

2020年度
沅江市交通运输局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

沅江市交通运输局部门概况

一、部门职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

（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，维护交通建设市场秩序，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；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

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	8,555.42	一、一般公共服务支出	32	23.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,340.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	140.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	642.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,720.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,471.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,340.00
本年收入合计	27	10,035.87	本年支出合计	58	12,359.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,323.20	年末结转和结余	60	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市交通运输局

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
	30			61	
总计	31	12,359.07	总计	62	12,359.07

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：沅江市交通运输局

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	10,035.87	9,895.42					140.45
201	一般公共服务支出	23.30	23.30					
20107	税收事务	22.70	22.70					
2010799	其他税收事务支出	22.70	22.70					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
211	节能环保支出	635.67	635.67					
21199	其他节能环保支出	635.67	635.67					
2119901	其他节能环保支出	635.67	635.67					
213	农林水支出	1,720.00	1,720.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
21305	扶贫	1,700.00	1,700.00					
2130504	农村基础设施建设	1,700.00	1,700.00					
214	交通运输支出	6,156.82	6,016.36					140.45
21401	公路水路运输	5,406.88	5,266.56					140.31
2140101	行政运行	1,779.24	1,773.94					5.30
2140102	一般行政管理事务	1,285.63	1,150.62					135.01
2140104	公路建设	890.00	890.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市交通运输局

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
2140199	其他公路水路运输支出	1,452.00	1,452.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	124.40	124.40					
2140401	对城市公交的补贴	109.00	109.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.40	15.40					
21499	其他交通运输支出	625.54	625.40					0.14
2149901	公共交通运营补助	325.40	325.40					
2149999	其他交通运输支出	300.14	300.00					0.14
221	住房保障支出	160.08	160.08					
22102	住房改革支出	160.08	160.08					
2210201	住房公积金	160.08	160.08					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,340.00	1,340.00					
23401	基础设施建设	1,340.00	1,340.00					
2340109	交通基础设施建设	1,340.00	1,340.00					

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

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	12,359.07	1,971.63	10,387.45			
201	一般公共服务支出	23.30	23.30				
20107	税收事务	22.70	22.70				
2010799	其他税收事务支出	22.70	22.70				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
211	节能环保支出	642.67	7.00	635.67			
21110	能源节约利用	7.00	7.00				
2111001	能源节约利用	7.00	7.00				
21199	其他节能环保支出	635.67		635.67			
2119901	其他节能环保支出	635.67		635.67			
213	农林水支出	1,720.00		1,720.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
21305	扶贫	1,700.00		1,700.00			
2130504	农村基础设施建设	1,700.00		1,700.00			
214	交通运输支出	8,471.02	1,779.24	6,691.78			
21401	公路水路运输	6,475.30	1,779.24	4,696.06			
2140101	行政运行	1,779.24	1,779.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市交通运输局

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
2140102	一般行政管理事务	1,285.63		1,285.63			
2140104	公路建设	890.00		890.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,520.42		2,520.42			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	778.18		778.18			
2140401	对城市公交的补贴	762.78		762.78			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.40		15.40			
21406	车辆购置税支出	592.00		592.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	592.00		592.00			
21499	其他交通运输支出	625.54		625.54			
2149901	公共交通运营补助	325.40		325.40			
2149999	其他交通运输支出	300.14		300.14			
221	住房保障支出	160.08	160.08				
22102	住房改革支出	160.08	160.08				
2210201	住房公积金	160.08	160.08				
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00				
22201	粮油事务	2.00	2.00				
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,340.00		1,340.00			
23401	基础设施建设	1,340.00		1,340.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市交通运输局

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
2340109	交通基础设施建设	1,340.00		1,340.00			

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

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	8,555.42	一、一般公共服务支出	33	23.30	23.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,340.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	642.67	642.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,720.00	1,720.00		
	13		十三、交通运输支出	45	8,161.57	8,161.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.08	160.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,340.00		1,340.00	
本年收入合计	27	9,895.42	本年支出合计	59	12,049.62	10,709.62	1,340.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,154.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,154.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

