

2020年度 会同县交通运输局 部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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 单位概况

一、 部门职责

我局职能职责为：贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程

建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。负责管理县公路建设管理养护中心、县道路运输管理服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

会同县交通运输局 2019 年加挂县交通运输综合执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子。增设计划基建股与人事股，运输管理股加挂铁路股牌子，政策法规股并入行政审批服务股，调整后，县交通运输局内设办公室（应急办公室）、计划财务股（规划股）、安全股、运输管理股（科技信息和港航管理股、铁路股）、行政审批服务股（路政管理股、法规股）、计划基建股与人事股 7 个职能股室及交通战备办、农村公路建设办公室与交通规划勘测设计室等 3 个非独立核算股级机构。核定交通运输局行政编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，股级领导职数 7 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名；交通战备办全额拨款事业编制 2 名，农村公路建设办公室全额拨款事业编制 18

名，交通规划设勘测计室自收自支编 12 名。

2020 年核增专职执法副局长 2 名，下设会同县交通运输局综合行政执法大队，核定大队长 1 名，核定全额事业编制 53 名。非独立核算股级机构农村公路建设办公室更名为县农村公路建设服务中心，核定全额事业编制 18 名，撤销交通规划勘测设计室，人员编制划转至农村公路建设服务中心。

（二）决算单位构成。

2020 年部门决算公开单位构成：会同县交通运输局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：会同县交通运输局

公开 01 表
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	8163.98	一、一般公共服务支出	32	29.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	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	13.91	八、社会保障和就业支出	39	53.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1391.76
	13		十三、交通运输支出	44	4641.27
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	0.10
本年收入合计	27	8177.99	本年支出合计	58	6115.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4306.58	年末结转和结余	60	6368.73
	30			61	
总计	31	12484.57	总计	62	12484.57

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： 会同县交通运输局

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		8177.99	8164.08					13.91
201	一般公共服务支出	29.60	29.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.60	29.60					
2010308	信访事务	29.60	29.60					
205	教育支出	0.10	0.10					
20502	普通教育	0.10	0.10					
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11					
20808	抚恤	1.69	1.69					
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51.43	51.43					

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	514250.00	514250.00					
213	农林水支出	1391.76	1391.76					
21301	农业农村	246.00	246.00					
2130153	农田建设	246.00	246.00					
21303	水利	213.00	213.00					
2130313	水文测报	213.00	213.00					
21305	扶贫	932.76	932.76					
2130599	其他扶贫支出	932.76	932.76					
214	交通运输支出	6703.32	6689.41					13.91
21401	公路水路运输	5641.34	5627.43					13.91
2140101	行政运行	306.03	292.12					13.91
2140104	公路建设	77.12	77.12					
2140106	公路养护	3418.95	3418.95					
2140199	其他公路水路运输支出	1839.24	1839.24					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1000.00	1000.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1000.00	1000.00					

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
单位：万元

部门：会同县交通运输局

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		6,115.84	728.82	5387.03			
201	一般公共服务支出	29.60	29.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.60	29.60				
2010308	信访事务	29.60	29.60				
205	教育支出	0.10	0.10				
20502	普通教育	0.10	0.10				
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11				
20808	抚恤	1.69	1.69				
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51.43	51.43				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51.43	51.43				
213	农林水支出	1,391.76	7.56	1,384.20			
21301	农业农村	246.00		246.00			

2130153	农田建设	246.00		246.00			
21303	水利	213.00		213.00			
2130313	水文测报	213.00		213.00			
21305	扶贫	932.76	7.56	925.20			
2130599	其他扶贫支出	932.76	7.56	925.20			
214	交通运输支出	4,641.17	638.34	4,002.83			
21401	公路水路运输	3,579.20	405.27	3,173.93			
2140101	行政运行	306.03	306.03				
2140104	公路建设	77.12	44.47	32.65			
2140106	公路养护	1,356.80	23.97	1,332.83			
2140199	其他公路水路运输支出	1,839.24	30.79	1,808.45			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,000.00	171.10	828.90			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,000.00	171.10	828.90			
21499	其他交通运输支出	61.98	61.98				
2149999	其他交通运输支出	61.98	61.98				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.1	0.1				
23402	抗疫相关支出	0.1	0.1				
2340201	减免房租补贴	0.1	0.1				

