

# 麟游县交通运输局(汇总) 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行中省市有关交通运输工作的法律、法规、和政策、标准，拟定全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、地方铁路、民航及邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟定全县公路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划监督实施；参与物流发展规划的拟定并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城乡公共交通、出租车行业管理工作；维护管理运输行业和城乡客运行业的公平竞争秩

序；负责机动车驾培机构的管理工作；负责汽车出入境管理运输管理。

5. 负责提出全县县乡公路、地方铁路交通投资规模和方向，审核制定年度计划并监督实施；按照权限审批和核准交通投资项目；

6. 负责全县公路建设和工程质量、按期市场监督管理；负责交通运输行业安全生产和应急管理；交通运输行业信息化建设、环境保护和节能减排工作。统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

## （二）内设机构。

县交通运输局内设办公室、公路股、运输股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县交通运输部门本级（机关）
2	麟游县农村公路发展服务中心
3	麟游县道路运输服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 6 人、

事业编制 16 人，交通综合执法大队性质待定，编制人数 30 人；实有人员 31 人，其中行政 6 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县交通运输局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	17200.90	1. 一般公共服务支出	19.3
2. 政府性基金预算财政拨款	3420	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.93
		9. 卫生健康支出	14.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6181.12
		13. 交通运输支出	10907.27
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出抗疫国债安排支出	3420
<b>本年收入合计</b>	20620.90	<b>本年支出合计</b>	<b>20619.02</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	1.88
<b>收入总计</b>	<b>20620.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>20620.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门： 麟游县交通运输局（本级）      2020 年

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				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		20620.90	20620.90	0					
201	一般公共服务支出	19.30	19.30						
20113	商贸事务	7.00	7.00						
2011308	招商引资	7.00	7.00						
20132	组织事务	12.30	12.30						
2013203	机关服务	12.30	12.30						
205	教育支出	20.00	20.00						
20509	教育附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999	其他教育附加支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93						
20801	人力资源和社会保障事务	0.33	0.33						
2080101	行政运行	0.33	0.33						
20805	行政事业单位养老	37.01	37.01						
2080505	机关事业养老	22.63	22.63						
2080506	机关事业职业年金	14.38	14.38						
20899	其他社保支出	0.59	0.59						
2089901	其他社保支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	14.72	14.72						
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72						



2101101	行政单位医疗	3.83	3.83						
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61						
2101199	其他行政事业医疗	0.28	0.28						
213	农林水支出	6181.12	6181.12						
21301	农业农村	715.50	715.50						
2130199	其他农业农村	715.50	715.50						
21305	扶贫	5465.62	5465.62						
2130504	农村基础设施实施建设	5465.62	5465.62						
214	交通运输支出	10909.15	10909.15						
21401	公路水路运输	2200.05	2200.05						
2140101	行政运行	86.05	86.05						
2140104	公路建设	13.00	13.00						
2140106	公路养护	357.00	357.00						
2140110	公里和运输安全	53.00	53.00						
2140112	公路运输管理	164.00	164.00						
2140199	其他公路水路	1527.00	1527.00						
21404	成品油价格对运输补贴	68.86	68.86						
2140402	对农村客运补贴	47.82	47.82						
2140403	对出租车补贴	21.04	21.04						
21406	车辆购置税支出	8587.00	8587.00						
2140601	购置税用于公路建设	1151.00	1151.00						
2140602	购置税用于农村公路建设	436.00	436.00						
2140699	购置税其他支出	7000.00	7000.00						
21499	其他交通运输支出	53.24	53.24						

2149999	其他交通运输支出	53.24	53.24						
221	住房保障支出	18.68	18.68						
22102	住房改革支出	18.68	18.683						
2210201	住房公积金	18.68	18.68						
234	抗疫国债安排支出	3420.00	3420.00						
23401	基础设施建设	3420.00	3420.00						
2340109	交通基础设施建设	3420.00	3420.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

