2020年度

沅江市交通运输局部门决算

**目录**

**第一部分沅江市交通运输局单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市交通运输局单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

（十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年沅江市交通运输局由沅江市道路运输服务中心，沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市水运事务中心组成。

（二）决算单位构成。沅江市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市交通运输局单位本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：沅江市交通运输局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8555.42　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23.30　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1340　 | 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 | 　140.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 642.67 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 1720.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 8471.02 |
|  | 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 | 160.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 2.00 |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 1340.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 10035.87　 | **本年支出合计** | 57 | 　12359.07 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 58 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 2323.20　 |  年末结转和结余 | 59 | 　 |
| **总计** | 30 | 12359.07　 | **总计** | 60 | 　12359.07 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.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： | 沅江市交通运输局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **10,035.87** | **9,895.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **140.45** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 635.67 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 635.67 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 635.67 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,156.82 | 6,016.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.45 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,406.88 | 5,266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.31 |
| 2140101 |  行政运行 | 1,779.24 | 1,773.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 1,285.63 | 1,150.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.01 |
| 2140104 |  公路建设 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 124.40 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 |  成品油价格改革补贴其他支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 625.54 | 625.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 325.40 | 325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 300.14 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 |  交通基础设施建设 | 1,340.00 | 1,340.00 | 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： | 　 | 沅江市交通运输局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **12,359.07** | **1,971.63** | **10,387.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 642.67 | 7.00 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 635.67 | 0.00 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 635.67 | 0.00 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,471.02 | 1,779.24 | 6,691.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,475.30 | 1,779.24 | 4,696.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 |  行政运行 | 1,779.24 | 1,779.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 1,285.63 | 0.00 | 1,285.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  公路建设 | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 2,520.42 | 0.00 | 2,520.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 778.18 | 0.00 | 778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 762.78 | 0.00 | 762.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 |  成品油价格改革补贴其他支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 592.00 | 0.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 |  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 592.00 | 0.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 625.54 | 0.00 | 625.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 325.40 | 0.00 | 325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 300.14 | 0.00 | 300.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 |  其他粮油事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 |  交通基础设施建设 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 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：沅江市交通运输局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8555.42　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1340.00　 | 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 | 　 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 642.67 | 642.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 8,161.57 | 8,161.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2.00 | 2.00 | 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 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 9895.42　 | **本年支出合计** | 59 | 12,049.62 | 10,709.62 | 1,340.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2154.20　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2154.20　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 12049.62　 | **总计** | 64 | 12,049.62 | 10,709.62 | 1,340.00 | 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

部门：沅江市交通运输局 公开05表

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 | **10,709.62** | **1,966.33** | **8,743.29** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 642.67 | 7.00 | 635.67 |
| 21110 | 能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 635.67 | 0.00 | 635.67 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 635.67 | 0.00 | 635.67 |
| 213 | 农林水支出 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,161.57 | 1,773.94 | 6,387.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,306.99 | 1,773.94 | 4,533.04 |
| 2140101 |  行政运行 | 1,773.94 | 1,773.94 | 0.00 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 1,150.62 | 0.00 | 1,150.62 |
| 2140104 |  公路建设 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 2,492.42 | 0.00 | 2,492.42 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 637.18 | 0.00 | 637.18 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 621.78 | 0.00 | 621.78 |
| 2140499 |  成品油价格改革补贴其他支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 592.00 | 0.00 | 592.00 |
| 2140602 |  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 592.00 | 0.00 | 592.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 625.40 | 0.00 | 625.40 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 325.40 | 0.00 | 325.40 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 160.08 | 160.08 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2220199 |  其他粮油事务支出 | 2.00 | 2.00 | 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部门：沅江市交通运输局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,734.74 | 302 | 商品和服务支出 | 211.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 285.79 | 30201 |  办公费 | 41.86 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 323.02 | 30202 |  印刷费 | 33.45 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 26.96 | 30203 |  咨询费 | 6.90 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.60 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 80.53 | 30205 |  水费 | 2.53 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 344.52 | 30206 |  电费 | 11.14 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 56.92 | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 153.03 | 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 | 12.35 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 18.83 | 30211 |  差旅费 | 17.64 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 424.18 | 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 | 1.55 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.97 | 30214 |  租赁费 | 0.14 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.68 | 30215 |  会议费 | 9.58 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 6.11 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 9.40 | 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 | 3.60 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 8.48 | 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 | 0.00 | 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 | 29.40 | 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 | 11.22 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 4.85 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.19 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 1,747.43 | 公用经费合计 | 211.90 |
| 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：沅江市交通运输局 公开07表

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 |
| 103.27 | 0.00 | 93.87 | 82.65 | 11.22 | 9.40 | 103.27 | 0.00 | 93.87 | 82.65 | 11.22 | 9.40 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沅江市交通运输局 公开08表

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** | **1,340.00** | **1,340.00** | **0.00** | **1,340.00** | **0.00** |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 |
| 2340109 |  交通基础设施建设 | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 沅江市交通运输局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