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：会同县交通运输局

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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8163.98	一、一般公共服务支出	33	29.60	29.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	0.10	0.10		
	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	53.11	53.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1391.76	1391.76		
	13		十三、交通运输支出	45	4627.27	4627.27		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	0.10		0.10	
本年收入合计	27	8164.08	本年支出合计	59	6101.94	6101.84	0.10	
年初财政拨款结转和结余	28	4306.58	年末财政拨款结转和结余	60	6368.73	6368.73		
一般公共预算财政拨款	29	4306.58		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	12470.66	总计	64	12470.66	12470.56	0.10	

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：会同县交通运输局

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		6101.84	714.81	5387.03
205	教育支出	29.60	29.60	
20502	普通教育	29.60	29.60	
2050299	其他普通教育支出	29.60	29.60	
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53.11	53.11	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.69	1.69	
211	节能环保支出	1.69	1.69	
21199	其他节能环保支出	51.43	51.43	
2119901	其他节能环保支出	51.43	51.43	

213	农林水支出	1391.76	7.56	1384.20
21301	农业农村	246		246
2130153	农田建设	246		246
21303	水利	213		213
2130313	水文测报	213		213
21305	扶贫	932.76	7.56	
2130599	其他扶贫支出	932.76	7.56	
214	交通运输支出	4627.27		
21401	公路水路运输	3565.29		
2140101	行政运行	291.12		
2140104	公路建设	77.12		
2140110	公路养护	1356.8		
2140199	其他公路水路运输支出	1839.24		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1000		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1000		
21499	其他交通运输支出	61.98	61.98	
2149999	其他交通运输支出	61.98	61.98	

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：会同县交通运输局

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	411.11	302	商品和服务支出	294.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.78	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.82	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.12	30203	咨询费	44.47	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.81	30204	手续费	3.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.10	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	16.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.75	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	4.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.96	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.13	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	121.00	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴	2.92	30231	公务用车运行 维护费	0.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费	0.01			
			30299	其他商品和服 务支出	0.05			
人员经费合计		420.07	公用经费合计					294.74

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：会同县交通运输局

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
8.00		5.00		5.00	3.00	3.17		0.44		0.44	2.73

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：会同县交通运输局

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			0.10	0.10	0.10		
234	抗疫特别国债安排的支出		0.10	0.10	0.10		
23402	抗疫相关支出		0.10	0.10	0.10		
2340201	减免房租补贴		0.10	0.10	0.10		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：会同县交通运输局

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年度年初结余4306.58万元，本年收入8177.99万元，与上年相比，减少12390.42万元，减少60.24%，主要是因为：2020年农村公路扶贫公路项目建设进入尾声，项目建设投资较2019年减少。

2020年度年末结余6368.73万元，本年支出6115.85万元，与上年相比，减少12638.72万元，减少67.39%，主要是因为：2020年农村公路扶贫公路项目建设进入尾声，项目建设投资较2019年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8177.99万元，其中：财政拨款收入8163.98万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，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13.91万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6115.85万元，其中：基本支出728.82万元，占11.91%；项目支出5387.03万元，占88.08%；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年度年初结余4306.58万元，2020年度财政拨款收

入总计8164.09万元，与上年相比，减少12404.32万元，减少60.31%，主要是因为：2020年农村公路扶贫公路项目建设进入尾声，项目投资较2019年减少。

2020年度年末结余6368.73万元，本年财政拨款支出6101.94万元。与上年相比，减少12652.63万元，减少67.46%，主要是因为：2020年农村公路扶贫公路项目建设进入尾声，项目投资较2019年减少。

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6101.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11052.73万元，减少64.43%，主要是因为：2020年农村公路扶贫公路项目建设进入尾声，项目投资较2019年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6101.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.6万元，占0.49%；教育支出0.1万元；占0%；社会保障和就业支出53.11万元，占0.87%；农林水支出1391.76万元，占22.81%；交通运输支出4627.27万元；占75.83%；抗疫特别国债安排的支出0.1万元；占0.23%。

（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728.7万元，支出决算数为6101.84万元，完成年初预算的837.36%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务支出去年决算为0万元，本年决算为29.6万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：信访事务处理。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为0.1万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：对人员培训经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

去年决算为1.82万元，本年决算为1.69万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：遗属人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

去年决算为0万元，本年决算为51.43万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：社保缴费从2020年开始纳入单位预算，由单位自行缴费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

