

附件 2

2019 年度

宁夏交通信息监控中心
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 2019 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

第三部分 2019 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、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

（一）负责全区高速公路监控、通信、收费信息及收费系统管理工作；

（二）负责交通系统信息化建设工作；

（三）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持工作；

（四）完成交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏交通信息监控中心部门决算为本单位部门决算，无下属单位，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 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：宁夏交通信息监控中心

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	15207000.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	52368.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	15427899.47
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25		本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1597802.12	年末结转和结余	57	1429270.89
总计	28	16,857,170.36	总计	58	16,857,170.36

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
金额单位：
元

公开部门：宁夏交通信息监控中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15259368.24	15207000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52368.24
2140112			公路运输管理	1707000.00	1707000.00	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	13500000.00	13500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203			政府还贷公路管理	52368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52368.24

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
金额单位：元

公开部门：宁夏交通信息监控中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15427899.47	842306.21	14585593.26	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	251400.00	0.00	251400.00	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	13499135.00	0.00	13499135.00	0.00	0.00	0.00
2146203			政府还贷公路管理	874066.79	842360.21	31760.58	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	803297.68	0.00	803297.68	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总表

公开 04 表

公开部门：宁夏交通信息监控中心

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15207000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	15427899.47	13750535.00	1677364.47
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	15207000.00	本年支出合计	54	15427899.47	13750535.00	1677364.47
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	1456465.00	1456465.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1677364.47					
合计	29	16884364.47	合计		16884364.47	15207000.00	1677364.47

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：宁夏交通信息监控中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13750535.00	0.00	13750535.00
2140112			公路运输管理	251400.00	0.00	251400.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13499135.00	0.00	13499135.00

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：宁夏交通信息监控中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00
合 计		0.00						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏交通信息监控中心

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 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

公开部门：宁夏交通信息监控中心

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 677, 364. 47	0. 00	1, 677, 364. 47	842, 306. 21	835, 058. 26	0. 00
2146203			政府还贷公路管理	874, 066. 79	0. 00	874, 066. 79	842, 306. 21	31, 760. 58	0. 00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	803, 297. 68	0. 00	803, 297. 68	0. 00	803, 297. 68	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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15,259,368.24 元，支出总计 15,427,899.47 元。与 2018 年度相比，收入减少 38084906.17 元，下降 71%，主要原因是 2019 年我单位线外绩效工资停止发放，有几个项目在 2018 年已经完结，故 2019 年未申请预算资金。支出总计减少 36192983.06 元，下降 71%，主要原因是年度预算减少，相对应支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15259368.24 元，其中：财政拨款收入 15207000.00 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 52368.24 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15427899.47 元，其中：基本支出 842306.21 元，占 6.00%；项目支出 14585593.26 元，占 95.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15207000.00 元，支出总计 13750535.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 38091247.00 元，下降 72.00%，主要原因是 2019 年我单位线外绩效工资停止发放，有几个项目在 2018 年已经完结，故 2019 年未申请预算资金。支出总计减少 31220353.74 元，

增下降 70.00%，主要原因是年度预算减少，相对应支出减少。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13750535.00 元，占本年支出合计的 90.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31220353.74 元，下降 70.00%，主要原因是年度预算减少，相对应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13750535.00 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 13750535.00 元，占 100%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 13750535.00 元，完成年初预算的 13750535%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年初预算并未列入一般公共预算，收入及支出是在政府性基金当中列支；其中（按支出

功能分类说明)：交通运输(类)支出 13750535.00 元，占 100%。

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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%。

2. 商品和服务支出0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%。

4. 资本性支出(基本建设) 0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少) 0.00元，增长(降低) 0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增

加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算拨款基本支出；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2019年度“三公”经费支出决算数无变化。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）

费支出减少（增加）的主要原因是我单位2019年不涉及一般公共预算拨款的“三公”经费支出的预算和决算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位2019年不涉及一般公共预算拨款的“三公”经费支出的预算和决算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位2019年不涉及一般公共预算拨款的“三公”经费支出的预算和决算。

（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。2019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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数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0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019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0.00元，支出决算为0.00元，。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2019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

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 1,677,364.47 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2018

年度决算数减少 49185571.06 元,降低 97.00%,主要原因是:本年度政府性基金预算只使用了去年结余款,无新增收入。支出具体情况如下:交通运输(类)支出 1677364.47 元。

九、其他重要事项的情况说明

(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)

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。决算数大于等于预算数的主要原因我单位 2019 年不涉及机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门宁夏交通信息监控中心政府采购支出总额 0.00 元。其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米,共有车辆 1 辆(属于特种专业技术用车);单价 50 万元以上通用设备 4 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,宁夏交通信息监控中心组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元。厅组织对 2019 年宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目进行外部绩效自评工作，涉及一般公共预算资金 1350.00 万元，覆盖率 100%，占一般公共预算项目支出的 99.99%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏交通信息监控中心今年在部门决算中无新增绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

“三公”经费：三公经费指三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件

其他有关公开资料