

宁夏回族自治区交通运输厅  
2019 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 2019 年部门预算表

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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区交通运输厅 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）组织实施自治区公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。

（四）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。

（五）负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。

（六）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。

（七）协调自治区交通战备事宜。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区交通运输厅部门预算包括：自治区交通运输厅本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区交通运输厅 2018 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏公路管理局
- 2、宁夏道路运输管理局
- 3、宁夏地方海事局
- 4、宁夏交通建设工程质量监督局
- 5、宁夏公路工程造价管理站
- 6、宁夏交通信息监控中心
- 7、宁夏交通学校
- 8、宁夏交通工会委员会

# 自治区交通运输厅 2019 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  | 424,705.07 | （一）一般公共服务支出    | 92.03    | 92.03        |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 235,000.00 | （二）外交支出        |          |              |               |
|                  |            | （三）国防支出        |          |              |               |
|                  |            | （四）公共安全支出      |          |              |               |
|                  |            | （五）教育支出        | 2,246.28 | 2,246.28     |               |
|                  |            | （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   | 7,416.63 | 7,416.63     |               |

|                 |                   |                  |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                   | (九) 卫生健康支出       | 1,654.00          | 1,654.00          |                   |
|                 |                   | (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      | 644,686.72        | 409,686.72        | 235,000.00        |
|                 |                   | (十四) 资源勘探信息等支出   |                   |                   |                   |
|                 |                   | (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      | 3,586.41          | 3,586.41          |                   |
|                 |                   | (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       | 23.00             | 23.00             |                   |
|                 |                   |                  |                   |                   |                   |
| <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>     | <b>659,705.07</b> | <b>支出总计</b>      | <b>659,705.07</b> | <b>424,705.07</b> | <b>235,000.00</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  |               | 2018 年执行数（决算数） | 2019 年预算数 |         |           | 2019 年预算数与 2018 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%     |
|         | 合计            | 305,523.83     | 424705.07 | 54275.1 | 370429.97 | 119,181.24                | 39.01%  |
| 201     | 一般公共服务支出      | 72.89          | 92.03     | 62.63   | 29.4      | 19.14                     | 26.26%  |
| 20101   | 人大事务          | 72.89          | 29.4      | 0       | 29.4      | -43.49                    | -59.67% |
| 2010101 | 行政运行          | 72.89          | 29.4      |         | 29.4      | -43.49                    | -59.67% |
| 20129   | 群众团体事务        |                | 62.63     | 62.63   | 0         | 62.63                     |         |
| 2012901 | 行政运行          |                | 62.63     | 62.63   |           | 62.63                     |         |
| 205     | 教育支出          | 4185.3         | 2246.28   | 1646.28 | 600       | -1,939.02                 | -46.33% |
| 20502   | 普通教育          | 128.7          | 130       | 0       | 130       | 1.3                       | 1.01%   |
| 2050201 | 学前教育          | 128.7          | 130       |         | 130       | 1.3                       | 1.01%   |
| 20503   | 职业教育          | 4056.61        | 2116.28   | 1646.28 | 470       | -1,940.33                 | -47.83% |
| 2050302 | 中专教育          | 4056.61        | 2116.28   | 1646.28 | 470       | -1,940.33                 | -47.83% |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 7648.56        | 7416.63   | 7416.63 | 0         | -231.93                   | -3.03%  |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 7648.56        | 7416.63   | 7416.63 | 0         | -231.93                   | -3.03%  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 233.49         | 158.77    | 158.77  |           | -74.72                    | -32.00% |

