

循化县交通运输局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

循化撒拉族自治县交通局：研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

循化撒拉族自治县交通运输综合行政执法大队：主要业务范围：承担查处违反路政法律、法规、规章的案件，依法保护公路、公路用地和公路设施；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；参与公路工程交工、竣工验收等工作；承担公路养护、施工作业现场正常秩序的维护工作。

循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站：承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作；承担交通建设工程质量的检查、抽查工作；承担交通建设施工安全监督工作。

循化撒拉族自治县农村公路养护队：承担本辖区农村公路和桥梁的养护工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：交通运输局部门本级和 3 个二级预算单位，即青海省循化县交通运输综合行政执法大队、循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站、循化撒拉族自治县农村公路养护队。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,231.25	一、一般公共服务支出	29	610.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	52.69	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	191.04
	9		九、卫生健康支出	37	79.34
	10		十、节能环保支出	38	330.00
	11		十一、城乡社区支出	39	427.62
	12		十二、农林水支出	40	47.50
	13		十三、交通运输支出	41	3,725.53
	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	80.12
	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			51	
本年收入合计	24	3,283.94	本年支出合计	52	5,491.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,278.54	年末结转和结余	54	70.72
	27			55	
总计	28	5,562.49	总计	56	5,562.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,283.94	3,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52.69
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	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	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	2,081.34	2,078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
21401	公路水路运输	1,844.28	1,841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2140101	行政运行	267.95	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2140106	公路养护	490.04	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,491.77	1,548.29	3,943.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.04	189.78	1.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	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	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	427.62	0.00	427.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	427.62	0.00	427.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.62	0.00	427.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,725.53	1,199.05	2,526.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,482.20	1,199.05	2,283.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	510.39	164.48	345.91	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,732.24	200.00	1,532.24	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	109.18	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,231.25	一、一般公共服务支出	30	610.62	610.62	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	191.04	191.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.34	79.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	330.00	330.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	427.62	427.62	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	3,721.01	3,721.01	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80.12	80.12	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			52			
本年收入合计	24	3,231.25	本年支出合计	53	5,439.75	5,439.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,276.65	年末财政拨款结转和结余	54	68.16	68.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,276.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,507.90	总计	58	5,507.90	5,507.90	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,439.75	1,543.77	3,895.97
201	一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62
20199	其他一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62
2019999	其他一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62
208	社会保障和就业支出	191.04	189.78	1.26
20805	行政事业单位离退休	149.45	149.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	0.00
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26
2080705	公益性岗位补贴	1.26	0.00	1.26
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	79.34	79.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00
211	节能环保支出	330.00	0.00	330.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00

2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
21111	污染减排	300.00	0.00	300.00
2111103	减排专项支出	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	427.62	0.00	427.62
21203	城乡社区公共设施	427.62	0.00	427.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.62	0.00	427.62
214	交通运输支出	3,721.01	1,194.53	2,526.48
21401	公路水路运输	3,477.68	1,194.53	2,283.15
2140101	行政运行	265.26	265.26	0.00
2140104	公路建设	405.00	0.00	405.00
2140106	公路养护	510.39	164.48	345.91
2140112	公路运输管理	427.27	427.27	0.00
2140131	海事管理	137.52	137.52	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,732.24	200.00	1,532.24
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.15	0.00	134.15
2140401	对城市公交的补贴	18.85	0.00	18.85
2140402	对农村道路客运的补贴	17.65	0.00	17.65
2140403	对出租车的补贴	97.65	0.00	97.65
21499	其他交通运输支出	109.18	0.00	109.18
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	9.18	0.00	9.18
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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	1327.14	302	商品和服务支出	108.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.11	30201	办公费	25.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.93	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.82	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.75	30217	公务招待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.47	30227	委托业务费	24.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.35			
人员经费合计		1432.96	公用经费合计					110.81

