

附件 2

2019 年度

**宁夏公路管理中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规, 规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二) 负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作, 依法保护公路路产, 路权。

(三) 负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四) 负责全区公路养护管理的科技创新, 科技成果推广应用工作。

(五) 负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六) 负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏公路管理中心内设 7 个正处级机构, 内设处下设 16 个

正科级机构

(一) 综合处, 下设文秘科总务科. 负责机关日常运转工作, 承担机要 保密、信访、信息、档案、政务公开等工作。

(二) 组织人事处 下设干部管理科 社会保障科、组织宣

传科。负责党的建设,干部队伍建设和人才教育培训管理工作;负责机关及所属单位的组织、机构编制,人事工作;负责离退休人员的服务工作。

(三)财务处。 下设财务会计科,资产管理科。 负责编制财务预算、财务预算执行和国有资产的管理工作;负责财务核算和财务决算工作;负责年度、 季度用款计划的编制和公路养护资金的统筹划拨工作;负责政府采购工作。

(四)规划信息处。 下设规划科、 统计信息科。 参与编制全区普通国省干线公路养护中,长期发展规划和工作计划;负责中心信息化建设和设施设备管理工作;负责全区公路行业统计工作;负责全区公路交通量和公路路况的调查工作。

(五)公路养护处(总工程师办公室)。 下设公路养护科、应急管理科、工程技术科。 负责普通国省干线公路养护生产管理工作;负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作;负责普通国省干线公路工程项目的图纸审查、招投标、 竣工验收和竣工决算工作;负责普通国省干线公路养护质量评定工作;负责普通国省干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作;负责普通国省干线公路应急保障、交通战备、公路水毁抢险修复、桥梁抗震加固、公路绿化等工作。

(六)质量与安全处。 下设质量科、安全科。负责全区普通

国省干线公路养护质量控制工作;负责公路养护安全生产技术检查和信息统计工作;负责安全生产应急能力建设。

(七) 纪检监察审计处。 下设执纪审查科、审计监督科.负责党风廉政建设,党的纪律检查和监察工作;负责内

部审计和经济责任审计工作。

(八) 纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，其中二级预算单位有 1 个：三级预算单位 6 个

- 1、宁夏公路管理中心石嘴山分中心
- 2、宁夏公路管理中心银川分中心
- 3、宁夏公路管理中心吴忠分中心
- 4、宁夏公路管理中心中卫分中心
- 5、宁夏公路管理中心固原分中心
- 6、宁夏公路管理中心幼儿园

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) 贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规, 规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二) 负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作, 依法保护公路路产, 路权。

(三) 负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四) 负责全区公路养护管理的科技创新, 科技成果推广应用工作。

(五) 负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六) 负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏公路管理中心内设 7 个正处级机构, 内设处下设 16 个正科级机构。

(一) 综合处, 下设文秘科总务科. 负责机关日常运转工作, 承担机要 保密、信访、信息、档案、政务公开等工作。

(二) 组织人事处 下设干部管理科 社会保障科、组织宣传科。负责党的建设, 干部队伍建设和人才教育培训管理工

作;负责机关及所属单位的组织、机构编制,人事工作;负责离退休人员的服务工作。

(三)财务处。 下设财务会计科,资产管理科。 负责编制财务预算、财务预算执行和国有资产的管理工作;负责财务核算和财务决算工作;负责年度、 季度用款计划的编制和公路养护资金的统筹划拨工作;负责政府采购工作。

(四)规划信息处。 下设规划科、 统计信息科。 参与编制全区普通国省干线公路养护中,长期发展规划和工作计划;负责中心信息化建设和设施设备管理工作;负责全区公路行业统计工作;负责全区公路交通量和公路路况的调查工作。

(五)公路养护处(总工程师办公室)。 下设公路养护科、应急管理科、工程技术科。 负责普通国省干线公路养护生产管理工作;负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作;负责普通国省干线公路工程项目的图纸审查、招投标、 竣工验收和竣工决算工作;负责普通国省干线公路养护质量评定工作;负责普通国省干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作;负责普通国省干线公路应急保障、交通战备、公路水毁抢险修复、桥梁抗震加固、公路绿化等工作。

