

化隆回族自治县
交通运输执法大队

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

(1) 负责辖区内道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；

(2) 负责受理本辖区内道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；

(3) 负责本辖区内海事、水路运政、港口、航道行政执法工作；

(4) 负责本辖区内道路水路运输行业经营行为、服务质量的投诉、举报，并依照相关法律法规查处；负责本辖区内农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；

(5) 负责本辖区农村公路的超限运输治理工作；配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；

(6) 参与本辖区农村公路的公路工程交工、竣工验收。

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：化隆县交通运输综合行政执法大队本级。

年末实有人员 35 人，其中事业 35 人；遗属 1 人；退休 4 人。

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：化隆县交通运输执法大队

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	712.23	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	322.16	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	70.28
	9		九、卫生健康支出	37	40.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	798.37
	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	46.99
	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	1,034.39	本年支出合计	52	956.39
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	124.45	年末结转和结余	54	202.45
	27			55	
总计	28	1,158.84	总计	56	1,158.84

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：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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		1,034.39	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1.87	1.87	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	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	876.37	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16
21401	公路水路运输	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	804.22	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16
2149999	其他交通运输支出	804.22	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	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：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		956.39	711.48	244.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	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	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	798.37	553.46	244.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	726.21	481.30	244.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	726.21	481.30	244.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	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：化隆县交通运输综合行政执法大队

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	712.23	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	70.28	70.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.75	40.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	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	555.84	555.84	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.99	46.99	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	712.23	本年支出合计	53	713.86	713.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.63	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

总计	29	713.86	总计	58	713.86	713.86	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：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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		713.86	698.86	15.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.03	65.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.42	4.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00
214	交通运输支出	555.84	540.84	15.00
21401	公路水路运输	72.16	72.16	0.00
2140112	公路运输管理	72.16	72.16	0.00
21499	其他交通运输支出	483.68	468.68	15.00
2149999	其他交通运输支出	483.68	468.68	15.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	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：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	667.72	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.27	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.34	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.94	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	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	5.25	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.99	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.29	30217	公务接待费	2.29	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	0.00	30224	被装购置费	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	5.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			

人员经费合计	674.70	公用经费合计	24.16
--------	--------	--------	-------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2019 年度 金额单位：万元

预算数						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	13	14
7.72	0.00	5.42	0.00	5.42	2.30	7.64	0.00	5.35	0.00	5.35	2.29	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	177

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 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
金额单位：万

部门：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2019 年度 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		713.86	698.86	15.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.03	65.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.42	4.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00
214	交通运输支出	555.84	540.84	15.00
21401	公路水路运输	72.16	72.16	0.00
2140112	公路运输管理	72.16	72.16	0.00
21499	其他交通运输支出	483.68	468.68	15.00
2149999	其他交通运输支出	483.68	468.68	15.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	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：化隆县交通运输综合行政执法大队

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）

政府采购支出情况表

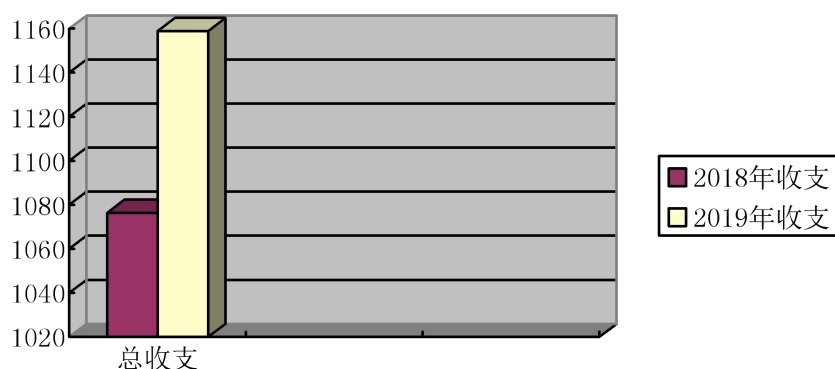
部门：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1		
1. 政府采购货物支出	2		
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