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

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,049.62	总计	64	12,049.62	10,709.62	1,340.00	

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：沅江市交通运输局

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	10,709.62	1,966.33	8,743.29
201	一般公共服务支出	23.30	23.30	
20107	税收事务	22.70	22.70	
2010799	其他税收事务支出	22.70	22.70	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
211	节能环保支出	642.67	7.00	635.67
21110	能源节约利用	7.00	7.00	
2111001	能源节约利用	7.00	7.00	
21199	其他节能环保支出	635.67		635.67
2119901	其他节能环保支出	635.67		635.67
213	农林水支出	1,720.00		1,720.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
21305	扶贫	1,700.00		1,700.00
2130504	农村基础设施建设	1,700.00		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	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市交通运输局

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
2140102	一般行政管理事务	1,150.62		1,150.62
2140104	公路建设	890.00		890.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,492.42		2,492.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	637.18		637.18
2140401	对城市公交的补贴	621.78		621.78
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.40		15.40
21406	车辆购置税支出	592.00		592.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	592.00		592.00
21499	其他交通运输支出	625.40		625.40
2149901	公共交通运营补助	325.40		325.40
2149999	其他交通运输支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	160.08	160.08	
22102	住房改革支出	160.08	160.08	
2210201	住房公积金	160.08	160.08	
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	
22201	粮油事务	2.00	2.00	
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00	

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：沅江市交通运输局

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	1,734.74	302	商品和服务支出	211.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.79	30201	办公费	41.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.02	30202	印刷费	33.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.96	30203	咨询费	6.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.53	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	
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	
30109	职业年金缴费	56.92	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.03	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	12.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.83	30211	差旅费	17.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	424.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	12.68	30215	会议费	9.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.40	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	3.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.48	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.40	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	11.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市交通运输局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			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

公开07表

部门：沅江市交通运输局

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
103.27		93.87	82.65	11.22	9.40	103.27		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

公开08表

部门：沅江市交通运输局

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

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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

金额单位：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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

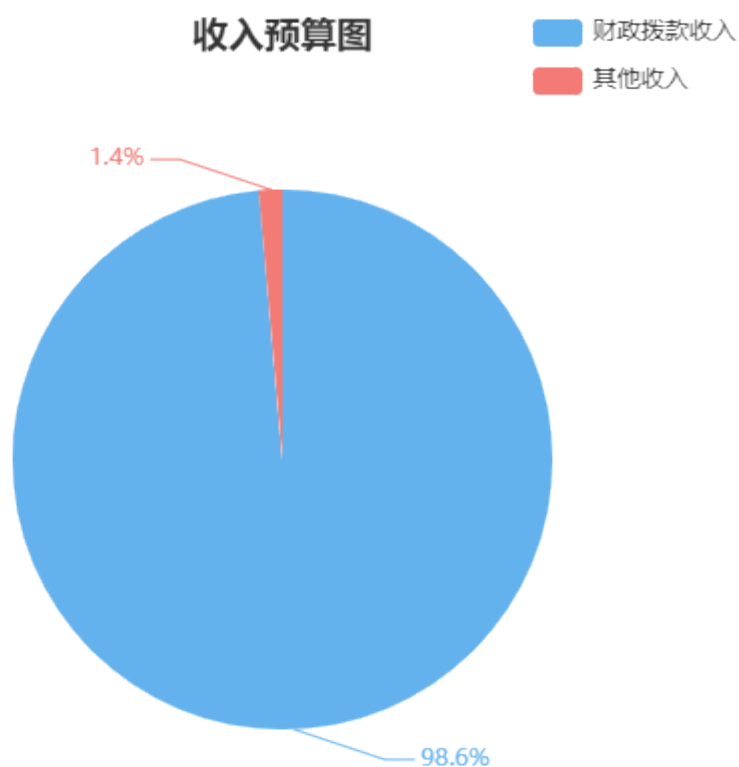
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 12359.07 万元，与上年相比减少 1944.33 万元，下降 13.59%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

