

# 尖扎县交通运输局 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

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。统一社会信用代码证书：1163232201504508D；法定代表人：拉龙当知。

单位主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

## 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，具体为：尖扎县交通运输局本级。单位内设置机构包括综合办

公室、项目办公室、财务办公室、局长办公室、调解办公室。

## 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：尖扎县交通运输局

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	9322.31	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	7290.2	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	27.01
	9		九、卫生健康支出	37	18.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	855.93
	12		十二、农林水支出	40	8974.93
	13		十三、交通运输支出	41	8720.96
	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	5.67
	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	166
	22		二十二、其他支出	50	1.2
	23			51	
本年收入合计	24	16612.52	本年支出合计	52	18770.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5204.95	年末结转和结余	54	3046.81
	27			55	
总计	28	21817.47	总计	56	21817.47

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：尖扎县交通运输局

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		16612.52	9322.31					7290.2
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01					
20805	行政事业单位离退休	26.71	26.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.15	22.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96					
212	城乡社区支出	686.34	686.34					
21203	城乡社区公共设施	431.00	431.00					
2120303	小城镇基础设施建设	431.00	431.00					
21299	其他城乡社区支出	255.34	255.34					
2129901	2129901	255.34	255.34					
213	农林水支出	8,064.24	8,064.24					
21301	农业	4,449.91	4,449.91					
2130142	农村道路建设	4,449.91	4,449.91					
21305	扶贫	315.00	315.00					
2130504	农村基础设施建设	315.00	315.00					
21399	其他农林水支出	3,299.33	3,299.33					
2139999	其他农林水支出	3,299.33	3,299.33					
214	交通运输支出	7,809.09	518.89					7,290.20
21401	公路水路运输	7,699.06	408.86					7,290.20
2140101	行政运行	74.75	74.75					
2140104	公路建设	7,290.20	0.00					7,290.20
2140106	公路养护	222.08	222.08					
2140112	公路运输管理	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	102.03	102.03					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	110.03	110.03					
2140401	对城市公交的补贴	10.35	10.35					

2140402	对农村道路客运的补贴	21.24	21.24					
2140403	对出租车的补贴	78.44	78.44					
221	住房保障支出	5.67	5.67					
22102	住房改革支出	5.67	5.67					
2210201	住房公积金	5.67	5.67					
229	其他支出	1.20	1.20					
22999	其他支出	1.20	1.20					
2299901	其他支出	1.20	1.20					

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：尖扎县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>18770.65</b>	<b>124.6</b>	<b>18646.06</b>			
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01				
20805	行政事业单位离退休	26.71	26.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.15	22.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
212	城乡社区支出	855.93		855.93			
21203	城乡社区公共设施	629.37		629.37			
2120303	小城镇基础设施建设	629.37		629.37			
21299	其他城乡社区支出	226.56		226.56			
2129901	2129901	226.56		226.56			
213	农林水支出	8,974.93		8,974.93			
21301	农业	2,070.96		2,070.96			
2130142	农村道路建设	2,070.96		2,070.96			
21305	扶贫	3,604.64		3,604.64			
2130504	农村基础设施建设	3,604.64		3,604.64			
21399	其他农林水支出	3,299.33		3,299.33			
2139999	其他农林水支出	3,299.33		3,299.33			
214	交通运输支出	8,720.96	72.96	8,648.00			
21401	公路水路运输	8,576.89	72.96	8,503.94			
2140101	行政运行	72.96	72.96				
2140104	公路建设	8,169.83		8,169.83			
2140106	公路养护	222.08		222.08			
2140112	公路运输管理	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	102.03		102.03			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	110.03		110.03			
2140401	对城市公交的补贴	10.35		10.35			

2140402	对农村道路客运的补贴	21.24		21.24			
2140403	对出租车的补贴	78.44		78.44			
21499	其他交通运输支出	34.03		34.03			
2149999	其他交通运输支出	34.03		34.03			
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				
224	灾害防治及应急管理支出	166.00		166.00			
22402	消防事务	166.00		166.00			
2240299	其他消防事务支出	166.00		166.00			
229	其他支出	1.20		1.20			
22999	其他支出	1.20		1.20			
2299901	其他支出	1.20		1.20			

