

化隆县交通运输局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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) 贯彻执行有关交通运输的方针政策和法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

(2) 拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(3) 承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

(5) 承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交

通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

（6）指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（7）负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

（8）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

（9）负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

（10）承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

（11）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：交通运输局本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：行政办、项目办、综合服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2032.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8827.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6252.46	八、社会保障和就业支出	38	186.42
	9		九、卫生健康支出	39	87.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	143.00
	13		十三、交通运输支出	43	9825.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3799.05
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	17111.90	本年支出合计	56	14108.13
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	6502.91	年末结转和结余	58	9506.69
	29			59	
总计	30	23614.82	总计	60	23614.82

收入决算表

公开 02 表
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		17111. 90	10859. 45					6252. 46
208	社会保障和就业支出	186. 42	186. 42					0. 00
20805	行政事业单位养老支出	180. 89	180. 89					0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 45	2. 45					0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 54	73. 54					0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 71	30. 71					0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74. 19	74. 19					0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53					0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53					0. 00
210	卫生健康支出	87. 56	87. 56					0. 00
21004	公共卫生	7. 68	7. 68					0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 68	7. 68					0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 88	79. 88					0. 00
2101101	行政单位医疗	79. 88	79. 88					0. 00
213	农林水支出	143. 00	143. 00					0. 00
21307	农村综合改革	143. 00	143. 00					0. 00
2130701	对村级一事一议的补助	20. 00	20. 00					0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	123. 00	123. 00					0. 00
214	交通运输支出	7, 801. 11	1, 548. 65					6, 252. 46
21401	公路水路运输	313. 65	313. 65					0. 00
2140106	公路养护	313. 65	313. 65					0. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	249. 83	249. 83					0. 00
2140402	对农村道路客运的补贴	90. 14	90. 14					0. 00
2140403	对出租车的补贴	159. 69	159. 69					0. 00
21499	其他交通运输支出	7, 237. 63	985. 17					6, 252. 46
2149999	其他交通运输支出	7, 237. 63	985. 17					6, 252. 46
221	住房保障支出	66. 78	66. 78					0. 00
22102	住房改革支出	66. 78	66. 78					0. 00
2210201	住房公积金	66. 78	66. 78					0. 00
229	其他支出	8, 827. 05	8, 827. 05					0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8, 827. 05	8, 827. 05					0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8, 827. 05	8, 827. 05					0. 00

支出决算表

公开 03 表
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		14108.13	1245.92	12862.21			
208	社会保障和就业支出	186.42	186.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.89	180.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00			
210	卫生健康支出	87.56	87.56	0.00			
21004	公共卫生	7.68	7.68	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.68	7.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88	0.00			
213	农林水支出	143.00	0.00	143.00			
21307	农村综合改革	143.00	0.00	143.00			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	123.00	0.00	123.00			
214	交通运输支出	9,825.33	905.17	8,920.16			
21401	公路水路运输	313.65	0.00	313.65			
2140106	公路养护	313.65	0.00	313.65			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	249.83	0.00	249.83			
2140402	对农村道路客运的补贴	90.14	0.00	90.14			
2140403	对出租车的补贴	159.69	0.00	159.69			
21499	其他交通运输支出	9,261.85	905.17	8,356.68			
2149999	其他交通运输支出	9,261.85	905.17	8,356.68			
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00			
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00			
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00			
229	其他支出	3,799.05	0.00	3,799.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,799.05	0.00	3,799.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,799.05	0.00	3,799.05			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2032.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8827.05	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.42	186.42		
	9		九、卫生健康支出	39	87.56	87.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	143.00	143.00		
	13		十三、交通运输支出	43	1548.65	1548.65		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	66.78	66.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3799.05		3799.05	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10859.45	本年支出合计	55	5831.44	2032.40	3799.05	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	5028.00		5028.00	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10859.45	总计	60	10859.45	2032.40	8827.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2032. 40	1245. 92	786. 48
208	社会保障和就业支出	186. 42	186. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	180. 89	180. 89	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 45	2. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 54	73. 54	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 71	30. 71	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74. 19	74. 19	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53	0. 00
210	卫生健康支出	87. 56	87. 56	0. 00
21004	公共卫生	7. 68	7. 68	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 68	7. 68	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 88	79. 88	0. 00
2101101	行政单位医疗	79. 88	79. 88	0. 00
213	农林水支出	143. 00	0. 00	143. 00
21307	农村综合改革	143. 00	0. 00	143. 00
2130701	对村级一事一议的补助	20. 00	0. 00	20. 00
2130799	其他农村综合改革支出	123. 00	0. 00	123. 00
214	交通运输支出	1, 548. 65	905. 17	643. 48
21401	公路水路运输	313. 65	0. 00	313. 65
2140106	公路养护	313. 65	0. 00	313. 65
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	249. 83	0. 00	249. 83
2140402	对农村道路客运的补贴	90. 14	0. 00	90. 14
2140403	对出租车的补贴	159. 69	0. 00	159. 69
21499	其他交通运输支出	985. 17	905. 17	80. 00
2149999	其他交通运输支出	985. 17	905. 17	80. 00
221	住房保障支出	66. 78	66. 78	0. 00
22102	住房改革支出	66. 78	66. 78	0. 00
2210201	住房公积金	66. 78	66. 78	0. 00

