

2019 年度

宁夏回族自治区交通运输厅本级

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 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

我厅的主要职能是执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输厅机关内设机构有 11 个，分别为：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、建设与管理处、运输处服务处、海事港航处、安全与质量监

督管理处、科技处、行政审批处，另设机关党委、驻厅纪检组，自治区交通战备办公室设在交通运输厅。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅本级

公开 01 表
金额单位：元

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	21,731,930.55	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		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	6,391.96	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	3,627,346.31
	9		九、卫生健康支出	37	1,069,184.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	15,180,327.59
	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	1,136,239.00
	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	50,000.00
	22		二十二、其他支出	50	239,534.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	21,738,322.51	本年支出合计	55	21,302,631.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	677,338.00	年末结转和结余	57	1,113,028.74
总计	28	22,415,660.51	总计	58	22,415,660.51

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅本级

2019 年度

公开 02 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21, 738, 322. 51	21, 731, 930. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 391. 96
208			社会保障和就业支出	3, 925, 990. 71	3, 925, 990. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	3, 925, 990. 71	3, 925, 990. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1, 527, 800. 00	1, 527, 800. 00	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	1, 250, 600. 00	1, 250, 600. 00	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	1, 147, 590. 71	1, 147, 590. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 073, 951. 08	1, 073, 951. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 073, 951. 08	1, 073, 951. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	623, 657. 76	623, 657. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	450, 293. 32	450, 293. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	15, 213, 581. 92	15, 207, 189. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 391. 96
21401			公路水路运输	15, 213, 581. 92	15, 207, 189. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 391. 96
2140101			行政运行	13, 218, 581. 92	13, 212, 189. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 391. 96
2140102			一般行政管理事务	1, 995, 000. 00	1, 995, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 244, 798. 80	1, 244, 798. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 244, 798. 80	1, 244, 798. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 052, 398. 80	1, 052, 398. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	192, 400. 00	192, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅本级

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,302,631.77	19,035,615.83	2,267,015.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,627,346.31	3,627,346.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,627,346.31	3,627,346.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,242,411.00	1,242,411.00	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	1,237,344.60	1,237,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,590.71	1,147,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,069,184.87	1,069,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,069,184.87	1,069,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	618,891.55	618,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	450,293.32	450,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	15,180,327.59	13,202,845.65	1,977,481.94	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	15,180,327.59	13,202,845.65	1,977,481.94	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	13,202,845.65	13,202,845.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,977,481.94	0.00	1,977,481.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,136,239.00	1,136,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,136,239.00	1,136,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	943,855.00	943,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	192,384.00	192,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00	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总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,731,930.55	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	3,627,346.31	3,627,346.31	
	9		九、卫生健康支出	38	1,069,184.87	1,069,184.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	15,180,327.59	15,180,327.59	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,136,239.00	1,136,239.00	
	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	50,000.00	50,000.00	
	22		二十二、其他支出	51	239,534.00	239,534.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	21,731,930.55	本年支出合计	54	21,302,631.77	21,302,631.77	
年初财政拨款结转和结余	26	677,338.00	年末财政拨款结转和结余	55	1,106,636.78	1,106,636.78	
一、一般公共预算财政拨款	27	677,338.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	22,409,268.55	合计		22,409,268.55	22,409,268.55	

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：宁夏回族自治区交通运输厅本级

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						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,302,631.77	19,035,615.83	2,267,015.94
208			社会保障和就业支出	3,627,346.31	3,627,346.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,627,346.31	3,627,346.31	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,242,411.00	1,242,411.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,344.60	1,237,344.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,590.71	1,147,590.71	0.00
210			卫生健康支出	1,069,184.87	1,069,184.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,069,184.87	1,069,184.87	0.00
2101101			行政单位医疗	618,891.55	618,891.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	450,293.32	450,293.32	0.00
214			交通运输支出	15,180,327.59	13,202,845.65	1,977,481.94
21401			公路水路运输	15,180,327.59	13,202,845.65	1,977,481.94
2140101			行政运行	13,202,845.65	13,202,845.65	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,977,481.94	0.00	1,977,481.94
221			住房保障支出	1,136,239.00	1,136,239.00	0.00
22102			住房改革支出	1,136,239.00	1,136,239.00	0.00
2210201			住房公积金	943,855.00	943,855.00	0.00
2210203			购房补贴	192,384.00	192,384.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00

22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00
22999	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00
2299901	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00
208	社会保障和就业支出	3,627,346.31	3,627,346.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,627,346.31	3,627,346.31	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,242,411.00	1,242,411.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,344.60	1,237,344.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,590.71	1,147,590.71	0.00
210	卫生健康支出	1,069,184.87	1,069,184.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,069,184.87	1,069,184.87	0.00
2101101	行政单位医疗	618,891.55	618,891.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	450,293.32	450,293.32	0.00
214	交通运输支出	15,180,327.59	13,202,845.65	1,977,481.94
21401	公路水路运输	15,180,327.59	13,202,845.65	1,977,481.94
2140101	行政运行	13,202,845.65	13,202,845.65	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,977,481.94	0.00	1,977,481.94
221	住房保障支出	1,136,239.00	1,136,239.00	0.00
22102	住房改革支出	1,136,239.00	1,136,239.00	0.00
2210201	住房公积金	943,855.00	943,855.00	0.00
2210203	购房补贴	192,384.00	192,384.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00
22999	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00
2299901	其他支出	239,534.00	0.00	239,534.00

