

附件 2

2020 年度

盐池县交通运输局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、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

盐池县交通运输局业务范围包括：贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规，贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；协助上级交通部门，加快发展全县境内的国省干线及高等级公路。负责全县县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

盐池县交通运输局属于行政单位：内设办公室岗位、政法宣教岗位、计划统计财务岗位、公路建养及监督管理岗位，安全监督岗位。单位编制人数8人。盐池县交通运输局2020年实有在职人员8人。从预算单位构成看，盐池县交通运输局部门预算包括：盐池县交通运输局本级预算、盐池县交通运输局2020年部门预算编制没有二级预算。

第二部分 2020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：盐池县交通运输局

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	112,899,054.79	一、一般公共服务支出	32	306,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,870,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,557,910.00	八、社会保障和就业支出	39	296,871.31
	9		九、卫生健康支出	40	101,658.47
	10		十、节能环保支出	41	60,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,406,005.00
	12		十二、农林水支出	43	20,700,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	68,787,848.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	83,787.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175,492.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,870,000.00
本年收入合计	27	118,326,964.79	本年支出合计	58	94,788,463.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,537,740.94	年末结转和结余	60	30,076,242.50
总 计	31	124,864,705.73	总 计	62	124,864,705.73

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：盐池县交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合 计						
			118,326,964.79	115,769,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,910.00
201		一般公共服务支出	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,800.00
20132		组织事务	305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,800.00
2013299		其他组织事务支出	305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,800.00
20137		网信事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2013799		其他网信事务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
204		公共安全支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20402		公安	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2040202		一般行政管理事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
208		社会保障和就业支出	343,345.71	343,345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	343,345.71	343,345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	184,066.00	184,066.00	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	92,948.80	92,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66,330.91	66,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101,658.47	101,658.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101,658.47	101,658.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46,474.40	46,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	55,184.07	55,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,005.00	96,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96,005.00	96,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96,005.00	96,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95,501,261.33	93,406,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,094.00
21401	公路水路运输	89,018,491.33	86,923,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,094.00
2140101	行政运行	1,112,871.47	1,112,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	950,055.17	950,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	70,871,696.69	68,776,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,094.00
2140106	公路养护	9,978,056.00	9,978,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,355,812.00	5,355,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	750,000.00	750,000.00	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	3,014,470.00	3,014,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	717,850.00	717,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,044,620.00	2,044,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,218,300.00	1,218,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,218,300.00	1,218,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	116,385.98	116,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21508	支持中小企业发展和管理支出	116,385.98	116,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116,385.98	116,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175,492.30	175,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175,492.30	175,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,008.00	79,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96,484.30	96,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,016.00
22999	其他支出	151,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,016.00
2299901	其他支出	151,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,016.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,870,000.00	2,870,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
合 计			94,788,463.23	1,686,893.55	93,101,569.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	305,800.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	305,800.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	296,871.31	296,871.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	296,871.31	296,871.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	184,066.00	184,066.00	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	92,948.80	92,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,856.51	19,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101,658.47	101,658.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101,658.47	101,658.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46,474.40	46,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55,184.07	55,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,406,005.00	0.00	1,406,005.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	96,005.00	0.00	96,005.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96,005.00	0.00	96,005.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,700,000.00	0.00	20,700,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,700,000.00	0.00	20,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,700,000.00	0.00	20,700,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68,787,848.18	1,112,871.47	67,674,976.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62,517,078.18	1,112,871.47	61,404,206.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,112,871.47	1,112,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	948,413.02	0.00	948,413.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44,371,925.69	0.00	44,371,925.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,978,056.00	0.00	9,978,056.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,355,812.00	0.00	5,355,812.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,762,470.00	0.00	2,762,470.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	717,850.00	0.00	717,850.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,044,620.00	0.00	2,044,620.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,218,300.00	0.00	1,218,300.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,218,300.00	0.00	1,218,300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83,787.97	0.00	83,787.97	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	83,787.97	0.00	83,787.97	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	83,787.97	0.00	83,787.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175,492.30	175,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175,492.30	175,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,008.00	79,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96,484.30	96,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 04 表
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	112,899,054.7	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,870,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296,871.31	296,871.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,658.47	101,658.47	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60,000.00	60,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,406,005.00	1,406,005.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,700,000.00	20,700,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	65,692,525.18	65,692,525.18	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	83,787.97	83,787.97	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175,492.30	175,492.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00
本年收入合计	27	115,769,054.7	本年支出合计	59	91,386,340.23	88,516,340.23	2,870,000.00

年初财政拨款结转和结余	28	3,577,394.00	年末财政拨款结转和结余	60	27,960,108.56	27,960,108.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,577,394.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总 计	32	119,346,448.7	总 计	64	119,346,448.79	116,476,448.79	2,870,000.00