（此表为空表）

第三部分 化隆县交通运输执法大队部门 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 1158.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 82.43 万元。主要原因是：交通局转入油价补贴。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 1158.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 712.23 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。较上年减少 18.48 万元，下降 2.5%，主要原因是专项经费减少。

2. 其他收入 322.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县交通运输执法大队单位取得的油价补贴收入，较上年减少 23.54 万元，下降 6.8%，主要原因是油价补贴相比 2018 年减少。

3. 年初结转和结余 124.45 万元，主要为化隆县交通运输执法大队单位上年结转本年使用的油价补贴等资金。

（二）支出总计 1158.84 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 70.28 万元，占 7%，主要用于化隆县交通运输执法大队及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.12 万元，增长 6.23%，主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康（类）支出 40.75 万元，占 4%，主要用于化隆县交通运输执法大队单位医疗保险缴费等方面的支出。较上年增加 19.14 万元，增长 88.57%，主要原因是人员经费增加，核算口径变化。

3. 交通运输（类）支出 798.37 万元，占 83%，主要用于化隆县交通运输执法大队公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 144.89 万元，下降 15.36%，主要原因是专项经费减少。

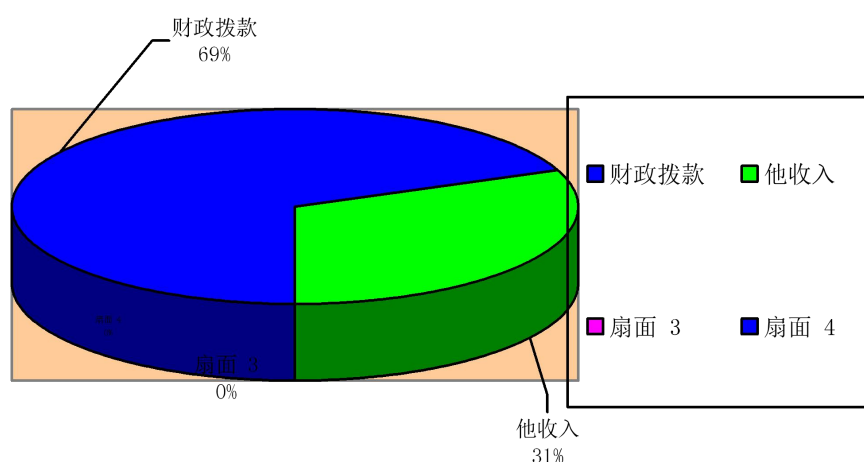
4. 住房保障（类）支出 46.99 万元，占 5%，主要用于化隆县交通运输执法大队职工住房公积金缴费等方面的支出。较上年增加 1.59 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增加。

5. 年末结转 202.45 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是化隆县交通运输执法大队等事业单位交

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。较上年增加 78 万元，增长 62.67%，主要原因是 2019 年油价补贴没有完全支付。

