

安阳市北关区
交通运输局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

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

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

一、部门职责

我局主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理工作的。（2）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准，组织拟定相关运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作的。（4）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、渔船检验及其监督管理等工作。（5）负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责 全区公路、水运工程建设项目设计审批。（6）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家就、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督

管理工作，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。（7）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（8）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（9）拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。（10）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督工作。（11）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区交通运输局共有3个内设股室：办公室、政策法规股和综合管理股。下设两个二级机构：（一）安阳市北关区道路运输服务中心（二）安阳市北关区公路事业发展中心。

从决算单位构成看，北关区交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1 北关区交通运输局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：安阳市北关区交通运输局				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.13	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	297.37	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	54.11
	9		九、卫生健康支出	40	32.67
	10		十、节能环保支出	41	8.73
	11		十一、城乡社区支出	42	231.82
	12		十二、农林水支出	43	86.00
	13		十三、交通运输支出	44	701.97
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.44
	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	1,094.49	本年支出合计	58	1,121.74
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	402.05	年末结转和结余	60	374.81
	30			61	
总计	31	1,496.54	总计	62	1,496.54

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
部门：安阳市北关区交通运输局							金额单位：万元	
项目								
功能分类科目	科目名称	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
编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,094.49	1,094.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	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	36.08	36.08	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	602.90	602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	505.90	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	387.82	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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：安阳市北关区交通运输局								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	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		1,121.74	525.31	596.43	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00		
21101	环境保护管理事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	231.82	44.69	187.12	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.82	44.69	187.12	0.00	0.00	0.00		
2120803	城市建设支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00		
2120804	农村基础设施建设支出	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.82	44.69	44.13	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00		
2130142	农村道路建设	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	701.97	387.39	314.58	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	461.43	387.39	74.04	0.00	0.00	0.00		
2140101	行政运行	387.39	387.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140106	公路养护	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00		
21406	车辆购置税支出	159.70	0.00	159.70	0.00	0.00	0.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
2140699	车辆购置税其他支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00		
21462	车辆通行费安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00		
21499	其他交通运输支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00		
2149999	其他交通运输支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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：安阳市北关区交通运输局								
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	797.13	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	297.37	二、外交支出	34	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	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	54.11	54.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.67	32.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.73	8.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	231.82	0.00	231.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	86.00	86.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	662.59	660.67	1.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.44	6.44	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,094.49	本年支出合计	59	1,082.36	848.63	233.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.08	年末财政拨款结转和结余	60	253.21	187.66	65.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,335.57	总计	64	1,335.57	1,036.29	299.28	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支支和

		一般公共预算财政拨款支出决算表				
					公开05表	
部门：安阳市北关区交通运输局					金额单位：万元	
项目		本年支出				
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		848.63	480.61	368.01		
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00		
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00		
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00		
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00		
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00		
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00		
211	节能环保支出	8.73	0.00	8.73		
21101	环境保护管理事务	8.73	0.00	8.73		
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.73	0.00	8.73		
213	农林水支出	86.00	0.00	86.00		
21301	农业农村	86.00	0.00	86.00		
2130142	农村道路建设	86.00	0.00	86.00		
214	交通运输支出	660.67	387.39	273.28		
21401	公路水路运输	422.05	387.39	34.66		
2140101	行政运行	387.39	387.39	0.00		
2140106	公路养护	31.58	0.00	31.58		
2140199	其他公路水路运输支出	3.08	0.00	3.08		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	45.07	0.00	45.07		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	45.07	0.00	45.07		
21406	车辆购置税支出	159.70	0.00	159.70		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	150.00	0.00	150.00		
2140699	车辆购置税其他支出	9.70	0.00	9.70		
21499	其他交通运输支出	33.85	0.00	33.85		
2149999	其他交通运输支出	33.85	0.00	33.85		
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00		
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00		
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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：安阳市北关区交通运输局								
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	443.24	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.91	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.79	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.55	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	37.22	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.75	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.44	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	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	0.16	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	9.66	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	1.09	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36			
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	0.24			
人员经费合计		469.89	公用经费合计					10.73

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											
部门：安阳市北关区交通运输局										公开07表	
										金额单位：万元	
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
5.84	0.00	4.34	0.00	4.34	1.50	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
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

部门：安阳市北关区交通运输局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.92	297.37	233.73	44.69	189.04	65.55
212	城乡社区支出	0.00	297.37	231.82	44.69	187.12	65.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.37	231.82	44.69	187.12	65.55
2120803	城市建设支出	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	207.81	142.26	0.00	142.26	65.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.82	88.82	44.69	44.13	0.00
214	交通运输支出	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 1496.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1478.26 万元，下降 49.69%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金投入减少所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1094.49 万元，其中：财政拨款收入 1094.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1121.74 万元，其中：基本支出 525.31 万元，占 46.83%；项目支出 596.43 万元，占 53.17%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1335.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1264.96 万元，下降 48.64%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金投入减少。

