位医疗	54,767.91	54,767.91	0.00
2101102			事业单位医疗	530,960.61	530,960.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	281,785.64	281,785.64	0.00
211			节能环保支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00

21110	能源节约利用	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
2111001	能源节约利用	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
212	城乡社区支出	36,499,158.64	0.00	36,499,158.64
21203	城乡社区公共设施	30,499,458.64	0.00	30,499,458.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,499,458.64	0.00	30,499,458.64
21299	其他城乡社区支出	5,999,700.00	0.00	5,999,700.00
2129901	2129901	5,999,700.00	0.00	5,999,700.00
213	农林水支出	136,996,249.66	0.00	136,996,249.66
21301	农业	9,617,976.08	0.00	9,617,976.08
2130142	农村道路建设	8,827,472.05	0.00	8,827,472.05
2130199	其他农业支出	790,504.03	0.00	790,504.03
21303	水利	339,495.97	0.00	339,495.97
2130316	农田水利	339,495.97	0.00	339,495.97
21305	扶贫	91,858,777.61	0.00	91,858,777.61
2130504	农村基础设施建设	90,248,777.61	0.00	90,248,777.61
2130505	生产发展	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
21307	农村综合改革	27,150,000.00	0.00	27,150,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	27,150,000.00	0.00	27,150,000.00
21399	其他农林水支出	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00
2139999	其他农林水支出	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00
214	交通运输支出	46,078,057.70	12,908,233.20	33,169,824.50
21401	公路水路运输	36,682,063.58	12,908,233.20	23,773,830.38
2140101	行政运行	1,306,548.88	1,306,548.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,253,542.04	0.00	1,253,542.04

2140104	公路建设	13,825,557.83	0.00	13,825,557.83
2140106	公路养护	12,605,397.92	9,522,104.92	3,083,293.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,691,016.91	2,079,579.40	5,611,437.51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,092,193.84	0.00	2,092,193.84
2140401	对城市公交的补贴	73,324.00	0.00	73,324.00
2140402	对农村道路客运的补贴	820,720.67	0.00	820,720.67
2140403	对出租车的补贴	787,368.00	0.00	787,368.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	410,781.17	0.00	410,781.17
21406	车辆购置税支出	7,248,800.28	0.00	7,248,800.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,248,800.28	0.00	7,248,800.28
21499	其他交通运输支出	55,000.00	0.00	55,000.00
2149901	公共交通运营补助	55,000.00	0.00	55,000.00
232	债务付息支出	2,588,731.80	0.00	2,588,731.80
23203	地方政府一般债务付息支出	2,588,731.80	0.00	2,588,731.80
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,588,731.80	0.00	2,588,731.80

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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(本级)

金额单位：元

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	14,788,746.85	302	商品和服务支出	450,670.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,245,694.00	30201	办公费	97,204.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,753,395.92	30202	印刷费	55,168.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,925,653.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	699,010.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270,898.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	161,401.85	30207	邮电费	8,832.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	585,728.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	281,785.64	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	112,827.12	30211	差旅费	90,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1,752,352.00	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	185,499.40	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	0.00	30217	公务接待费	236.00	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	126,869.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58,630.00	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	138,000.00	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	0.00	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	61,230.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		14,974,246.25	公用经费合计				450,670.76	
合计		15424917.01						

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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(本级)

金额单位：元

预算数					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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00

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

部门：宁夏彭阳县交通运输局(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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00
212			城乡社区支出	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00
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	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00

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

### **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 198904736.33 元，支出总计 264874270.1 元。与 2018 年度相比，收入减少 33816205.3 元，下降 14.53%，支出增加 14275119.92 元，增长 5.7%，主要原因是上年未完成项目在当年继续实施，支付资金量大。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 198904736.33 元，其中：财政拨款收入 198904736.33 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 264874270.1 元，其中：基本支出 15424917.01 元，占 5.82%；项目支出 249449353.09 元，占 94.18%；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 198904736.33 元，支出总计 225698881.61 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33983794.81 元、16095590.08 元，增长 20.61%、7.68%，主要原因是上年未完成项目在当年完工支付资金量大。