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：尖扎县交通运输局

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	9322.31	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	27.01	27.01	
	9		九、卫生健康支出	38	18.96	18.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	855.93	855.93	
	12		十二、农林水支出	41	8974.93	8974.93	
	13		十三、交通运输支出	42	621.13	621.13	
	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	5.67	5.67	
	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	166	166	
	22		二十二、其他支出	51	1.2	1.2	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	9322.31	<b>本年支出合计</b>	53	10670.83	10670.83	
年初财政拨款结转和结余	25	3901.97	年末财政拨款结转和结余	54	2553.46	2553.46	
一般公共预算财政拨款	26	3901.97		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	13224.28	<b>总计</b>	58	13224.28	13224.28	

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：尖扎县交通运输局

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		<b>10670.83</b>	<b>124.6</b>	<b>10546.23</b>
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.15	22.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
212	城乡社区支出	855.93	0.00	855.93
21203	城乡社区公共设施	629.37	0.00	629.37
2120303	小城镇基础设施建设	629.37	0.00	629.37
21299	其他城乡社区支出	226.56	0.00	226.56
2129901	2129901	226.56	0.00	226.56
213	农林水支出	8,974.93	0.00	8,974.93
21301	农业	2,070.96	0.00	2,070.96
2130142	农村道路建设	2,070.96	0.00	2,070.96
21305	扶贫	3,604.64	0.00	3,604.64
2130504	农村基础设施建设	3,604.64	0.00	3,604.64
21399	其他农林水支出	3,299.33	0.00	3,299.33
2139999	其他农林水支出	3,299.33	0.00	3,299.33
214	交通运输支出	621.13	72.96	548.17
21401	公路水路运输	477.06	72.96	404.11
2140101	行政运行	72.96	72.96	0.00
2140104	公路建设	70.00	0.00	70.00
2140106	公路养护	222.08	0.00	222.08
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	102.03	0.00	102.03
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	110.03	0.00	110.03

2140401	对城市公交的补贴	10.35	0.00	10.35
2140402	对农村道路客运的补贴	21.24	0.00	21.24
2140403	对出租车的补贴	78.44	0.00	78.44
21499	其他交通运输支出	34.03	0.00	34.03
2149999	其他交通运输支出	34.03	0.00	34.03
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.00	0.00	166.00
22402	消防事务	166.00	0.00	166.00
2240299	其他消防事务支出	166.00	0.00	166.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20

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：尖扎县交通运输局

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	96.68	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.75	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.15	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		120.66	公用经费合计				3.94	

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：尖扎县交通运输局

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
1.67		1.67		1.67		0.36		0.36		0.36			

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县交通运输局

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：尖扎县交通运输局

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		10,670.83	124.60	10,546.23
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.15	22.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
212	城乡社区支出	855.93	0.00	855.93
21203	城乡社区公共设施	629.37	0.00	629.37
2120303	小城镇基础设施建设	629.37	0.00	629.37
21299	其他城乡社区支出	226.56	0.00	226.56
2129901	2129901	226.56	0.00	226.56
213	农林水支出	8,974.93	0.00	8,974.93
21301	农业	2,070.96	0.00	2,070.96
2130142	农村道路建设	2,070.96	0.00	2,070.96
21305	扶贫	3,604.64	0.00	3,604.64
2130504	农村基础设施建设	3,604.64	0.00	3,604.64
21399	其他农林水支出	3,299.33	0.00	3,299.33
2139999	其他农林水支出	3,299.33	0.00	3,299.33
214	交通运输支出	621.13	72.96	548.17
21401	公路水路运输	477.06	72.96	404.11
2140101	行政运行	72.96	72.96	0.00
2140104	公路建设	70.00	0.00	70.00
2140106	公路养护	222.08	0.00	222.08
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	102.03	0.00	102.03
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	110.03	0.00	110.03
2140401	对城市公交的补贴	10.35	0.00	10.35