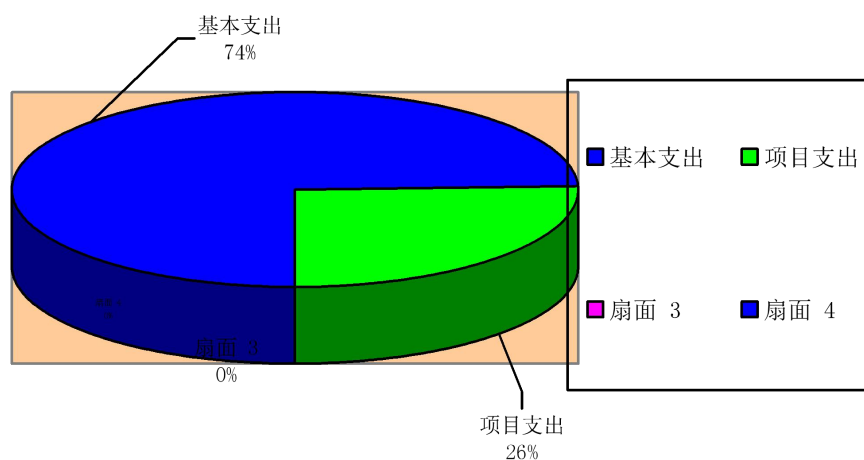
二、收入情况说明

本年收入合计 1034.39 万元，其中：财政拨款收入 712.23 万元，占 69；其他收入 322.16 万元，占 31%。（可列饼状图）



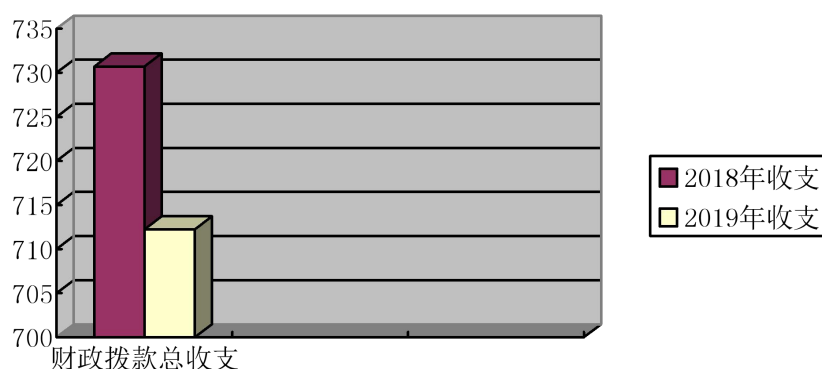
三、支出情况说明

本年支出合计 956.39 万元，其中：基本支出 711.48 万元，占 74%；项目支出 244.91 万元，占 26%；（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

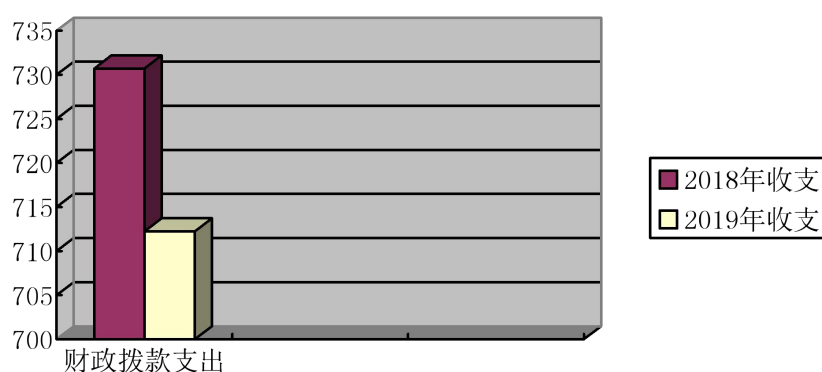
2019 年度财政拨款收入、支出总计 713.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 18.48 万元，下降 2.53%。主要原因是 2019 年专项经费较少。（可列柱状图）



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 713.86 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减 15.22 万元，下降 2.09%。主要原因是 2019 年专项经费减少。（可列柱状图）



（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（类）支出 70.28 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 40.75 万元，占 6%；交通运输（类）支出 555.84 万元，占 78%；住房保障（类）支出 46.99 万元，占 6%。

（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 713.86 万元，支出决算为 713.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。其中：

1、 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）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（2）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）。年初预算为 58.74 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。决算

数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（4）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）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.75 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

3. 交通运输支出（类）。

（1）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 72.16 万元，支出决算为 72.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（2）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）。年初预算为 483.68 万元，支出决算为 483.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

4. 住房保障支出（类）。

（1）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 46.99 万元，支出决算为 46.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

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 698.86 万元，其中：人员经费 674.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 7.72 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 98.96%，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 5.42 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 98.96%；公务接待费预算 2.30 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%。

（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 5.35 万元，占 70%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 30%。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 5.35 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 5.35 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 2.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 29 批次，接待 177 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比与年决算数持平，增无增长变化。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，控制交通成本；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长%。主要原因是提倡节约。

