

原隍中县交通运输局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

交通运输局是政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订全县交通运输路网体系规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责提出交通运输行业固定资产投融资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

（三）承担农村公路建设市场质量监管责任，负责监督管理全县农村公路建设质量管理工作；负责国家和省市重点交通基础设施建设项目的协调和服务等工作。

（四）执行公路工程技术标准、行业规范和相关制度，负责农村公路建设、养护和管理及重大自然灾害公路、桥梁的应急修复和灾后保通工作。

（五）负责全县农村公路及公路附属设施日常巡查保护和占路、毁路等路政违法案件的查处治理和路产路权的保护工作。

（六）承担道路运输市场监管责任（行使道路运输市场客货运输、汽车维修、车综合性能检测、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员行业管理等工作）；负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护公平有序的道路运输市场秩序。

（七）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作：组织或参与事故调查处理。

（八）负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好城乡公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运行为，维护客运市场秩序。

（十）负责交通运输行业法制宣传工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：交通运输局本级，交通运输综合行政执法大队，农村公路养护中心，工程质量监督站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4648.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	9463	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	620.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	410.71
	9		九、卫生健康支出	37	226.64
	10		十、节能环保支出	38	95
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	432.98
	13		十三、交通运输支出	41	14224.52
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	291.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	14732.2	本年支出合计	52	15681.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1732.16	年末结转和结余	54	783.2
	27			55	
总计	28	16464.36	总计	56	16464.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14732.2	4648.53	9463				620.67
208	社会保障和就业支出	410.45	410.45					
20805	行政事业单位离退休	387.05	387.05					
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.58	256.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.59	117.59					
20808	抚恤	11.43	11.43					
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51					
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92					
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98					
210	卫生健康支出	226.64	226.64					
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64					
2101102	事业单位医疗	86.72	86.72					
2101103	公务员医疗补助	139.92	139.92					
211	节能环保支出	95	95					
21111	污染减排	95	95					
2111103	减排专项支出	95	95					
213	农林水支出	268	268					
21305	扶贫	268	268					
2130504	农村基础设施建设	268	268					

214	交通运输支出	13440.79	3357.12	9463				620.67
21401	公路水路运输	12870.4	3099.63	9450.1				320.67
2140101	行政运行	78.12	78.12					
2140104	公路建设	9393.87		9393.87				
2140106	公路养护	1884.34	1597.39	52.88				234.07
2140112	公路运输管理	1514.07	1424.12	3.35				86.6
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	270.39	257.49	12.9				
2140401	对城市公交的补 贴	183.29	183.29					
2140402	对农村道路客运 的补贴	73.44	60.54	12.9				
2140403	对出租车的补贴	13.66	13.66					
21499	其他交通运输支 出	300						300
2149901	公共交通运营补 助	300						300
221	住房保障支出	291.32	291.32					
22102	住房改革支出	291.32	291.32					
2210201	住房公积金	218.6	218.6					
2210203	购房补贴	72.72	72.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15681.16	3453.73	12227.43			
208	社会保障和就业支出	410.71	410.71				
20805	行政事业单位离退休	387.3	387.3				
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.83	256.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.59	117.59				
20808	抚恤	11.43	11.43				
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51				
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92				
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98				
210	卫生健康支出	226.64	226.64				
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64				
2101102	事业单位医疗	86.72	86.72				
2101103	公务员医疗补助	139.92	139.92				
211	节能环保支出	95		95			
21111	污染减排	95		95			
2111103	减排专项支出	95		95			
213	农林水支出	432.98		432.98			
21305	扶贫	273.56		273.56			
2130504	农村基础设施建设	273.56		273.56			
21307	农村综合改革	159.43		159.43			
2130701	对村级一事一议的补助	159.43		159.43			
214	交通运输支出	14224.52	2525.07	11699.45			
21401	公路水路运输	13400.15	2525.07	10875.08			
2140101	行政运行	78.12	78.12				
2140104	公路建设	9393.87		9393.87			
2140106	公路养护	2170.6	1196.28	974.32			
2140112	公路运输管理	1514.07	1250.67	263.4			
2140199	其他公路水路运输支出	243.49		243.49			
21404	成品油价格改革对交通运	257.49		257.49			