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.50	0.00	2.50	0.00	2.50	4.00	1.80	0.00	1.18	0.00	1.18	0.62	0.08	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		5,439.75	1,543.77	3,895.97
201	一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62
20199	其他一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62
2019999	其他一般公共服务支出	610.62	0.00	610.62
208	社会保障和就业支出	191.04	189.78	1.26
20805	行政事业单位离退休	149.45	149.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	0.00
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26
2080705	公益性岗位补贴	1.26	0.00	1.26
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	79.34	79.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	0.00
211	节能环保支出	330.00	0.00	330.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00

21111	污染减排	300.00	0.00	300.00
2111103	减排专项支出	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	427.62	0.00	427.62
21203	城乡社区公共设施	427.62	0.00	427.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.62	0.00	427.62
214	交通运输支出	3,721.01	1,194.53	2,526.48
21401	公路水路运输	3,477.68	1,194.53	2,283.15
2140101	行政运行	265.26	265.26	0.00
2140104	公路建设	405.00	0.00	405.00
2140106	公路养护	510.39	164.48	345.91
2140112	公路运输管理	427.27	427.27	0.00
2140131	海事管理	137.52	137.52	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,732.24	200.00	1,532.24
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.15	0.00	134.15
2140401	对城市公交的补贴	18.85	0.00	18.85
2140402	对农村道路客运的补贴	17.65	0.00	17.65
2140403	对出租车的补贴	97.65	0.00	97.65
21499	其他交通运输支出	109.18	0.00	109.18
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	9.18	0.00	9.18
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

第三部分 循化县交通运输局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5562.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 2225.81 万元。主要原因是：海事局合并到交通局，且上年项目款，在本年支出，所以本年支出增加。

（一）收入总计 5562.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3231.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 743.56 万元，增长 23.01%，主要原因是海事局合并到交通局，且上年项目款，在本年支出，所以本年支出增加。

2. 其他收入 52.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县交通运输局单位取得的其他单位横向拨款，较上年增加 23.58 万元，增长 44.75%，主要原因是单位横向拨款增加。

3. 年初结转和结余 2278.54 万元，主要为循化县交通运输局单位上年结转本年使用的循化县交通运输局等资金。

（二）支出总计 5562.49 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 610.62 万元，主要用于循

化县交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 454.32 万元，增长 74.4%，主要原因是人员海事局合并到交通局，且上年项目款，在本年支出，所以本年支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 191.04 万元，占 3.43%，主要用于循化县交通运输局及所属单位的、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加 82.3 万元，增长 39.27%，主要原因是财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

3. 卫生健康（类）支出 79.34 万元，占 1.43%，主要用于循化县交通运输局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 29.92 万元，增长 37.71%，主要原因是人员变动。

5. 节能环保（类）支出 330 万元，占 5.93%，主要用于循化县交通运输局污染防治方面的支出。较上年增加 70 万元，增长 21.21%，主要原因是上年项目款在本年支出。

6. 城乡社区（类）支出 427.62 万元，占 7.69%，主要循化县交通运输局用于城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 427.62 万元，增长 100%，主要原因是上年无此科目支出。

7. 农林水（类）支出 47.5 万元，占 0.85%，主要用于循化县交通运输局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合

开发改革等方面的支出。较上年增加 47.5 万元，增长 100%，主要原因是上年无此科目支出。

8. 交通运输（类）支出 3725.53 万元，占 66.98%，主要用于循化县交通运输局的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输等方面的支出。较上年增加 1128.8 万元，增长 30.29%，主要原因是海事局合并到交通局，且上年项目款，在本年支出。

9. 住房保障（类）支出 80.12 万元，占 1.44%，主要用于循化县交通运输局住房公积金等方面的支出。较上年减少 20.55 万元，增长 25.65%，主要原因是人员变动。

