

2019 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 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 青铜峡市交通运输局单位概况

一、部门职责

本部门主要有以下八项职责：

(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及公路、水路行业有关体制改革工作；拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。

(二)维护公路水路运输市场的平等竞争秩序；加强统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

(三)指导和监督全市道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶员培训、城市公共交通、运输服务市场行业工作。

(四)承担农村公路工程建设和工程安全质量、安全生产监督管理工作；承担治理公路"三乱"(乱设卡、乱收费、乱罚款)责任；负责全市公路路政管理；依法保护公路路产、路权；监督全市农村公路的养护管理工作。

(五)承担全市水上交通安全监督管理，船舶、浮动设施及水上设施安全检查工作，营运船舶、船员的管理工作，负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的调查处理工作。

(六)承担全市国防交通战备、防汛、救灾和应急管理的交通保障工作。

(七)承担交通运输统计工作，监测分析交通运输行业运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八)承办市人民政府交办的其他工作。

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。

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：青铜峡市交通运输局（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	191,591,501.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6,007,488.48	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	734,259.43
	9		九、卫生健康支出	37	200,733.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,200,010.95
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	99,640,366.07
	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	273,960.00
	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	684,915.61
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	197,598,989.62	二十三、债务付息支出	54	115,734,245.82
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	42,657,688.07	结余分配	56	124,522,431.87
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	240,256,677.69	总计	58	240,256,677.69

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
金额单位：元

公开部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	197, 598, 989. 62	191, 591, 501. 14	0. 00	0. 00	0. 00	6, 007, 488. 48	0. 00
208			社会保障和就业支出	734, 259. 43	734, 259. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	734, 259. 43	734, 259. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	113, 757. 00	113, 757. 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	342, 923. 20	342, 923. 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	79, 057. 83	79, 057. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	198, 521. 40	198, 521. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	200, 733. 76	200, 733. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	200, 733. 76	200, 733. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	158, 140. 16	158, 140. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42, 593. 60	42, 593. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	113, 897, 831. 45	113, 897, 831. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	113, 897, 831. 45	113, 897, 831. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	113, 897, 831. 45	113, 897, 831. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	82, 492, 204. 98	76, 484, 716. 50	0. 00	0. 00	0. 00	6, 007, 488. 48	0. 00
21401			公路水路运输	44, 942, 204. 98	38, 934, 716. 50	0. 00	0. 00	0. 00	6, 007, 488. 48	0. 00
2140101			行政运行	14, 489, 383. 49	8, 481, 895. 01	0. 00	0. 00	0. 00	6, 007, 488. 48	0. 00
2140104			公路建设	26, 119, 631. 49	26, 119, 631. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106			公路养护	3, 600, 000. 00	3, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199			其他公路水路运输支出	733, 190. 00	733, 190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21406	车辆购置税支出	37,250,000.00	37,250,000.00	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	17,180,000.00	17,180,000.00	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	20,070,000.00	20,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273,960.00	273,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273,960.00	273,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256,530.00	256,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,430.00	17,430.00	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
金额单位：元

公开部门：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,734,245.82	14,813,708.77	100,920,537.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	734,259.43	734,259.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	734,259.43	734,259.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	113,757.00	113,757.00	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	342,923.20	342,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79,057.83	79,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	198,521.40	198,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	200,733.76	200,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	200,733.76	200,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	158,140.16	158,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,593.60	42,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,200,010.95	0.00	14,200,010.95	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	13,890,332.45	0.00	13,890,332.45	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,890,332.45	0.00	13,890,332.45	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	309,678.50	0.00	309,678.50	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	309,678.50	0.00	309,678.50	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	99,640,366.07	13,534,944.58	86,105,421.49	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	42,450,366.07	13,534,944.58	28,915,421.49	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	13,598,992.06	13,486,392.06	112,600.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26,119,631.49	0.00	26,119,631.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	731,742.52	48,552.52	683,190.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	56,890,000.00	0.00	56,890,000.00	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	32,260,000.00	0.00	32,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24,630,000.00	0.00	24,630,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273,960.00	273,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273,960.00	273,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256,530.00	256,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,430.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	684,915.61	69,811.00	615,104.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	684,915.61	69,811.00	615,104.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	684,915.61	69,811.00	615,104.61	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