|            |                    |                   |                  |                 |                  |                   |                 |
|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4137.74           | 4041.2           | 4041.2          |                  | -96.54            | -2.33%          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1482.25           | 1476.24          | 1476.24         |                  | -6.01             | -0.41%          |
| 2080599    | 其他行政事业单位离退休支出      | 1795.09           | 1740.42          | 1740.42         |                  | -54.67            | -3.05%          |
| <b>210</b> | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>1,646.29</b>   | <b>1654</b>      | <b>1654</b>     | <b>0</b>         | <b>7.71</b>       | <b>0.47%</b>    |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 1,646.29          | 1654             | 1654            | 0                | 7.71              | 0.47%           |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 58.1              | 52.34            | 52.34           |                  | -5.76             | -9.91%          |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 1552.16           | 1564.15          | 1564.15         |                  | 11.99             | 0.77%           |
| 2101103    | 公务员医疗补助            | 36.02             | 37.51            | 37.51           |                  | 1.49              | 4.14%           |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>500</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-500</b>       | <b>-100.00%</b> |
| 21308      | 普惠金融发展支出           | 500               | 0                | 0               | 0                | -500              | -100.00%        |
| 2130899    | 其他普惠金融发展支出         | 500               | 0                |                 |                  | -500              | -100.00%        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>287,794.62</b> | <b>409686.72</b> | <b>39909.15</b> | <b>369777.57</b> | <b>121,892.10</b> | <b>42.35%</b>   |
| 21401      | 公路水路运输             | 286,071.31        | 177876.72        | 39909.15        | 137967.57        | -108,194.59       | -37.82%         |
| 2140101    | 行政运行               | 1264.78           | 1216.49          | 1216.49         |                  | -48.29            | -3.82%          |
| 2140102    | 一般行政管理事务           | 156.5             | 180              |                 | 180              | 23.5              | 15.02%          |
| 2140104    | 公路建设               | 79399.82          | 107.46           |                 | 107.46           | -79,292.36        | -99.86%         |
| 2140106    | 公路养护               | 81777.87          | 92564.15         | 26863.67        | 65700.48         | 10,786.28         | 13.19%          |
| 2140109    | 交通运输信息化建设          |                   | 1500             |                 | 1500             | 1,500.00          | #DIV/0!         |
| 2140110    | 公路和运输安全            |                   | 50               |                 | 50               | 50                | #DIV/0!         |
| 2140111    | 公路还贷专项             | 65952             | 62500            |                 | 62500            | -3,452.00         | -5.23%          |
| 2140112    | 公路运输管理             | 13210.19          | 14896.82         | 11270.19        | 3626.63          | 1,686.63          | 12.77%          |
| 2140127    | 船舶检验               | 0                 |                  |                 |                  |                   |                 |

|              |                    |                 |                |                 |           |                |                 |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2140131      | 海事管理               | 209.67          | 200.14         | 140.14          | 60        | -9.53          | -4.55%          |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 44100.47        | 4661.66        | 418.66          | 4243      | -39,438.81     | -89.43%         |
| 21402        | 铁路运输               | 8               | 0              | 0               | 0         | -8             | -100.00%        |
| 2140202      | 一般行政管理事务           | 8               | 0              |                 |           | -8             |                 |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 1688.31         | 231783         | 0               | 231783    | 230,094.69     | 13628.70%       |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1688.31         | 231783         |                 | 231783    | 230,094.69     |                 |
| 2140699      | 车辆购置税其他支出          | 0               |                |                 |           |                |                 |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 27              | 27             | 0               | 27        | 0              | 0.00%           |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 27              | 27             |                 | 27        | 0              | 0.00%           |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探信息等支出</b>   | <b>2</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-2</b>      | <b>-100.00%</b> |
| 21506        | 安全生产监管             | 2               | 0              | 0               | 0         | -2             | -100.00%        |
| 2150602      | 一般行政管理事务           | 2               | 0              |                 |           | -2             | -100.00%        |
| <b>220</b>   | <b>国土海洋气象等支出</b>   | <b>1.96</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-1.96</b>   | <b>-100.00%</b> |
| 22001        | 国土资源事务             | 1.96            | 0              | 0               | 0         | -1.96          | -100.00%        |
| 2200101      | 行政运行               | 1.96            | 0              |                 |           | -1.96          | -100.00%        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>3,453.73</b> | <b>3586.41</b> | <b>3586.413</b> | <b>0</b>  | <b>132.68</b>  | <b>3.84%</b>    |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>3,453.73</b> | <b>3586.41</b> | <b>3586.41</b>  | <b>0</b>  | <b>132.68</b>  | <b>3.84%</b>    |
| 2210201      | 住房公积金              | 2,580.51        | 2591.76        | 2591.76         |           | 11.25          | 0.44%           |
| 2210203      | 购房补贴               | 873.22          | 994.65         | 994.65          |           | 121.43         | 13.91%          |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>218.47</b>   | <b>23</b>      | <b>0</b>        | <b>23</b> | <b>-195.47</b> | <b>-89.47%</b>  |
| 22999        | 其他支出               | 218.47          | 23             | 0               | 23        | -195.47        | -89.47%         |
| 2299901      | 其他支出               | 218.47          | 23             |                 | 23        | -195.47        | -89.47%         |