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：宁夏回族自治区交通运输厅本级

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	15,088,545.51	302	商品和服务支出	2,645,459.32	310	资本性支出	21,190.00
30101	基本工资	4,405,707.00	30201	办公费	293,142.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,478,821.94	30202	印刷费	14,993.80	31002	办公设备购置	21,190.00
30103	奖金	1,899,257.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	301.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6,252.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,237,344.60	30206	电费	63,221.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,147,590.71	30207	邮电费	60,750.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	618,891.55	30208	取暖费	72,020.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	450,293.32	30209	物业管理费	175,034.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,136.39	30211	差旅费	260,629.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	943,855.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	93,471.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	826,648.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,280,421.00	30215	会议费	47,572.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	785,711.00	30216	培训费	74,600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	264,000.00	30217	公务接待费	3,989.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	38,010.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	84,786.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	192,700.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	84,939.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64,581.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1,112,089.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	133,085.19	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		16,368,966.51	公用经费合计					2,666,649.32
合 计			19,035,615.83					

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅本级

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
270,000	100,000	120,000		120,000	50,000	286,327.56		260,292.56	195,711.50	64,581.06	26,035.00

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(不涉及)

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅本级

公开 08 表
金额单位：元

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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 22415660.51 元，支出总计 22415660.51 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1462914.08 元，增长 6.98%，主要原因是机构改革增加行政编制人员、安置转业军人等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21738322.51元，其中：财政拨款收入21731930.55元，占99.97%；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6391.96元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 21302631.77 元，其中：基本支出 19035615.83 元，占 89.36%；项目支出 2267015.94 元，占 10.64%；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

2019 年度财政拨款收入总计 22409268.55 元，支出总计 22409268.55 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1469045.92 元，增长 7.02%，主要原因是机构改革增加行政编制人员、安置转业军人等。

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 21302631.77 元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1468134.88 元，上升 7.4%，主要原因是机构改革增加行政编制人员、转业军人安置等。

（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 21302631.77 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3627346.31 元，占 17.03%；卫生健康（类）支出 1069184.87 元，占 5.02%；交通运输（类）支出 15180327.59 元，占 71.26%；住房保障（类）支出 1136239 元，占 5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 50000 元，占 0.2%；其他（类）支出 239534 元，占 1.12%。

（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 18805600 元，支出决算为 21302631.77 元，完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革增加行政编制人员、安置转业军人等增加人员经费等；二是购置公务用车，项目预算支出增加等；其中：1. 社会保障和就业支出决算数大于年初预算数主要是增加退休人员等职业年金记实支出；2. 卫生健康支出决算数大于年初预算数主要是增加了新增人员医疗保险支出等；3. 交通运输支出决算数大于年初预算数主要是增加新增人员工资性支出、购置公务用车等；4. 住房保障支出决算数大于年初预算数主要是增加新增人员住房公积金及住房补贴支出等。

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 19035615.83

元，其中：人员经费16368966.51元，公用经费2666649.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15088545.51元，较2019年度年初预算数增加2460345.51元，增长19.5%，主要原因是机构改革增加行政编制人员、安置专业军人等导致人员经费增加；较2018年度决算数增加2065701.94元，增长15.9%。

2. 商品和服务支出2645459.32元，较2019年度年初预算数增加83859.32元，增长3.3%，主要原因是增加了新增人员公务交通补贴支出；较2018年度决算数减少29465.28元，降低1.1%。

3. 对个人和家庭的补助1280421元，较2019年度年初预算数减少285379元，降低18.2%，主要原因是离退休人员文明城市奖支出减少；较2018年度决算数减少986844.72元，降低43%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出21190元，较2019年度年初预算数增加1190元，增长6%，主要原因是零星购置增加；较2018年度决算数增加1507元，增长7.6%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0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。2019年度“三公”经费一般公共预算财

财政拨款支出预算为270000元，支出决算为286327.56元，完成预算的106%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算购置1辆公务用车。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加168042.29元，增长142%，其中：因公出国（境）费支出决算数0元（2018年决算数为0元）；公务用车购置及运行费支出决算增加175843.29元，增长208%；公务接待费支出决算减少7801元，下降23%。因公出国（境）费支出是0元，主要原因是出国计划取消；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车报废，财政追加预算购置1辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是公务出行来宁人次减少。

（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算260292.56元，占90.9%；公务接待费支出决算26035元，占9.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为100000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019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120000元，支出决算为260292.56元，完成预算的216.9%。其中：公务用车购置费支出为195711.5元，公务用车运行维护费支出64581.06元，主要用于公务用车保险、油料、维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保

有量为4辆（其中1辆正在报废程序中）。

3. 公务接待费预算为50000元，支出决算为26035元，完成预算的52%。其中：国内接待费支出26035元，主要用于交通运输部及外省来宁检查调研工作等。国（境）外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次168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（本单位不涉及）

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支出2666649.32元，比2018年度减少27958.28元，下降1%。主要原因是：2019年公用经费预算低于2018年公用经费预算数。

（二）政府采购情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额551299.5元。其中：政府采购货物支出551299.5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434729.5元，占政府采购支出总额的78.85%，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2019年12月31日，本部门房屋面积12729.11平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务

用车 2 辆、财政收回待报废车 1 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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 203 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中增加“交通运输厅办公设备购置”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“交通建设项目前期及管理工作经费”项目自评得分为 95 分、“办公自动化网络运行维护费”项目自评得分 93.87 分、“公路工程系列职称评审费”项目自评得分 95 分、“交通战备工作经费”项目自评得分 98.4 分。“交通运输厅办公设备购置”项目自评得分 95.5 分。发现的主要问题：项目部分内容可行性不高、部分绩效目标值编制不合理等导致项目执行率及满意度指标等的自评结果受影响。下一步改进措施：做好项目可行性研究，督促项目尽早开展，推进项目执行进度；做好项目绩效目标编制，确定合理的目标值，努力完成绩效目标。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位项目均为一般项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位项目均为一般项目。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）