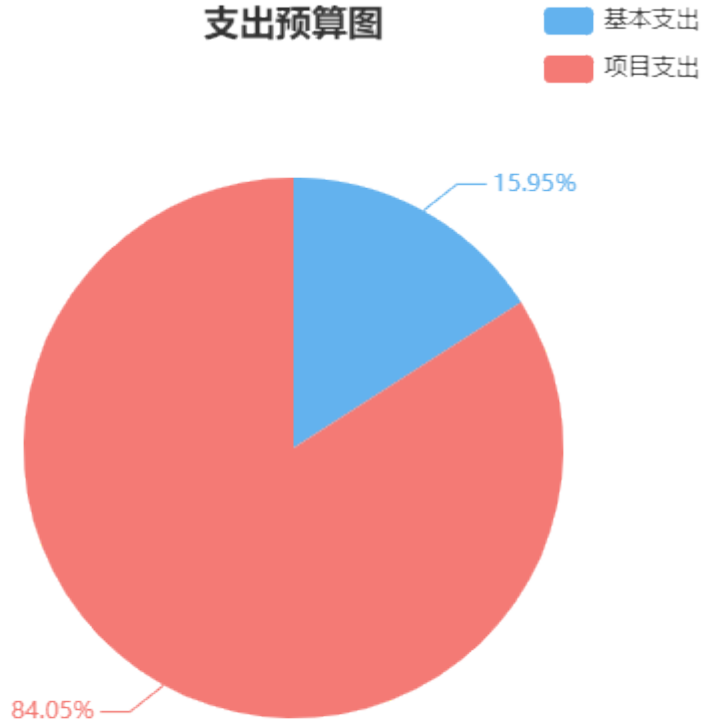
本年收入合计 10035.87 万元，其中：财政拨款收入 9895.42 万元，占 98.60%；其他收入 140.45 万元，占 1.40%。



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%；

支出预算图



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 12049.62 万元，与上年相比，增加 12049.62 万元。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 10709.62 万元，占本年支出合计的 86.65%，与上年相比，财政拨款支出增加 4345.81 万元，上升 68.29%。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 10709.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.30 万元，占比 0.22%；节能环保支出（类）

642.67 万元，占比 6.00%；农林水支出（类）1720.00 万元，占比 16.06%；交通运输支出（类）8161.57 万元，占比 76.21%；住房保障支出（类）160.08 万元，占比 1.49%；粮油物资储备支出（类）2.00 万元，占比 0.02%。

（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 10709.62 万元，完成年初预算的 544.85%，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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

3、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

4、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 1481.75 万元，支出决算为 1773.94 万元，完成年初预算的 119.72%，决算数大于预算数主要原因是：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。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1150.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

9、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 890 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

10、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 0 万元，支出决算为 2492.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

11、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 621.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

12、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 15.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

13、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村公路建设资金。

14、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 325.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

15、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 300 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

16、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%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

17、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，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：油补省统筹资金。

六、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1747.43万元，占基本支出的88.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费211.90万元，占基本支出的10.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为103.27万元，支出决算为103.27万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.03万元，上升0.32%，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93.87万元，支出决算为93.87万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相

比增加 89.39 万元，上升 1995.31%，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 9.40 万元，占 9.10%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 93.87 万元，占 90.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 9.40 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。

3、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，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。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 1340.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1340.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1340.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 218.9 万元，年初预算数 212 万元，比年初预算增加 6.90 万元，增加 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,用于开展业务培训培训,人数150人,内容为执法培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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100.00%,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100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出 0

21. 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)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反

映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 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）："反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。"

29. 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）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

31. 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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

32. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件