

附件

2020 年度

**平罗县交通运输局
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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定全县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；负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任。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；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作；负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作；承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，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；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县交通运输局，系一级以上单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县交通运输局 2020 年度部门决算编报范

围的单位共 3 个，包括平罗县交通运输局本级预算、所属事业单位预算 2 个二级预算单位。

(1) 平罗县交通运输局本级

(2) 平罗县公路管理段

(3) 平罗县交通运输综合执法大队

1、平罗县交通运输局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开等工作。负责机关并指导所属单位的党建、思想宣传、精神文明建设、人才队伍建设、离退休人员的管理服务工作。负责机关及所属单位的党风廉政建设、社会治安综合治理、信访、政风行风建设、干部人事、机构编制管理工作。

(二) 规划建设管理室。负责组织拟订交通运输发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责公路建设、水路建设、管养市场和工程质量监督管理工作。负责管辖范围内公路网运行监测和应急协调工作。牵头组织公路、水路工程项目建设，参与公路、水路工程项目的交（竣）工验收。负责交通运输行业综合统计、分析和信息发布工作。指导全县管辖范围内公路的养护、管理工作。负责协调交通科技项目、科技成果鉴定和推广应用。

(三) 财务管理室。承担专项资金、部门预决算等财务管理工作。负责劳动工资、统计、工会工作。承担机关及所属事业单位的国有资产管理、财务监督工作。指导全县交通运输行业财务管理工作。

(四) 安全生产及应急管理室。组织拟订公路、水路安

全生产工作计划和应急预案并监督实施。承担公路、水路工程建设安全监督管理工作。负责道路、水路运输行业的安全生产管理，组织安全生产大检查。负责安全信息的统计、分析工作。指导交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。督导、协调道路和水上运输安全、公路安全保障工作。组织协调重点物资、紧急客货道路运输。组织协调有关事故调查处理工作，承担公路、水路突发公共事件应急管理工作。指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。负责交通战备办公室日常工作。

（五）政策法规及行业管理室。负责监督检查交通运输行业法律、法规、规章的落实情况。负责规范性文件的合法性审查及报备、清理工作，负责组织机关文件的公平竞争审查工作，负责行政许可、审批、备案等工作。组织协调审批相关事项的现场勘查检查工作。负责行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作，负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。负责交通运输法治建设及法制宣传教育工作。组织开展交通运输行业信用体系建设工作。承担公路、水路运输市场监管和城市客运监督管理工作。指导公共汽车、出租车等城市公共客运管理工作。指导城乡道路运输及相关业务行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的运营管理工作。指导公路路政管理工作。负责营运船舶船员管理、防治船舶污染等工作。负责渔船的监督管理工作。负责道路、水路运输统计、预测和信息引导工作。指导交通运输行业信息化建设和网络安全工作。

2、人员情况

平罗县交通运输局人员编制数 108 人，其中：公务员编制 10 人，后勤编制 2 人，公路段事业编制 35 人，交通运输综合执法大队 61 人。现实有人员 96 人，其中：机关行政公务员 9 人，事业人员 87 人（养管中心 8 人，后勤人员 2 人，县公路管理段事业人员 22 人，县交通运输综合支付大队 55 人）。机关退休人员 16 人，财政补差人员 20 人，机关女职工 4 人，机关享受独身子女保健费 0 人。

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：平罗县交通运输局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112425245.87	一、一般公共服务支出	31	1981200
二、政府性基金预算财政拨款	2	28000000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	653000	八、社会保障和就业支出	38	1044109.42
	9		九、卫生健康支出	39	508593.48
	10		十、节能环保支出	40	2100000
	11		十一、城乡社区支出	41	18252900
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	68587871.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	128700
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1022563.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	26650000
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	22580000
本年收入合计	27	141078245.87	本年支出合计	59	142855937.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	18459200	年末结转和结余	61	16681508.42
总计	30	159537445.87	总计	62	159537445.87

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

公开部门：平罗县交通运输局

金额单位：元

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			141078245.87	140425245.87					653000		
208			社会保障和就业支出	1044109.42	1044109.42						
20805			行政事业单位养老支出	1044109.42	1044109.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9714150.65	9714150.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72958.77	72958.77						
210			卫生健康支出	508593.48	508593.48						
21011			行政事业单位医疗	508593.48	508593.48						
2101101			行政单位医疗	78256.34	78256.34						
2101102			事业单位医疗	406266.20	406266.20						
2101103			公务员医疗补助	24070.94	24070.94						
211			节能环保支出	2100000	2100000						
21111			污染减排	2100000	2100000						
2111103			减排专项支出	2100000	2100000						
212			城乡社区支出	2000000	2000000						
21203			城乡社区公共设施	2000000	2000000						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2000000	2000000						

