



**2020 年度  
永宁县交通运输局  
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

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关公路、水路交通运输发展战略和方针政策；拟定全县公路、城乡客运、水路发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。

3. 承担全县水上交通运输安全监管责任，负责全县通航水域交通安全监管工作；负责船员管理和营运船舶安全检查工作，负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作。

4. 承担公路、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、工程质量和安全生产监督管理工作；负责全县公路建设的规划协调工作，组织实施公路工程建设。

5. 承担全县公路养护管理工作，指导乡镇对乡道、村道的养护工作；组织对公路运输超限超载稽查工作；负责公路路政的管理，依法维护路产、路权。

6. 指导公路、水路行业节能减排、环境保护和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

7. 负责交通运输信息化建设，承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

8. 执行交通科技支政策、技术标准和规范，负责行政执法人员培训、监督。

9. 承担县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

10. 承办永宁县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

2020年永宁县交通运输局有行政编制8人，实有行政人员6人。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县交通运输局2020年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

1. 永宁县交通运输局本级
2. 永宁县公路管理段

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县交通运输局

公开 01 表  
金额单位：元

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	59,913,403.80	一、一般公共服务支出	31	90,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	101,698.41	八、社会保障和就业支出	38	1,229,913.86
	9		九、卫生健康支出	39	780,377.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	46,079,302.40
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	465,486.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	130,000.00







234029	其他抗疫相关支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0	0						

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

公开部门：永宁县交通运输局

公开03表

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计						
			1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	48,775,079.68	12,757,354.75	36,017,724.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,229,913.86	1,229,913.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,190,073.40	1,190,073.40	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	569,136.90	569,136.90	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	620,936.50	620,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	39,840.46	39,840.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	39,840.46	39,840.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	780,377.42	530,377.42	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521,737.42	521,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,051.60	51,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256,913.14	256,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	213,772.68	213,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46,079,302.40	10,531,577.47	35,547,724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45,419,302.40	10,531,577.47	34,887,724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,189,479.53	1,189,479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	270,336.99	0.00	270,336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	34,587,387.94	0.00	34,587,387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,342,097.94	9,342,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	600,000.00	0.00	600,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465,486.00	465,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,486.00	465,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465,486.00	465,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	130,000.00	0.00	130,000.00	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汇总表

公开部门：永宁县交通运输局

公开 04 表  
金额单位：元

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	支 出			
					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	59,913,403.80	一、一般公共支出	33	90,000.00	90,000.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,229,913.86	1,229,913.86		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	780,377.42	780,377.42		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45,958,012.40	45,958,012.40		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00

16	十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00
18	十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支出		51	465,486.00	465,486.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00
21	二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00
22	二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00
23	二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00
24	二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00
25	二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	130,000.00	0.00	130,000.00
27	本年收入合计	60,043,403.80	59	48,653,789.68	48,523,789.68	130,000.00
年初财政拨款结转和结余		7,719,173.01	60	19,108,787.13	19,108,787.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款		7,719,173.01	61			
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	62			
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	63			
合计		67,762,576.81	64	67,762,576.81	67,632,576.81	130,000.00

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入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

公开部门：永宁县交

公开 05 表

支出功能分类科目编码	项目	本年支出			
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	48,523,789.68	12,696,064.75	35,827,724.93
201		一般公共服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20101		人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2010108		代表工作	30,000.00	0.00	30,000.00
20136		其他共产党事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2013699		其他共产党事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208		社会保障和就业支出	1,229,913.86	1,229,913.86	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,190,073.40	1,190,073.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,136.90	569,136.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	620,936.50	620,936.50	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	39,840.46	39,840.46	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	39,840.46	39,840.46	0.00
210		卫生健康支出	780,377.42	530,377.42	250,000.00
21004		公共卫生	250,000.00	0.00	250,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	0.00	250,000.00
21007		计划生育事务	8,640.00	8,640.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8,640.00	8,640.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	521,737.42	521,737.42	0.00

2101101	行政单位医疗	51,051.60	51,051.60	0.00
2101102	事业单位医疗	256,913.14	256,913.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	213,772.68	213,772.68	0.00
214	交通运输支出	45,958,012.40	10,470,287.47	35,487,724.93
21401	公路水路运输	45,358,012.40	10,470,287.47	34,887,724.93
2140101	行政运行	1,181,009.53	1,181,009.53	0.00
2140102	一般行政管理事务	270,336.99	0.00	270,336.99
2140104	公路建设	34,587,387.94	0.00	34,587,387.94
2140106	公路养护	9,289,277.94	9,289,277.94	0.00
2140131	海事管理	30,000.00	0.00	30,000.00
21406	车辆购置税支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300,000.00	0.00	300,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465,486.00	465,486.00	0.00
22102	住房改革支出	465,486.00	465,486.00	0.00
2210201	住房公积金	465,486.00	465,486.00	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“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县交通运输局

公开 06 表  
金额单位：元

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	80,000.00	0	0	0	0	0	40491.28	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 07 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输局

项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	类	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	130,000.00	130,000.00	-0.00	130,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县交通运输局

公开 08 表  
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

## 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 69164844.13 元，支出总计 69164844.13 元。与 2019 年度相比减少，主要原因是工程项目应收和应付账款减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 60145102.21 元，其中：财政拨款收入 60043403.8 元，占 99.85%；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 101698.41 元，占 0.15%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48775079.68 元，其中：基本支出 12757354.75 元，占 26.15%；项目支出 36017724.93 元，占 73.85%；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 60043403.8 元，支出总计 48653789.68 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少，主要原因是工程项目应收和应付账款减少。

### 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 48523789.68 元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少，

主要原因是工程项目应付账款减少。

(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48523789.68元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出90000元；社会保障和就业(类)支出1229913.86元；卫生健康(类)支出780377.42元；交通运输(类)支出45958012.4元；住房保障(类)支出465486元。

(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13706099.75元，支出决算为48523789.68元。决算数大于预算数的主要原因：是指上年结余项目资金本年支出。

#### 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8696099.75元，其中：人员经费8419065.01元，公用经费277034.74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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为40491.28元。

(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40491.28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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为40491.28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40491.28元。

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。国（境）外接待费支出0元。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130,000元，本年支出130,000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加130,000元，主要原因是：增加抗疫相关支出。支出具体情况如下：抗疫相关支出130,000元，占100%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县交通运输局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **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**

2020年度本部门机关运行经费支出277034.74元，比2019年度减少。主要原因是：办公经费支出减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门永宁县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%。

#### （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，永宁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1个，二级项目6个，共涉及预算资金531.8万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县交通运输局今年在部门决算中增加“工程质量检测”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工程质量检测”项目自评得分为10分。发现的主要问题：需要做工程质量检测项目较多，金额较大。下一步改进措施：逐步降低工程质量检测费用，提高检测质量。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

无其他公开资料。