公开部门：青铜峡市交通运输局（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	191,591,501.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	734,259.43	734,259.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	200,733.76	200,733.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,200,010.95	13,890,332.45	309,678.50
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	93,520,277.59	93,520,277.59	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	273,960.00	273,960.00	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	69,811.00	69,811.00	0.00
	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	191,591,501.14	本年支出合计	54	108,999,052.73	108,689,374.23	309,678.50
年初财政拨款结转和结余	26	41,309,498.07	年末财政拨款结转和结余	55	123,901,946.48	123,901,946.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	40,999,819.57		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	309,678.50					
合计	29	232,900,999.21	合计		232,900,999.21	232,591,320.71	309,678.50

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

公开部门：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
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	108,689,374.23	8,806,220.29
208			社会保障和就业支出	734,259.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	734,259.43	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	113,757.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,923.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79,057.83	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	198,521.40	0.00
210			卫生健康支出	200,733.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	200,733.76	0.00
2101101			行政单位医疗	158,140.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,593.60	0.00
212			城乡社区支出	13,890,332.45	0.00
21203			城乡社区公共设施	13,890,332.45	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,890,332.45	0.00
214			交通运输支出	93,520,277.59	1,004,447.48
21401			公路水路运输	36,330,277.59	1,004,447.48
2140101			行政运行	7,478,903.58	1,003,000.00
2140104			公路建设	26,119,631.49	0.00
2140106			公路养护	2,000,000.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	731,742.52	1,447.48

21406	车辆购置税支出	56,890,000.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	32,260,000.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24,630,000.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300,000.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273,960.00	273,960.00	0.00
22102	住房改革支出	273,960.00	273,960.00	0.00
2210201	住房公积金	256,530.00	256,530.00	0.00
2210203	购房补贴	17,430.00	17,430.00	0.00
229	其他支出	69,811.00	69,811.00	0.00
22999	其他支出	69,811.00	69,811.00	0.00
2299901	其他支出	69,811.00	69,811.00	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

公开部门：青铜峡市交通运输局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,877,844.38	302	商品和服务支出	233,597.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,203,733.00	30201	办公费	42,350.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	648,604.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33,187.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	12,500.00
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	140,878.00	30205	水费	1,698.30	31006	大型修缮	12,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,923.20	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	79,057.83	30207	邮电费	10,932.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158,140.16	30208	取暖费	37,136.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,593.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,203.59	30211	差旅费	25,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	256,530.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	942,994.00	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	312,278.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	107,757.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	198,521.40	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	0.00
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	0.00	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	0.00

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	15,748.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	6,000.00	30239	其他交通费用	71,400.00	39907	国家赔偿费用支出	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	20,671.40	39999	其他支出	0.00
			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		4,190,122.78	公用经费合计					246,097.51
合 计		4,436,220.29						

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

公开部门：青铜峡市交通运输局（本级）

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
15,748.58	0.00	15,748.58	0.00	15,748.58	0.00	15,748.58	0.00	15,748.58	0.00	15,748.58	0.00

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
公开部门：青铜峡市交通运输局（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	
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	309,678.50	0.00	309,678.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	309,678.50	0.00	309,678.50	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	309,678.50	0.00	309,678.50	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	309,678.50	0.00	309,678.50	0.00	0.00	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,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 197598989.62 元，支出总计 115734245.82 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 116754708.1 元，增长 144.42%，主要原因是市财政预算安排青铜峡市至正源街快速通道项目专项资金增加；支出减少 13305961.73 元，下降 10.31%，主要原因是农村公路建设资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 197598989.62 元，其中：财政拨款收入 191591501.14 元，占 96.96 %；其他收入 6007488.48 元，占 3.04 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 115734245.82 元，其中：基本支出 14813708.77 元，占 12.8%；项目支出 100920537.05 元，占 87.2 %。

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 191591501.14 元，支出总计 108999052.73 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 112327878.6 元，增长 141.71%，主要原因是市财政预算安排青铜峡市至正源街快速通道项目专项资金增加；支出增加 68644249.39 元，增长 170.10% ，主要原因是 2018 年度年初结转和结余较大，在 2018 年支出，故 2018 年财政拨款支出较低，基数较小。

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 108689374.23 元，占本年支出合计的 94.18%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68644249.39 元，增长 170.10%，主要原因是 2018 年度年初结转和结余较大，在 2018 年支出，故 2018 年财政拨款支出较低，基数较小。

