

2018 年度

青铜峡市交通运输局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 青铜峡市交通运输局部门概况

## 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；拟订全市交通运输行业发展规划并监督实施。

（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）承担全市的道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶员培训、城市公共交通、运输服务市场的行业监管责任。

（四）承担公路工程建设任务；承担治理公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）责任；监督全市农村公路的养护管理工作。负责全市公路路政管理工作，对挖掘、占有、跨越、穿越农村公路及在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志等路政许可进行行政审批。

（五）承担水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查工作责任。

（六）拟订全市物流业发展规划，培育物流业市场，促进物流业发展。

（七）承担全市的国防交通战备、防汛、救灾的交通保障工作。

（八）承担交通行政执法人员的学习培训；对委托的执法单位进行执法监督检查。受理交通行政执法案件的行政复议工作。承担交通行业的统计和信息报道工作。

(九) 指导各乡镇(场)做好农村公路养护管理及客货运输站场建设;配合协助上级交通部门在对我市境内实施的国、省道进行建设和管理。

(十) 执行交通科技政策、技术标准和规范;组织指导交通行业成人教育和职业技术教育。

(十一) 完成市委、市人民政府和上级交通部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

青铜峡市交通运输局部门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,其中二级预算单位有0个。

青铜峡市交通运输局核定行政编制19名、事业编制7名。其中,局长1名,副局长2名,共设5个工作部门:

### (一) 办公室部门

行政管理:负责局机关的政务管理工作,组织协调局机关的日常工作;负责文件起草审核、会务组织、机要保密、秘书事务、信访接待、人事、档案、卫生后勤管理工作。

政工管理:负责局机关的党建、精神文明建设、宣传教育、信息工作。对下属单位的党建、精神文明建设工作进行监督和指导。

财务管理:管理局机关财务及资产;负责局机关及局属事业单位经费、人员工资管理工作;统筹安排公路建设资金;负责行政事业性费用的收取、上缴、拨付、使用和监督管理工作;负责编制报送财务收支计划、财务预算、财务报表。

## **（二）公路规划建设管理部门**

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；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；负责组织已批项目的实施，对建设项目实施情况的督查、检查；负责研究制定交通建设领域从源头上预防和治理腐败及综合治理的措施方案和落实工作；负责农村公路建设廉政巡查；负责项目信息管理工作、配合竣工项目的审计工作及组织工程交竣工验收工作。

## **（三）道路运输、物流业管理部门**

承担公路运输、城乡道路运输的市场监管工作；指导城市客运管理；组织协调重点物资、紧急客货运输；指导运输线路、营运车辆、枢纽、运输场站等管理工作；指导城市公交车、出租汽车、汽车租赁等工作；组织道路运输统计、预测和信息引导工作。牵头拟订全市物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，负责培育物流市场，推进物流园区、物流信息化、标准化建设。

## **（四）交通行政执法监督部门**

宣传贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，组织交通执法人员的学习培训，负责对交通行政执法部门的监督检查和考核；受理交通行政执法案件的行政复议工作。

## **（五）安全管理部门**

负责监督实施道路、水路运输、公路水路工程建设安全

生产有关法律、法规、政策的贯彻落实；指导有关安全生产体系建设；承担道路、水路运输企业和公路、水路建设工程企业安全生产监督管理工作；督导、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；依法组织或参与有关事故调查处理工作；组织协调防汛、防震及救灾工；负责交通局社会治安综合治理工作。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79,263,622.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,580,658.97	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688,220.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188,514.77
	10		十、节能环保支出	37	200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,886,821.83
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	120,591,138.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	270,512.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	215,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	80,844,281.52	本年支出合计	50	129,040,207.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	90,912,189.26	年末结转和结余	52	42,716,263.23
	26			53	
总计	27	171,756,470.78	总计	54	171,756,470.78

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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计		80,844,281.52	79,263,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	595,838.80	595,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	595,838.80	595,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	100,331.00	100,331.00	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	374,673.20	374,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	120,834.60	120,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	188,514.77	188,514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	188,514.77	188,514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	149,456.32	149,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,058.45	39,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,255,075.49	7,255,075.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6,754,568.33	6,754,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,754,568.33	6,754,568.33	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	500,507.16	500,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	500,507.16	500,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	70,813,939.46	70,683,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	130,068.97
21401		公路水路运输	12,553,939.46	12,423,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	130,068.97
2140101		行政运行	8,903,939.46	8,773,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	130,068.97
2140106		公路养护	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131		海事管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	20,000.00	20,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	56,760,000.00	56,760,000.00	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	21,060,000.00	21,060,000.00	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	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270,512.00	270,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270,512.00	270,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242,750.00	242,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,762.00	27,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,520,401.00	69,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,590.00
22999	其他支出	1,520,401.00	69,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,590.00
2299901	其他支出	1,520,401.00	69,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,590.00

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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