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：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	1019. 83	302	商品和服务支出	50. 78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250. 45	30201	办公费	6. 25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386. 17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108. 34	30203	咨询费		310	资本性支出	8. 15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 50	31002	办公设备购置	8. 15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 54	30206	电费	0. 60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30. 71	30207	邮电费	1. 47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79. 88	30208	取暖费	3. 18	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	5. 53	30211	差旅费	1. 52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66. 78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12. 62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18. 44	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	167. 15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124. 45	30217	公务招待费	1. 89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7. 68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38. 14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 56	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	3. 74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 00	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	10. 17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1186. 98	公用经费合计					58. 93

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
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
14.72	0.00	10.17	0.00	10.17	4.55	12.06	0.00	10.17	0.00	10.17	1.89	0.00	0.08

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）	2
国内公务接待批次（个）	51	国内公务接待人次（人）	203

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：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		0.00	8827.05	3799.05	0.00	3799.05	5028.00
229	其他支出	0.00	8,827.05	3,799.05	0.00	3,799.05	5,028.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,827.05	3,799.05	0.00	3,799.05	5,028.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,827.05	3,799.05	0.00	3,799.05	5,028.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		5831.44	1245.92	4585.53
208	社会保障和就业支出	186.42	186.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.89	180.89	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	87.56	87.56	0.00
21004	公共卫生	7.68	7.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	0.00
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88	0.00
213	农林水支出	143.00	0.00	143.00
21307	农村综合改革	143.00	0.00	143.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	123.00	0.00	123.00
214	交通运输支出	1,548.65	905.17	643.48
21401	公路水路运输	313.65	0.00	313.65
2140106	公路养护	313.65	0.00	313.65
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	249.83	0.00	249.83
2140402	对农村道路客运的补贴	90.14	0.00	90.14
2140403	对出租车的补贴	159.69	0.00	159.69
21499	其他交通运输支出	985.17	905.17	80.00
2149999	其他交通运输支出	985.17	905.17	80.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00
229	其他支出	3,799.05	0.00	3,799.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,799.05	0.00	3,799.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,799.05	0.00	3,799.05

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 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	5.80
1. 政府采购货物支出	2	5.80
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.80
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 化隆县交通运输局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 23614.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 8914.27 万元。主要原因是：人员经费增加、工程款、国债资金项目增加。

（一）收入总计 23614.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2032.4 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 189.79 万元，增长 10.30%，主要原因是增加一事一议项目补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8827.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 8827.05 万元，增长 100%，主要原因是增加国债资金项目。

3. 其他收入 6252.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为平行单位取得的工程款收入，较上年减少 3344.31 万元，下降 34.85%，主要原因是实施项目减少。

4. 年初结转和结余 6502.91 万元，主要为项目工程款。

（二）支出总计 23614.82 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）186.42 万元，占 0.79%，主要用于交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 18.6 万元，增长 11.08%，主要原因是本年退休 4 人。

2. 卫生健康支出（类）87.56 万元，占 0.37%，主要用于交通运输局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.12 万元，增长 3.69%，主要原因是增加新冠感染疫情防疫经费。

3. 农林水支出（类）143 万元，占 0.61%，主要用于交通运输局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 123 万元，增长 615%，主要原因是增加一事一义项目补助资金。

4. 交通运输支出（类）9825.33 万元，占 41.61%，主要用于交通运输局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 4663.31 万元，增长 90.34%，主要原因是国债资金项目增加。

5. 住房保障支出（类）66.78 万元，占 0.28%，主要用于交通运输局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.5 万元，下降 8.87%，

