

2020 年度
尉氏县交通运输局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 尉氏县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度交通运输局部门决算表

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

第三部分 2020 年度交通运输局部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉氏县交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、县交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理；组织拟定全县公路、物流行业发展规划、技术标准和运营规范并监督实施。参与拟定全县地方铁路发展规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租行业管理工作；指导全县交通运输行业体制改革工作。维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系；承担全县交通基础设施的建设、养护和管理；负责提出全县交通基础设施固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目并监督实施；承担全县公路、水路建设市场监管责任；承担全县水上交通安全监督责任；制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导全县交通行业安全生产和应急事件管理工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关消息；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

尉氏县交通运输局是县政府的交通行政主管部门，为正科级单位，下辖公路局、道路运输管理局、农村公路管理所、交通局执法大队 4 个事业单位。局机关设有 6 个股室，分别

为办公室、人事教育股、财务审计股、运输安全股、行政审批法规路政股、规划建设股,预算归口管理单位 3 个,其中参照公务员管理的事业单位 0 个,全供事业单位 3 个。

从决算单位构成看,交通运输局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位 3 个,具体是:

1. 局机关本级
2. 道路运输管理局
3. 农村公路管理所
4. 交通运输局执法大队

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：万元

部门：尉氏县交通运输局

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	8,856.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.27
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,999.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	10.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	8,856.64	本年支出合计	58	3,164.48
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	192.90	年末结转和结余	60	5,885.06
	30			61	
总计	31	9,049.54	总计	62	9,049.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：尉氏县交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,856.64	8,856.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,684.85	8,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,155.74	8,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	810.29	810.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,838.46	6,838.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	501.00	501.00	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	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：尉氏县交通运输局

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		3,164.48	2,359.34	805.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,999.97	2,244.82	755.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,858.40	2,103.26	755.14	0.00	0.00	0.00
214010 1	行政运行	852.45	852.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 4	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 6	公路养护	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
214011 2	公路运输管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214019 9	其他公路水路运输支出	1,488.95	1,240.80	248.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214999 9	其他交通运输支出	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220990 1	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	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：尉氏县交通运输局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,856.64	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.27	89.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,999.97	2,999.97	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.00	10.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,856.64	本年支出合计	59	3,164.48	3,164.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.90	年末财政拨款结转和结余	60	5,885.06	5,885.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.90		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	9,049.54	总计	64	9,049.54	9,049.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：尉氏县交通运输局

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		3, 164. 48	2, 359. 34	805. 14
208	社会保障和就业支出	89. 27	89. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1. 08	1. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 08	1. 08	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	88. 19	88. 19	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	88. 19	88. 19	0. 00
210	卫生健康支出	22. 24	22. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 24	22. 24	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 16	7. 16	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 09	15. 09	0. 00
212	城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00
21299	其他城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00
2129901	其他城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00
213	农林水支出	3. 00	3. 00	0. 00
21305	扶贫	3. 00	3. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	3. 00	3. 00	0. 00

214	交通运输支出	2,999.97	2,244.82	755.14
21401	公路水路运输	2,858.40	2,103.26	755.14
2140101	行政运行	852.45	852.45	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00
2140106	公路养护	477.00	0.00	477.00
2140112	公路运输管理	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,488.95	1,240.80	248.14
21499	其他交通运输支出	141.57	141.57	0.00
2149999	其他交通运输支出	141.57	141.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00

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
金额单位：万
元

部门：尉氏县交通运输局

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	1,770.75	302	商品和服务支出	571.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,189.15	30201	办公费	36.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.56	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	9.20
30106	伙食补助费	16.60	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.41	30205	水费	3.85	31002	办公设备购置	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.47	30206	电费	9.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.19	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费	26.13	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	6.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	56.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	131.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.93	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	121.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.18	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	5.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.51	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	43.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,778.96	公用经费合计					580.38

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”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：尉氏县交通运输局

预算数						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
50.10	0.00	45.00	0.00	45.00	5.10	48.10	0.00	43.15	0.00	43.15	4.94

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。

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

部门：尉氏县交通运输局

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	
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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 9049.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5209.74 万元，增长 135.68%。主要原因是年度预算执行中，追加农村公路三年行动计划项目县配资金 5280 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8856.64 万元，其中：财政拨款收入 8856.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3164.48 万元，其中：基本支出 2359.34 万元，占 74.56%；项目支出 805.14 万元，占 25.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 9049.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5209.74 万元，增长 135.68%。主要原因是年度预算执行中追加农村公路三年行动计划项目县配资金 5280 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3164.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 482.42 万元，下降 13.23%。主要原因是项目支出减少，造成经费支出减少。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3164.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 89.27 万元，占 2.82%；卫生健康(类)支出 22.24 万元，占 0.71%；城乡社区(类)支出 40 万元，占 1.26%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.09%；交通运输(类)支出 2999.97 万元，占 94.80%；自然资源海洋气象等(类)支出 10 万元，占 0.32%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1585.76 万元，支出决算为 3164.48 万元，完成年初预算的 199.56%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员办公费用。

2、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 89.41 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末拨款较晚，尚未形成支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末拨款较晚，尚未形成支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加城区交通秩序综合整治资金 40 万元。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加第一书记生活补助专项资金 3 万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 804.96 万元，支出决算为 852.45 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然增资和追加办公费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公路建设专项资金 10 万元。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，上级追加乡道安防工程车购税补助资金。

10、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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，追加公路运输专项经费。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 662 万元，支出决算为 1488.95 万元，完成年初预算的 224.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中，追加 X023 门刘线、X038 大洧线等生态廊道绿化项目资金。

12、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 0 万元，支出决算为 141.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，追加开港大道生态廊道资金。

13、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，上级追加高速两侧生态廊道建设办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2359.34 万元。

其中：人员经费 1778.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 580.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.10 万元，支出决算为 48.10 万元，完成预算的 96%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.15 万元，完成预算的 95.89%，占 89.71%；公务接待费支出决算 4.94 万元，完成预算的 96.86%，占 10.29%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 45 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 43.15 万元。主要用于反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.10 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.94 万元。主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 288 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年按照县财政局要求，在编制下一年度预算时所有项目支出填报绩效目标，并填报部门整体绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政局统一部署，我单位在编制下一年度预算时部门整体绩效目标及所有项目支出填报绩效目标，并填报相应项目自评表；整体绩效评价自评结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年以部门为主体开展整体评价，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 465 万元，支出决算为 580.38 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在年度预算执行中，追加办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7.357 万元，其中：政府采购货物支出 7.357 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.357 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.357 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。