#### **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 225698881.61 元，占本年支出合计的 85.21%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17000603.42 元，增长 8.15%，主要原因是上年未完成项目在当年完工支付资金量大。

**（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 225698881.61 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（201 类）支出 90000 元，占 0.04%；社会保障和就业（208 类）支出 1559169.65 元，占 0.69%；卫生健康（210 类）支出 867514.16 元，占 0.39%；节能环保（211 类）支出 1020000 元，占 0.45%；城乡社区（212 类）支出 36499158.64 元，占 16.17%；农林水（213 类）支出 136996249.66 元，占 60.70%；交通运输（214 类）支出 46078057.7 元，占 20.42%；债务付息（类）支出 2588731.8 元，占 1.14%。

**（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 8456832.30 元，支出决算为 264874270.10 元，完成年初预算的 3132.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排，二是年中根据实际申请，财政安排相应资金；其中（按支出功能分类说明）：

1、2019 年度，一般公共服务支出（其他一般公共服务支出 2019999）年初预算为 0 元，支出决算为 90000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

2、2019 年度，社会保障和就业（类）支出，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 159255.00 元，支出决算为 1270898.40 元，完成年初预算的 798.03%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 63702.00 元，支出决算为 161401.85 元，完成年初预算的 253.37%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599），年初预算为 0 元，支出决算为 126869.40 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

3、医疗卫生与计划生育支出，其中：

（1）行政单位医疗（2101101）年初预算为 63702.00 元，支出决算为 54767.91 元，完成年初预算的 85.98%，决算数小于预算数的主要原因是，行政人员有变动。

（2）事业单位医疗（2101102）年初预算为 89988.08 元，支出决算为 530960.61 元，完成年初预算的 590.03%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（3）公务员医疗补助（2101103）年初预算为 66430.64

元，支出决算为 281785.64 元，完成年初预算的 424.18 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

4、节能环保支出，（能源节约利用 2111001）年初预算为 0 元，支出决算为 1020000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

#### 5、城乡社区支出，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）年初预算为 0 元，支出决算为 30499458.64 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（2）其他城乡社区支出（2129901）年初预算为 0 元，支出决算为 5999700.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

#### 6、农林水支出，其中：

（1）农村道路建设（2130142）年初预算为 0 元，支出决算为 8827472.05 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（2）其他农业支出（2130142）年初预算为 0 元，支出

决算为 790504.03 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（3）农田水利（2130316）年初预算为 0 元，支出决算为 339495.97 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（4）农村基础设施建设（2130504）年初预算为 0 元，支出决算为 90248777.61 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（5）生产发展（2130505）年初预算为 0 元，支出决算为 1610000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（6）对村级一事一议的补助（2130701）年初预算为 0 元，支出决算为 27150000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（7）其他农林水支出（2139999）年初预算为 0 元，支出决算为 8030000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政

未作预算安排；

7、交通运输支出，其中：

（1）行政运行（2140101）年初预算为 1367840.71 元，支出决算为 1306548.88 元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员有变动；

（2）一般行政管理事务（2140102）年初预算为 0 元，支出决算为 1253542.04 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（3）公路建设（2140104）年初预算为 0 元，支出决算为 53000946.32 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（4）公路养护（2140106）年初预算为 200000.00 元，支出决算为 12605397.92 元，完成年初预算的 6302.70%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）年初预算为 2272362.35 元，支出决算为 7691016.91 元，完成年初预算的 338.46%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（6）对城市公交的补贴（2140401）年初预算为 0 元，

支出决算为 73324.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（7）对农村道路客运的补贴（2140402）年初预算为 3510000.00 元，支出决算为 820720.67 元，完成年初预算的 23.38 %，决算数小于预算数的主要原因是，根据实际发生的支付；本季度的发生的下季度支付，决算中不包含第四季度的。