### 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    |                | 54,275.1  | 48,836.66 | 5,438.44 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 46,750.26 | 46,750.26 |          |
| 30101 | 基本工资           | 11,078.87 | 11,078.87 |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 8,044.4   | 8,044.4   |          |
| 30103 | 奖金             | 6,010.24  | 6,010.24  |          |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           |          |
| 30107 | 绩效工资           | 9,465.57  | 9,465.57  |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,041.2   | 4,041.2   |          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1,476.24  | 1,476.24  |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,616.49  | 1,616.49  |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 37.51     | 37.51     |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 399.13    | 399.13    |          |
| 30113 | 住房公积金          | 2,591.76  | 2,591.76  |          |
| 30114 | 医疗费            |           |           |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,988.85  | 1,988.85  |          |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 5,435.94  |           | 5,435.94 |

|       |           |         |  |         |
|-------|-----------|---------|--|---------|
| 30201 | 办公费       | 470     |  | 470     |
| 30202 | 印刷费       | 103. 16 |  | 103. 16 |
| 30203 | 咨询费       | 16. 7   |  | 16. 7   |
| 30204 | 手续费       | 1. 81   |  | 1. 81   |
| 30205 | 水费        | 157. 4  |  | 157. 4  |
| 30206 | 电费        | 503. 25 |  | 503. 25 |
| 30207 | 邮电费       | 160. 38 |  | 160. 38 |
| 30208 | 取暖费       | 330. 25 |  | 330. 25 |
| 30209 | 物业管理费     | 874. 31 |  | 874. 31 |
| 30211 | 差旅费       | 285. 05 |  | 285. 05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 11      |  | 11      |
| 30213 | 维修（护）费    | 386. 39 |  | 386. 39 |
| 30214 | 租赁费       | 15. 8   |  | 15. 8   |
| 30215 | 会议费       | 40. 88  |  | 40. 88  |
| 30216 | 培训费       | 426. 51 |  | 426. 51 |
| 30217 | 公务接待费     | 24. 47  |  | 24. 47  |
| 30218 | 专用材料费     | 119. 89 |  | 119. 89 |
| 30224 | 被装购置费     |         |  |         |
| 30225 | 专用燃料费     |         |  |         |
| 30226 | 劳务费       | 87. 14  |  | 87. 14  |
| 30227 | 委托业务费     | 13      |  | 13      |
| 30228 | 工会经费      | 397. 66 |  | 397. 66 |

|       |                    |                |                |            |
|-------|--------------------|----------------|----------------|------------|
| 30229 | 福利费                |                |                |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 414.06         |                | 414.06     |
| 30239 | 其他交通费用             | 302.38         |                | 302.38     |
| 30240 | 税金及附加费用            |                |                |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 294.45         |                | 294.45     |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>2,086.4</b> | <b>2,086.4</b> |            |
| 30301 | 离休费                | 204.2          | 204.2          |            |
| 30302 | 退休费                | 1,585.65       | 1,585.65       |            |
| 30303 | 退职（役）费             |                |                |            |
| 30304 | 抚恤金                | 5              | 5              |            |
| 30305 | 生活补助               | 272.28         | 272.28         |            |
| 30306 | 救济费                |                |                |            |
| 30307 | 医疗费补助              | 19.27          | 19.27          |            |
| 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>     | <b>2.5</b>     |                | <b>2.5</b> |
| 31002 | 办公设备购置             | 2.5            |                | 2.5        |
| 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            |                |                |            |