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 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			112,899,054.79	1,733,367.95	111,165,686.84
208	社会保障和就业支出		343,345.71	343,345.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出		343,345.71	343,345.71	0.00
2080501	行政单位离退休		184,066.00	184,066.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92,948.80	92,948.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66,330.91	66,330.91	0.00
210	卫生健康支出		101,658.47	101,658.47	0.00
21011	行政事业单位医疗		101,658.47	101,658.47	0.00
2101101	行政单位医疗		46,474.40	46,474.40	0.00
2101103	公务员医疗补助		55,184.07	55,184.07	0.00
211	节能环保支出		60,000.00	0.00	60,000.00
21111	污染减排		60,000.00	0.00	60,000.00
2111103	减排专项支出		60,000.00	0.00	60,000.00
212	城乡社区支出		96,005.00	0.00	96,005.00
21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		96,005.00	0.00	96,005.00
2120501	城乡社区环境卫生		96,005.00	0.00	96,005.00
213	农林水支出		18,600,000.00	0.00	18,600,000.00
21305	扶贫		18,600,000.00	0.00	18,600,000.00
2130504	农村基础设施建设		18,600,000.00	0.00	18,600,000.00

214	交通运输支出	93,406,167.33	1,112,871.47	92,293,295.86
21401	公路水路运输	86,923,397.33	1,112,871.47	85,810,525.86
2140101	行政运行	1,112,871.47	1,112,871.47	0.00
2140102	一般行政管理事务	950,055.17	0.00	950,055.17
2140104	公路建设	68,776,602.69	0.00	68,776,602.69
2140106	公路养护	9,978,056.00	0.00	9,978,056.00
2140112	公路运输管理	5,355,812.00	0.00	5,355,812.00
2140199	其他公路水路运输支出	750,000.00	0.00	750,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,014,470.00	0.00	3,014,470.00
2140401	对城市公交的补贴	252,000.00	0.00	252,000.00
2140402	对农村道路客运的补贴	717,850.00	0.00	717,850.00
2140403	对出租车的补贴	2,044,620.00	0.00	2,044,620.00
21406	车辆购置税支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
21499	其他交通运输支出	1,218,300.00	0.00	1,218,300.00
2149999	其他交通运输支出	1,218,300.00	0.00	1,218,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	116,385.98	0.00	116,385.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	116,385.98	0.00	116,385.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116,385.98	0.00	116,385.98
221	住房保障支出	175,492.30	175,492.30	0.00
22102	住房改革支出	175,492.30	175,492.30	0.00
2210201	住房公积金	79,008.00	79,008.00	0.00
2210203	购房补贴	96,484.30	96,484.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：盐池县交通运输局

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	1,296,303.00	302	商品和服务支出	171,484.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	409,813.00	30201	办公费	19,262.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	410,828.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	176,613.00	30203	咨询费	28,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	182.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,948.80	30206	电费	2,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19,856.51	30207	邮电费	27,512.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,474.40	30208	取暖费	25,333.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,184.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,576.92	30211	差旅费	25,643.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	79,008.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	219,106.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	124,366.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	59,700.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35,040.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,971.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34,380.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3030818.00	公用经费合计					342969.10
合 计		3373787.10						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县交通运输局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 124864705.73 元，支出总计 94788463.23 元。与 2019 年度相比，收入减少 29268707.51 元，下降 18.99%；支出减少 59344950.01 元，下降 38.50%，主要原因是农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 118326964.79 元，其中：财政拨款收入 115769054.79 元，占 97.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2557910.00 元，占 2.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94788463.23 元，其中：基本支出 1686893.55 元，占 1.78%；项目支出 93101569.68 元，占 98.22%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 119346448.79 元，支出总计 91386340.23 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 19322702.16 元，下降 13.93%，支出减少 43705416.72 元，下降 32.35%，主要原因是农村公路建设项目减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88516340.23 元，占本年支出合计的 93.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

46575416.72元，下降34.48%，主要原因是农村公路建设项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出88516340.23元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出296871.31元，占0.34%；卫生健康(类)支出101658.47元，占0.11%；节能环保(类)支出60000.00元，占0.07%；城乡社区(类)支出1406005.00元，占1.59%；农林水(类)支出20700000.00元，占23.39%；交通运输(类)支出65692525.18元，占74.22%；资源勘探工业信息(类)支出83787.97元，占0.09%；住房保障(类)支出175492.3元，占0.20%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5141447.08元，支出决算为88516340.23元，完成年初预算的1721.62%。决算数大于预算数的主要原因：农村公路建设项目较年初有增加。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1686893.55元，其中：人员经费1515409.00元，公用经费171484.55元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1296303.00元，较2020年度年初预算数增加126941.47元，增长10.86%，主要原因是人员调动；较2019年度决算数增加125634.58元，增长10.73%。

2. 商品和服务支出171484.55元，较2020年度年初预算数减少26655.45元，降低13.45%，主要原因是压减支出费用；较2019

年度决算数减少23628.67元，降低12.11%。

3.对个人和家庭的补助219106.00元，较2020年度年初预算数减少26506.00元，降低10.79%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少；较2019年度决算数减少23060.00元，降低9.52%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2020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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入2870000.00元，本年支出2870000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加2870000.00元，增长100.00%，主要原因是：疫情防控经费。支出具体情况如下：抗疫相关支出 2870000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

十、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）

2020年度本部门机关运行经费支出 171484.55 元，比 2019 年度减少 23628.67 元，下降 12.11%。主要原因是：压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1820.44 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.00 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包

括参照公务员管理的事业单位) 开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项): 指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金: 是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出: 是指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。

12. 项目支出: 是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费: 是指我单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

14. 机关运行经费: 指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行

维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料