2020 年

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						
合计		20619.02	382.17	20236.85			
201	一般公共服务支出	19.30	19.30	0.00			
20113	商贸事务	7.00	7.00	0.00			
2011308	招商引资	7.00	7.00	0.00			
20132	组织事务	12.30	12.30	0.00			
2013203	机关服务	12.30	12.30	0.00			
205	教育支出	20.00	0.00	20.00			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2050999	其他教育附加支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00			
20801	人力资源和社会保障事务	0.33	0.33	0.00			
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00			
2080505	机关事业单位养老保险支出	22.63	22.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金支出	14.38	14.38	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089901	其他社会保障和就业	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101199	其他行政事业医疗支出	0.28	0.28	0.00			
213	农林水支出	6181.12	0.00	6181.12			
21301	农业农村	715.50	0.00	715.50			
2130199	其他农业农村支出	715.50	0.00	715.50			
21305	扶贫	5465.62	0.00	5465.62			
2130504	农村基础设施建设	5465.62	0.00	5465.62			
214	交通运输支出	10907.27	291.54	10615.73			
21401	公路水路运输	2198.17	86.05	1907.05			
2140101	行政运行	86.05	86.05	0.00			
2140104	公路建设	13.00	13.00	0.00			
2140106	公路养护	357.00	116.54	240.46			
2140110	橄榄核运输安全	53.00	53.00	0.00			
2140112	公路运输管理	162.12	22.53	139.59			
2140199	其他公路水路运输支出	1,527.00	0.00	1,527.00			
21404	成品油价改对交通补贴	68.86	0.00	68.86			
2140402	对农村客运补贴	47.82	0.00	47.82			
2140403	对出租车补贴	21.04	0.00	21.04			
21406	车辆购置税支出	8587.00	0.00	8787.00			
2140601	用于公路等基础设施建设	1151.00	0.00	1151.00			
2140602	购置税用于农村公路建设	436.00	0.00	436.00			
2140699	车辆购置税其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00			
21499	其他交通运输支出	53.24	0.42	52.82			
2149999	其他交通运输支出	53.24	0.42	52.82			
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00			

22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00			
2210201	住房公积金	18.68	18.68	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,420.00	0.00	3,420.00			
23401	基础设施建设	3,420.00	0.00	3,420.00			
2340109	交通基础设施建设	3,420.00	0.00	3,420.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	17200.90	1. 一般公共服务支出	19.30	19.30		
2. 政府性基金预 算财政拨款	3,420.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	20.00	20.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	37.93	37.93		
		9. 卫生健康支出	14.72	14.72		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	6181.12	6181.12		
		13. 交通运输支出	10907.27	10907.27		
		14. 资源勘探信息等支 出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	18.68	18.68		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债支出	3,420.00	0.00	3,420.00	
收入总计	20620.90	支出总计	20619.02	17199.02	3,420.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县交通运输局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	20620.90	本年支出合计	20619.02	17199.02	3,420.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	1.88	1.88		
一般公共预算 财政拨款	17200.90					
政府性基金预算 财政拨款	3,420.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	20620.90	支出总计	20620.90	17200.90	3,420.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		17199.02	382.17	332.91	49.26	16816.855	
201	一般公共服务支出	19.30	19.30	12.30	7.00	0.00	
20113	商贸事务	7.00	7.000	0.00	7.00	0.00	
2011308	招商引资	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	
20132	组织事务	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	
2013203	机关服务	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	
205	教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20509	教育附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2050999	其他教育附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.60	0.33	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	

213	农林水支出	6181.12	0.00	0.00	0.00	6181.12	
21301	农业农村	715.50	0.00	0.00	0.00	715.50	
2130199	其他农业农村支出	715.50	0.00	0.00	0.00	715.50	
21305	扶贫	5465.62	0.00	0.00	0.00	5465.62	
2130504	农村基础设施建设	5465.62	0.00	0.00	0.00	5465.62	
214	交通运输支出	10907.27	291.54	249.61	41.93	10615.73	
21401	公路水路运输	2198.17	291.12	249.61	41.51	1907.05	
2140101	行政运行	86.05	86.05	86.05	0.00	0.00	
2140104	公路建设	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
2140106	公路养护	357.00	116.54	110.56	5.98	240.46	
2140110	公路和运输安全	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	162.12	22.53	0.00	22.53	139.59	
2140199	其他公路水路运输支出	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1527.009	
21404	成品油价改对交通运输补贴	68.86	0.00	0.00	0.00	68.86	
2140402	对农村客运补贴	47.82	0.00	0.00	0.00	47.82	
2140403	对出租车补贴	21.04	0.00	0.00	0.00	21.04	
21406	车辆购置税支出	8587.00	0.00	0.00	0.00	8587.00	
2140601	用于公路基础设施建设	1151.00	0.00	0.00	0.00	1151.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00	
2140699	其他交通运输支出	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
21499	其他交通运输支出	53.24	0.42	0.00	0.42	52.82	
2149999	其他交通运输支出	53.24	0.42	0.00	0.42	52.82	
221	住房保障支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	18.683	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>382.17</b>	<b>332.91</b>	<b>49.26</b>	
301	工资福利支出	0.00	331.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	157.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.45	0.00	
30103	奖金	0.00	12.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	59.81	0.00	
30108	机关事业单位养老保险	0.00	22.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险	0.00	11.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	49.26	
30201	办公费	0.00	0.00	14.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.31	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.06	
30206	电费	0.00	0.00	1.35	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.62	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.96	
30213	维修费	0.00	0.00	1.55	
30226	劳务费	0.00	0.00	22.53	