（8）对出租车的补贴（2140403）年初预算为 0 元，支出决算为 787368.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（9）成品油价格改革补贴其他支出（2140499）年初预算为 0 元，支出决算为 410781.17 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（10）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）年初预算为 0 元，支出决算为 7248800.28 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

（11）公共交通运营补助（2149901）年初预算为 0 元，支出决算为 55000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大

于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

8、债务付息支出， 地方政府一般债券付息支出（2320301）年初预算为 0 元，支出决算为 2588731.8 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算时，预算单位上报，财政未作预算安排；

#### **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15424917.01元，其中：人员经费14974246.25元，公用经费450670.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14788746.85元，较2019年度年初预算数增加10542734.55元，增长248.30%，主要原因是人员有变动；较2018年度决算数增加1064608.57元，增长7.65%。

2. 商品和服务支出 450670.76 元，较 2019 年度年初预算数增加 256350.76 元，增长 131.92%，主要原因主要原因是单位项目增多，财政安排的项目管理费用相应增多，但跟实际项目管理费用还有欠账；较 2018 年度决算数减少 524209.49 元，降低 116.31%。

3. 对个人和家庭的补助 185499.4 元，较 2019 年度年初预算数增加 94596.92 元，增长 104.06%，主要原因是对个人和家庭的补助支出支付的资金是公路管理段职工的丧葬抚恤等资金；较 2018 年度决算数减少 191678.64 元，降低

50.82%。

4. 资本性支出（基本建设）25400000.00元，较2019年度年初预算数增加25400000.00元，增长0%，年中根据项目安排资金，年初暂未安排；较2018年度决算数增25400000.00元，增长0%。

5. 资本性支出217051844.14元，较2019年度年初预算数增加217051844.14元，增长100%，主要原因是年中根据项目安排资金，年初暂未安排；较2018年度决算数减少10426077.15元，降低4.8%。

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%，主要原因是对企业补助（基本建设）支出为0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助4408777.15元，较2019年度年初预算数增加898777.15元，增长25.61%，主要原因是根据实际发生兑现补助，实际发生比预算多，根据差额申请资金；较2018年度决算数减少748148.51元，降低14.51%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，原因是没有实际发生；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61076.33元，支出决算为236.00元，完成预算的0.39%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因：在执行预算过程中严格控制公务经费压减政策。

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60840.33元，下降99.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少60176.33元，下降0%；公务接待费支出决算减少664.00元，下降73.78%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有预算此项目费用，当年未发生此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆改革，本年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是实际接待次数及人数减少。

**（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236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，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60176.33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900.00元，支出决算为236.00元，

完成预算的26.22%。其中：国内接待费支出236元，主要用于上级检查工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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6750000.00元，本年支出0元，年末结转和结余6750000.00元。较2018年度决算数增加5844986.66元，增长645.85%，主要原因是：财政安排此项目资金增加。支出具体情况如下：未支付（按支出功能分类科目说明）。

#### **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（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450670.76元，比2018年度减少524209.49元，下降53.77%。主要原因是：项目经费减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额109700.00元。其中：政府采购货物支出109700.00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 5378.72 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县交通运输局组织对 2019 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 49 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 24504.06 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。共组织对白阳镇阳洼祁岔至后岔公路、G309 至王洼姚岔公路等 37 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 245040600.00 元。其中，对 2019 年度白阳镇阳洼祁岔至后岔公路、G309 至王洼姚岔公路等项目分别自行绩效评价。从评价情况来看：

一是项目完成后，对经济发展促进作用达到 95%以上；

二是出行便捷率达到 100%；

三是符合环境保护要求达到 100%；

四是建设项目适应交通需求达到 90%以上；

五是改善通行服务水平群众满意度达到 100%。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位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。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、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。

10. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料。

