

化隆回族自治县交通 运输综合行政执法大队

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) 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 2020 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。

部门机关内设机构 5 个，具体为：行政办、业务办、稽查办、处罚办、财务办。

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	712.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.99
	9		九、卫生健康支出	39	39.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	610.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	712.60	本年支出合计	56	800.32
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	202.45	年末结转和结余	58	114.73
	29			59	
总计	30	915.06	总计	60	915.06

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		712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	49.90	49.90	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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		800.32	715.77	84.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	610.64	526.09	84.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.41	26.41	27.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输 支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	557.24	499.69	57.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	557.24	499.69	57.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	712.60	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.99	103.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	39.75	39.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	522.92	522.92	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.93	45.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	712.60	本年支出合计	55	712.60	712.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30		总计	60	712.60	712.60	0.00	0.00

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		712.60	685.60	27.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00
214	交通运输支出	522.92	495.92	27.00
21401	公路水路运输	53.41	26.41	27.00
2140112	公路运输管理	26.41	26.41	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	0.00	27.00
21499	其他交通运输支出	469.51	469.51	0.00
2149999	其他交通运输支出	469.51	469.51	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	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	657. 55	302	商品和服务支出	8. 15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146. 19	30201	办公费	0. 69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229. 44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66. 95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26. 79	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	49. 90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30. 94	30207	邮电费	0. 11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 75	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	4. 02	30211	差旅费	0. 17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45. 93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17. 63	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	19. 90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19. 13	30217	公务招待费	0. 12	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	0. 77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 94	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	3. 90	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		677. 45	公用经费合计					8. 15

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
4.52	0.00	4.41	0.00	4.41	0.12	4.52	0.00	4.41	0.00	4.41	0.12	0.00	1.60

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）	6
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	18

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							

此表为空表

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		712.60	685.60	27.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00
214	交通运输支出	522.92	495.92	27.00
21401	公路水路运输	53.41	26.41	27.00
2140112	公路运输管理	26.41	26.41	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	0.00	27.00
21499	其他交通运输支出	469.51	469.51	0.00
2149999	其他交通运输支出	469.51	469.51	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00

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

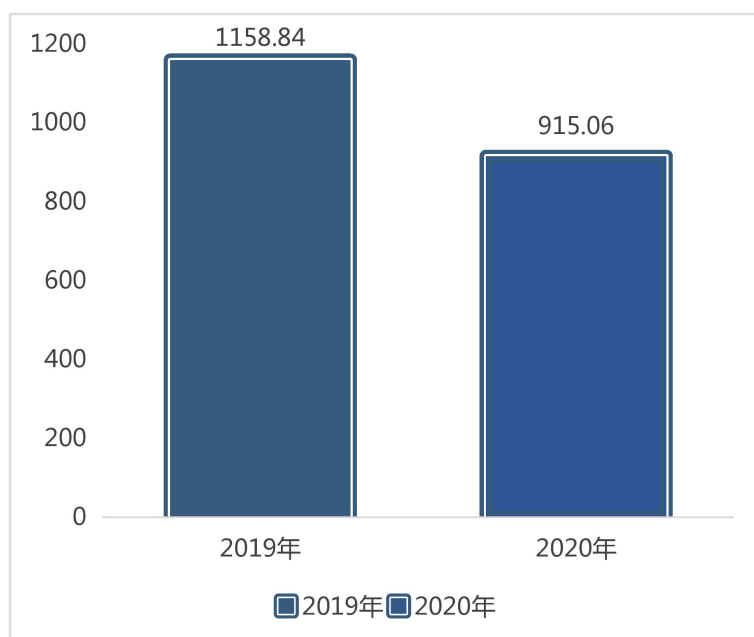
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分化隆回族自治县交通执法大队 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 915.06 万元，较上年收入、支出总计各减少 243.78 万元。主要原因是：项目经费减少，人员工资基数调整。



其中：

（一）收入总计 915.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 712.60 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 0.37 万元，增长 0.05%，主要原因是其他项目资金增加。

2. 年初结转和结余 202.45 万元，为我单位上年结转本

年使用的其他单位项目资金。

（二）支出总计 915.06 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）103.99 万元，占 11.36%，主要用于我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 33.71 万元，增长 47.97%，主要原因是人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）39.75 万元，占 4.34%，主要用于我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。较上年减少 1 万元，下降 2.45%，主要原因是人员工资基数调整。

3. 交通运输支出（类）610.64 万元，占 67%，主要用于我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。较上年减少 187.73 万元，下降 23.51%，主要原因是项目经费支出减少。