	输的补贴						
2140401	对城市公交的补贴	183. 29		183. 29			
2140402	对农村道路客运的补贴	60. 54		60. 54			
2140403	对出租车的补贴	13. 66		13. 66			
21462	车辆通行费安排的支出	266. 88		266. 88			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	266. 88		266. 88			
21499	其他交通运输支出	300		300			
2149901	公共交通运营补助	300		300			
221	住房保障支出	291. 32	291. 32				
22102	住房改革支出	291. 32	291. 32				
2210201	住房公积金	218. 6	218. 6				
2210203	购房补贴	72. 72	72. 72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	4648.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	410.71	410.71	
	9		九、卫生健康支出	38	226.64	226.64	
	10		十、节能环保支出	39	95	95	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	432.98	432.98	
	13		十三、交通运输支出	42	4159.65	3892.77	266.88
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	291.32	291.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4648.53	本年支出合计	53	5616.3	5349.41	266.88
年初财政拨款结转和结余	25	1732.16	年末财政拨款结转和结余	54	764.39	330.5	433.89
一般公共预算财政拨款	26	1031.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27	700.77		56			
	28			57			
总计	29	6380.69	总计	58	6380.69	5679.92	700.77

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5349.41	3363.78	1985.63
208	社会保障和就业支出	410.71	410.71	
20805	行政事业单位离退休	387.3	387.3	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.83	256.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.59	117.59	
20808	抚恤	11.43	11.43	
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92	
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98	
210	卫生健康支出	226.64	226.64	
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64	
2101102	事业单位医疗	86.72	86.72	
2101103	公务员医疗补助	139.92	139.92	
211	节能环保支出	95		95
21111	污染减排	95		95
2111103	减排专项支出	95		95
213	农林水支出	432.98		432.98
21305	扶贫	273.56		273.56
2130504	农村基础设施建设	273.56		273.56
21307	农村综合改革	159.43		159.43
2130701	对村级一事一议的补助	159.43		159.43
214	交通运输支出	3892.77	2435.12	1457.65
21401	公路水路运输	3635.28	2435.12	1200.16
2140101	行政运行	78.12	78.12	
2140106	公路养护	1889.55	1196.28	693.27
2140112	公路运输管理	1424.12	1160.72	263.4
2140199	其他公路水路运输支出	243.49		243.49

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	257.49		257.49
2140401	对城市公交的补贴	183.29		183.29
2140402	对农村道路客运的补贴	60.54		60.54
2140403	对出租车的补贴	13.66		13.66
221	住房保障支出	291.32	291.32	
22102	住房改革支出	291.32	291.32	
2210201	住房公积金	218.6	218.6	
2210203	购房补贴	72.72	72.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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	2994.14	302	商品和服务支出	66.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.22	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1132.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.3	30205	水费		31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.31	30217	公务招待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		3295.48	公用经费合计					68.31

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.55		2.59		2.59	0.96	3.2		2.33		2.33	0.87		2.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.77		266.88		266.88	433.89
214	交通运输支出	700.77		266.88		266.88	433.89
21462	车辆通行费安排的支出	700.77		266.88		266.88	433.89
2146299	其他车辆通行费安排的支出	700.77		266.88		266.88	433.89

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		5616.3	3363.78	2252.51
208	社会保障和就业支出	410.71	410.71	
20805	行政事业单位离退休	387.3	387.3	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.83	256.83	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	117.59	117.59	
20808	抚恤	11.43	11.43	
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92	
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98	
210	卫生健康支出	226.64	226.64	
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64	
2101102	事业单位医疗	86.72	86.72	
2101103	公务员医疗补助	139.92	139.92	
211	节能环保支出	95		95
21111	污染减排	95		95
2111103	减排专项支出	95		95
213	农林水支出	432.98		432.98
21305	扶贫	273.56		273.56
2130504	农村基础设施建设	273.56		273.56
21307	农村综合改革	159.43		159.43
2130701	对村级一事一议的补助	159.43		159.43
214	交通运输支出	4159.65	2435.12	1724.53
21401	公路水路运输	3635.28	2435.12	1200.16
2140101	行政运行	78.12	78.12	
2140106	公路养护	1889.55	1196.28	693.27
2140112	公路运输管理	1424.12	1160.72	263.4
2140199	其他公路水路运输支出	243.49		243.49
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	257.49		257.49

2140401	对城市公交的补贴	183.29		183.29
2140402	对农村道路客运的补贴	60.54		60.54
2140403	对出租车的补贴	13.66		13.66
21462	车辆通行费安排的支出	266.88		266.88
2146299	其他车辆通行费安排的支出	266.88		266.88
221	住房保障支出	291.32	291.32	
22102	住房改革支出	291.32	291.32	
2210201	住房公积金	218.6	218.6	
2210203	购房补贴	72.72	72.72	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。说明：本单位为全额补助事业单位，无机关运行经费支出，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4172.48
1. 政府采购货物支出	2	311.79
2. 政府采购工程支出	3	3659.17
3. 政府采购服务支出	4	201.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4172.48
其中：授予小微企业合同金额	6	4172.48