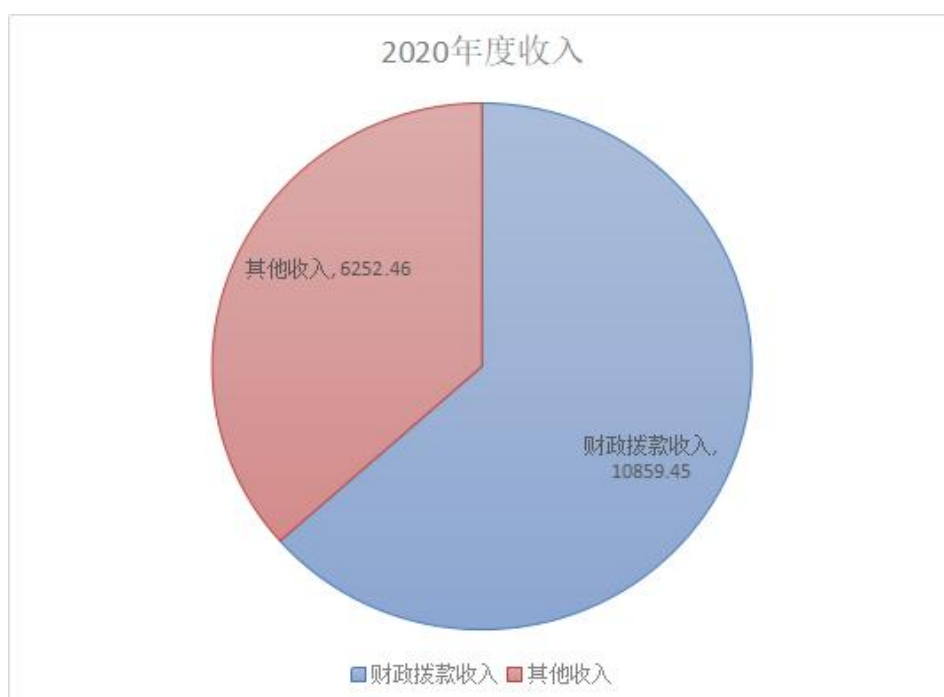
主要原因是本年退休 4 人。

6. 其他支出（类）3799.05 万元，占 16.09%，主要用于交通运输局及所属单位的工程方面的支出。较上年增加 3799.05 万元，增长 100%，主要原因是增加国债资金项目支出。

7. 年末结转和结余 9506.69 万元，为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。

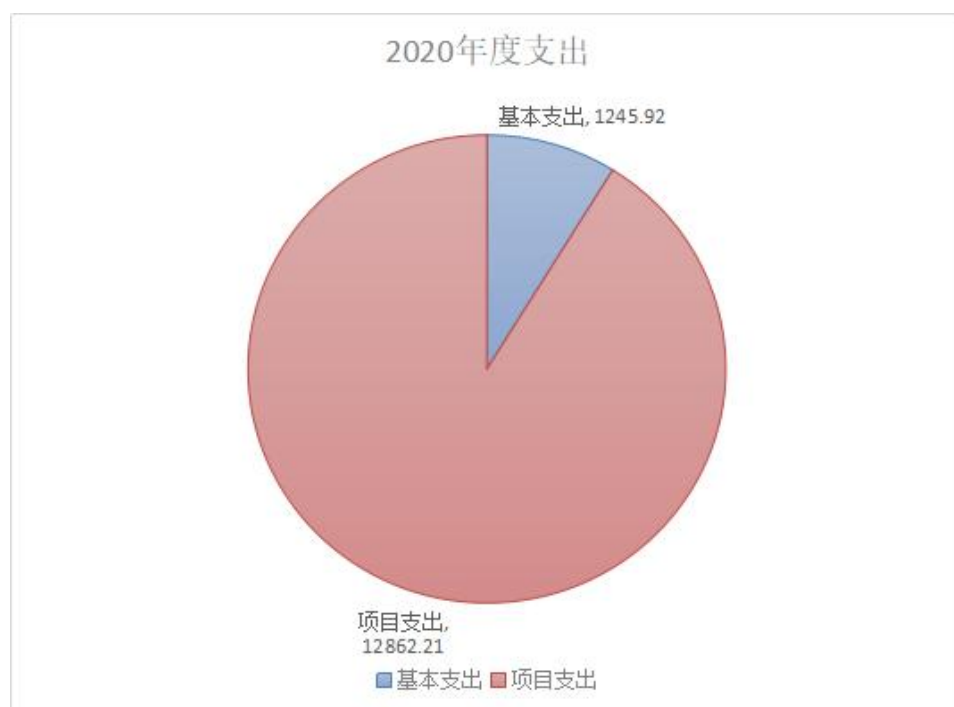
二、收入情况说明

本年收入合计 17111.9 万元，其中：财政拨款收入 10859.45 万元，占 63.46%；其他收入 6252.46 万元，占 36.54%。



三、支出情况说明

本年支出合计 14108.13 万元，其中：基本支出 1245.92 万元，占 8.83%；项目支出 12862.21 万元，占 91.17%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 10859.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9016.84 万元，增长 489%。主要原因是国债资金项目的增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 2032.4 万元，占本年支出合计的 8.61%。较上年增加 189.79 万元，增长 10.30%。主要原因是增加一事一议补助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业支出（类）186.42 万元，占 9.17%；卫生健康支出（类）87.56 万元，占 4.31%；农林水支出（类）143 万元，占 7.04%；住房保障支出（类）66.78 万元，占 3.29%；交通运输支出（类）1548.65 万元，占 76.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1145.16 万元，支出决算为 2032.4 万元，完成年初预算的 177.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，一事一议补助资金及工程款。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（款）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 83.57 万元，支出决算数 73.54 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数测算较大。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 24.58 万元，支出决算数为 30.71 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 40.67 万元，支出决算数为 74.19 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 7.71 万元，支出决算数为 5.53 万元，完成年初预算的 71.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 7.68 万元，支出决算数为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 85.19 万元，支出决算数为 79.88 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（2）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 123 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

4. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 313.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是省直达资金，不包括在预算内。

（2）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 90.14 万元。决算数大于预算数的原因是中央直达资金，不包括在预算内。

（3）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 159.69 万元。决算数大于预算数的原因是省直达资金，不包括在预算内。

（4）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 823.44 万元，支出决算数为 985.17 万元，完成预算数的 119%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 72.31 万元，支出决算数为 66.78 万元。完成年初预算的 92.35%。

决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1245.92 万元，其中：人员经费 1186.98 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、抚恤金、生活补助；公用经费 58.93 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 14.72 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 81.93%，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 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.55 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 41.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 10.17 万元，占 84.33%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 15.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排交通运输局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.17 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 10.17 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.89 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 51 批次，接待 203 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.24 万元，增长 2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）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 2.69 万元，增长 35.96%，主要原因是公务用车购买年限长，随着用车里程的增加，公务用车大维修增加了费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.45 万元，下降 56.45%。主要原因是我单位控制公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 8827.05 万元，本年支出 3799.05 万元，年末结转和结余 5028 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）3799.05 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

交通运输局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5831.44 万元，占本年支出合计的 24.69%。较上年增加 3988.83 万元，增长 216.48%。主要原因是增加国债资金项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）186.42 万元，占 3.20%；卫生健康支出（类）87.56 万元，占 1.50%；农林水支出（类）143 万元，占 2.45%；交通运输支出（类）支出 1548.65 万元，占 26.56%。住房保障支出（类）66.78 万元，占 1.15%，其他支出（类）3799.05 万元，占 65.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度交通运输局无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元。授予中小企业合同金额 5.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 130.68 万元。根据预算绩效管理要求，交通运输局组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130.68 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

交通运输局在2020年度部门决算中反映“农村公路养护费”、“汽车站补助”、“防疫经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护费项目绩效自评综述：

绩效目标：对我县境内的县道、乡道、村道按分片首先逐级病害调查，安全隐患等方面进行了详细的排查. 二对我辖区内的重点路段进行了详细的路况调查，并根据调查结果及时组织机械、人员、全面展开对全县 条县、乡道路的维修、养护及病害整治。三是全面提升燕官路、乐化路、二上路的养护坑槽处理。四是，实施标志标线、里程碑、百米桩等设

施的更换。五是严格落实桥涵养护管理制度，实施好桥涵维修加固项目。六是加强恶劣天气应急队伍建设，妥善处治险情。七是深入开展文明样板示范工程创建，带动整体养护水平提升。养护国道 1 条 20.5 公里、县道 13 条 249.3 公里、乡道 125 条 609 公里、村道 611 条 804.93 公里。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强了宣传和管理，强化村民的环保和生态意识，同时对有损乡村环境的企业和行为要及时制止和引导，加强对受强降雨天气影响，因山体滑坡、泥石流等自然灾害造成多条县乡村道路路基路面塌方、沉陷，路面不同程度损坏、公路附属设施冲毁等灾害养护预警工作。建立健全农村公路管养规章制度，抓好养护落实工作，促进农村公路管养规范化、制度化和精细化。完善安全应急机制，提高农村公路服务水平。进一步完善应急、预警机制，不断提高农村公路安全监管和应急处置能力。强化制度管理，完善长效机制。加强制度建设，打造一支敬业、务实、高效的农村公路养护队伍，探索并健全养护运行机制。

2. 汽车站补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：发放汽车站 11 人的养老金 19 万元，工资 24 万元，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 43 万元，实际支出 43 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，得

到汽车站职工的好评，通过缴纳两金补发工资，提高职工工作积极性，更有利于为广大旅客服务。

3. 防疫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：防疫保险 76 人 30400 元，防疫物资 8479 元，卡点执勤人员住宿及生活用品 25572.26，防疫点电费 12348.74 元，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.68 万元，实际支出 7.68 万元，完成年度预算数 100%。通过卡点执勤，对过往车辆及人员的检查，有效的防治疫情的蔓延。有效预防疫情，实现我县 0 感染。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，交通运输局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、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。

八、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各项支出。

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

十、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。