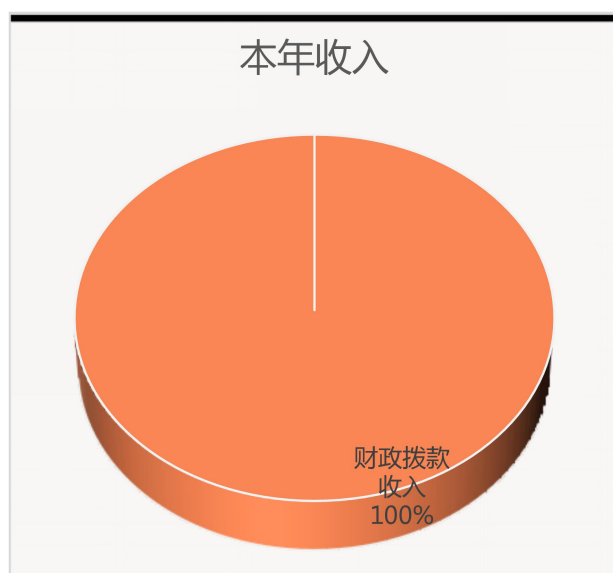
4. 住房保障支出（类）45.93 万元，占 5.02%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.06 万元，下降 2.26%，主要原因是人员工资基数调整。

5. 年末结转和结余 114.73 万元，为我单位结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

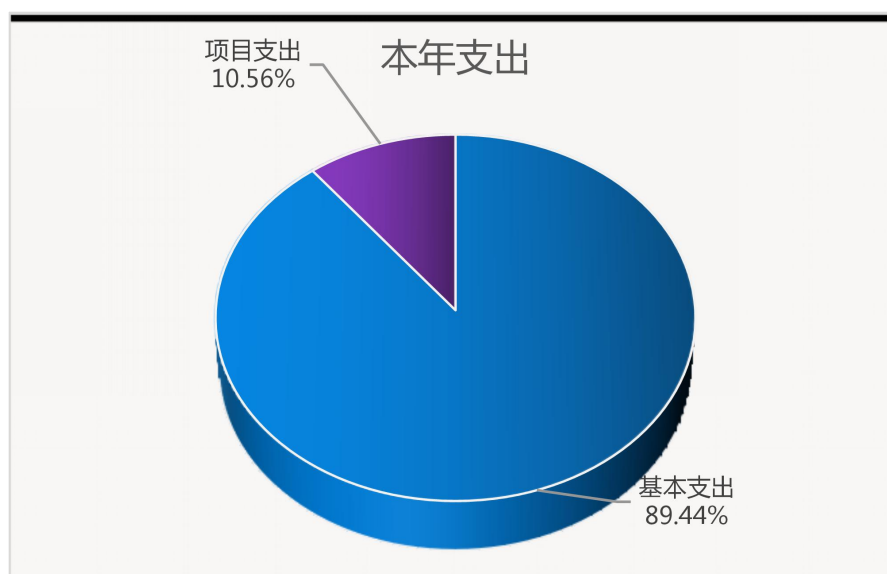
二、收入情况说明

本年收入合计 712.60 万元，其中：财政拨款收入 712.6 万元，占 100%。



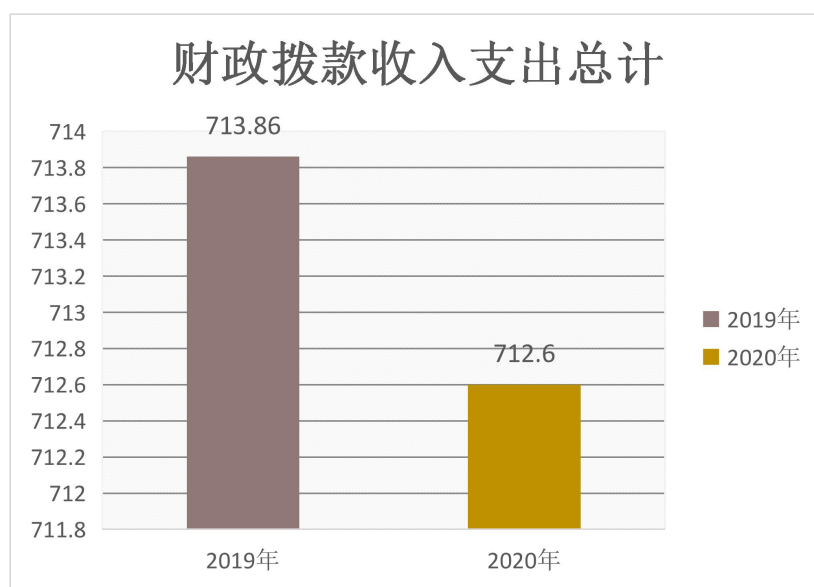
三、支出情况说明

本年支出合计 800.32 万元，其中：基本支出 715.77 万元，占 89.44%；项目支出 84.55 万元，占 10.56%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