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22394.94万元。与上年相比，减少3771.06万元，减少14.41%，主要是因为项目减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计10035.87万元，其中：财政拨款收入9895.42万元，占98.6%；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140.45万元，占1.4%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计12359.07万元，其中：基本支出1971.63万元，占15.95%；项目支出10387.45万元，占84.05%；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21945.04万元，与上年相比，增加6604.04万元,增长43.05%，主要是因为人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出12049.62万元，占本年支出合计的97.5%，与上年相比，财政拨款支出增加5397.62万元，增长81.14%，主要是因为人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出12049.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.3万元，占0.19%；节能环保（类）支出642.67万元，占5.33%;农林水（类）支出1720万元，占14.27%；交通运输（类）支出8161.57万元，占67.73%；住房保障（类）支出160.08万元，占1.33%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.02%；抗疫特别国债安排（类）支出1340万元，占11.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1965.61万元，支出决算数为12049.62万元，完成年初预算的613%，其中：

1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：税收协控联管工作经费；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：七一表彰奖励金。

2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：充电基础奖励金；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为635.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新能源公交车补贴资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁捕退捕紫荆；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算为0万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然村通水泥路建设资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为1481.75万元，支出决算为1779.24万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加；一般行政管理事务（项）预算为346万元，支出决算为1285.63万元，完成年初预算的371.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加；公路建设（项）预算为0万元，支出决算为890万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加；其他公路水路运输支出（项）预算为0万元，支出决算为2520.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为762.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对城市公交车的价格补贴资金；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15.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对公交车安全防范和智能监控补贴资金。

6. 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592万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设资金。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为0万元，支出决算为325.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共汽车运营补贴资金；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）年初预算为0万元，支出决算为300.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公交总站和百合车站资金。

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137.86万元，支出决算为160.08万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：油补省统筹资金。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1340万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公交总站建设资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1966.33万元，其中：人员经费1756.43万元，占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费211.9万元，占基本支出的12.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为103.27万元，完成预算的469%，其中：

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为9.4万元，完成预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.03万元，增长0.3%,增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为93.87万元，完成预算的938%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务用车的购置，与上年相比增加89.37万元，增长1995%,增长的主要原因是公务用车的购置。

**（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，公务接待费支出决算9.4万元，占9.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算93.87万元，占90.9%。其中：

1、公务接待费支出决算为9.4万元，全年共接待来访团组26个、来宾350人次，主要是工作调研检查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.87万元，其中：公务用车购置费82.65万元，沅江市交通运输综合行政执法大队更新公务用车8辆。公务用车运行维护费11.22万元，主要是油费和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入1340万元；年初结转和结余0万元；支出1340万元，其中基本支出0万元，项目支出1340万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出218.9万元，比上年决算数增加6.9 万元，增长3.25%。主要原因是：人员增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费9.58万元，用于召开安全会议，人数240人，内容为安全生产例会；开支培训费6.11万元，用于开展业务培训，人数150人，内容为执法培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额7811.41万元，其中：政府采购货物支出88.41万元、政府采购工程支出6651.08万元、政府采购服务支出1071.92万元。授予中小企业合同金额7811.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7811.41万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效管理工作开展情况 。

进行了部门整体支出绩效评价和专项资金绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为良好 。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

交通局机关内设职能股室11个，所属事业单位4个即沅江市交通运输综合行政执法大队、沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监督站、沅江市水运事务中心，所属企业单位4个即公汽公司、汽运公司、装卸公司、水运公司。

（二）人员情况

我局纳入部门预算编制269人。其中：公务员及参公人员16人，事业编制人员193人，城镇退伍60人，离退休人员88人，遗属15人。

（三）主要工作职责

1.贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

2.根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

3.组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

4.负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

5.负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

6.负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

7.负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

8.组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

9.拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

10.组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

11.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.2020年基本支出预算1819.61万元。其中工资福利支出1611.132万元，对个人和家庭的补助8.478万元，一般商品和服务支出200万元。

2.2020年单位预算收入1965.61万元，其中：一般公共预算拨款1735.61万元，纳入公共预算管理的非税拨款140万元，其他收入90万元。预算总支出1965.61万元。

3.2020年度预算收入决算合计10036万元，其中：财政拨款收入9895万元，其他收入140万元。

4.2020年度预算支出决算合计12359万元，其中：基本支出1972万元，项目支出10387万元。2020年末无基本支出结转，其中年初结余9万元。2020年末无项目支出结余，其中年初结余2314万元。

5. 2020年，我局“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

6. 2020年“三公”经费决算为103.27万元，其中：公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费93.87万元。

7. 2020年“三公”经费决算为103.27万元，较2019年13.86万元，增加89.41万元。

（二）专项支出的管理和使用情况

1.2020年业务类工作专项146万元。主要用于：立项争资15万元，出租车管理支出20万元，出租车改革支出5万元，交通安全经费20万元，服装采购专项30万元，交通维稳36万元，治超专项20万元。

