

2019 年度

**石嘴山市交通运输局
汇总部门决算**

目 录

第一部分 石嘴山市交通运输局（汇总）部门决算公开

一、单位概况（汇总）

（一）部门职责（汇总）

（二）机构设置（汇总）

二、2019 年度部门决算表（汇总）

（一）收入支出决算总表（汇总）

（二）收入决算表（汇总）

（三）支出决算表（汇总）

（四）财政拨款收入支出决算总表（汇总）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

（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)（汇总）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

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（汇总）

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明（汇总）

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明（汇总）

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（汇总）

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（汇总）

（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（汇总）

（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（汇总）

（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（汇总）

（九）其他重要事项的情况说明（汇总）

1、机关运行经费支出情况说明（汇总）

2、政府采购情况说明（汇总）

3、国有资产占有使用情况说明（汇总）

4、预算绩效管理开展情况（汇总）

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第二部分 石嘴山市交通运输局汇总部门决算公开

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）部门机构设置

部门预算单位构成及人员基本情况

石嘴山市交通运输局属政府正处级职能部门，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；单位下设石嘴山市地方海事局、石嘴山市公路工程质量监督站、石嘴山市交通工程建设管理中心、石嘴山市公路路政管理所 4 个独立核算的事业单位，人员编制为 48 人，其中行政编制 17 人，事业编制 31 人（工勤 1 人），实有人数 48 人。

按照部门决算报表要求，石嘴山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 2018 年度部门决算编报范围的单位共有 5 个，其中；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、2018 年度部门决算汇总表（以附件形式上传）

- （一）收入支出决算总表（汇总）
- （二）收入决算表（汇总）
- （三）支出决算表（汇总）
- （四）财政拨款收入支出决算总表（汇总）
- （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）
- （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)（汇总）
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总)
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

三、2019 年度部门决算汇总情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体汇总情况说明

2019 年度收入总计 529323659.40 元，支出总计 529323659.40 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 308701514.28 元，增长 140%，原因是工程项目资金增加。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计476451426.50元，其中：财政拨款收入 270780576.35元，占56.8%；政府性基金预算财政拨款收入 25000000元，占5.2%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入180670850.15元，占38%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 391968788.60 元，其中：基本支出 7883962.86 元，占 2%；项目支出 384084825.74 元，占 98%；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 334999507.80 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 252407042.10 元，增长 306%，原因是工程项目资金增加。

(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 207877350.66 元，占本年支出合计的 53%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 162503934.55 元，增长 358%，原因是工程项目资金增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 207877350.66 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 1165416.54 元，占 0.6%；卫生健康支出 332370.53 元，占 0.1%；城乡社区支出 90085660.7 元，占 43.4%；交通运输支出 115445683.81 元，占 55.5%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 652465.98 元，占 0.3%，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 6743244.81 元，支出决算为 207877350.66 元，完成年初预算的 3083%。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7750906.01元，其中：人员经费7018455.55元，公用经费732450.46元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出6541081.55元，较2019年度年初预算数增加1441901.7元，增长28.3%，主要原因是增人增资社保缴费支出；较2018年决算数增加245953.26元，增长0.4%。

(2) 商品和服务支出732450.46元，较2019年度年初预算数增加161930.18元，增长28.38%，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214782.2元，增长41.5%。

(3) 对个人和家庭的补助477374元，较2019年度年初预算数增加345166元，增长262%，主要原因是增加离休费和抚恤金；较2018年决算数增加214139元，增长81.35%。

(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42764.66元，完成预算的100%，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42764.66元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年度预算没有做“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44526.97元，下降51%，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44526.97元，下降51%；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的主要原因是2019年度单位车改，减少公务用车费用。

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42764.66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42764.66元，单位车改，减少公务用车。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，下属单位是事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市交通运输局下属事业单位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，本部门和下属单位有房屋面积 1800 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 2 个，“农村公路养护”和“治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费”，二级项目 0 个，共涉及预算资金 279 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。“农村公路养护”和“治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费”项目自评得分为 100 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

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