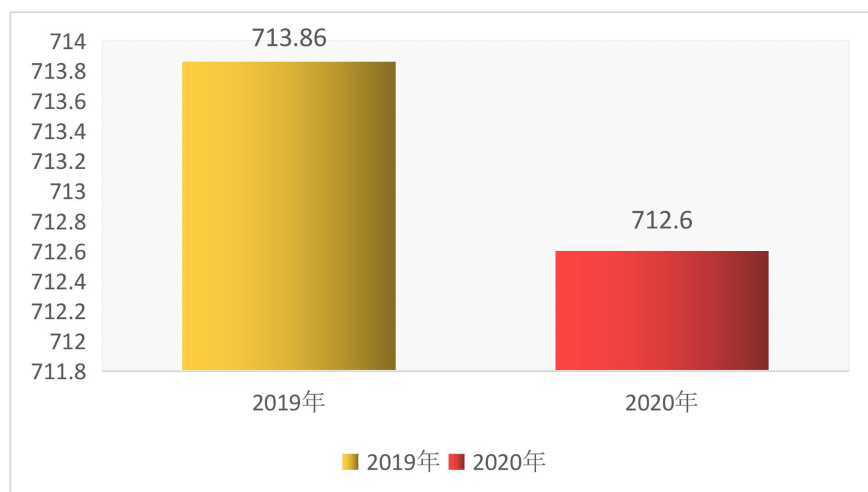
2020 年度财政拨款收入、支出总计 712.60 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 0.37 万元，增长 0.05%。主要原因是其他项目资金增加。



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 712.6 万元，占本年支出合计的 77.87%。较上年财政拨款收入、支出减少 1.26 万元，下降 0.18%。主要原因是经费压缩。



（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）103.99 万元，占 14.59%；卫生健康支出（类）39.75 万元，占 5.58%；交通运输支出（类）522.92 万元，占 73.38%；住房保障支出（类）45.93 万元，占 6.45%。

（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 663.19 万元，支出决算为 712.60 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）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）。年初预算为 53.34 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费减少。

（4）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）。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 113.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 435.41%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（6）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 5.26 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 交通运输支出（类）。

（1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 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）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 455.83 万元，支出决算为 469.51 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

4. 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 47.17 万元，支出决算为 45.93 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 685.6 万元，其中：人员经费 677.45 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

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 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 100%，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 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

（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 4.41 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2%。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 4.41 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 4.41 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 18 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减少 3.12 万元，下降 40.84%。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%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.94 万元，下降 17.57%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.17 万元，下降 94.76%。主要原因是接待次数减少，接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

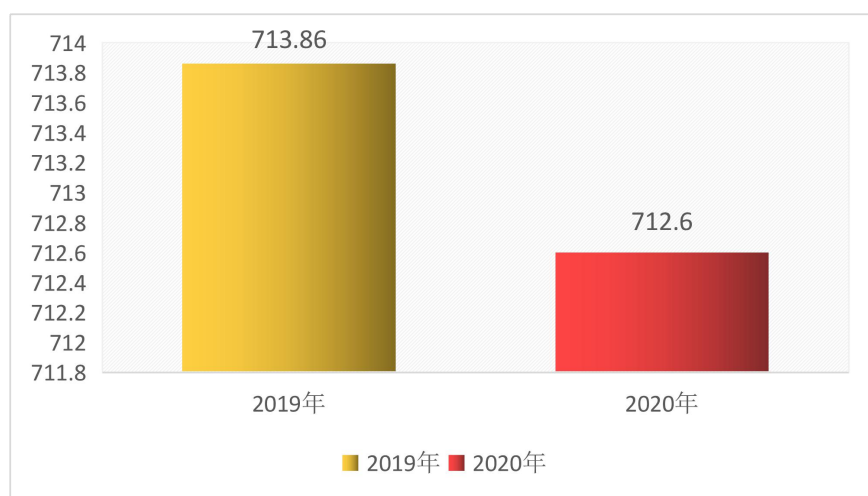
2020 年我单位无国有资本经营收入

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 712.60 万元，占本年支出合计

的 77.87%。较上年财政拨款收入、支出各减少 1.26 万元，下降 0.18%。主要原因是经费压缩。



（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）103.99 万元，占 14.59%；卫生健康支出（类）39.75 万元，占 5.58%；交通运输支出（类）522.92 万元，占 73.38%；住房保障支出（类）45.93 万元，占 6.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，无机关运行经费支出，主要原因是本单位为事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度我单位无政府采购支出。

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 27 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度 3 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 32%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2020 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”、“超限经费”3 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，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）、资金使用环节未能做到步步审查；（2）、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 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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，保障了人民群众的合法权益，维护了道路运输行业健康稳定有序发展。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。

3 、超限经费项目自评述评

绩效目标：超限经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：一是执法人员通过平时道路流动治理超载超限、对重点企业的源头货运检查、与交警部门联合对重

点路段和重点时段的道路货运突击检查等手段有效治理了超限超载运输，二是通过多种方式宣传，对相关有货运需求企业管理人员和货运司机开展安全培训，提高了相关人员合法安全运输意识。因而，减少了货运车辆因超载运输而带来的安全风险、降低了超载车辆对道路设施的损坏，优化了道路运输环境。存在的主要问题：预算绩效目标设置与实际实施存在一定偏差，日益增长的道路运输现状与道路运输管理的滞后性存在矛盾。

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，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 4 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：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公用经费，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。