

2020 年度

**青铜峡市交通运输局
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

（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。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。

（二）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。起草相关公路、水路行业管理制度；负责指导管辖范围内农村公路及专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导公路、水路基础设施的建设和管理工作。组织实施全市公路、水路重点工程建设、工程质量及安全生产监督管理。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责交通建设领域从源头上预防和治理腐败及综合治理工作。

（三）落实深化改革交通运输行业改革的相关措施，负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作。负责城乡客运及有关公共交通基础设施的规划、建设和运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（四）负责管辖范围内主干公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业防汛、救灾和应急管理的交通保障工作。组织协调各级重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全市水上交通安全监督工作。负责营运船舶的检验和监督管理、船员管理工作。负责渔船检验和监督管理工作；组织协

调水上交通事故的调查处理工作。负责航道采砂影响通航安全的监管工作。

(六) 负责交通运输综合执法工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七) 负责交通运输统计工作，监测分析交通运输行业运行情况，发布有关信息。

(八) 负责青铜峡市交通战备工作。

(九) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

青铜峡市交通运输局核定行政编制 15 名、事业编制 7 名、机关后勤事业编制 1 名。设局长 1 名，副局长 2 名，内部设有以下机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、保密、信访、档案、信息、政务公开、人才、人事、民族宗教、法治政府建设、公共节能、后勤管理工作。负责机关党建、党风廉政、精神文明、政风行风、宣传教育、综合治理工作。负责机关财务及所属事业单位国有资产管理工
作；提出有关专项资金安排意见并监督实施。负责内部财务核算及审计。负责组织开展交通运输行业信用体系建设工
作。承担交通战备办公室日常工作。

(二) 公路规划管理室。负责组织拟订全市农村公路、水路交通发展规划和年度计划；执行有关政策标准，提出专项资金安排建议并监督实施。负责建设项目的立项、环评、水土保持方案、用地计划、工程可行性研究报告、建设方案的

报批工作及设计委托、设计文件的报审工作。组织协调相关单位做好交通运输行业统计工作。

(三)公路建设管理室。负责组织已批项目的实施，对建设项目实施情况进行督查、检查；监督全市农村公路养护管理工作；负责农村公路建设廉政巡查；负责项目信息管理、配合竣工项目审计和组织工程竣工验收工作。

(四)道路运输管理室。负责公路运输、城乡道路运输市场监管工作；指导城乡道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶员培训、城市公共交通、运输服务市场行业管理工作。指导运输线路、营运车辆、枢纽、运输场站等管理工作；负责道路运输统计、预测和信息工作。负责协调辖区重点物资运输和紧急客货道路运输。

(五)行政审批管理室。负责行政许可、审批、备案等工作。负责行政审批服务工作。组织协调审批相关事项的论证审核、现场勘查检查工作。负责规范性文件的报备、清理工作；承担行政执法、行政应诉等工作；组织交通执法人员学习培训。

(六)安全监督管理室。负责组织拟订公路、水运安全、生产监督管理制度，及时修订应急预案并监督实施。负责道路、水运运输行业的安全生产管理，组织有关的安全生产大检查。负责安全信息的统计、分析工作。组织协调防汛、防震及救灾交通保障工作。负责公路、水运工程建设项目安全、生产的监督管理工作。督促、协调道路和水上运输安全、公路安全保障、公路水运建设工程安全。组织协调有关事故调

查处理工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
负责营运船舶登记和检验、船员管理、通航保障、防治船舶
污染等工作。负责渔船检验和监督管理工作。

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：青铜峡市交通运输局

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	115,829,275.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,150,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	32,381,970.23	八、社会保障和就业支出	38	462,789.58
	9		九、卫生健康支出	39	2,743,812.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,023,485.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	136,643,112.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	130,441.03
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	324,263.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	11,150,000.00
本年收入合计	27	159,361,246.10	本年支出合计	57	211,477,903.39
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	123,386,756.48	年末结转和结余	59	71,270,099.19
总计	30	282,748,002.58	总计	60	282,748,002.58