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
			合计					
			129,040,207.55	10,602,856.44	118,437,351.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	688,220.20	688,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	595,838.80	595,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	100,331.00	100,331.00	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	374,673.20	374,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	120,834.60	120,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	92,381.40	92,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	92,381.40	92,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	188,514.77	188,514.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	188,514.77	188,514.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	149,456.32	149,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,058.45	39,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,886,821.83	0.00	6,886,821.83	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6,754,568.33	0.00	6,754,568.33	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,754,568.33	0.00	6,754,568.33	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	132,253.50	0.00	132,253.50	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	132,253.50	0.00	132,253.50	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	120,591,138.75	9,455,609.47	111,135,529.28	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	103,261,138.75	9,455,609.47	93,805,529.28	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	9,398,106.89	9,398,106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	782,600.00	0.00	782,600.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	89,450,431.86	27,502.58	89,422,929.28	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15,830,000.00	0.00	15,830,000.00	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	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11,930,000.00	0.00	11,930,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270,512.00	270,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270,512.00	270,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242,750.00	242,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,762.00	27,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	215,000.00	0.00	215,000.00	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

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

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	78,763,115.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,507.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688,220.20	688,220.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188,514.77	188,514.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	200,000.00	200,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,886,821.83	6,754,568.33	132,253.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	31,300,740.50	31,300,740.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	270,512.00	270,512.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>79,263,622.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>39,534,809.30</b>	<b>39,402,555.80</b>	<b>132,253.50</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1,639,259.98	年末财政拨款结转和结余	50	41,368,073.23	40,999,819.57	368,253.66
一般公共预算财政拨款	24	1,639,259.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>80,902,882.53</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>80,902,882.53</b>	<b>80,402,375.37</b>	<b>500,507.16</b>

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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

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	39,402,555.80	10,585,387.47	28,817,168.33
208			社会保障和就业支出	688,220.20	688,220.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	595,838.80	595,838.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	100,331.00	100,331.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,673.20	374,673.20	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	120,834.60	120,834.60	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	92,381.40	92,381.40	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	92,381.40	92,381.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	188,514.77	188,514.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	188,514.77	188,514.77	0.00
2101101			行政单位医疗	149,456.32	149,456.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	39,058.45	39,058.45	0.00
211			节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21199			其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2119901			其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
212			城乡社区支出	6,754,568.33	0.00	6,754,568.33
21203			城乡社区公共设施	6,754,568.33	0.00	6,754,568.33
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,754,568.33	0.00	6,754,568.33
214			交通运输支出	31,300,740.50	9,438,140.50	21,862,600.00
21401			公路水路运输	13,970,740.50	9,438,140.50	4,532,600.00
2140101			行政运行	9,380,637.92	9,380,637.92	0.00
2140104			公路建设	782,600.00	0.00	782,600.00
2140106			公路养护	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2140131			海事管理	30,000.00	30,000.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	177,502.58	27,502.58	150,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2140401	对城市公交的补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21406	车辆购置税支出	15,830,000.00	0.00	15,830,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11,930,000.00	0.00	11,930,000.00
221	住房保障支出	270,512.00	270,512.00	0.00
22102	住房改革支出	270,512.00	270,512.00	0.00
2210201	住房公积金	242,750.00	242,750.00	0.00
2210203	购房补贴	27,762.00	27,762.00	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

公开 06 表

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,897,568.66	302	商品和服务支出	6,313,998.21	310	资本性支出	152,655.00
30101	基本工资	1,136,957.00	30201	办公费	398,074.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	681,197.00	30202	印刷费	125,000.00	31002	办公设备购置	152,655.00
30103	奖金	58,907.00	30203	咨询费	43,000.00	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	127,077.00	30205	水费	1,278.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	467,054.60	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	0.00	30207	邮电费	14,236.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,456.32	30208	取暖费	37,136.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39,058.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,403.29	30211	差旅费	119,723.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	242,750.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,080,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	972,708.00	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	221,165.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	100,331.00	30216	培训费	56,264.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10,169.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2,400,000.00	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	510,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	114,834.60	30227	委托业务费	1,025,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,490.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00



30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,992.65	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6,000.00	30239	其他交通费用	138,690.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270,744.63	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	4,118,734.26		公用经费合计				6,466,653.21
	合计							10585387.47

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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

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
50,161.65	0.00	39,992.65	0.00	39,992.65	10,169.00	50,161.65	0.00	39,992.65	0.00	39,992.65	10,169.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市交通运输局（本级）

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	6
			合计	0.00	500,507.16	132,253.50	0.00	132,253.50	368,253.66
212			城乡社区支出	0.00	500,507.16	132,253.50	0.00	132,253.50	368,253.66
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	500,507.16	132,253.50	0.00	132,253.50	368,253.66
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	500,507.16	132,253.50	0.00	132,253.50	368,253.66

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 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 80844281.52 元，支出总计 129040207.55 元。与上年相比，收入总计减少 104179766.12 元，下降 56.31%，主要原因项目资金拨款减少；支出总计增加 20833793.95 元，增长 19.25%，主要原因是上年项目资金结余较大，在本年支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 80844281.52 元，其中：财政拨款收入 79263622.55 元，占 98.04%；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 1580658.97 元，占 1.96%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 129040207.55 元，其中：基本支出 10602856.44 元，占 8.22%；项目支出 118437351.11 元，占 91.78%；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