(六)质量与安全处。 下设质量科、安全科。负责全区普通国省干线公路养护质量控制工作;负责公路养护安全生产技术检查和信息统计工作;负责安全生产应急能力建设。

(七)纪检监察审计处。 下设执纪审查科、审计监督科.负责党风廉政建设,党的纪律检查和监察工作;负责内部审计和经济责任审计工作。

(八)) 纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 7

个，其中二级预算单位有 1 个：三级预算单位 6 个

- 1、宁夏公路管理中心石嘴山分中心
- 2、宁夏公路管理中心银川分中心
- 3、宁夏公路管理中心吴忠分中心
- 4、宁夏公路管理中心中卫分中心
- 5、宁夏公路管理中心固原分中心
- 6、宁夏公路管理中心幼儿园

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：

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	908396200.00	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	1365540
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	118309.20	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	46568426.41
	9		九、卫生健康支出	37	10516458.39
	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	918293146.81
	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	24288881
	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		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	908514509.20	本年支出合计	55	1001032452.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	108309.2
年初结转和结余	27	143850785.76	年末结转和结余	57	51224533.15
总计	28	1052365294.96	总计	58	1052365294.96

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：宁夏公路管理中心

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	908514509. 2	908396200				118309. 2	
205			教育支出	1317908. 55	1300000					17908. 55
20502			普通教育	1317908. 55	1300000					17908. 55
2050201			学前教育	1317908. 55	1300000					17908. 55
208			社会保障和就业支出	49949000	49949000					
20805			行政事业单位离退休	49949000						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25782300	25782300					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	10313100	10313100					
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	13853600	13853600					
210			卫生健康支出	10313100	10313100					
21011			行政事业单位医疗	10313100	10313100					
2101102			事业单位医疗	10313100	10313100					
214			交通运输支出	822886700. 65	822786300					100400. 65
21401			公路水路运输	787406700. 65	787306300					100400. 65
2140106			公路养护	787406700. 65	786946300					100400. 65
2140199			其他公路水路运输支出	360000	360000					
21406			车辆购置税支出	35480000	35480000					

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35480000	35480000					
221	住房保障支出	24047800	24047800					
22102	住房改革支出	24047800	24047800					
2210201	住房公积金	16466100	16466100					
2210203	购房补贴	7581700	7581700					

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：宁夏公路管理中心

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1001032452. 61	340771616. 21	660260836. 4			
205			教育支出	1365540		1365540			
20502			普通教育	1365540		1365540			
2050201			学前教育	1365540		1365540			
208			社会保障和就业支出	46568426. 41	45860635. 87	707790. 54			
20805			行政事业单位离退休	46568426. 41	45860635. 87	707790. 54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24422267. 63	23901343. 34	520924. 29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10347279. 67	10160413. 42	186866. 25			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11798879. 11	11798879. 11				
210			卫生健康支出	10516458. 39	10251422. 57	265035. 82			
21011			行政事业单位医疗	10516458. 39	10251422. 57	265035. 82			
2101102			事业单位医疗	10516458. 39	10251422. 57	265035. 82			
214			交通运输支出	918293146. 81	260650859. 77	657642287. 04			
21401			公路水路运输	843805212. 12	260650859. 77	583154352. 35			
2140106			公路养护	841737699. 52	260650859. 77	581086839. 75			
2140199			其他公路水路运输支	2067512. 6		2067512. 6			

	出						
21406	车辆购置税支出	54425743		54425743			
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	35116176		35116176			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	11116867		11116867			
2140699	车辆购置税其他支出	8192700		8192700			
21462	车辆通行费安排的支出	20062191. 69		20062191. 69			
2146201	公路还贷	2709232. 56		2709232. 56			
2146202	政府还贷公路养护	17352959. 13		17352959. 13			
221	住房保障支出	24288881	24008698	280183			
22102	住房改革支出	24288881	24008698	280183			
2210201	住房公积金	16738580	16458397	280183			
2210203	购房补贴	7550301	7550301				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心