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018 年预算数 |          |            |         |         |       | 2018 年执行数（决算数） |          |            |         |         |       | 2019 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1,644.1   | 24       | 1,582.23   | 300     | 1,282.2 | 37.87 | 540.07         | 5.37     | 531.05     |         | 531.05  | 3.64  | 534.53    | 24       | 482.66     |         | 482.66  | 27.87 |

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目   |                     | 2018 年执行数<br>（决算数） | 2019 年预算数    |         |          |            |              | 2019 年预算数与 2018 年执行数<br>（决算数） |           |
|----------|---------------------|--------------------|--------------|---------|----------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                |                    | 合计           | 基本支出    |          |            | 项目支出         | 增减额                           | 增减%       |
|          |                     |                    |              | 小计      | 人员<br>经费 | 日常公用<br>经费 |              |                               |           |
| 214      | 交通运输支出              | 287, 426. 80       | 235, 000. 00 | 722. 29 | 658. 43  | 63. 86     | 234, 277. 71 | -52, 426. 8                   | -18. 24%  |
| 21462    | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 287, 426. 80       | 235, 000. 00 | 722. 29 | 658. 43  | 63. 86     | 234, 277. 71 | -52, 426. 8                   | -18. 24%  |
| 2146201  | 公路还贷                | 135, 582. 08       | 136, 206. 00 | 0       |          |            | 136, 206. 00 | 623. 9                        | 0. 46%    |
| 2146202  | 政府还贷公路养护            | 35, 624. 53        | 35, 115. 10  | 0       |          |            | 35, 115. 1   | -509. 4                       | -1. 43%   |
| 2146203  | 政府还贷公路管理            | 42, 147. 72        | 63, 678. 90  | 722. 29 | 658. 43  | 63. 86     | 62, 956. 61  | 21, 531. 2                    | 51. 09%   |
| 2146299  | 其他车辆通行费安排的支出        | 74, 072. 47        | 0. 00        | 0       |          |            |              | -74, 072. 5                   | -100. 00% |

## 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          | 659,705.07        | 一、行政支出        | 1,880.56          |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 424,705.07        | 其中：财政拨款支出     | 1,880.56          |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 235,000.00        | 非同级财政拨款支出     |                   |
| 二、事业预算收入            | 912.43            | 二、事业支出        | 658,736.94        |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |                   | 其中：财政拨款支出     | 657,824.51        |
| 教育收费                | 912.43            | 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            |                   |               |                   |
|                     |                   |               |                   |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>660,617.50</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>660,617.50</b> |
|                     |                   |               |                   |

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 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            | 660,617.50 | 支出总计            | 660,617.50 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计     | 财政拨款预算收入   |              |               | 事业预算收入 |                  |        | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |  |  | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|------------|------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------|----------|------------|--------|--------|-------------|--|--|--------|--------|
|            | 小计         | 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 | 小计     | 其中：              |        |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
|            |            |              |               |        | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费   |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
| 660,617.50 | 659,705.07 | 424,705.07   | 235,000.00    | 912.43 |                  | 912.43 |          |            |        |        |             |  |  |        |        |

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计    | 行政支出     | 事业支出       | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|-----------|----------|------------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 660,617.5 | 1,880.56 | 658,736.94 |      |        |           |      |        |      |

# 自治区交通运输厅 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区交通运输厅 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通运输厅 2019 年财政拨款收入预算 659,705.07 万元，其中：本年收入 659,705.07 万元，包括一般公共预算拨款 424,705.07 万元，政府性基金预算拨款 235,000 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 659,705.07 万元，包括：一般公共服务支出 92.03 万元、教育支出 2,246.28 万元、社会保障和就业支出 7,416.63 万元、卫生健康支出 1,654 万元、交通运输支出 644,686.72 万元、住房保障支出 3,586.41 万元、其他支出 23 万元。

## 二、关于自治区交通运输厅 2019 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 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 54,275.1 万元，其中：本年收入安排支出 54,275.1 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 2,141.65 万元，减少 3.8%。