214	交通运输支出	79624279.68	78971279.68					653000
21401	公路水路运输	58564279.68	57911279.68					653000
2140101	行政运行	4590023.76	4587023.76					3000
2140104	公路建设	34549395	34549395					
2140106	公路养护	5508300	5308300					200000
2140112	公路运输管理	8450660.93	8000660.93					450000
2140199	其他公路水路运输支出	5465899.99	5465899.99					
2140404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6490000	6490000					
214040402	对农村道路客运的补贴	6490000	6490000					
21406	车辆购置税支出	5170000	5170000					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4290000	4290000					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	880000	880000					
21499	其他交通运输支出	9400000	9400000					
2149901	公共交通运营补助	9300000	9300000					
2149999	其他交通运输支出	100000	100000					
215	资源勘探工业信息等支出	128700	128700					
21508	支持中小企业发展和管理支出	128700	128700					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	128700	128700					
221	住房保障支出	1022563.29	1022563.29					
22102	住房改革支出	1022563.29	1022563.29					
2210201	住房公积金	518333.29	518333.29					
2210203	购房补贴	504230	504230					
229	其他支出	26650000	26650000					
2299901	其他支出	26650000	26650000					
234	抗疫特别国债安排的支出	28000000	28000000					
23401	基础设施建设	28000000	28000000					
2340109	交通基础设施建设	18000000	18000000					
2340199	其他交通基础设施建设	10000000	10000000					

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

公开部门：平罗县交通运输局

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					
			合计	142855937.45	19044642.45	123811295.00		
201			一般公共服务支出	1981200.00		1981200.00		
20199			其他一般公共服务支出	1981200.00		1981200.00		
2019999			其他一般公共服务支出	1981200.00		1981200.00		
208			社会保障和就业支出	1044109.42	1044109.42			
20805			行政事业单位养老支出	1044109.42	1044109.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	971150.65	971150.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72958.77	72958.77			
210			卫生健康支出	508593.48	508593.48			
21011			行政事业单位医疗	508593.48	508593.48			
2101101			行政单位医疗	78256.34	78256.34			
2101102			事业单位医疗	406266.20	406266.20			
2101103			公务员医疗补助	24070.94	24070.94			
211			节能环保支出	2100000.00		2100000.00		
21111			污染减排	2100000.00		2100000.00		
2111103			减排专项支出	2100000.00		2100000.00		
212			城乡社区支出	9796900.00		9796900.00		

21203	城乡社区公共设施	9796900.00		9796900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9796900.00		9796900.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8456000.00		8456000.00			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	8456000.00		8456000.00			
214	交通运输支出	68587871.26	16469376.26	52118495.00			
21401	公路水路运输	47527871.26	16469376.26	31058495.00			
2140101	行政运行	4527415.34	4527415.34				
2140104	公路建设	25225595.00		25225595.00			
2140106	公路养护	5108300.00		5108300.00			
2140112	公路运输管理	7200660.93	6476060.93	724600.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5465899.99	5465899.99				
2140404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6490000.00		6490000.00			
214040402	对农村道路客运的补贴	6490000.00		6490000.00			
21406	车辆购置税支出	5170000.00		5170000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4290000.00		4290000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	880000.00		880000.00			
21499	其他交通运输支出	9400000.00		9400000.00			
2149901	公共交通运营补助	9300000.00		9300000.00			
2149999	其他交通运输支出	100000.00		100000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	128700.00		128700.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	128700.00		128700.00			

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	128700.00		128700.00			
221	住房保障支出	1022563.29	1022563.29				
22102	住房改革支出	1022563.29	1022563.29				
2210201	住房公积金	518333.29	518333.29				
2210203	购房补贴	504230.00	504230.00				
229	其他支出	26650000.00		26650000.00			
2299901	其他支出	26650000.00		26650000.00			
234	抗疫特别国债安排的支 出	22580000.00		22580000.00			
23401	基础设施建设	22580000.00		22580000.00			
2340109	交通基础设施建设	12580000.00		12580000.00			
2340199	其他交通基础设施建 设	10000000.00		10000000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取决于财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局