第三部分湟中县交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 16464.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 4489.92 万元。主要原因是：2019 年上级补助收入中农村公路基础设施项目资金增加。

（一）收入总计 16464.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4648.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2438.88 万元，下降 34%，主要原因：一是 2018 度财政安排交通专项债券资金 1500 万，2019 年度无此项目资金；二是农村基础设施建设资金投入减少（2018 年度安排农村基础设施建设资金 3300 万，而 2019 年度安排上五庄镇大寺沟道路硬化资金 268 万）

2. 上级补助收入 9463 万元，为交通运输局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 8453.11 万元，增长 837%，主要原因是 2019 年度西宁市交通运输局拨入农村公路基础设施建设项目资金。

3. 其他收入 620.67 万元，为财政局从存量资金中安排的公共交通运营补助资金及农村公路养护资金等。较上年增

加 620.67 万元，主要原因是本年度拨付的公共交通运营补助资金及农村公路养护资金从财政存量资金中安排。

8. 年初结转和结余 1732.16 万元，主要为上年结转本年使用的村级一事一议专项资金、农村公路养护专项资金、交通专项债券资金等。

（二）支出总计 16464.36 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 410.71 万元，占 2.4%，主要用于交通运输局及所属单位开支的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险支出、死亡和伤残抚恤金等。较上年增加 323.56 万元，增长 371%，主要原因是 2018 年在职人员的社保缴费由财政局与社保局直接结算，未通过本单位核算，而 2019 年由单位与社保局结算，因而社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康（类）支出 226.64 万元，占 1.4%，主要用于交通运输局及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 226.64 万元，主要原因是 2018 年在职人员的医疗保险财政局与社保局直接结算，未通过本单位核算，而 2019 年由单位与社保局结算，因而卫生健康支出增加。

3. 节能环保（类）支出 95 万元，占 0.6%，主要用于绿色能源交通等方面的支出。较上年增加 95 万元，主要原因是 2019 年度新增绿色能源交通项目专项资金。

4. 农林水（类）支出 432.98 万元，占 2.63%，主要用于交通运输局农村道路基础设施建设、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 2897.02 万元，下降 87%，主要原因是 2018 年度存量资金安排用于农村基础设施建设的资金力度大。

5. 交通运输（类）支出 14224.52 万元，占 86.4%，主要用于交通运输局及所属单位公路建设、农村公路养护、道路运输管理和对农村客运、城市公交及出租车补贴等方面的支出。较上年增加 7653.58 万元，增长 116.48%，主要原因是 2019 年度西宁市交通运输局加大了对农村道路基础设施建设工程的专项资金投入。

6. 住房保障（类）支出 291.32 万元，占 1.8%，主要用于交通运输局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 75.78 万元，增长 35%，主要原因是职工调资引起住房公积金增加，另外 2018 年退休人员统筹外待遇部分由社保局统一代发，而 2019 年由预算单位发放，因而住房保障支出增加。

7. 年末结转和结余 783.2 万元，为交通运输局结转下年的农村公路养护资金、交通债券专项资金等专项资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 14732.2 万元，其中：财政拨款收入 4648.53 万元，占 31.55%；上级补助收入 9463 万元，占 64.23%；其他收入 620.67 万元，占 4.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计 15681.16 万元，其中：基本支出 3453.73 万元，占 22.02%；项目支出 12227.43 万元，占 77.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 6380.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4583.86 万元，下降 41.81%。主要原因：一是 2018 度财政安排交通专项债券资金 1500 万，2019 年度无此项目资金；二是农村基础设施建设资金投入减少（2018 年度安排农村基础设施建设资金 3300 万，而 2019 年度安排上五庄镇大寺沟道路硬化资金 268 万）。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5349.41 万元，占本年支出合计的 34.11%。较上年减少 3083.75 万元，下降 36.57%。主要原因是农村基础设施建设资金投入减少（2018 年度安排农村基础设施建设资金 3300 万，而 2019 年度安排上五庄镇大寺沟道路硬化资金 268 万），相对应的项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 410.71 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 226.64 万元，占 4.24%；节能环保（类）支出 95 万元，占 1.78%；农林水（类）支出 432.98 万元，占 8.09%；交通运输支出（类）支出 3892.77 万元，占 72.77%；住房保障（类）支出 291.32 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3380.61 万元，支出决算为 5349.41 万元，完成年初预算的 158.24%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度支出上年度项目结转资金；二是购房补贴未纳入当年预算；三是专项资金未纳入本单位年初预算中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.91 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 27.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中预计退休人员的人数大于本年度实际退休人员人数，相应离退休经费决算数小于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 303.5 万元，支出决算为 256.83 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员及人员调出，相应基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 94.3 万元，支出决算为 117.59 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中退休人员目标考核奖及民族团结奖金预算由财政部门代列，未纳入本单位预算，因而决算数大于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤经费由财政部门统一纳入全县总预算中。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 98%。