2140401	对城市公交的补贴	1,224,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,217.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2,054,819.67	2,054,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15,480,000.00	15,480,000.00	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	13,010,000.00	13,010,000.00	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	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,926,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,049.00
2149999	其他交通运输支出	3,926,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,049.00
215	资源勘探工业信息等支出	130,441.03	130,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130,441.03	130,441.03	0.00	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	130,441.03	130,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324,263.00	324,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324,263.00	324,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,434.00	244,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79,829.00	79,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			211,477,903.39	21,992,326.51	189,485,576.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	462,789.58	462,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	462,789.58	462,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	120,335.00	120,335.00	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	301,986.30	301,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,468.28	40,468.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,743,812.57	207,373.55	2,536,439.02	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,536,439.02	0.00	2,536,439.02	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,536,439.02	0.00	2,536,439.02	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	207,373.55	207,373.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	166,091.61	166,091.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41,281.94	41,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60,023,485.06	0.00	60,023,485.06	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	60,023,485.06	0.00	60,023,485.06	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60,023,485.06	0.00	60,023,485.06	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	136,643,112.15	20,867,459.35	115,775,652.80	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	96,062,846.15	15,667,193.35	80,395,652.80	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	5,674,225.77	5,674,225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	75,795,652.80	0.00	75,795,652.80	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	10,356,340.10	5,756,340.10	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	4,236,627.48	4,236,627.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,274,217.00	1,274,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,224,217.00	1,224,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	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	14,210,000.00	0.00	14,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21,170,000.00	0.00	21,170,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,926,049.00	3,926,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,926,049.00	3,926,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130,441.03	130,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130,441.03	130,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130,441.03	130,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324,263.00	324,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324,263.00	324,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,434.00	244,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79,829.00	79,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市交通运输局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115,829,275.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,150,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	462,789.58	462,789.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307,373.55	307,373.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60,023,485.06	60,023,485.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	108,982,477.72	108,982,477.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	130,441.03	130,441.03	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	324,263.00	324,263.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00
本年收入合计	27	126,979,275.87	本年支出合计	59	181,380,829.94	170,230,829.94	11,150,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123,386,756.48	年末财政拨款结转和结余	60	68,985,202.41	68,985,202.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	123,386,756.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	250,366,032.35	合计	64	250,366,032.35	239,216,032.35	11,150,000.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市交通运输局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	170,230,829.94	11,761,129.88	158,469,700.06
合计					
208		社会保障和就业支出	462,789.58	462,789.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	462,789.58	462,789.58	0.00
2080501		行政单位离退休	120,335.00	120,335.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,986.30	301,986.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,468.28	40,468.28	0.00
210		卫生健康支出	307,373.55	207,373.55	100,000.00
21004		公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21011		行政事业单位医疗	207,373.55	207,373.55	0.00
2101101		行政单位医疗	166,091.61	166,091.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	41,281.94	41,281.94	0.00
212		城乡社区支出	60,023,485.06	0.00	60,023,485.06
21203		城乡社区公共设施	60,023,485.06	0.00	60,023,485.06
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60,023,485.06	0.00	60,023,485.06
214		交通运输支出	108,982,477.72	10,636,262.72	98,346,215.00
21401		公路水路运输	73,552,477.72	10,586,262.72	62,966,215.00
2140101		行政运行	4,593,295.14	4,593,295.14	0.00
2140104		公路建设	58,366,215.00	0.00	58,366,215.00

2140106	公路养护	10,356,340.10	5,756,340.10	4,600,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	236,627.48	236,627.48	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	50,000.00	50,000.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	50,000.00	50,000.00	0.00
21406	车辆购置税支出	35,380,000.00	0.00	35,380,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,210,000.00	0.00	14,210,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21,170,000.00	0.00	21,170,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	130,441.03	130,441.03	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130,441.03	130,441.03	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130,441.03	130,441.03	0.00
221	住房保障支出	324,263.00	324,263.00	0.00
22102	住房改革支出	324,263.00	324,263.00	0.00
2210201	住房公积金	244,434.00	244,434.00	0.00
2210203	购房补贴	79,829.00	79,829.00	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