30231	公务用车运行费	0.00	0.00	1.24	
30239	其他交通费	0.00	0.00	0.93	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	1.90	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.90	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

公开 07 表

编制部门：麟游县交通运输局（本）

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00
决算数	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

2020 年

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	
合计		0.00	3,420.00	3,420.00		3,420.00	0.00
234	抗疫国债安排的支出	0.00	3,420.00	3,420.00		3,420.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,420.00	3,420.00		3,420.00	0.00
2340109	交通基础设施	0.00	3,420.00	3,420.00		3,420.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：麟游县交通运输局（本级） 2020 年

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 90.72%，主要是公路改建工程预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入增加了 9818.31 万元。

2020 年支出总体情况及比上年增长 90.72%，主要是交通公共基础设施建设项目支出增加了 9818.31 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20620.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17200.90 万元，占 83.41%；政府性基金预算财政拨款收入 3420 万元，占 16.59%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20620.90 万元，其中：基本支出 382.17 万元，占 1.85%；项目支出 20236.85 万元，占 98.14%，年末结余结转 1.88 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 9818.31 万元，主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入增加 9818.31 万元。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长9818.31万元情况，主要是一般公共预算拨款增加了6398.31万元，政府性基金预算拨款增加了3420万元。

## 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说明。

2020年财政拨款支出20620.90万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了9818.31万元，增长了90.72%，主要原因是交通公共基础设施建设支出增加了9818.31万元。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为20620.90万元，支出决算为20620.90万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**商贸事务（款）招商引资（项）预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。决算数决算数与预算数持平；组织事务（款）机关服务（项）预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成预算的100%。决算数决算数与预算数持平。

2. **教育支出（类）**教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为2万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数决算数与预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（类）**人力资源和社会保障事务支

出（款）行政运行（项）预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数决算数与预算数持平；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）预算为 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成预算的 100%，机关事业单位职业年金（项）预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 100%，决算数决算数与预算数持平；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数决算数与预算数持平。

4. **卫生和健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，事业单位医疗支出（项）预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数决算数与预算数持平。

5. **农林水支出（类）**农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 715.50 万元，支出决算为 715.50 万元，扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算为 5465.62 万元，支出决算为 5465.62 万元，完成预算的 100%，决算数决算数与预算数持平。

6. **交通运输支出（类）**公路水路运输（款）行政运行（项）预算为 86.05 万元，支出决算为 86.05 万元，公路建设（项）预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，公路养护（项）预算为 357.00 万元，支出决算为 357.00 万元，公路和运输安全（项）



预算为 53.00 万元，支出决算为 53.00 万元，公路运输管理(项)预算为 162.12 万元，支出决算为 162.12 万元，其他公路水路运输支出(项)预算为 1527.00 万元，支出决算为 1527.00 万元。成品油价格改革对交通运输的补贴预算(款)对农村客运补贴(项)预算为 68.86 万元，支出决算为 68.86 万元，对出租车的补贴(项)预算为 21.04 万元，支出决算为 21.04 万元。车辆购置税支出(款)用于公路等基础设施建支出(项)预算为 1151.00 万元，支出决算为 1151.00 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出(项)预算为 436 万元，支出决算为 436 万元，车辆购置税其他支出(项)预算为 7000 万元，支出决算为 7000 万元，其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)预算为 53.24 万元，支出决算为 53.24 万元，完成预算的 100%，决算数决算数与预算数持平。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 382.17 万元，包括：人员经费支出 332.91 万元和公用经费支出 49.26 万元。

**人员经费** 332.91 万元，主要包括工资福利支出 331.01 万元，其中基本工资 157.51 万元，津补贴 27.45 万元，奖金 12.30 万元，绩效工资 59.81 万元，机关事业单位养老保险缴费 22.63 万元，职业年金缴费 14.38 万元，职工医疗保险费缴费 11.74 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 18.68 万元，医疗费

2.7 万元，其他工资福利支出 2.94 万元，对个人和家庭的补助 1.9 万元。

**公用经费** 49.26 万元，主要包括办公费 14.65 万元，印刷费 1.31 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.06 万元，电费 1.35 万元，取暖费 2.62 万元，差旅费 2.96 万元，维修（护）费 1.55 万元，劳务费 22.53 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元，其他交通费 0.93 万元，

## **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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，为公务用车运行维护费 1.24 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“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，；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 1.24 万元，；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入预算为 3420 万元，支出决算为 3420 万元，完成预算的 100%，，预算与决算持平。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 382.17 万元，支出决算为 382.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（运

