

2020 年度

石嘴山市交通运输局  
(本级) 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支出情况说明
- 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 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 17 名，其中：在职 16 名，离退休人员 15 名，处级领导 6 名，科级 6 名，副科级 2 名，科员 1 名,后勤事业编制 1 名

按照部门决算编报要求，纳入 2020 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

## 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：石嘴山交通运输局（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	58,175,688.59	一、一般公共服务支出	31	4,246.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,030,000.00	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	381,041.21	八、社会保障和就业支出	38	646,110.55
	9		九、卫生健康支出	39	153,668.08
	10		十、节能环保支出	40	3,500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	73,314,136.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	55,273,920.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	132,590.50
	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	237,268.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	
	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	2,030,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	60,586,729.80	<b>本年支出合计</b>	59	135,291,941.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	119,346,389.07	年末结转和结余	61	44,641,177.25
<b>总计</b>	30	179,933,118.87	<b>总计</b>	62	179,933,118.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市交通运输局（本级）

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							4		5	6
						合计					60,586,729.80	60,205,688.59				
208			社会保障和就业支出	643,706.55	643,706.55											
20805			行政事业单位养老支出	643,706.55	643,706.55											
2080501			行政单位离退休	418,683.00	418,683.00											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,757.88	197,757.88											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,265.67	27,265.67											
210			卫生健康支出	153,668.08	153,668.08											
21011			行政事业单位医疗	153,668.08	153,668.08											
2101101			行政单位医疗	98,878.94	98,878.94											
2101103			公务员医疗补助	44,639.14	44,639.14											
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00											
211			节能环保支出	3,500,000.00	3,500,000.00											
21111			污染减排	3,500,000.00	3,500,000.00											
2111103			减排专项支出	3,500,000.00	3,500,000.00											
214			交通运输支出	53,889,386.99	53,508,345.78					381,041.21						
21401			公路水路运输	24,526,296.99	24,145,255.78					381,041.21						
2140101			行政运行	2,650,496.99	2,499,455.78					151,041.21						
2140102			一般行政管理事务	530,000.00	300,000.00					230,000.00						
2140104			公路建设	14,781,300.00	14,781,300.00											

2140106	公路养护	6,564,500.00	6,564,500.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10,942,590.00	10,942,590.00					
2140401	对城市公交的补贴	2,747,000.00	2,747,000.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	1,574,700.00	1,574,700.00					
2140403	对出租车的补贴	4,920,890.00	4,920,890.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,700,000.00	1,700,000.00					
21406	车辆购置税支出	710,000.00	710,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	710,000.00	710,000.00					
21499	其他交通运输支出	17,710,500.00	17,710,500.00					
2149999	其他交通运输支出	17,710,500.00	17,710,500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	132,700.00	132,700.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	132,700.00	132,700.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	132,700.00	132,700.00					
221	住房保障支出	237,268.18	237,268.18					
22102	住房改革支出	237,268.18	237,268.18					
2210201	住房公积金	160,084.18	160,084.18					
2210203	购房补贴	77,184.00	77,184.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,030,000.00	2,030,000.00					
23401	基础设施建设	2,030,000.00	2,030,000.00					
2340109	交通基础设施建设	2,030,000.00	2,030,000.00					

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

公开部门：石嘴山市交通运输局（本级）

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	135,291,941.62	3,897,838.50	131,394,103.12			
201		一般公共服务支出	4,246.90		4,246.90			
20199		其他一般公共服务支出	4,246.90		4,246.90			
2019999		其他一般公共服务支出	4,246.90		4,246.90			
208		社会保障和就业支出	646,110.55	646,110.55				
20805		行政事业单位养老支出	646,110.55	646,110.55				
2080501		行政单位离退休	421,087.00	421,087.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,757.88	197,757.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27,265.67	27,265.67				
210		卫生健康支出	153,668.08	153,668.08				
21011		行政事业单位医疗	153,668.08	153,668.08				
2101101		行政单位医疗	98,878.94	98,878.94				
2101103		公务员医疗补助	44,639.14	44,639.14				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00				
211		节能环保支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
21111		污染减排	3,500,000.00		3,500,000.00			
2111103		减排专项支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
212		城乡社区支出	73,314,136.50		73,314,136.50			
21203		城乡社区公共设施	58,893,561.20		58,893,561.20			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	58,893,561.20		58,893,561.20			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,420,575.30		14,420,575.30			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,420,575.30		14,420,575.30			
214		交通运输支出	55,273,920.91	2,860,791.69	52,413,129.22			