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：青铜峡市交通运输局

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	4,148,639.85	302	商品和服务支出	250,193.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,161,335.00	30201	办公费	6,657.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	835,845.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	629,376.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139,689.00	30205	水费	1,191.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,986.30	30206	电费	8,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40,468.28	30207	邮电费	11,397.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,091.61	30208	取暖费	37,136.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,281.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,786.72	30211	差旅费	25,038.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	244,434.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,250.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	578,346.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	120,335.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	120,335.00	30216	培训费	200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	7,241,961.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	7,241,961.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,793.22	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,610.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	63,520.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4268974.85	公用经费合计			7492155.03		
合 计					11,761,129.88			

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”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市交通运输局

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
38000	0.00	38000	0.00	35000	3000	16,793.22	0.00	16,793.22	0.00	16,793.22	0.00

注：2020 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。

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：青铜峡市交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00

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

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：青铜峡市交通运输局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 159361246.1 元，支出总计 211477903.39 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 38237743.52 元，下降 19.5%，主要原因是 2019 年度市财政拨款青铜峡市至银川正源街快速通道项目资金，基数较大；支出总计增加 95743657.57 元，增长 82.73%，主要原因是年初结转和结余较多，在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 159361246.1 元，其中：财政拨款收入 126979275.87 元，占 79.68%；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 32381970.23 元，占 20.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 211477903.39 元，其中：基本支出 21992326.51 元，占 40.40%；项目支出 189485576.88 元，占 89.60%；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%；其他支出 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 126979275.87 元，支出总计 181380829.94 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 64612225.27 元，下降 33.72%，主要原因是 2019 年度收市财政拨款一亿元青铜峡市至银川正源街快速通道项目专项资金，基数较大。财政拨款支出总计增加 72381777.21

元，增长 66.41%，主要原因是年初结转和结余较多，在本年度支出。

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 170230829.94 元，占本年支出合计的 80.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61231777.21 元，增长 56.18%，主要原因是年初结转和结余较多，在本年度支出。

（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 170230829.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 462789.58 元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 307373.55 元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 60023485.06 元，占 35.26%；交通运输（类）支出 108982477.72 元，占 64.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 130441.03 元，占 0.08%；住房保障（类）支出 324263 元，占 0.19%。

（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 17960363.71 元，支出决算为 170230829.94 元，完成年初预算的 847.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是上一年度结转和结余资金未编入年初预算；二是部分项目为年中新增项目，资金未编入年初预算；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113546 元，支出决算为 120335 元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于

预算数的主要原因是 2019 年度应发一次性补贴未发放，于 2020 年 1 月份补发。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 329817.6 元，支出决算为 301986.3 元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是社保核定数与年初预算数存在差距。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 164908.8 元，支出决算为 40468.28 元，完成年初预算的 24.54%，决算数小于预算数的主要原因是只缴纳了职工个人部分职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是用于突发的新冠病毒引起的新冠肺炎疫情防控工作。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 164908.8 元，支出决算为 166091.61 元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是医保核定数与年初预算数存在差距。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58424.69 元，支出决算为 41281.94 元，完成年初预算的 70.66%，决算数大于预算数的主要原因是医保核定数与年初预算数存在差距。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60023485.06 元，决算数大于预算数的主要原因是支付青铜峡市至银川正源街快速通道项目工程款项及农发行贷款利息。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2701394.62 元，支出决算为 4593295.14 元，完成年初预算的 170.03%，决算数大于预算数的主要原因是发放平时考核奖，人员工资福利支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 58366215 元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目，资金未编入年初预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 3600000 元，支出决算为 10356340.1 元，完成年初预算的 287.68%，决算数大于预算数的主要原因一是年初结转资金在本年度支出，二是新增市公路管理段人员工资支出。