（4）（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 11.98 万元。完成年初预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是自然减员及人

员调出，二是从 2019 年 5 月 1 日起工伤保险执行阶段性降低费率政策，以现行费率为基础下调 20%，因而决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.5 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 99%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 139.92 万元，完成年初预算的 334.74%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时社保局核定我单位公务员医疗补助时核定比例有误，造成公务员医疗补助预算数过小。

3. 节能环保支出（类）

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 万元，支出决算为 95 万元。决算数大于预算数的主要原因是绿色能源交通项目为上级专项资金，未纳入本单位年初预算中。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 273.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入本单位

年初预算中。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金属于上年结转资金在本年度支出。

4、交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 84.96 万元，支出决算为 78.12 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出使工资福利支出减少。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1152.33 万元，支出决算为 1889.55 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算资金不包含当年拨入的省级公路养护专项补助资金；二是农村公路养护项目支出中包含从上年结转资金中形成的支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1196.81 万元，支出决算为 1424.12 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效工资调整增资导致工资福利支出增加。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是大湟平照明工程项目上年年末结转资金在本年度形成支出。

（5）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款属于上级财政专项补助款，未列入年初预算。

（6）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款属于上级财政专项补助款，未列入年初预算。

（7）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款属于上级财政专项补助款，未列入年初预算。

5. 住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为 221.53 万元，支出决算为 218.6 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的原因当年在职人员退休，相应住房公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补

贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.72 万元。决算数大于预算数的原因年初预算中没做退休人员的统筹外待遇部分，以前年度退休人员的统筹外待遇部分由财政和社保直接结算，而在 2019 年实际执行时退休人员的统筹外待遇部分又由单位核算发放，因而决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3363.78 万元，其中：人员经费 3295.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 68.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 90%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.59 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 90%；公务接待费预算 0.96 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.33 万元，占 73%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.87 万元（其中：全部为国内接待

费）。其中：接待 18 批次，接待 65 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.35 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 10%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 10%。主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费各项支出，进一步减少了公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 700.77 万元，本年收入 0 万元，本年支出 266.88 万元，年末结转和结余 433.89 万元。支出具体情况如下：

交通运输支出（类）支出 266.88 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5616.3 万元，占本年支出合计的 35.82%。较上年减少 3616.09 万元，下降 39.17%。主要原因是 2018 度财政安排交通专项债券资金 1500 万，

2019 年度无此项目资金；二是农村基础设施建设资金投入减少（2018 年度安排农村基础设施建设资金 3300 万，而 2019 年度安排上五庄镇大寺沟道路硬化资金 268 万），相对应的财政拨款支出较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 410.71 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 226.64 万元，占 4.04%；节能环保（类）支出 95 万元，占 1.69%；农林水（类）支出 432.98 万元，占 7.71%；交通运输支出（类）支出 4159.65 万元，占 74.06%；住房保障（类）支出 291.32 万元，占 5.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4172.48 万元，其中：政府采购货物支出 311.79 万元、政府采购工程支出 3659.17 万元、政府采购服务支出 201.52 万元。授予中小企业合同金额 4172.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4172.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 300 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度公共交通运营补助（学生卡、老年卡补助）项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 300 万元。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县交通运输局 2019 年公共交通运营补助（老年卡、学生卡）项目 300 万元，项目费用全部用于公共交通运营补助（老年卡、学生卡）项目。为使该项目费用专款专用，达到预期执行效果，我局要求市公交公司湟中分公司不遗余力地推行老年卡、学生卡优惠政策。根据 2019 年项目预算，公共交通运营补助（老年卡、学生卡）300 万元维护经费已全额拨付到位，支出 300 万元，全部用于我县城乡公交一体化中各线路公交车老年卡、学生卡等的补贴，无结转资金。按照 2019 年县级项目绩效考评指标评分标准，湟中县交通运输局 2019 年公共交通运营补助项目绩效自评结果为 99 分。我县作为全省唯一一个在建制县内实行“智能一卡通”的公交运输企业，致力于使全县群众享受到和西宁市同步的政策优惠，要求市公交公司湟中分公司不遗余力地推行老年卡、学生卡优惠政策，经统计学生卡平均每年让利 218.15 万元，老年卡平均每年让利

125.34 万元。满足了城乡公交一体化快速发展需求，确保惠民、便民政策扎实推行，项目资金全部执行完毕，无其它问题。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，湟中县交通运输局共有车辆 46 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。