

附件 1

2019 年度

**石嘴山市交通运输局
部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市交通运输局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市地方海事局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济

支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市公路工程质量监督站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第四部分 石嘴山市公路路政管理所部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 石嘴山市交通工程建设管理中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市交通运输局本级(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区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；指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市道路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作。负责重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全市公路、水路建设市场监管和铁路、民航机场建设管理工作。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内的公路工

程路的建设、养护工作等。组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作；负责公路路政管理，维护路产路权，保证公路畅通。负责全市道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上实施的检验工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，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。负责协调市交通战备工作，承担城市公共交通基础设施的建设、养护；指导县、区农村公路建设、承担市交通战备办公室日常工作。承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，市交通运输局（本级）部门内设政工科（监察室）、规划建设管理科、运输管理科、政策法规和安全监督科、办公室 5 个职能科室。市交通运输局现有编制 18 名，其中：在职 17 名，离退休人员 14 名，处级领导 6 名，科级 5 名，副科级 2 名，科员 3 名,后勤事业编制 1 名

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共有 5 个，包括 1 个一级预算单位、4 个二级预算单位：

- 1、石嘴山市交通运输局（本级）
- 2、石嘴山市地方海事局
- 3、石嘴山市公路工程质量监督站
- 4、石嘴山市公路路政管理所

5、石嘴山市交通工程建设管理中心

二、2019 年度部门决算表

(以附件形式在文末上传，没有数据的表格填“0”公开，此处只填列八张表格名称)

(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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 387319724.22 元，支出总计 387319724.22 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 276939130.90 元，增长 251%。增长原因：项目资金增加。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 346774177.43 元，其中：财政拨款收入 290883763.93 元，占 83.9%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 55890413.50 元，占 16.1%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 256824574.40 元，其中：基本支出 3398260.19 元，占 1.32%；项目支出 253426314.21 元，占 98.68%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 329970636.95 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251953058.30 元，增长 323%。增长原因：项目资金增加

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 189401027.99 元，占本年支出合计的 73.7%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 148470322.36 元，增长 363%。增长原因：项目资金增加

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 189401027.99 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 195753.10，占 0.1%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 699537.58 元，占 0.4%；卫生健康支出 161846.70 元，占 0.1%；城乡社区支出 76506236 元，占 40.4%；交通运输支出 111583236.65 元，占 58.9%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 254417.96 元，占 0.1%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 4911215.58 元，支出决算为 189401027.99 元，完成年初预算的 3856%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只是单位的基本支出；二是交通工程项目支出不在年初预算中；三是交通公交改革资金不在年初预算中。

(六) 关于 2019 年度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3383369.20元，其中：人员经费2900447.22元，公用经费482921.98元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2481529.22元，较2019年度年初预算数增加300430.12元，增长13.7%，主要原因是增人增资社保缴费支出；较2018年决算数减少19707.35元，降低0.8%。

(2) 商品和服务支出482921.98元，较2019年度年初预算数增加164425.50元，增长51.6%，主要原因是由于业务量大，差旅费、业务费、交通费增加；较2018年决算数增加213307.98元，增长79%。

(3) 对个人和家庭的补助418918元，较2019年度年初预算数增加297298元，增长244%，主要原因是增加离休费和抚恤金；较2018年决算数增加211495元，增长102%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有支出；较2018年决算数减少8000元，降低0%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位没有公务用车费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费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0元，占0%；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）费支出0元。2019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支出0元。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，单位没有公务用车。2019年石嘴山市交通运输局和所属单位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) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次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) 关于 2019 年度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25000000元，本年支出13579424.70元，年末结转和结余21420575.30元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明；城乡社区支出13579424.70元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 482921.98 元，比 2018 年增加 205307.98 元，增长 74%。主要原因是：由于业务量大，差旅费、业务费、交通费增加；

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市交通运输局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政

府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 1800 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 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市交通运输局组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 229 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市交通运输局今年在部门决算中增加“公交改革”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公交改革”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：涉及县区范围广，人员分布不均，站点设置难度大。公交企业补贴不足，效益不好。下一步改进措施：广泛听取群众意见，努力改正不足，更好为人民群众服务。

四、名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市交通运输局

2020 年 8 月 4 日

第二部分 石嘴山市地方海事局部门决算公开

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

石嘴山市地方海事局(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章；负责辖区内水上交通安全监督管理，防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理，其他船舶

及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作；负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作；负责辖区内城市园林水域的安全监管工作