人员经费 48,836.66 万元，主要包括：基本工资 11,078.87 万元、津贴补贴 8,044.4 万元、奖金 6,010.24 万元、绩效工资 9,465.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,041.2 万元、职业年金缴费 1,476.24 万元、职工基本医疗

保险缴费 1,616.49 万元、公务员医疗补助缴费 37.51 万元、其他社会保障缴费 399.13 万元、住房公积金 2,591.76 万元、其他工资福利支出 1,988.85 万元、离休费 204.2 万元、退休费 1,585.65 万元、抚恤金 5 万元、生活补助 272.28 万元、医疗费补助 19.27 元；

公用经费 5,438.44 万元，主要包括：办公费 470 万元、印刷费 103.16 万元、咨询费 16.7 万元、手续费 1.81 万元、水费 157.4 万元、电费 503.25 万元、邮电费 160.38 万元、取暖费 330.25 万元、物业管理费 874.31 万元、差旅费 285.05 万元、因公出国（境）费 11 万元、维修（护）费 386.39 万元、租赁费 15.8 万元、会议费 40.88 万元、培训费 426.51 万元、公务接待费 24.47 万元、专用材料费 119.89 万元、劳务费 87.14 万元、委托业务费 13 万元、工会经费 397.66 万元、公务用车运行维护费 414.06 万元、其他交通费 302.38 万元、其他商品和服务支出 294.45 万元、办公设备购置 2.5 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区交通运输厅 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 370,429.97 万元，其中：本年收入安排支出 370,429.97 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019 年预算 130 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 1.3 万元，增长 1.01%，主要用于公路管理局幼儿园教育经费；教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）2019 年预算 470 万元，比 2018 年

执行数（决算数）减少 1,848.20 万元，下降 79.73%，主要用于交通学校校园基础设施建设；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 500 万元，下降 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 180 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 23.5 万元，增长 15.02%，主要用于我区交通建设项目前期工作经费、办公自动化网络运行维护费等支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2019 年预算 107.46 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 79,292.36，下降 99.86%，主要用于我区非收费公路新建及改扩建工程；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019 年预算 65,700.48 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 11,822.79 万元，增长 21.94%，主要用于我区滨河大道养护、公路运输超限超载治理、农村公路养护、公路养护设备购置、公路小修保养、公路管养运行支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2019 年预算 1,500 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 1,500 万元，主要用于“十三五”交通运输行政执法综合管理等信息系统工程建设；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019 年预算 50 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 50 万元，主要用于 2019 年交通运输系统安全生产培训、监督管理工作经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）2019 年预

算 62,500 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 3,452 万元，下降 5.23%，主要用于我区普通公路还本付息；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019 年预算 3,626.63 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 2,520.22 万元，增长 227.78%，主要用于我区道路运输行业管理经费和管理局的路政管理经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2019 年预算 60 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0.47 万元，增长 0.79%，主要用于海事管理工作经费；；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 2019 年预算 4,243 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 39,421.45 万元，下降 90.28%，主要用于我区交通教育、科技、扶贫、宣传培训、工程质量监督检查等基金支出；交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 8 万元，下降 100%；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2019 年预算 231,783 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 230,094.69 万元，增长 13,628.7%，主要用于地方公路建设重点项目、一般项目建设；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）2019 年预算 27 万元，与 2018 年执行数（决算数）相比无变化，主要用于工程质量监督检查软件维护；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 2 万元，

下降 100%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年预算 23 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 195.47 万元，下降 89.47%，主要用于交通战备工作经费。

### **三、关于自治区交通运输厅 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 534.53 万元，其中：因公出国（境）费 24 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 482.66 万元，公务接待费 27.87 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 1109.57 万元，其中：因公出国（境）费无增减变动；公务用车购置费减少 300 万元，主要原因 2018 年有新车购入，今年没有；公务用车运行费减少 799.54 万元，主要原因是公车改革减少了公务用车的数量，新购入车辆所需的维护费用大大减少，进而降低了公务用车运行费用；公务接待费减少 10 万元，主要原因是会议及接待压缩，公务接待费减少。