（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 108689374.23 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 734259.43 元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 200733.76 元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 14200010.95 元，占 13.03%；交通运输（类）支出 93520277.59 元，占 85.8%；住房保障（类）支出 273960 元，占 0.25%；其他支出 69811 元，占 0.07%。

（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 19698150.41 元，支出决算为 108689374.023 元，完成年初预算的 553.35%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目建设所需资金未纳入预算；其中：1. 社会保障和就业支出预算为 700251.65 元，决算为 734259.43 元，决算大于预算 34007.78 元，增长 4.86%；城乡社区支出预算为 0 元，决算 13890332.45 元，决算大于预算 13890332.45 元；3. 交通运输支出预算为 18521700.49 元，决算为 93520277.59 元，决算大于预算 74998577.1 元，增长 400.05%；4. 住房保障支出预算为 253846.28 元，决算为 273960 元，决算大于预算 20114.12，增长 7.9 %；5. 其他支出预算为 0 元，决算为 69811 元，决算大于预算 69811 元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14813708.77元，其中：人员经费4190122.78元，公用经费246097.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3877844.38元，较2019年度年初预算数增加251296.39元，增长6.9%，主要原因是其他工资福利支出较大；较2018年度决算数减少19724.28元，降低0.5%。

2. 商品和服务支出233,597.51元，较2019年度年初预算数增加29941.09元，增长14.7%，主要原因是办公费用支出较大；较2018年度决算数减少6080400.7元，降低96.3%。

3. 对个人和家庭的补助312278.4元，较2019年度年初预算数增加204332.4元，增长189.29%，主要原因是市财政补拨2016年7-12月份养老保险支出；较2018年度决算数增加91112.8元，增长41.2%。

4. 资本性支出12500元，较2019年度年初预算数增加12500元，主要原因是办公设备购置支出；较2018年度决算数增加12500元。

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43000元，支出决算为15,748.58元，完成预算的36.62%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央、自治区、我市有关规定，压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本。

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34413.07元，下降68.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24244.07元，下降60.62%；公务接待费支出决算减少10169元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是根据中央、自治区、我市有关规定，压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待活动。

（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算15748.58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，完成预算的100%；2019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）。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为35000元，支出决算为15748.58元，完成预算的44.99%。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15748.58元，主要用于公务用车加油款及维护费用支出等。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8000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，主要用于无；国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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0元，本年支出309678.5元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加177425元，增长134.15%，主要原因是：年初结转和结余较大，在本年支出。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出309678.5元，占100%。

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

2019 年度本部门机关运行经费支出233597.51元，比2018年度减少 6220555.7 元，下降 96.19%。主要原因：一是根据中央、省委、市委有关规定，压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 12500 元。其中：政府采购货物支出 12500 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 12500 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12500 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 7209.9 平方米，共有车辆 6 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（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。本单位没有开展绩效管理工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位没有开展部门决算中项目绩效自评。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无以财政局为主体开展的重点项目绩效自评。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位组织对“车辆购置税收入补助地方资金转移支付情况”进行绩效自评，根据年初设定的绩效目标，“车辆购置税收入补助地方资金转移支付情况”自评得分94.5分。

本单位2019年使用车辆购置税交通专项资金实施项目8个，完工项目7个，车购税资金执行率达到77.73%，产出指标、效益指标和满意度指标等指标达到设定目标要求。主要产出和效果：促进了青铜峡市经济社会和谐发展，推进了城乡一体化进程，改善了群众出行条件和交通状况，发挥了显著的投资效益。发现的主要问题：我单位2019年计划完成农村公路建设34.415公里，实际完成31.605公里，未完成绩效目标的主要原因是：全原甘城子分厂至大树路长2.9公里，投资288.2312万元，现置换为青铜峡市邵岗镇及大坝镇第二批“组组通”道路硬化项目，全长2.81公里，投资368.87万元，包括3条农村公路（滑石沟四队路长1.071公里、蒋南十二队至利大路长1.060公里、邵岗一队至青黄线长0.682公里）。下一步改进措施：现青铜峡市邵岗镇及大坝镇第二批“组组通”道路硬化项目建设方案已批复，施工图设计已完成，正在进行施工图审查，计划于2020年6月上旬开工，9月底完工，确保完成农村公路建设绩效目标。

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。

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

无其他相关资料。