21401	公路水路运输	25,461,806.39	2,860,791.69	22,601,014.70			
2140101	行政运行	2,860,791.69	2,860,791.69				
2140102	一般行政管理事务	763,134.70		763,134.70			
2140104	公路建设	15,273,380.00		15,273,380.00			
2140106	公路养护	6,564,500.00		6,564,500.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,751,027.52		7,751,027.52			
2140401	对城市公交的补贴	4,227,919.65		4,227,919.65			
2140402	对农村道路客运的补贴	3,135,634.72		3,135,634.72			
2140403	对出租车的补贴	383,445.63		383,445.63			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4,027.52		4,027.52			
21406	车辆购置税支出	768,313.00		768,313.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58,313.00		58,313.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	710,000.00		710,000.00			
21499	其他交通运输支出	21,292,774.00		21,292,774.00			
2149999	其他交通运输支出	21,292,774.00		21,292,774.00			
215	资源勘探工业信息等支出	132,590.50		132,590.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	132,590.50		132,590.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	132,590.50		132,590.50			
221	住房保障支出	237,268.18	237,268.18				
22102	住房改革支出	237,268.18	237,268.18				
2210201	住房公积金	160,084.18	160,084.18				
2210203	购房补贴	77,184.00	77,184.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,030,000.00		2,030,000.00			
23401	基础设施建设	2,030,000.00		2,030,000.00			
2340109	交通基础设施建设	4,246.90		4,246.90			

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

公开部门：石嘴山市交通运输局（本级）

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	58,175,688.59	一、一般公共服务支出	33	4,246.90	4,246.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,030,000.00	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	646,110.55	646,110.55		
	9		九、卫生健康支出	41	153,668.08	153,668.08		
	10		十、节能环保支出	42	3,500,000.00	3,500,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	70,465,854.00	56,045,278.70	14,420,575.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	54,549,925.72	54,549,925.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	132,590.50	132,590.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	237,268.18	237,268.18		
	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				
	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	2,030,000.00		2,030,000.00	
<b>本年收入合计</b>	27	60,205,688.59	<b>本年支出合计</b>	59	131,719,663.93	115,269,088.63	16,450,575.30	
年初财政拨款结转和结余	28	115,841,423.51	年末财政拨款结转和结余	60	44,327,448.17	44,327,448.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	101,420,848.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14,420,575.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	176,047,112.10	<b>合计</b>	64	176,047,112.10	159,596,536.80	16,450,575.30	

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

公开部门：石嘴山市交通运输局（本级）

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	1	2	3	
			合计	115,269,088.63	3,636,978.01	111,632,110.62
201		一般公共服务支出	4,246.90		4,246.90	
20199		其他一般公共服务支出	4,246.90		4,246.90	
2019999		其他一般公共服务支出	4,246.90		4,246.90	
208		社会保障和就业支出	646,110.55	646,110.55		
20805		行政事业单位养老支出	646,110.55	646,110.55		
2080501		行政单位离退休	421,087.00	421,087.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,757.88	197,757.88		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27,265.67	27,265.67		
210		卫生健康支出	153,668.08	153,668.08		
21011		行政事业单位医疗	153,668.08	153,668.08		
2101101		行政单位医疗	98,878.94	98,878.94		
2101103		公务员医疗补助	44,639.14	44,639.14		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00		
211		节能环保支出	3,500,000.00		3,500,000.00	
21111		污染减排	3,500,000.00		3,500,000.00	
2111103		减排专项支出	3,500,000.00		3,500,000.00	
212		城乡社区支出	56,045,278.70		56,045,278.70	
21203		城乡社区公共设施	56,045,278.70		56,045,278.70	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	56,045,278.70		56,045,278.70	
214		交通运输支出	54,549,925.72	2,599,931.20	51,949,994.52	

21401	公路水路运输	24,737,811.20	2,599,931.20	22,137,880.00
2140101	行政运行	2,599,931.20	2,599,931.20	
2140102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
2140104	公路建设	15,273,380.00		15,273,380.00
2140106	公路养护	6,564,500.00		6,564,500.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,751,027.52		7,751,027.52
2140401	对城市公交的补贴	4,227,919.65		4,227,919.65
2140402	对农村道路客运的补贴	3,135,634.72		3,135,634.72
2140403	对出租车的补贴	383,445.63		383,445.63
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4,027.52		4,027.52
21406	车辆购置税支出	768,313.00		768,313.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58,313.00		58,313.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	710,000.00		710,000.00
21499	其他交通运输支出	21,292,774.00		21,292,774.00
2149999	其他交通运输支出	21,292,774.00		21,292,774.00
215	资源勘探工业信息等支出	132,590.50		132,590.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	132,590.50		132,590.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	132,590.50		132,590.50
221	住房保障支出	237,268.18	237,268.18	
22102	住房改革支出	237,268.18	237,268.18	
2210201	住房公积金	160,084.18	160,084.18	
2210203	购房补贴	77,184.00	77,184.00	