2.2020年项目支出10387万元。其中，春运工作15万元，立项争资12万元，出租车管理支出16万元，出租车改革4万元，交通维稳8万元，治超治限16万元，禁捕退捕20万元，自然村通水泥路2863万元，窄路加宽781万元，招呼站建设160万元，客运站疫情防控25万元，重要县乡道57万元，边界路断头路676万元，农村公路建设28万元，百合车站100万元，公交总站1540万元，漉乐线929万元，黄家河大桥183万元，公交车补贴1739.25万元，企业维稳200万元，设备采购和维修经费200万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保交通建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

（二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整交通专项工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，在新冠肺炎疫情给经济社会发展带来较大冲击、经济下行压力较大的情况下，我局在市委、市政府的正确领导和上级交通主管部门的大力支持下，积极对接我市“产业强市、生态名市、文化特色市”发展目标和“湖城、湖岛、湖洲、湖乡”发展格局，紧密围绕“建设交通强市”这个主题谋篇布局，施策发力，推动我市交通运输工作不断开创新局面。

（一）全力助推项目建设不断取得新进展。S313漉乐线今年已投资6000万元，除南大膳镇改线段因土地障碍不能施工外，剩余绿化及其他附属设施建设任务已全部完成；S220茶草线（黄茅洲大桥南至八形汊公路）路基工程已完成100%，路面基层工程已完成50%，预计今年年底完成主体工程并进入试营运，计划2021年上半年完成绿化及环境保护工程。G234赤山岛段改建工程已完成提质改造。同时，该段改建工程已纳入省交通运输“十四五”发展规划，后阶段我局将加快推进前期工作的开展，争取早日启动项目建设。S317竹莲互通连接线至本月累计完成产值940万元。预计年底完成主体工程并实现通车试运行。S507茶盘洲至黄茅洲大桥南公路目前正在进行树木砍伐和房屋拆迁。计划年底完成部分路基工程建设。S71南益高速南嘴互通及连接线工程正在与省国资委积极对接，力争2021年3月动工建设。“洞庭乡愁”第一期农村旅游公路建设任务已于6月底完成，总投资964万元。公交总站已完成综合大楼主体工程，现进入外墙装修阶段。

（二）奋力完成重点民生实事目标任务。一是通自然村公路建设。根据年初计划，今年共投资4828余万元，已完成112.863km脱贫攻坚公路和省计划13.725km通自然村公路建设任务。二是重要县乡道。今年计划投资1.8亿元，完成84.838km重要县乡道的拓宽提质改造，目前施工单位已进场，正在进行路基验收及施工任务。三是农村公路安保工程建设情况。投资607万元已完成涉及16条线路和包括草尾、四季红、阳罗、黄茅洲、共华、泗湖山、新湾、胭脂湖在内的8个镇、街道的生命安全防护工程治理隐患里程74.637km。四是农村危桥改造工作情况。投资324万元完成危桥改造9座。

（三）扎实开展各项集中整治行动。持续集中整治各类交通问题顽瘴痼疾。水上执法现场纠偏146起，下发隐患整改通知书5份，摸排“三无”船舶1073艘，查处非客船载客4起，移送公安机关处理4人，查处水污染案件3起；路政治超共检测车辆200274台，查处281台，一超四究信息抄告单281份；路面巡查里程近35000公里，下发各类整改通知书及责令消除违法行为通知书共计200余份，清理路障及路面堆积物110多处，拆除非公路标志200余块，劝阻并清理占道经营摊点1100多处，查处路损案件9起，查处行政处罚案件4起；运政执法查扣非法营运车辆180余台次。

（四）稳步推进“城乡客运一体化”示范县创建。成立了创建工作组织机构，制定了工作计划，出台了初步实施方案。根据我市城乡客运场站发展现状和建设需求，拟定了“城乡客运一体化”发展规划。

（五）深入开展非法渡口、码头专项整治工作。目前，我市待拆除的1处渡口（星火渡口）已于11月底拆除到位并复绿；3处待拆除的非法码头，其中2处已完成拆除并复绿工作，1处已报上级调整为规范提升码头。另外12处渡口、5处码头的规范提升工作2021年6月底前完成。

（六）积极推动综合行政执法改革。整合精简公路、水上、运政、工程质量监督管理等方面行政检查事项；组建交通运输综合行政执法大队，实行“局队合一”的管理体制；在全系统内首推正股级职位竞争上岗，顺利完成了执法大队的组建及规范化管理。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

（一）由于我局承担全市交通基础设施的申报立项工作，前期支出较大。希望加大对我局项目工作前期经费。

（二）我局企业较多，涉及的参军人员、特困人员较多，维稳任务较大。我局为维护企业和员工队伍稳定做出了巨大的牺牲。希望财政考虑增加我局的维稳经费。

（三）我局安全生产工作任务繁重，承担着公路治超，出租车公司化等中心工作，缺少相应的工作经费，望市财政作预算时予以考虑。