

附件

宁夏回族自治区交通运输厅本级  
2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 交通运输部本级 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟定公路、水路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟定交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

(二) 承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。指导国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导水运基础设施的建设和管理工作。指导农村公路建设、养护和管理工作。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全监督管理工作。

(三) 负责道路、水路运输市场行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

(四) 负责管辖范围内国省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业应急管理工作。组织协调国家、自治区重点物资和紧急客货运输。

(五) 负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区水上交通安全监管工作。负责营运船舶的检验和监督管理、船员管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

(六) 负责交通运输综合执法监督工作，指导市县交通运输综合执法工作。

(七) 负责交通运输统计工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责协调自治区交通战备工作。

(九) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

无

## 交通运输部本级 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2283.45	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	296.1	296.1	

		(九) 卫生健康支出	118.31	118.31	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	1739.07	1739.07	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	129.97	129.97	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2283.45	<b>支出总计 2283.45</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	362.73	296.1	296.1		-66.63	-18
20805	行政事业单位养老支出	362.73	296.1	296.1		-66.63	-18
2080501	行政单位离退休	124.24	166.69	166.69		42.45	34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	129.41	129.41		5.68	4.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.76				-114.76	-100
210	卫生健康支出	106.92	118.31	118.31		11.39	10.6
21011	行政事业单位医疗	106.92	118.31	118.31		11.39	10.6

2101101	行政单位医疗	61.89	71.17	71.17		9.28	15
2101103	公务员医疗补助	45.03	47.14	47.14		2.11	4.7
214	<b>交通运输支出</b>	1518.03	1739.07	1739.07		221.04	14.6
21401	公路水路运输	1518.03	1716.07	1716.07		198.04	13
2140101	行政运行	1320.28	1539.07	1539.07		218.79	16.6
2140102	一般行政管理事务	197.75	177		177	-20.75	-10.5
21499	其他交通运输支出		23		23		
2149999	其他交通运输支出		23		23		
221	<b>住房保障支出</b>	113.62	129.97	129.97		16.35	14.4
22102	住房改革支出	113.62	129.97	129.97		16.35	14.4
2210201	住房公积金	94.38	102.52	102.52		8.14	8.6
2210203	购房补贴	19.24	27.45	27.45		8.21	42.7
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5				-5	-100

22401	应急管理事务	5				-5	-100
2240199	其他应急管理支出	5				-5	-100
229	<b>其他支出</b>	23.95				-23.95	-100
22999	其他支出	23.95				-23.95	-100
2299901	其他支出	23.95				-23.95	-100
合计		2130.26	2283.45	2083.45	200	153.19	7.2

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2083.45	1775.39	308.06
301	一、工资福利支出	1604.87	1604.87	
30101	基本工资	478.92	478.92	
30102	津贴补贴	381.49	381.49	

30103	奖金	318.46	318.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	129.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.17	71.17	
30111	公务员医疗补助缴费	47.14	47.14	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	102.52	102.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	74.37	74.37	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>307.06</b>		<b>307.06</b>
30201	办公费	18		18
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	8		8
30207	邮电费	7		7
30208	取暖费	9.34		9.34
30209	物业管理费	27.88		27.88
30211	差旅费	25.22		25.22

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费			
30215	会议费	12.21		12.21
30216	培训费	22.84		22.84
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.16		8.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.21		9.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	128.4		128.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	170.52	170.52	
30301	离休费	90.5	90.5	
30302	退休费	55.6	55.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	3.83	3.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20.59	20.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	1		1
31002	办公设备购置	1		1
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2283.45	一、行政支出	2283.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2283.45	其中：财政拨款支出	2283.45
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2283.45	本年支出合计	2283.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2283.45	支出总计	2283.45





# 交通运输厅本级 2020 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于自治区交通运输厅本级 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

自治区交通运输厅本级 2020 年财政拨款收入预算 2283.45 万元，其中：本年收入 2283.45 万元，包括一般公共预算拨款 2283.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2283.45 万元，包括：社会保障和就业支出 296.1 万元、卫生健康支出 118.31 万元、交通运输支出 1739.07 万元、住房保障支出 129.97 万元。