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	908396200	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	1355540	1355540	
	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	46568426. 41	46568426. 41	
	9		九、卫生健康支出	38	10516458. 39	10516458. 39	
	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	917814281. 59	897752089. 9	20062191. 69
	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	24288881	24288881	
	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		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	908396200	本年支出合计	54	1000543587. 39	980481395. 7	20062191. 69
年初财政拨款结转和结余	26	143371920. 54	年末财政拨款结转和结余	55	51224533. 15	51224533. 15	
一、一般公共预算财政拨款	27	123309728. 85		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	20062191. 69					
合计	29	1051768120. 54	合计		1051768120. 54	1031705928. 85	20062191. 69

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：宁夏公路管理中心

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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	980481395. 7	340771616. 21	639709779. 49
205			教育支出	1365540		1365540
20502			普通教育	1365540		1365540
2050201			学前教育	1365540		1365540
208			社会保障和就业支出	46568426. 41	45860635. 87	707790. 54
20805			行政事业单位离退休	46568426. 41	45860635. 87	707790. 54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24422267. 63	23901343. 34	520924. 29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10347279. 67	10160413. 42	186866. 25
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11798879. 11	11798879. 11	
210			卫生健康支出	10516458. 39	10251422. 57	265035. 82
21011			行政事业单位医疗	10516458. 39	10251422. 57	265035. 82
2101102			事业单位医疗	10516458. 39	10251422. 57	265035. 82
214			交通运输支出	897752089. 91	260650859. 77	657642287. 04
21401			公路水路运输	843805212. 12	260650859. 77	583154352. 35

2140106	公路养护	841737699. 52	260650859. 77	581086839. 75
2140199	其他公路水路运输支出	2067512. 6		2067512. 6
21406	车辆购置税支出	54425743		54425743
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35116176		35116176
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11116867		11116867
2140699	车辆购置税其他支出	8192700		8192700
221	住房保障支出	24288881	24008698	280183
22102	住房改革支出	24288881	24008698	280183
2210201	住房公积金	16738580	16458397	280183
2210203	购房补贴	7550301	7550301	

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：宁夏公路管理中心

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	297924770.94	302	商品和服务支出	30285016.16	310	资本性支出	11600
30101	基本工资	74628920.94	30201	办公费	2188836.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30151664.57	30202	印刷费	538612.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30119294	30203	咨询费	267977	31003	专用设备购置	7200
30106	伙食补助费	517560	30204	手续费	39633.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88499523.61	30205	水费	787049.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17096643.34	30206	电费	3777127.13	31007	信息网络及软件购置更新	4400
30109	职业年金缴费	10161210.9	30207	邮电费	845362.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17091451.65	30208	取暖费	2487563.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3482471.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1062554.05	30211	差旅费	1259827.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	16757741.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	265035.82	30213	维修(护)费	2425217.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11838206	30214	租赁费	422192	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14963747.11	30215	会议费	79546	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	438434	30216	培训费	2091991.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9964480.83	30217	公务接待费	4752	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	946340.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金	289236	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1787696.28	30225	专用燃料费	329904.96	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	523541.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32000	30227	委托业务费	66508.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2687498.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9500	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	2016189.34	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	30882	30239	其他交通费用	913064.99	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	3676.06	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	2100132.5	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		310475000.05	公用经费合计					30296616.16
合 计								

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：宁夏公路管理中心

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
377.83	10	353.4	0	353.4	14.43	2990351		2985599		2985599	4752

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

08 表

公开部门：宁夏公路管理中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20062191.69		20062191.69		20062191.69	
214			交通运输支出	20062191.69		20062191.69		20062191.69	
21462			车辆通行费安排的支出	20062191.69		20062191.69		20062191.69	
2146201			公路还贷	2709232.56		2709232.56		2709232.56	
2146202			政府还贷公路养护	17352959.13		17352959.13		17352959.13	