2018 年度财政拨款收入总计 79263622.55 元，支出总计 39534809.3 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 606679.23 元，增长 0.77%，主要原因是调资及养老保险、医疗保险、住房公积金等略有涨幅。支出总计减少 40354803.34 元，下降 50.51%，主要原因是上年项目资金结

余较大，在本年支出，本年度项目资金拨款减少。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39402555.8 元，占本年支出合计的 30.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40487056.84 元，下降 50.68%，主要原因是本年度项目资金拨款减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39402555.8 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 188514.77 元，占 0.48%；节能环保支出（类）支出 200000 元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 6754568.33 元，占 17.14%；交通运输（类）支出 31300740.5 元，占 79.44%；社会保障和就业（类）支出 688220.2 元，占 1.75%；住房保障（类）支出 270512 元，占 0.69%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18215449.32 元，支出决算为 39402555.8 元，完成年初预算的 216.31%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 88414 元，支出决算为 100331 元，完成年初预算的 113.48%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资。

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）。年初预算为

401414.26 元，支出决算为 374673.2 元，完成年初预算的 93.34%，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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 120834.6 元，完成年初预算的 75.26%，决算数小于预算数的主要原因是清算单位养老保险、支付离退休人员民族团结奖。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 92381.4 元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 160565.71 元，支出决算为 149456.32 元，完成年初预算的 93.08%，决算数小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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48586.8 元，支出决算为 39058.45 元，完成年初预算的 80.39%，决算数小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. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是支付滨河大道环境安全整治款项。

8. 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6754568.33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农发行贷款利息。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为11954106.62元，支出决算为9380637.92元，完成年初预算的78.47%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入返还减少。

10. 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782600元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金在本年度支出；

11. 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3600000元，完成年初预算的100%；

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%；

13. 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20000元，支出决算为177502.58元，完成年初预算的887.51%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金在本年度支出；

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为1500000元，支出决算为1500000元，完成年初预算的100%；

15. 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0元，

支出决算为 3900000 元，决算数大于预算数的主要原因是收到车辆购置税用于交通运输专项资金，在本年度支出。

16. 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 0 元，支出决算为 11930000 元，决算数大于预算数的主要原因是收到车辆购置税用于交通运输专项资金，在本年度支出。

17. 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 251796.22 元，支出决算为 242750 元，完成年初预算的 96.41%，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。

18. 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 27762 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2014 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10585387.47 元，其中：人员经费 4118734.26 元，公用经费 6466653.21 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3897568.66 元，较年初预算数减少 277650.24 元，下降 6.65%，主要原因是绩效工资减少；较上年决算数增加 902708.62 元，增长 30.14%。

2. 商品和服务支出 6313998.21 元，较年初预算数增加 6122181.79 元，增长 3191.69%，主要原因是科目调整；较上年决算数增加 6124833.37 元，增长 3237.83%。

3. 对个人和家庭的补助 221165.6 元，较年初预算数增加 132751.6 元，增长 150.15%，主要原因是调资及增加医疗费



补助和其它补助支出；较上年决算数减少324996.4元，下降59.51%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少8260000元，主要原因是调整科目；较上年决算数减少18729元，下降100%。

## 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为43000元，支出决算为50161.65元，完成年初预算的116.66%。与上年相比，增加11566.4元，增长29.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车运行费和公务接待费增加。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占79.73%；公务接待费支出占20.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为35000元，支出决算为39992.65元，完成年初预算的114.26%；比上年增加8571.4元，增长27.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务车运行费增加。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39992.65元，主要用于公务车加油

款及维修费支出。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8辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为8000元，支出决算为10169元，完成年初预算的127.11%；比上年增加2295元，增长41.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费增加。其中：国内接待费支出10169元，主要用于交通厅广场文艺演出接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次63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**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入500507.16元，本年支出132253.5元，年末结转和结余368253.66元，较上年决算数增加500507.16元，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。

## **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**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为191816.42元，支出决算为6466653.21元，完成年初预算的3371.27%；比上年增加5996830.07元，增长1276.4%。决算数大于预算数的主要原因部分科目调整。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算31000元，支出决算总额152655元，完成年初预算的492.44%。其中：政府采购货物预算31000元，支出决算总额152655元，完成年初预算的

492.44%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7209.9 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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，二级项目 3 个，共涉及资金 22584568.33 元，占一般公共预算项目支出总额的 57.31 %。组织对 2018 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 132253.5 元。

组织对城乡社区支出、车辆购置税支出 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22584568.33 元，政府性基金预算支出 132253.5 元。从评价情况来看，会计核算规范，专款专用，资金使用合理，为项目顺利实施提供保障，更好的服务于本地区政治、经济、文化等各项事业的发展。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。城乡社区支出、车辆购置税支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出、车辆购置税支出项目项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 22584568.33 元。主要产出和效果：一是促进本地经济发展；

二是解决群众出行问题。发现的问题及原因：一是项目管理需进一步完善；二是预算编制计划应更切合实际。下一步改进措施：一是创新机制、规范管理；二是与财政沟通合理编制预算。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得非财政性补助收入。

3. 其他收入：除“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：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。

5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关附件资料。