2140402	对农村道路客运的补贴	21.24	0.00	21.24
2140403	对出租车的补贴	78.44	0.00	78.44
21499	其他交通运输支出	34.03	0.00	34.03
2149999	其他交通运输支出	34.03	0.00	34.03
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.00	0.00	166.00
22402	消防事务	166.00	0.00	166.00
2240299	其他消防事务支出	166.00	0.00	166.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	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：尖扎县交通运输局

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		3.94
302	商品和服务支出	3.94
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.36
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(此表为空表)

# 第三部分 尖扎县交通运输局部门 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 21817.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 1539.74 万元。主要原因是：项目增加以及簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程和马克唐至能科乡公路病害整治工程因账务调整导致收入增加。

（一）收入总计 21817.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9322.31 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。较上年增加 8255.45 万元，增长 773.81%，主要原因是项目增加以及簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程和马克唐至能科乡公路病害整治工程因账务调整导致收入增加。

2. 其他收入 7290.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县交通运输局取得的公路局拨入的项目资金收入，较上年增加 2990.87 万元，增长 69.57%，主要原因是项目增加以及大型项目的增加。

3. 年初结转和结余 5204.95 万元，主要为尖扎县交通运输局上年结转本年使用的项目建设等资金。

（二）支出总计 21817.47 万元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 27.01 万元，占 0.12%，主要用于尖扎县交通运输局的离退休人员经费、在职人员养老金等方面的支出。较上年增加 27.01 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度决算在职人员社会保障费等由财政支付，本年度由本单位支付。

2. 卫生健康（210）支出 18.96 万元，占 0.09%，主要用于尖扎县交通运输局的在职人员医疗等方面的支出。较上年增加 18.96 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度决算在职人员医疗保障费等由财政支付，本年度由本单位支付。

3. 城乡社区（212）支出 855.93 万元，占 3.92%，主要是尖扎县交通运输局用于城乡社区公共设施等方面的支出。较上年增加 738.52 万元，增长 629.01%，主要原因是尖扎县客运站站点项目等支出增加。

4. 农林水（213）支出 8974.93 万元，占 41.14%，主要用于尖扎县交通运输局对扶贫、农村公路建设等方面的支出。较上年增加 7947.06 万元，增长 773.16%，主要原因是项目增加以及簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程和马克唐至能科乡公路病害整治工程等支出增加。

5. 交通运输（214）支出 8720.96 万元，占 39.97%，主要用于尖扎县交通运输局对公路水路运输等方面的支出。较上年增加 8525.29 万元，增长 4356.97%，主要原因是马克唐至

措周乡扶贫旅游公路以及马克堂至尖巴昂村当顺乡段公路改建工程等项目支出增加。

6. 住房保障（221）支出 5.67 万元，占 0.03%，主要用于尖扎县交通运输局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.08 万元，下降 1.39%，主要原因是相比于 2018 年编制内在职人员少 1 人。

7. 无灾害防治及应急管理(224)支出 166 万元，占 0.76%，主要用于尖扎县交通运输局自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 166 万元，主要原因是农村公路养护管理中心上缴财政的以前年度养护专项资金。

8. 其他（229）支出 1.2 万元，占 0.01%，较上年增加 1.2 万元，主要用于财政预算综合绩效管理。

9. 年末结转和结余 3046.81 万元，为尖扎县交通运输局结转下年的基本支出结转、马克唐至措周乡扶贫旅游公路以及马克堂至尖巴昂村当顺乡段公路改建工程等项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 16612.52 万元，其中：财政拨款收入 9322.31 万元，占 56.12%；其他收入 7290.2 万元，占 43.88%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 18770.65 万元，其中：基本支出 124.6

万元，占 0.66%；项目支出 18646.06 万元，占 99.34%；

#### **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 13224.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11245.88 万元，增长 568.43%。主要原因是马克唐至措周乡扶贫旅游公路、马克堂至尖巴昂村当顺乡段公路改建工程、簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程、马克唐至能科乡公路病害整治工程等项目支出增加。