（二）机构设置

根据预算管理有关规定，石嘴山市地方海事局无内设机构。现有编制7名，实有6人。其中：在职6人，离退休人员3人。

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1211695.14 元，支出总计 1211695.14 元。与 2018 年相比，收入支出各增加了 124624.86 元，增长 0.11%。增长原因：专项经费增加。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计961507.09元，其中：财政拨款收入880496.47元，占91.57%；其他收入81010.62元，占8.43%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 939403.77 元，其中：基本支出 930042.61 元，占 99.04%；项目支出 9361.16 元，占 0.96%；

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 1006689.72 元，与 2018 年相比，财政拨款收支总计增加 43614.24 元，增长 4.33%。
增长原因：追加人员经费。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 876283.77 元，占本年支出合计的 93.28%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 44782.22 元，增长 5.11%。增长原因：追加人员经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 876283.77 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95708.02 元，占 10.92%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康支出（类）33844.7 元，占 3.86%；交通运输

(类)支出 667878.01 元, 占 76.21%; 住房保障(类)支出 78853.04 元, 占 9%等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 749649.5 元, 支出决算为 876283.77 元, 完成年初预算的 116.89%。决算数大于预算数的主要原因: 预算中未包含民族团结奖、住房补贴、取暖费等追加金额。

(六) 关于 2019 年度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866922.61元, 其中: 人员经费782389.8元, 公用经费84532.81。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出763249.8元, 较2019年度年初预算数增加123626.97元, 增长16.2%, 主要原因是预算中未包含民族团结奖、住房补贴、取暖费等追加金额; 较2018年决算数增加28547.97.33元, 增长3.7%。

(2) 商品和服务支出84532.81元, 较2019年度年初预算数增加15646.14元, 增长18.50%, 主要原因是: 2019年海事执法力度加大, 汛期工作强度增加, 各种费用增大; 较2018年决算数增加15094.25元, 增长17.86%。

(3) 对个人和家庭的补助19140元, 较2019年度年初预算数增加18000元, 增长94.04%, 主要原因是预算中未包含退休职工民族团结奖; 较2018年决算数增加1140元, 增长5.96%。

(4) 其他资本性支出0元, 较2019年度年初预算数增加

(减少) 0元。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为3525.06元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3525.06元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2019年12月事业单位车改政府收回。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少24972.33元减少87.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少24972.33元下降87.63%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2019年度事业单位车改政府收回。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算3525.06元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2019年度事业单位车改政府收回。

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出3525.06元。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3525.06元，2019年年底石嘴山市地方海事车辆改革政府收回。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2019 年国内公务接待批次 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) 关于 2019 年度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0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，石嘴山市地方海事局因是事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市地方海事局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 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 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市地方海事局，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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市地方海事局今年在部门决算中没有项目资金。

四、名词解释

附件 3

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市地方海事局

2020年8月4日

第三部分 石嘴山市公路工程质量监督站部门决算公开

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

石嘴山市公路工程质量监督站(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职能

按市编办确定的工作职能，我站主要承担：

1. 贯彻执行国家、自治区有关公路工程质量监督管理的法律、规章，技术标准和规范。
2. 负责石嘴山市的公路工程质量监督工作。
3. 监督从业单位质量保证体系及其运转情况。
4. 负责组织或参与公路工程质量事故的调查处理。
5. 负责对完工项目进行质量检测和质量鉴定。
6. 完成市交通运输局交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

按市编办核定我站的编制数为 5 人，现有在编人员 5 人，退休 0 人，遗属 0 人，招聘人员 0 人。

(二) 机构设置

部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，市公路工程质量监督站为全额预算事业单位，内设办公室 1 个职能科室。市公路工程质量监督站现有编制 5 名，其中：在职 5 名，离退休人员 0 名，科级 1 名，副科级 1 名，监督员 3 名。

二、2019 年度部门决算表（以附件形式上传）

(一) 收入支出决算总表（见附表）

(二) 收入决算表 (见附表)

(三) 支出决算表 (见附表)

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (见附表)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附表)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济支出分类) (见附表)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附表)

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附表)