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	112425245.87	一、一般公共服务支出	33	1981200.00	1981200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1044109.42	1044109.42		
	9		九、卫生健康支出	41	508593.48	508593.48		
	10		十、节能环保支出	42	2100000.00	2100000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	18252900.00	9796900.00	8456000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	68587871.26	68587871.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	128700.00	128700.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1022563.29	1022563.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	26650000.00	26650000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	22580000.00		22580000.00	
本年收入合计	27	140425245.87	本年支出合计	59	142855937.45	111819937.45	31036000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18459200.00	年末财政拨款结转和结余	60	16028508.42	10608508.42	5420000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	10003200.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8456000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	158884445.87	合计	64	158884445.87	122428445.87	36456000.00	

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收支和年末结余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县交通运输局

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	栏次	1	2	3
			合计	111819937.45	19044642.45	92775295.00
201			一般公共服务支出	1981200.00		1981200.00
20199			其他一般公共服务支出	1981200.00		1981200.00
2019999			其他一般公共服务支出	1981200.00		1981200.00
208			社会保障和就业支出	1044109.42	1044109.42	
20805			行政事业单位养老支出	1044109.42	1044109.42	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	971150.65	971150.65	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72958.77	72958.77	
210			卫生健康支出	508593.48	508593.48	
21011			行政事业单位医疗	508593.48	508593.48	
	2101101		行政单位医疗	78256.34	78256.34	
	2101102		事业单位医疗	406266.20	406266.20	
	2101103		公务员医疗补助	24070.94	24070.94	
211			节能环保支出	2100000.00		2100000.00
21111			污染减排	2100000.00		2100000.00
	2111103		减排专项支出	2100000.00		2100000.00
212			城乡社区支出	9796900.00		9796900.00
21203			城乡社区公共设施	9796900.00		9796900.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	9796900.00		9796900.00
214			交通运输支出	68587871.26	16469376.26	52118495.00
21401			公路水路运输	47527871.26	16469376.26	31058495.00

2140101	行政运行	4527415.34	4527415.34	
2140104	公路建设	25225595.00		25225595.00
2140106	公路养护	5108300.00		5108300.00
2140112	公路运输管理	7200660.93	6476060.93	724600.00
2140199	其他公路水路运输支出	5465899.99	5465899.99	
2140404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6490000.00		6490000.00
214040402	对农村道路客运的补贴	6490000.00		6490000.00
21406	车辆购置税支出	5170000.00		5170000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	4290000.00		4290000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	880000.00		880000.00
21499	其他交通运输支出	9400000.00		9400000.00
2149901	公共交通运营补助	9300000.00		9300000.00
2149999	其他交通运输支出	100000.00		100000.00
215	资源勘探工业信息等支出	128700.00		128700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	128700.00		128700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	128700.00		128700.00
221	住房保障支出	1022563.29	1022563.29	
22102	住房改革支出	1022563.29	1022563.29	
2210201	住房公积金	518333.29	518333.29	
2210203	购房补贴	504230.00	504230.00	
229	其他支出	26650000.00		26650000.00
2299901	其他支出	26650000.00		26650000.00

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
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局

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	17448436.32	302	商品和服务支出	1109910.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	5887695.16	30201	办公费	371478.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2048109.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3688167.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1879934.42	30205	水费	4500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971150.65	30206	电费	44643.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72958.77	30207	邮电费	44854.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	484522.54	30208	取暖费	94816.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24070.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	118237.92	30211	差旅费	38098.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	518333.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	17000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1755256.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	486295.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	648.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	315476.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61560.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	13260.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	440872.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30299	其他商品服务支出	50000.00	39999	其他支出	
			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		17934731.92	公用经费合计				1109910.53	
合 计		19044642.45						

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：平罗县交通运输局

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
4000	0	3000	0	3000	1000	3648	0	3000	0	3000	648

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：平罗县交通运输局

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	8456000.00	28000000.00	31036000.00		31036000.00	5420000.00
212		城乡社区支出	8456000.00		8456000.00		8456000.00	
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	8456000.00		8456000.00		8456000.00	
2121599		土地储备专项债券收入安排的支出	8456000.00		8456000.00		8456000.00	
234		抗疫特别国债安排的支出		28000000.00	22580000.00		22580000.00	5420000.00
23401		基础设施建设		28000000.00	22580000.00		22580000.00	5420000.00
2340109		交通基础设施建设		18000000.00	12580000.00		12580000.00	5420000.00
2340199		其他基础设施建设		10000000.00	10000000.00		10000000.00	

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

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：平罗县交通运输局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排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 141078245.87 元，支出总计 142855937.45 元。与 2019 年度相比，收入增加 62816300.12 元，增长 44.53%，主要原因是人员工资增加，新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度；支出增加 62488191.70 元，增长 43.74%，主要原因是人员工资增加，新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 141078245.87 元，其中：财政拨款收入 140425245.87 元，占 99.54%；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 653000 元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 142855937.45 元，其中：基本支出 19044642.45 元，占 13.33%；项目支出 123811295.00 元，占 86.67%；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