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明细表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市交通运输局（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	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,815,197.11	302	商品和服务支出	408,697.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	620,514.00	30201	办公费	408,697.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	665,908.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	649,284.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,120.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,757.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77,098.83	30207	邮电费	12,004.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,878.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44,639.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,302.14	30211	差旅费	35,776.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	160,084.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	10,500.00	30213	维修（护）费	10,700.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	264,110.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	413,083.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	171,954.00	30216	培训费	880.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	241,129.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	7,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,840.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,642.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150,018.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	95,267.10	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		3,228,280.11	公用经费合计					408,697.90
合 计		3,636,978.01						

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：石嘴山市交通运输局（本级）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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：石嘴山市交通运输局（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
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
		合计	14,420,575.30	2,030,000.00	16,450,575.30		16,450,575.30	0
212		城乡社区支出	14,420,575.30		14,420,575.30		14,420,575.30	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,420,575.30		14,420,575.30		14,420,575.30	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,420,575.30		14,420,575.30		14,420,575.30	
234		抗疫特别国债安排的支出		2,030,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00	
23401		基础设施建设		2,030,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00	
2340109		交通基础设施建设		2,030,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00	

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

公开部门：石嘴山市交通运输局

公开 09 表  
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	1	2	3
			合计	0	0	0
无						

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

### **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 179933118.87 元，支出总计 179933118.87 元。与 2019 年度相比，收入减少 207386605.35 元，下降 53.54%，主要原因是重点工程项目财政拨款减少，支出减少 207386605.35 元，下降 53.54%，主要原因是重点工程项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 60586729.80 元，其中：财政拨款收入 60205688.59 元，占 99.37%；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 381041.21 元，占 0.63%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 135291941.62 元，其中：基本支出 3897838.50 元，占 2.88%；项目支出 131394103.12 元，占 97.12%；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 176047112.10 元，支出总计 176047112.10 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 153923524.85 元，下降 46.65%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算重点工程项目财政拨款都减少，支出减少 153923524.85 元，下降 46.65%，主要原因是人员减少、重点工程项目支出减少。

#### **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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 115269088.63 元，占本年支出合计的 85.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74131939.36 元，下降 39.14%，主要原因是重点工程项目支出减少。

（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 115269088.63 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 4246.90 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 646110.55 元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 153668.08 元，占 0.13%；节能环保（类）支出 3500000 元，占 3.04%；城乡社区（类）支出 56045278.70 元，占 48.62%；资源勘探信息（类）支出 132590.50 元，占 0.12%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 54549925.72 元，占 47.32%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 237268.18 元，占 0.21%，等等。

（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 8914440.56 元，支出决算为 115269088.63 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资、奖金、社保增加；二是重点工程项目资金不在年初预算中列支；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出增加 2. 卫生健康（类）支出增加 3. 城乡社区（类）支出增加 4. 资源勘探

信息（类）支出增加 5. 交通运输（类）支出增加 6. 住房保障（类）支出增加。

## 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3636978.01元，其中：人员经费3228280.11元，公用经费48697.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2815197.11元，较2020年度年初预算数增加846927.99元，增长42.72%，主要原因是人员工资、社保、奖金增加；较2019年度决算数增加333107.89元，增长13.34%。

2. 商品和服务支出3881927.99元，较2020年度年初预算数增加3603836.55元，增长1295.92%，主要原因是专项业务工作经费增加；较2019年度决算数增加3090238.70元，增长390.33%。

3. 对个人和家庭的补助413083元，较2020年度年初预算数增加259283元，增长168.58%，主要原因是奖金增加；较2019年度决算数减少5835元，降低1.39%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出96077779元，较2020年度年初预算数增加96077779元，增长100%，主要原因是2020年度年初预算数不包括此笔工程项目专项支出；较2019年度决算数减少32712655.89元，降低25.4%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助32089674.52元，较2020年度年初预算数增加32089674.52元，增长100%，主要原因是2020年度年初预算数不包括此笔公交改革专项支出；较2019年度决算数减少63301157.48元，降低66.36%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（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；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，主要用于无。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0辆。

3.公务接待费预算为0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。2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入2030000元，本年支出16450575.30元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加2871150.60元，增长21.14%，主要原因是：工程项目专项资金增加。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的农村公路建设支出增加。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明；无**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出408697.90元，比2019年度减少74224.08元，下降15.37%。主要原因是：调出2名工作人员。

## **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门石嘴山市交通运输局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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）国有资产占有使用情况说明**

截至2020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）。

## **（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。** 根据预算绩效管理要求，石嘴山市交通运输局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共

涉及资金 6500000 元，占一般公共预算项目支出总额的 72.92%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 16450000 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“节能与新能源公交车运营补助”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：公交企业运营成本太大，经营收入少，亏本运营。下一步改进措施：开拓经营思路，努力降低成本。“农村公路养护”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：农村公路养护里程增加、指标进一步完善，人员素质跟不上。希望加强技术人员培训，提高养护水平。

## **第四部分 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 to 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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料；无