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 686603.17 元，支出总计 722674.78 元。与 2018 年相比，收入增加 44433.3 元、增加了 6.91%，2019 年度支出总计 722674.78 元，支出增加了 49058.04 元，增加 7.28%。原因是单位人员工资晋级增加了人员经费。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 686603.17 元，其中：财政拨款收入 684381.81 元，占 99.68%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2211.36 元，占 0.32%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 722674.78 元，其中：基本支出 702674.78 元，占 97.23%；项目支出 20000 元，占 2.77%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 684391.81 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44515.04 元、49058.04 元，增长 6.96%、增长 7.5%，原因是单位人员工资晋级增加了人员经费。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 684712.92 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 45317.26 元，增长 7.09%。原因是单位人员工资晋级增加了人员经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 684712.92 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 61360.2 元，占 8.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27118.88 元，占 3.96%；交通运输（类）支出 535681.39 元，占 78.23%；住房保障（类）支出 60552.45 元，占 8.84%，等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 684391.81 元，支出决算为 684712.92 元，完成年初预算的 118.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员

工资晋级，增加了人员经费支出。

(六) 关于 2019 年度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664712.92元，其中：人员经费641259.52元，公用经费23453.4元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出641259.52元，与2019年度年初预算数相持平；较2018年决算数增加52549.79元，增长8.93%。

(2) 商品和服务支出23453.4元，较2019年度年初预算数相持平；较2018年决算数减少7232.53元，减少23.57%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，降低0%，。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年决算数减少1180元，降低100%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年

增加896.23元，增长6.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（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减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）人员；2019年无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是农村公路增加了监督里程。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费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0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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年石嘴山市公路工程质量监督站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) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次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) 关于 2019 年度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0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

石嘴山市公路工程质量监督站 2019 年有在编人员 5 人。

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，石嘴山市公路工程质量监督站因是事业单位，无机关运行经费支出

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市公路工程质量监督站采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成预算的 0%。

3. 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 0 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 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市公路工程质量监督站组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市公路工程

质量监督站今年在部门决算中没有项目绩效评价结果。

四、名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市公路工程质量监督站

2020 年 8 月 4 日

第四部分 石嘴山市公路路政管理所部门决算公开 目 录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 关于 2019 年度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
 - 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明
 - 3、国有资产占有使用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作开展情况
- #### 四、名词解释

部门决算信息公开正文

石嘴山市公路路政管理所部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

按市编办确定的工作职能，石嘴山市公路路政管理所主要承担：

公路路政巡查、固定治超和流动治超等工作。

承担隆湖固定治超检测站和 2 个流动治超检测站的日常工作。

1、负责我市辖区的公路巡查和对公路超限超载车辆的整治工作。

4、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

石嘴山市公路路政管理所为石嘴山市交通运输局下属全额拨款的事业单位，部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，单位编制 15 人，年末在编人员 15 人，退休 5 人，遗属 1 人。核定公务用车编制数 2 辆。

二、2019 年度部门决算表（见附件）

（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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3745163.63 元,支出总计 3321997.22 元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1088228.27 元、469444.63 元,增加 40.96%、16.46%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3745163.63 元,其中:财政拨款收入 2745163.63 元,占 73.30%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 1000000 元,占 26.70%。原因:职工正常增资及隆湖二站治超检测站工作经费增加。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 3321997.22 元,其中:基本支出 2245163.63 元,占 67.58%;项目支出 1076833.59 元,占 32.42%;经营支出 0 元,占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 2745163.63 元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计增加 359104.15 元,增加 15.05 %。原因:职工正常增资及隆湖二站治超检测站工作经费增加。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 2745163.63 元,占本年支出合计的 82.64%。与 2018 年相比,

财政拨款支出增加 359104.15 元，增加 15.05%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 2745163.63，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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 254962.37 元，占 9.29%；医疗健康支出 85553.90 元，占 3.11%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输支出 2200968.45 元，占 80.18%；住房保障支出 203678.91 元，占 7.42%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 2306330.13 元，支出决算为 2745163.63 元，完成年初预算的 119.03%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常增资及隆湖二站治超检测站工作经费增加。

（六）关于 2019 年度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2245163.63元，其中：人员经费2132677.80元，公用经费112485.83元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2093361.80元，较2019年度年初预算数增加456163.40元，增长27.86%，主要原因是人员正常晋级工资增加；较2018年决算数增加174957.69元，增长9.12%。

（2）商品和服务支出112485.83元，较2019年度年初预算数减少47197.90元，减少29.56%，主要原因是公用经费缩减

开支；较2018年决算数减少7028.72元，降低5.88%。

(3)对个人和家庭的补助39316.00元，较2019年度年初预算数增加29868元，增长316.13%，主要原因是增加退休人员民族团结奖；较2018年决算数增加1504.00元，增加3.98%。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年决算数无增减变动。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为39239.60元，完成预算的78.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39239.60元，完成预算的78.48%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公务车改革后，车辆停用一辆，公务车运行费用减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5582.35元，下降12.45%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5582.35元，下降12.45%；；公务接待费支出决算0元，无变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公务车改革后，车辆停用一辆，公务车运行费用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费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39239.60元,占78.48%;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)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出39239.60元。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39239.60元,主要用于公务车加油、维修、审验、保险等费用。2019年,石嘴山市公路路政管理所财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次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)关于 2019 年度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 0 元,年末结转和结余 0 元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年,石嘴山市公路路政管理所因是事业单位,无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况说明