2020 年度财政拨款收入总计 140425245.87 元，支出总计 142855937.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 62169762.38 元，增长 44.27%，主要原因是人员工资增加，

新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度；财政拨款支出增加 62494653.96 元，增长 43.75%，主要原因是人员工资增加，新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度。

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 111819937.45 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43686653.96 元，增长 39.07%，主要原因是人员工资增加，新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度。

（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 111819937.45 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 1981200 元，占 1.77%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1044109.42 元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 508593.48 元，占 0.45%；节能环保（类）支出 2100000 元，占 1.88%；城乡社区（类）支出 9796900 元，占 8.77%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 68587871.26 元，占 61.34%；资源勘探工业信息等支出（类）

支出 128700 元，占 0.12%；住房保障（类）支出 1022563.29 元，占 0.91%；其他支出（类）支出 26650000 元，占 23.83%。

（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 15781916.19 元，支出决算为 111819937.45 元，完成年初预算的 608.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度。其中：

1、“一般公共服务支出（类），其他一般公共服务支出（款），其他一般公共服务支出（项）”。年初预算为 0 元，支出决算为 1981200 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为平罗至沙湖班线车整体收购进行公交化改造资金 481200 元，平罗县锦涛公共交通有限公司运营补助资金 1500000 元。

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 1011735.05 元，支出决算数为 971150.65 元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的原因为行政单位养老保险费年中调整；

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（项）”。年初预算数 0 元，支出决算数 72958.77 元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因为退休人员职业年金经费调整。

4、“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），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）”。年初预算为 530900.48 元，支出决算为 508593.48 元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费调整。

5、“节能环保支出（类），污染减排（款），减排专项支出（项）”。年初预算为 0 元，支出决算数为 2100000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年节能减排补助-公交车运营补助资金。

6、“城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），其他城乡社区支出（项）”。年初预算为 0 元，支出决算为 9796900 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为化解 2019 年剩余债务（2017 年农村公路建设等 11 个项目）2520100 元、化解 2019 年民营企业账款（沿河村中心路建设等 6 个项目，341800 元、提前化解 2020 年债务（2017 年农村公路建设等 11 个项目）1260000 元、安排 2019 年新续建工程资金 3500000 元、核拨道路运输管理补助资金 400100 元、宁夏平罗工业园区亲水大道、玄中路基础设施改造工程 2000000 元。

7、“交通运输支出（类）”科目，年初预算为 13163956.37

元，支出决算为 68587871.26 元，其中：“公路水路运输(款)，行政运行(项)”。年初预算为 13163956.37 元，支出决算数为 15161782.58 元，完成年初预算数的 115.17%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资经费变动。“公路建设(项)”。年初预算为 0 元，支出决算数为 34549395 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为平罗县 2020 年农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程 1500000 元、平罗县新安公路改扩建工程 4500000 元、平罗县红崖子乡奶牛产业园对外连接线道路工程 2500000 元、平罗县交通运输局农村公路安全隐患整治工程资金 599895 元、宁夏平罗县工业园区污水处理厂及站前路基础设施改造工程 17000000 元、高三路路面病害修补资金 125700 元、宁夏平罗县工业园区兴平路基础设施改造工程 5500000 元、平罗县陶乐至布拉格公路改建工程 2500000 元、姚伏镇向前五队巷道硬化项目资金 323800 元。“公路养护(项)”，年初预算为 0 元，支出决算数为 5308300 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年农村公路补贴和乡镇交通综合服务站建设补贴资金 5108300 元、公路管理段公路小修保养工程资金 200000 元。“公路和运输管理(项)”，年初预算为 0 元，支出决算数为 3618513.10 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为平罗县交通运输综合执法大队人员工资经费变动。“其他公路

水路运输支出（项）”，核减-726711元，为机构改革将公路管理段18人划转到平罗县交通运输综合执法大队，经费进行调整。“成品油价格改革对交通运输的补贴（款），农村道路客运的补贴（项）”，年初预算为0元，支出决算数为6490000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因为农村客运、出租车等行业成品油价格改革补助补贴。“车辆购置税支出（款）”，年初预算为0元，支出决算数为5170000元，其中：“车辆购置税用于公路等基础设施建设项目（项）”，年初预算数0元，支出决算数4290000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因为2020年车辆购置税交通专项资金（第一批），“车辆购置税用于农村公路建设项目（项）”，年初预算数0元，支出决算数880000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因为2020年车辆购置税交通专项资金（第一批）。“其他交通运输支出（款）”，年初预算为0元，决算数为9400000元，其中：“公共交通运营补助支出（项）”年初预算收0元，支出决算数9300000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因为平罗县锦涛公共交通有限公司运营补助资金8900000元、平罗县锦涛公共交通有限公司2020年城市公交车特殊群体半价补贴资金400000元；“其他交通运输支出（项）”，年初预算为0元，支出决算数为100000元，完成年初预算数的100%，决算数大于