#### **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 10670.83 万元，占本年支出合计的 80.69%。较上年增加 9441.53 万元，增长 768.04%。主要原因是马克唐至措周乡扶贫旅游公路、马克堂至尖巴昂村当顺乡段公路改建工程、簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程、马克唐至能科乡公路病害整治工程等项目支出增加。

##### **（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：社会保障和就业（221）支出 27.01 万元，占 0.25%；卫生健康（210）支出 18.96 万元，占 0.18%；城乡社区（212）支出 855.93 万元，占 8.02%；农林水（213）支出 8974.93 万元，占 84.11%；交通运输支出（214）支出 621.13 万元，占 5.82%。住房保

障（221）支出 5.67 万元，占 0.05%。灾害防治及应急管理（224）支出 166 万元，占 1.56%。其他支出（229）支出 1.2 万元，占 0.01%。

### （三）预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 271.93 万元，支出决算为 10670.83 万元，完成年初预算的 3924.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含新增项目的支出。

#### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨到各单位支付。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨到各单位支付。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨到各单位支付。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对生育保险基金的补助 (03)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，。决算数大于预算数的主要原因是是该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨到各单位支付。

## 2. 卫生健康支出 (210)

(1) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度决算在职人员医疗保险费等由财政支付，本年度由本单位支付。

## 3. 城乡社区支出 (212)

(1) 城乡社区支出 (212) 城乡社区公共设施 (03) 小城镇基础设施建设 (03)。年初预算为 0 万元，支出决算为 629.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县客运站站点项目等支出增加。

(2) 城乡社区支出 (212) 其他城乡社区支出 (99) 其他城乡社区支出(01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是

尖扎县客运站站点项目等支出增加。

#### 4. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 2070.96 万元，完成年初预算的 5609.32%。决算数大于预算数的主要原因是第一批国有贫困林场道路绿化工程等项目支出增加。

（2）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3604.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是马克唐至措周乡扶贫旅游公路、等项目支出增加。

（3）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3299.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程、马克唐至能科乡公路病害整治工程等项目支出增加。

#### 5. 交通运输支出（214）

（1）交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）。年初预算为 78.54 万元，支出决算为 72.96 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是相比于 2018 年编制内在职人员少 1 人。

（2）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路

建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是坎布拉尕布南桥拆除费等项目支出增加。

（3）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）。年初预算为 55.52 万元，支出决算为 222.08 万元，完成年初预算的 400%。决算数小于预算数的主要原因是下拨到农村公路建设养护管理中心用于农村公路养护与管理支出增加。

（4）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是用于城乡公交客运补助支出增加。

（5）交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。年初预算为 94.92 万元，支出决算为 102.03 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于预算数的主要原因是用于城乡公交客运补助支出增加。

（6）交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对城市公交的补贴（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于城市公交客运成品油价格补助支出增加。

(7) 交通运输支出 (214) 成品油价格改革对交通运输的补贴 (04) 对农村道路客运的补贴 (02)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 21.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农村道路客运成品油价格补助支出增加。

(8) 交通运输支出 (214) 成品油价格改革对交通运输的补贴 (04) 对出租车的补贴 (03)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 78.44 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于出租车成品油价格补助支出增加。

(8) 交通运输支出 (214) 其他交通运输支出 (99) 其他交通运输支出(99)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 34.03 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于运输公司城乡客运补助支出增加。

## 6. 住房保障支出 (221)

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 6.05 万元, 支出决算为 5.67 万元, 完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是相比于 2018 年编制内在职人员少 1 人。

## 7. 灾害防治及应急管理支出 (224)

(1) 灾害防治及应急管理支出 (224) 消防事务 (02) 其他消防事务支出 (99)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 166 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要为上缴财政

以前年度农村公路建设养护管理中心专项经费支出增加。

## 8. 其他支出（229）

（1）其他支出（229）其他支出（99）其他消防其他支出（01）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算综合绩效管理。