11. 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）。年初预算为 250000 元，支出决算为 236627.48 元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算未执行，二是存在年中新增预算项目。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是用于建制村通客车燃油补贴支出。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为3710000元，支出决算为14210000元，完成年初预算的383.02%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余较多，在本年度支出。

14. 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）。年初预算为1470000元，支出决算为21170000元，完成年初预算的383.02%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余较多，在本年度支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为130441.03元，决算数大于预算数的主要原因是用于支出中小企业发展和管理。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为247363.2元，支出决算为244434元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金核定数据与年初预算数据存在差异。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为79829元，决算数大于预算数的主要原因是支付2015年职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11761129.88元，其中：人员经费4268974.85元，公用经费7492155.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4148639.85元，较2020年度年初预算数增加682758.56元，增长19.7%，主要原因是发放平时考核奖；较2019年度决算数增加270795.47元，增长6.98%，主要原因一是人员增资，二是发放平时考核奖。

2. 商品和服务支出250193.9元，较2020年度年初预算数增加49257.48元，增长24.51%，主要原因是用于突发的新冠病毒引起的新冠肺炎疫情防控工作；较2019年度决算数增加16596.39元，增长7.1%，主要原因是用于突发的新冠病毒引起的新冠肺炎疫情防控工作。

3. 对个人和家庭的补助120335元，较2020年度年初预算数增加6789元，增长5.98%，主要原因是2019年度应发一次性补贴未发放，于2020年1月份补发；较2019年度决算数减少191943.4元，降低61.47%，主要原因是2019年度市财政补拨2016年7-12月份养老保险支出，基数较大。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2019年度决算数减少12500元，降低100%，主要原因是本年度无资本性支出，2019年度发生设备购置支出。

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%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因

是本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助7241961.13元，较2020年度年初预算数减少-1708038.87元，降低19.08%，主要原因一是项目资金根据标准测算值比预算值小，二是新增市公路管理段人员工资支出，三是年初预算项目支付率未达到100%；较2019年度决算数增加2871961.13元，增长65.72%，主要原因是新增市公路管理段人员工资支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

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38000元，支出决算为16793.22元，完成预算的44.19%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年无公务接待费；二是因执法机构改革，单位部分业务调整，车辆运行减少。

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1044.64元，增长6.63%，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1044.64元，增长6.63%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆燃油费用增加；公务接待费支出增加

的主要原因是本年无公务接待费。

（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算16793.22元，占100%；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；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为35000元，支出决算为16793.22元，完成预算的47.98%。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16793.22元，主要用于公务车加油、维修、保险等。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2辆。

3. 公务接待费预算为3000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。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入11500000元，本年支出11500000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加11190321.5元，增长3613.53%，主要原因是：本年收抗疫特别国债中央转移支付用于农村公路建设。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建

设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为11500000元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村公路建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度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

2020年度本部门机关运行经费支出7492155.03元，比2019年度增加2876057.52元，增长62.3%。主要原因是：本年度新增市公路管理段人员工资福利支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额93956元。其中：政府采购货物支出93956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8163.9平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，青铜峡市交通运输局组织对

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1418 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2020 年全市村镇道路养护资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年全市村镇道路养护资金”项目自评得分为 95.9 分。发现的主要问题：一是由于管养资金到位率较低，部分养护项目未能及时实施，造成农村公路路况整体无法提升质量，从而影响优良中等路率的数值提升；二是农村公路养护力量薄弱，养护机械人员严重不足；三是农村公路超期服役的路较多，造成公路病害较为严重，无法通过小修保养及养护工程来提质升量。下一步改进措施：我单位下一步将在养管资金按时到位情况下，分批分次实施养护工程，提升路况整体水平，加大机械养护的投入力度，改善农村交通条件和出行环境。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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”。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

8. 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

本年度无其他有关公开资料。