### **四、关于自治区交通运输厅 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

自治区交通运输厅 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 722.29 万元，其中：本年收入安排支出 722.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 57.29 万元，下降 8.62%。

人员经费 658.43 万元，主要包括：基本工资 140.02 万元、津贴补贴 248.01 万元、奖金 110.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.26 万元、职业年金缴费 20.51 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 20.51 万元、其他社会保障缴费 5.72 万元、住房公积金 33 万元、其他工资福利支出 28.6 万元；

公用经费 63.86 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.31 万元、物业管理费 9.86 万元、差旅费 7 万元、因公出国（境）费 4 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2.52 万元、培训费 5.27 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 6 万元、工会经费 9 万元、其他商品和服务支出 4.9 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区交通运输厅 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 238,277.71 万元，其中：本年收入安排支出 238,277.71 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）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）136,206 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 623.92 万元，增加 0.46%，主要用于偿还银行贷款本息；交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）62,956.61 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 27,332.08 万元，增长 76.72%，主要用于收费管理运行支出；交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷

公路养护（项）35,115.1 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 6,367.62 万元，下降 15.35%，主要用于本区公路小修保养、桥隧检测等支出；交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）0 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 74,072.47 万元，下降 100%。

## **五、关于自治区交通运输厅 2019 年收支预算情况的总体说明**

自治区交通运输厅 2019 年收入总预算 660,617.5 万元，其中：本年收入 660,617.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 660,617.5 万元，其中：本年支出 660,617.5 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 659,705.07 万元，占 99.86%；事业预算收入 912.43 万元，占 0.14 %；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 1,880.56 万元，占 0.28%；事业支出 658,736.94 万元，占 99.72%；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 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，自治区交通运输厅本级及所属自治区交通运输厅办公室 1 个行政单位和自治区交通工会委员会 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 273.77 万元，比 2018 年预算减少 15.37 万元，下降 5.32%。主要原因是：今年预算按在职在编人员编制，因机构改革新增人员未到位，因此经费预算减少。

## （二）政府采购情况

2019 年，自治区交通运输厅政府采购预算 9,324.21 万元，其中：政府采购货物预算 7,764.55 万元，政府采购工程预算 106.59 万元，政府采购服务预 1,453.07 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，自治区交通运输厅占用使用国有资产总体情况为房屋 340161 平方米，价值 43033.35 万元；土地 4045921.14 平方米，价值 656.89 万元；车辆 1308 辆，价值 35367.23 万元；办公家具价值 4238.74 万元；其他资产价值 53334.74 万元。国有资产分布情况为：

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 万元；车辆 3 辆，价值 63.64 万元；办公家具价值 180.52 万元；其他资产价值 535.88 万元。

所属单位房屋 327431.89 平方米，价值 41418.62 万元；土地 4033016.64 平方米，价值 650.89 万元；车辆 1305 辆，价值 35303.59 万元；办公家具价值 4058.22 万元；其他资产价值 52798.86 万元。

## （四）预算绩效情况

2019 年自治区交通运输厅在编制 2019 年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。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。我厅将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现：2019 年将实施高速公路新改建 110 公里，实施国省干线公路新改建 195 公里，新改建农村公路 900 公里；养护高速公路及匝道连接线 2099 公里，国省干线 2893 公里，县道 59 公里，专用公路 122 公里；按照规范要求，及时处治桥梁病害，确保桥梁处于良好的技术状况，对技术状况评定为 2、3、4、5 类桥梁分别采取小修、中修、大修或改造改建措施；实施生命安防工程 3 处、灾害防治工程 1 处、危桥改造 2 处；加强信息化建设，着重建设“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程，提高我区交通综合执法管理水平；及时偿还银行贷款本息。我厅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，对项目执行于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。

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 自治区交通运输厅 2019 年部门预算——名词解释

1、公路养护：公路养护是保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建。

2、公路日常养护：就是对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补轻微损坏部分的作业。包括整理路肩、疏通边沟、清除杂草、修补坑槽、修剪花草、绿化、清洗标志等。

3、路政管理是指交通主管部门或者授权的公路管理机构，根据国家法律、法规和规章的规定，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所进行的行政管理。