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 848.63 万元，占支出合计的 78.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.05 万元，下降 19.76%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金投入减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.11 万元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 32.67 万元，占 3.85%；节能环保（类）支出 8.73 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 86 万元，占 10.13%；交通运输（类）支出 660.67 万元，占 77.85%；住房保障（类）支出 6.44 万元，占 0.76%。

（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 797.13 万元，支出决算为 848.63 万元，完成年初预算的 106.46%。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（项）。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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 36.08 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算 58.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尾气检测费用结转下年使用。

7. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 387.82 万元，支出决算为 387.39 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费余额结转下年使用。

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 36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程尚未完工，资金结转下年使用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 39.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程尚未完工，资金结转下年使用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为使用上年结转资金支出。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支出。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 16.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入淘汰国三车补助资金因手续不完整未支付，资金结转下年使用。

8. 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 39 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年使用。

8. 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 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 480.61 万元。其中：人员经费 443.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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。

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 5.84 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 41.27%。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贯彻中央规定，厉行节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成预算的 55.53%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 55.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.41 万元。主要用于车辆加油及维修支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，2020 年共接待国（境）外来访团组 0 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 0 万元，2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 596.43 万元。主要项目是：

1. 公路养护工程项目，项目 2020 年预算数 462.37 万元，决算数 388.78 万元，自评得分 92.5 分，项目数量指标设定及完成情况：12 个，已完成，实际完成值 12 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 12 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 462.37 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2020 年度养护工程项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用，受到当地群众的好评。

2. 干线公路小修保养项目，项目 2020 年预算数 32 万元，决算数 32 万元，自评得分 93.5 分，项目数量指标设定及完成情况：100%已完成，实际完成值 8.932 公里；质量指标设定及完成情况：验收达标率 90%，已完成，实际完成值 90%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：32 万元，已完成，实际完成值 32 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通，优化道路质量，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过对我区干线公路的小修保养，实现了干线公路畅通，进一步改善和优化了干线公路环境，全面提升了我区干线道路质量。

3. 柴油货车路检路查项目，项目 2020 年预算数 15 万元，决算数 8.73 万元，自评得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：目标 17900 辆，已完成 87%，实际完成值 15573 辆；质量指标设定及完成情况：资金使用合规性，合规，实际完成值 8.73 万元；时效指标设定及完成情况：按年度，已完成，实际完成值 1 年；成本指标设定及完成情况：按实际费用结算，已完成，实际完成值 8.73 万元；效益指标设定及完成情况：对公路安全水平、道路污染防治的促进作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：我局主要配合环保局开展柴油货车路检路查工作，通过开展此项工作，优化了我区路域环境、改善了我区空气质量，按计划检测车辆 17900 辆，但由于雨天及道路维修时实际通行车辆减少造成检测车辆完成 87%。

4. 淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车项目，项目 2020 年预算数 77 万元，决算数 28.7 万元，自评得分 75.5 分，项目数量指标设定及完成情况 87 辆，未完成，实际完成值 16 辆；质量指标设定及完成情况：资金使用合规性，合规，实际完成值 16 辆；时效指标设定及完成情况：按期完成淘汰，未完成，实际完成值 16 辆；成本指标设定及完成情况：实际应补贴金额，按实际拆解数拨付，实际完成值 28.7 万元；效益指标设定及完成情况：公路安全水平、对污染防治的促进作用，改善。发现的主要问题、原因分析及改进措施：我区上级 2020 年分配计划数 87 辆，实际拆解并发放补贴资金 16 辆，未完成原因是由于车辆购置时间长，其中大部分为个人购置，车辆拆解报废

手续不全，我局正在加大补贴资金宣传力度，争取早日完成国三车淘汰任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中公路养护工程中大周线及南京线路面灌缝项目进行了重点项目再评价，评价得分 88.5 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成 100%，实际完成值 9848.8 平方；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 12 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 25.48 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的实施，提高了农村公路质量，方便了当地群众出行，增加了当地群众的获得感、幸福感。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，主要是：

南王庄村道水泥混凝土罩面养护工程，资金总额 39.3 万元，评价得分：82 分；项目数量指标设定及完成情况：已完成 100%，实际完成值 3496.5 平方；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 12 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 25.48 万元；效益指标设定及完成情况：

保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用，受到当地群众的好评。

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 297.37 万元，支出决算为 233.73 万元，完成年初预算的 78.6%。主要用于农村公路建设支出，其中农村公路养护工程项目年末结转资金数额较大，主要原因：年末财政资金紧张未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 521.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.94 万元、政府采购工程支出 500.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 521.89 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 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，交通局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。