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 1052365294.96 元，支出总计 1001032452.61 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 692103019.58 元、648114035.37，分别下降 39.7%、39.3%，主要原因是 2019 年交通投融资改革，高速公路收费职能移交宁夏交通投资集团。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计908514509.2元，其中：财政拨款收入 908396200元，占99.9%；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118309.2元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1001032452.61 元，其中：基本支出 340771616.21 元，占 34%；项目支出 660260836.4 元，占 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 1052365294.96 元，支出总计 1052365294.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 692103019.58 元、692103019.58 元，下降 39.7%、39.7%，主要原因是 2019 年交通投融资改革，高速公路收费职能移交宁夏交通投资集团。

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 980481395.7 元，占本年支出合计的 90.7%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212372496.68 元，增加 27.7%，主要原因是 2019 年交通投融资改革，我中心政府性基金拨款减少，一般公共预算拨款增加。

（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 980481395.7 元，主要用于教育（类）支出 1365540 元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 46568426.41 元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 10516458.39 元，占 1.1%；交通运输（类）支出 918293146.81 元，占 91.7%；住房保障（类）支出 24288881 元，占 2.4%。

（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 1007620000 元，支出决算为 1001032452.61 元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年交通厅调减我中心预算额度。

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 340771616.21 元，其中：人员经费 310475000.05 元，公用经费 30285016.16 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 297924770.94 元，较 2019 年度年初预算数减少 6983529.06 元，降低 2.3%，主要原因是 2019 年度文明城市奖未发放；较 2018 年度决算数减少 26723685.09 元，降低 8.2%。

2. 商品和服务支出30285016.16元，较2019年度年初预算数2382983.84元，降低7.3%，主要原因是2019年部分人员调入宁夏交投集团；较2018年度决算数减少5471255.73元，降低15.3%。

3. 对个人和家庭的补助12550229.11元，较2019年度年初预算数减少2820070.89元，降低18.34%，主要原因是退休人员2019年度文明城市奖未发放；较2018年度决算数减少4319611.4元，降低25.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出11600元，较2019年度年初预算数增加11600元，增长100%，主要原因是当年使用基本支出购置固定资产；较2018年度决算数减少219443元，降低1792%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3778300元，支出决算为2990351元，完成预算的79.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费相关管理办法。

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1482310.22元，下降33.14%，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1484484.22元，下降33.21%；公务接待费支出决算增加2174元，增长84.33%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革，部分公务车取消；公务接待费支出增加的主要原因是2018年公务接待支出为2578元，基数较小。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2985599元，占99.84%；公务接待费支出决算4752元，占0.16%。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3534000元，支出决算为2985599元，完成预算的84.4%。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2985599元，主要用于公路巡查、养护检查验收等工作。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16辆。

3. **公务接待费** 预算为144300元，支出决算为4752元，完成预算的3.3%。其中：国内接待费支出4752元，主要用于接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次52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元，本年支出20062191.69元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少857224844.62元，降低97.1%，主要原因是：2019年交通投融资改革，我中心政府性基金拨款取消。

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0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额79640400元。其中：政府采购货物支出79640400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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 169409.07 平方米，共有车辆 1176 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1176 辆；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，交通运输部组织对 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 1 个，二级项目 64 个，共涉及预算资金 59092.96 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 自治区交通运输部今年在部门决算中增加“车购税一般项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“车购税一般项目”项目自评得分为 92.1 分。发现的主要问题：预算执行较慢。下一步改进措施：提前一年安排前期工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我中心的中央一般转移支付资金，燃油税被财政厅选为重点项目，由财政聘请第三方做绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、 MQI

MQI 路面平均技术状况指数，指数越高代表路况越好。

二、 PQI

PQI 平均路面使用性能指数，指数越高越好。

第五部分 附件

其他有关公开资料