预算数的主要原因为购置储备防汛抢险应急物资资金。

8、“住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）、购房补贴（项）”，年初预算为1075324.29元，支出决算为1022563.29元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因为为为单位人员调整。

9、“其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）”，年初预算为0元，支出决算为26650000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因为资源型区转型发展2020年第一批中央预算内投资18560000元、资源型地区转型发展2020年第二批中央预算内投资6700000元、资源型地区转型发展2021年第三批中央预算内投资1390000元。

六、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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19044642.45元，其中：人员经费17934731.92元，公用经费1109910.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17448436.32元，较2020年度年初预算数增加1376899.44元，增长9.70%，主要原因是机构改革，新增平罗县交通运输综合执法大队，导致工资福利支出增加；较2019年度决算数增加7404380.08元，增长42.44%。

2. 商品和服务支出1109910.53元，较2020年度年初预算数增加703342.53元，增长63.4%，主要原因是机构改革，新增平罗县交通运输综合执法大队，导致商品和服务支出增加；较2019年度决算数增加702908.02元，增长63.33%。

3. 对个人和家庭的补助486295.60元，较2020年度年初预算数减少696188.69元，降低143.16%，主要原因是遗属生活补助费人员减少，导致对个人和交通的补助支出减少；较2019年度决算数减少476837.4元，降低98.06%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因为年初预算未安排资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出110301395.00元，较2020年度年初预算数增加110301395.00元，增长100%，主要原因是新组织实施了污水处理厂-站前路、亲水大道、玄中路等道路基础设施项目，县人民政府加大对道路基础设施投入力度；较2019年度决算数增加53575841元，增长48.57%。

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%；主要原因为年初预算未安排资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助13509900元，较2020年度年初预算数增加13509900元，增长100%，主要原因是政府加大对企业补助；较2019年度决算数增加13509900元，增长100%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因为年初预算未安排资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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4000元，支出决算为3648元，完成预算的91.2%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是践行八项规定，减少不必要的公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少126元，下降3.34%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算增加3000元，增长100%，主要原因是县公路管理段增加公车运行费用；公务接待费用支出决算减少3126元，下降了82.83%，主要原因是践行八项规定，减少不必要的公务接待。

（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3000元，占82.24%；公务接待费支出决算648元，占17.76%。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0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的100%。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3000元，主要是县公路管理段公务用车加油、维修、保险等费用。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1000元，支出决算为648元，完成

预算的64.8%。其中：国内接待费支出648元，主要用于自治区交通运输厅扫黑除恶半年检查。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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28000000元，本年支出31036000元，年末结转和结余5420000元。较2019年度决算支出数增加18808000元，增长60.61%，其中：

1、“城乡社区支出（类），其他土地储备专项债券收入安排的支出（款），其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）”。年初预算为0元，支出决算数为8456000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为支付贺兰山自然保护区外围环境整治崇岗煤基炭材特色小镇区域环境整治（道路工程）工程款及前期费用。

2、“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，支出决算数为12580000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为宁夏平罗工业园区亲水大道及玄中路基础设施改造工程。“其他基础设施建设（项）”年初预算为0元，支出决算数为10000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为支出宁夏平罗工业园区污水处理厂及站前路基础设施改造工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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，主要原因为年初预算未安排资金；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 1109910.53 元，比 2019 年度增加 709370.28 元，增长 63.91%。主要原因是机构改革，新增平罗县交通运输综合执法大队，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度县交通运输局政府采购支出总额 126236.3 元，其中：政府采购货物支出 126236.3 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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 3233.95 平方米（其中：办公用房 841.11 平方米，业务用房 2392.84 平方米），占用车辆 2 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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县交通运输局组织对 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 4 个，二级项目 2 个，共

涉及预算资金 967 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度平罗县交通运输局未安排项目绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

2、其他收入：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。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

4、基本支出：指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。

5、项目支出：是指在基本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指部门用一般公共预算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）费是指单位公务出国（境）的

住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

1、平罗县交通运输局 2020 年度绩效目标自评表