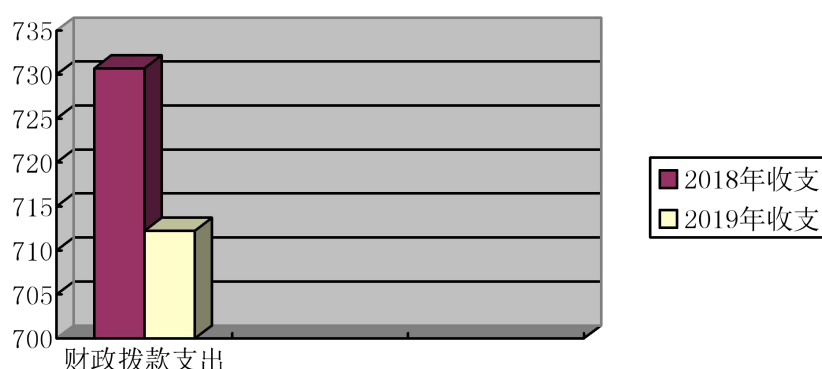
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况说

明。

九、财政拨款支出情况说明

2019 年度财政拨款支出 713.86 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减 15.22 万元，下降 2.09%。主要原因是 2019 年专项经费减少。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.28 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 40.75 万元，占 6%；交通运输（类）支出 555.84 万元，占 78%；住房保障（类）支出 46.99 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，无机关运行经费支出，主要原因是本单位为事业单位。

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 2 项, 共涉及资金 27 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县交通执法大队（单位名称）组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27 万元，占部门项目支出预算总额的 11%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县交通执法大队（单位名称）在2019年度部门决算中反映“巴燕至群科通勤车运行费”、“交通运输执法经费”共2个项目绩效自评结果。

1. 巴燕至群科通勤车运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：巴燕至群科通勤车运行费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，施全面缓解了我县通勤车运输的压力，完善了建设的发展规模和布局。存在的主要问题：1、日常监督工作还未全面覆盖到位；2、资金使用环节未能做到步步审查；3、是针对日益增加的人员乘车压力和油价上涨，未及时做出调整拨款金额及时间。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强前期宣传工作、提高业务人员的业务能力、加强油价上涨过快而导致的资金安排。

2. 交通运输执法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：交通运输执法经费。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，1、一是强力开展公路路域、水域环境整治活动。集中力量，出动执法车辆，对公路路域、水域环境进行排查整治，清理违规广告牌、堆积物、违章建筑等。二是集中开展安全隐患排查治理工作。执法大队按照职责分工对重点部位、重点路段、重点时段开展安全隐患排查，坚持不放过一处隐患，不漏掉一处问题，确保公路交通安全畅通。三是加强道路运输安全工作。积极开展道路运输安全隐患和不稳定因素排查，客运站严格落实执行“三不进站、六不出站”和“三关一监督”制度，严防道路运输安全生产事故的发生。四是加强配合，严厉打击违法行为。配合公安交警部门共同打击超限超载、非法营运车辆等各类严重交通违法行为。通过执法监督工作，进一步整治规范了道路运输行业经营行为，保障了人的合法权益，维护了道路运输行业健康稳定有序发展。今年以来开展执法活动1500余人次，出动执法车辆100余台次，检查车辆2400余台，查扣非法营运车辆24辆，纠正违法违章行为40起，巡查货运源头企业180次，处罚超限超载车辆5辆，移交循化路政大队10辆，取缔非法驾驶员培训点3处，排查公路安全隐患32处，下发告知书32份，共收缴罚没款22万余元，宣传方面工悬挂横幅18条、张贴标语200张、发放宣传单3000多份等形式积极开展全年安全生产监管工作。（取得的成效）。存在的主要问题：资金使用环节未能做到步步审查。下一步

改进措施：设置可量化的绩效指标、加强前期宣传工作、提高业务人员的业务能力、加强油价上涨过快而导致的资金安排。

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28日，化隆县交通运输执法大队共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆、其他用车 1 辆。

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。