## 二、关于自治区交通运输厅本级 2020 年一般公共预算财 政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

自治区交通运输厅本级 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2083.45 万元，其中：本年收入安排支出 2083.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 179.89 万元，增长 9.45 %。

人员经费 1775.39 万元，主要包括：基本工资 478.92 万元、津贴补贴 354.04 万元、奖金 318.46 万元、社会保障缴费 269.7 万元、其他工资福利支出 74.37 万元、离休费 90.5 万元、退休费 55.6 万元、生活补助 3.83 万元、住房公积金 102.52 万元、购房补贴 27.45 万元。

公用经费 308.06 万元，主要包括：办公费 18 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.8 万元、电费 8 万元、邮电费 7 万元、取暖费 9.34 万元、物业管理费 27.88 万元、差旅费 25.22 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 12.21 万元、培训费 22.84 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 8.16 万元、工会经费 9.21 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 128.4 万元、其他商品和服务支出 4 万元、办公设备购置费 1 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区交通运输厅本级 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 200 万元，其中：本年收入安排支出 200 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 177 万元、比 2019 年执行数（决算数）减少 20.75 万元，下降 10.5%，主要用于交通建设项目前期及管理工作等支出、办公自动化网络运行维护费支出、扫黑除恶专项斗争工作支出、全区公路工程系列评审支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算 23 万元，2019 年该项目列其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）功能科目，主要用于交通战备工作支出。

## **三、关于自治区交通运输厅本级 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区交通运输厅本级 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 10.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元，原因是 2020 年本单位无出国计划；公务用车运行维护费减少 1.2 万元，主要原因是落实压减一般公用支出政策；公务接待费增加 1 万元，主要原因考虑公务接待的不确定性及 2019 年公务接待支出情况适当提高。

#### **四、关于自治区交通运输厅本级 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区交通运输厅本级 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区交通运输厅本级 2020 年收支预算情况的总体说明**

自治区交通运输厅本级 2020 年收入总预算 2283.45 万元，其中：本年收入 2283.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2283.45 万元，其中：本年支出 2283.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2283.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2283.45 万元，占 100%；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，自治区交通运输厅本级的机关运行经费财政拨款预算 308.06 万元，比 2019 年预算增加 49.9 万元，增长 19.3%。主要原因是：机构改革新增行政编制人员。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，自治区交通运输厅本级政府采购预算 10.24 万元，其中：政府采购货物预算 10.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区交通运输厅本级部门房屋 12729.11 平方米，价值 1614.73 万元；土地 12904.5 平方米，价值 6 元；车辆 4 辆，价值 83.21 万元；办公家具价值 191.47 万元；其他资产价值 367.45 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年自治区交通运输厅本级在编制 2020 年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。本年度我单位项目绩效目标是对接国家部委等有关部门，保障 2020 年交通建设项目前期调研、咨询、规划、论证、评审、上报、审

批及项目开展落实后续管理工作的正常开展；保障 2020 年铁路建设项目调研、协调、安全监管等工作的正常开展；保障综合改革、交通扶贫等工作正常开展；完成 2020 年交通运输部和自治区党委、政府部署的各项任务；保障交通运输系统扫黑除恶专项斗争正常开展，完成自治区党委政府安排部署的扫黑除恶专项斗争工作任务；保障机关办公自动化网络正常运转；保障 2020 年全区公路工程系列职称评审工作正常开展；保障国防交通战备工作的顺利开展，完成国家交通战备办公室、自治区国动委部署的各项任务。自治区财政厅对绩效目标进行了全面审核，按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标实现情况，对项目执行与绩效目标发生偏离的，应及时进行纠正或调整，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。本年度预算绩效目标跟踪评价结果将全面运用到中期财政规划编制及下一年度预算编制工作当中。

自治区交通运输厅本级项目均为一般项目。

（五）其他需说明的事项

无

**交通运输厅本级 2020 年部门预算一名词解释**

无