2019 年,石嘴山市公路路政管理所政府采购预算 370000 元,支出决算总额 368728.00 元,完成年初预算的 99.66%。其中:政府采购货物预算 15000 元,支出决算总额 13728.00 元,完成年初预算的 91.52%。政府采购工程预算 355000 元,支出决算总额 355000 元,完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。

3. 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 0 平方米,共有车辆 17 辆,其中:应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆,其他用车 6 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,石嘴山市公路路政管理所组织对 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“治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费”项目 1 个,共涉及预算资金 50 万元,自评覆盖率达到 100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市公路路政管理所今年在部门决算中增加“一般公共预算项目支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费及 50 万元”项目自评得分为 100 分。按照 2019 年预算批复,政府采购货物及工程项目已按政府采购操作流程规定进行采购。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市公路路政管理所

2020 年 8 月 4 日

第五部分 石嘴山市交通工程建设管理中心部门决算公开 目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

石嘴山市交通工程建设管理中心(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、市有关公路建设法律、法规和政策，参与全市公路网建设规划、中长期建设计划的编制工作。

2、负责公路项目过程设计、监理、施工招投标等前期工作，协调做好公路建设用地的征迁。

3、负责公路工程建设管理工作，实施投资、进度、质量控制管理和合同管理，落实施工安全制度和安全措施。

4、负责组织工程交工验收，配合做好工程决算、审计和竣工验收工作。

5、协助做好公路建设资金筹措工作。

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，市交通工程建设管理中心为全额预算事业单位，内设主任、办公室 2 个职能科室。市交通工程建设管理中心现有编制 5 名，其中：在职 5 名，离退休人员 0 名，科级 0 名，副科级 2 名，科员 3 名。

二、2019 年度部门决算表

(以附件形式在文末上传，没有数据的表格填“0”公开，此处只填列八张表格名称)

(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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 135311848.23 元，支出总计 135311848.23 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 30732095.55 元，增长 29.39%。原因：一是职工工资增加；二是职工社保缴费增加。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计124283975.18元，其中：财政拨款收入 586760.51元，占0.47%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入123697214.67元，占99.53%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 130160138.43 元，其中：基本支出

607821.65 元，占 0.47%；项目支出 129552316.78 元，占 99.53%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 592144.58 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6269.26 元，增长 1.07%。原因：一是职工工资增加；二是职工社保缴费增加。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 590737.65 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 10246.40 元，增长 1.77%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 590737.65 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53848.37 元，占 9.1%；卫生健康支出 24006.35 元：占 4.1%；交通运输支出 457919.31 元，占 77.5%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 54963.62 元，占 9.3%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 503400.17 元，支出决算为 586760.51 元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是职

工工资增加；二是职工社保缴费增加等。

(六) 关于 2019 年度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590737.65元，其中：人员经费561681.21元，公用经费29056.44元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出561681.21元，较2019年度年初预算数增加94276.38元，增长20%，主要原因是职工工资增加；较2018年决算数增加9605.18元，增长1.7%。

(2) 商品和服务支出29056.44元，较2019年度年初预算数减少6218.9元，减少17.6%，主要原因是决算不含物业费5000元；较2018年决算数增加641.22元，增长2.3%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决

算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格遵守规定，厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务专用车辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费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0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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，主要用于0等。2019年，石嘴山市交通工程建设管理中心和所属单位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) 公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次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）关于 2019 年度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0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，石嘴山市交通工程建设管理中心是事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市交通工程建设管理中心政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 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 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市交通工程建设管理中心组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市交通工程建设管理中心今年在部门决算中增加“在建工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“在建工程”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：石嘴山市交通工程建设管理中心是交通运输局下属新成立的单位，人员少、年轻，实践技术水平不够。下一步改进措施：对石嘴山市交通运输局交办的交通建设工程加强管理力度，建设程序严格按照工程建设管理办法执行，按照要求对交通工程建设项目进行绩效考评，确保达到预期绩效目标，为建设美丽石嘴山做贡献。

四、名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020 年 8 月 4 日