10. 年末结转和结余 70.72 万元，为循化县交通运输局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3283.94 万元，其中：财政拨款收入 3231.25 万元，占 98.4%；其他收入 52.69 万元，占 60.6%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5491.77 万元，其中：基本支出 1548.29 万元，占 28.19%；项目支出 3943.47 万元，占 71.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5507.9 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 2220.31 万元，增长 40.31%。主要原因是海事局合并到交通局，财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5439.75 万元，占本年支出合计的 99.05%。较上年增加 2257.34 万元，增长 41.49%。主要原因是海事局合并到交通局，财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 610.62 万元，占 11.23%；社会保障和就业（类）支出 191.04 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 79.34 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 330 万元，占 6.07%；城乡社区（类）支出 427.62 万元，占 7.86%；交通运输（类）支出 3721.01 万元，占 68.40%；住房保障（类）支出 80.12 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1535.25 万元，支出决算为 5439.75 万元，完成年初预算的 354.32%。决算数大于预算数的主要原因是海事局合并到交通局，本年新增

人员，财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放，所以决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算年中追加 610.62 万元，支出决算为 610.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初无预算年中追加 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 704.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算年中追加 94.11 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初无预算年中追加 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算年中追加 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算年中追加 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算年中追加 62.87 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算年中追加 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环

境保护（项）。年初无预算年中追加 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初无预算年中追加 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算年中追加 427.62 万元，支出决算为 427.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 240.06 万元，支出决算为 265.26 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于预算数的主要原因是海事局合并到交通局，人员增加，所以支出增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初无预算年中追加 405 万元，支出决算为 405 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 604.31 万元，支出决算为 510.39 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数小于预算数的主要原因

是项目未完工，来年支付。

(4) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 309.8 万元，支出决算为 427.27 万元，完成年初预算的 137.92%。决算数大于预算数的主要原因是海事局合并到交通局，项目增加。

(5) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初无预算年中追加 137.52 万元，支出决算为 137.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 1732.24 万元，完成年初预算的 866.12%。决算数大于预算数的主要原因是海事局合并到交通局，项目增加。

(7) 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初无预算年中追加 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初无预算年中追加 17.65 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输

的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初无预算年中追加 97.65 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（10）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（11）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）。年初无预算年中追加 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.35 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于预算数的主要原因是海事局合并到交通局，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1543.77 万元，其中：人员经费 1432.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 110.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 27.69%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 47.2%；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算 15.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，占 65.56%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 34.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.18 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.62 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 51 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数与比上年数减少 0.01 万元，下降 0.74%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 1.03%；公务接待费支出决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出5439.75万元，占本年支出合计的99.05%。较上年增加2257.34万元，增长41.49%。主要原因是海事局合并到交通局，财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出610.62万元，占11.23%；社会保障和就业（类）支出191.04万元，占3.51%；卫生健康（类）支出79.34万元，占1.46%；节能环保（类）支出330万元，占6.07%；城乡社区（类）支出427.62万元，占7.86%；交通运输（类）支出3721.01万元，占68.40%；住房保障（类）支出80.12万元，占1.47%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

循化县交通运输局2016年—2018年城市公交车成品油价补贴项目：

绩效目标：利用财政补助资金完成循化县交通局下属单位公交

公司纯电动公交车辆充电所耗的电费开支；预算资金安排及使用情况：2018年10月26日循化县翼通城乡客运有限公司收到循化县交通运输局拨付2016年-2018年城市公交车成品油价补助资金26.53万元。资金到位率100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，改善了县域交通环境，美化了县域形象。减轻了农牧民群众负担，帮助了精准扶贫。注重了“美丽循化”青山绿水，保护了环境，公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，因各地区财力不同，补贴力度不同，公交企业运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力，也减轻了当地的财政负担。随着对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、市民对公共交通行业的满意率逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度为90.26%。。

（三）项目绩效评价结果

本项目总体绩效评价结果为75分，其中：投入指标满分20分，扣分8分，实际得分12分；过程指标满分40分，扣分14分，实际得分26分；产出指标满分20分，扣分3分，实际得分17分；效益指标满分20分，扣分0分，实际得分20分。绩效等级为良。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，循化县交通运输局共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0

台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。