## 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124.6万元，其中：人员经费120.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费3.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 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1.67万元，支出决算为0.36万元，完成预算的21.56%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算1.67万元，支出决算为0.36万元，完成预算的21.56%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.36 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 0.36 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.59 万元，下降 95.47%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.22 万元，下降 94.53%，主要原因是单位车辆达到报废年限基本无法使用；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.37 万元，增下降 100%。主要原因是本年度未产生公务接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，结转和结余资金。

## 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 10670.83 万元，占本年支出合

计的 80.69%。较上年增加 9441.53 万元，增长 768.04%。主要原因是是马克唐至措周乡扶贫旅游公路、簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程、马克唐至能科乡公路病害整治工程等项目支出增加。

## **（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：社会保障和就业（208）支出 27.01 万元，占 0.25%；卫生健康（210）支出 18.96 万元，占 0.18%；城乡社区（212）支出 855.93 万元，占 8.02%；农林水（213）支出 8974.93 万元，占 84.11%；交通运输支出（214）支出 621.13 万元，占 5.82%。住房保障（221）支出 5.67 万元，占 0.05%。灾害防治及应急管理（224）支出 166 万元，占 1.56%。其他支出（229）支出 1.2 万元，占 0.01%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 3.94 万元，比上年减少 22.78 万元，下降 85.25%，主要原因是三公经费、单位日常工作等支出减少。

## **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。**

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金2893.22万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县交通运输局组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2893.22万元，占部门项目支出预算总额的89.11%。绩效目标完成情况：预算安排的项目当年已基本完成，尖扎县昂拉乡昂哇寺至当顺乡乡村道路支付率达到92%。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县交通运输局在2019年度部门决算中反映“第一批国有林场造林绿化道路工程”、“马克唐至措周乡扶贫旅游公路”、“农村公路养护资金”、“城乡公交客运补助”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 第一批国有林场造林绿化道路工程项目绩效自评综述：

绩效目标：为国有贫困林场建设提供良好的交通通畅条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为425万元，实际支出425万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为国有贫困林场绿化建设及，加快扶贫进度，提供了良好的交通条件。存在的主要问题：由于近年雨水季，降雨量增加，道路水毁问题比较严重。下一步改进措施：加强对于该道路的监管与养护工作，保障该道路的交通通畅。

### 2. 马克唐至措周乡扶贫旅游公路项目绩效自评综述：

绩效目标：对于马克唐至措周乡脱贫工作、农副产品的销售、旅游业的发展提供良好的交通条件。预算资金安排及

使用情况：项目总投资为6323万元，2019年项目全年预算数为4413万元，实际支出2000万元，结转2413万元，完成年度预算的45.32%。该项目已完成总工程进度的45%。资金使用规范合理。预算安排的项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 3. 农村公路养护资金绩效自评综述：

绩效目标：保障农村公路的顺畅通行、减少由道路损毁造成的经济损失。预算资金安排及使用情况：项目总投资为58.3万元，实际支出58.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。为公路畅通提供养护和路政管理保障。负责对中心养护区的业务指导和养护工作的督促检查，负责对全县路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、实验和数据分析，做好使用功能和技术评估构造。负责养护计划管理工作，协助计划做好养护计划编制工作，实行养护安全生产，文明生产，并负责督促检查，负责主要公路养护材料和养护设备的采购号调配，检查指导养护工区的日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案，做好全县养护资料的统计汇总工作，协助路政部门做好路产管理工作。

### 2. 城乡公交客运补助绩效自评综述：

绩效目标：为我县城乡公交正常运营提供了强有力的基础保障，促进全县经济社会快速发展：项目全年预算数为94.92万元，实际支出94.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。为我县城乡公交正常运营提供了强有力的基础保

障，积极衔接争取城镇客运基础设施建设项目，努力提高城乡客运一体化“硬件”环境狠抓规范服务行为，提高服务质量，强化安全监管落实，全力保障城乡公交客运一体化事业健康发展。城乡受益群众约29800余人，全县公路通车里程达756公里，有效保障全年城乡客运一体化稳步发展，进一步完善城镇服务功能，发展资源节约、环保节能的公交客运促进全县经济社会快速发展。

### **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，尖扎县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。