政执法车)。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中 2020 年通村公路安防设施项目 1 个, 涉及资金 230 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 公交车营运补贴涉及资金 140 万元; 最后一公里项目还本付息涉及资金 910 万元, 运政执法经费 8 万元, 共涉及资金 1288 元。项目支出 1288 万元, 占预算的 100%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 2020 年通村安防设施项目绩效自评综述: 项目全年预算数 230 万元, 执行数 230 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 3 条村道安装波形护栏 7200 米, 凸透镜 7 个, 安全标志标牌 15 个, 已全部安装到位。

2. 2020 年公交车营运补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数 140 万元, 执行数 140 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年新购电动公交车 4 辆, 共有城乡公交车 20 辆, 该资金保障了城乡公交的正常运营, 方便了城乡居民安全出行。

3. 最后一公里还本付息项目绩效自评综述: 项目全年预算数 910

万元，执行数 910 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 根据融资贷款合同偿还本金 402 万元，偿还利息 508 万元，做到了按季付息按期还本的贷款约定。

4. 2020 年运政执法经费 8 万元，服务辖内容、货、维修经营业户 356 户，机动车辆 504 辆，积极开展运政执法，维护良好的道路运输行业秩序，保证道路运输市场健康向好发展。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年通村安防工程					
县级主管部门		县交通运输局		实施单位	县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	230	230	100%		
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	3条村道安装波形护栏7200米，凸面镜7块，安全标志标牌15个。			已全部安装到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	护栏7200米		7200米	7200米	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		按时完成	完成	
		成本指标	降低成本		降低	降低	
	效益 指标	经济效益 指标	助力县域经济发展		推动	推动	
		社会效益 指标	服务城乡群众		良好	良好	
		生态效益 指标	符合生态要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	适应交通发展需求		适应	适应	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度提升		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年城乡公交车补助					
县级主管部门		县交通运输局		实施单位	县交通运输局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		140	140	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年新增电动公交车4辆，城乡公交车营运车辆数达到20辆，营运线路24条，日发班次164班，为了保障城乡公交车正常运营，方便群众出行，年需财政补贴140万元。			本年新增4辆，正常营运20辆。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	新增车辆数		4	4	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		按时完成	完成	
		成本指标	降低成本		降低	降低	
	效益 指标	经济效益 指标	助力县域经济发展		推动	推动	
		社会效益 指标	服务城乡群众		良好	良好	
		生态效益 指标	符合生态要求		符合	符合	
		可持续影 响指标	适应交通发展需求		适应	适应	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度提升		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年最后一公里还本付息				
县级主管部门		县交通运输局		实施单位	县交通运输局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	910	910	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2016至2017年已建成进村最后一公里通村水泥路225条, 385公里, 覆盖7个镇66个行政村, 改善了农村群众出行条件, 推动了县域经济发展, 根据融资贷款约定按季付息按期还本			按季付息按期还本		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	还本付息	910	910	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	
		成本指标	降低成本	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展	推动	推动	
		社会效益指标	服务城乡群众	良好	良好	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	符合	
		可持续影响指标	适应交通发展需求	适应	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年运政执法经费					
县级主管部门		县交通运输局		实施单位	县交通运输局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		8	8	100%	
		其中：省级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	辖内有管理服务客、货、维修经营业户356户，机动车辆504辆，积极开展运政执法，维护良好的道路运输行业秩序，保证道路运输市场健康向好发展。			按季付息按期还本			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	执法经费		8	8	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		按时完成	完成	
		成本指标	降低成本		降低	降低	
	效益 指标	经济效益 指标	助力县域经济发展		推动	推动	
		社会效益 指标	服务道路运输经营业户		良好	良好	
		生态效益 指标	符合生态要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	适应交通发展需求		适应	适应	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度提升		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 20620.90 万元，执行数 20620.90 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：财政预算资金有力保障了交通建设项目的积极推进，使在建项目县城经北马坊至招贤公路改建工程主体完工，并通车；S306 良舍至两亭公路改建工程路基整体贯通，完成部分路面工程；竹林至天堂工业园区项目工程主体完工。城乡公交客运营运秩序良好，运政执法业务正常有序开展。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中省市有关交通运输工作的法律、法规和政策、标准,拟定全县综合交通运输发展有关意见措施;负责推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划全县公路、地方铁路、民航及邮政行业发展,建立与							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出17897.89万元,基本支出137.64万元,项目支出17760.25万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				良舍至两亭快速干道建设、竹林至园区公路建设、县城至北马坊至招贤公路建成通车、灵法高速开工。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	100		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		<5%	<5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		<20%	<20%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		<100%	<100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用,处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				完成	完成	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否”与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。