去年决算为0万元，本年决算为246万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：农田机耕道建设支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

去年决算为0万元，本年决算为246万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：农田机耕道建设支出。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为4.32万元，本年决算为932.76万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年新增其他扶贫项目开支。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

去年决算为226.97万元，本年决算为292.12万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：人员增加，工资津补贴较去年有所增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

去年决算为3252.64万元，本年决算为1356.8万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：2020年农村公路扶贫公路项目建设进入尾声，项目投资较2019年减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

去年决算为44.34万元，本年决算为77.12万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：公路养护支出较去年减少。

11、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）。

去年决算为116.70万元，本年决算为1839.24万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：2020年农村公路扶贫公

路项目建设进入尾声，项目投资较2019年减少。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革对交通运输的补贴其他支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为1000万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：新增成品油价格改革对交通运输城乡一体化建设。

13、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）。

去年决算为0万元，本年决算为61.98万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：年末人员年终奖金去年未计入此科目核算。

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714.81万元，其中：**人员经费420.07万元**，占基本支出的58.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费294.74万元**，占基本支出的41.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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8.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的40.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%，决算数大于预算数的主要原因是：公务接待经费预算过低，对公务接待经费实行严格控制接待标准和控制陪餐人数后，与上年相比减少0.38万元，减少13.97%，减少的主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的8.8%，决算数小于预算数的主要原因是：公车开支纳入其他交通费，一般公共预算财政拨款仅支出0.44万元。

（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2.73万元，占86.12%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.44万元，占13.88%。因公出国（境）费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.73万元，全年共接待来访团组56个、来宾305人次，主要是省市级对口业务的资金使用、绩效考核、公路建设、交通安全生产工作、隐患清零以及其他单位来我县交流学习工作经验活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.44万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费0.44万元，主要是维修费、燃油费、保险费、维修费、高速过路费、年检费等支出，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6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0.1万元；年初结转和结余0万元；支出0.1万元，其中项目支出0.1万元，用于抗疫特别国债安排的支出减免房租补贴；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294.74万元，比年初预算数减少13.96万元，降低4.74%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.49万元，人数42人，内容为

人大政协提案建议答复会议；开支培训费0万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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6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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出6115.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理。开展绩效评价的支出项目5个，涉及项目支出308.1万元，其中纳入重点绩效评价项目0个，共0万元。预算绩效管理自评分94分。取得了如下绩效：

基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的顺利完成；农村公路建设管理费主要用于完成省、市下达我县为民办实事项目，全面改善群众出行条件，加强客运市场“打非治违”和“治超治限”专项行动。渠水巫水河航道养护管理项目经费主要对各渡口工进行管理、培训，对各渡口安全情况进行实时监控，对各汽渡口进行有效规范管理，对所辖水域安全巡航、行政执法。公路工程建设质量安全监督管理费主要对全县公路建设项目安全监督及竣工验收做到安全无事故、竣工验收严格质量把关。老年人乘车项目补助使人民群众享受到了经济发展的成果依法享有的权力，体现了国家对现役军人、老年人等特殊人群的优惠政策和关爱。提升了城市形象和文明程度，推进了会同经济发展，加快了同城建设的步伐。经常性项目补助主要用于按月足额发放自收自支人员工资福利，提高自收自支人员工资福利待遇。非税收入征收成本主要上缴国有资产税费。总之，2020 年度通过全体干部职工共同努力，严格履职，按时完成各项工作任务。交通运输各项安全生产能力不断提高，经济效益得到稳定发展。我县交通运输工作得到广大人民群众满意和认可。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
8. 上年结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度，交通运输局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2020 年整体支出绩效自评如下：

一、县交通运输局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：2020 年度会同县交通运输局在编在岗干部职工共有 31 人，在交通本系统内借调工作人员 9 人，向其他单位借调工作人员 5 人，同时经县人民政府同意，聘请专业技术人员等 5 人。局机关下辖股室有办公室、计划财务股、农村公路建设办公室、交通战备办、法规股、规划设计室等 6 各股室，主要职责有负责制定全县交通计划的长远发展和年度计划的实施，国省公路、县乡农村公路、国防公路，农村通畅、通达公路的计划申报、实施、验收，渡改桥、站场建设的项目申报实施、组织实施及验收，交通系统的法规的宣传、实施，指导、检查、监督全县交通各项事业的发展。负责管理县公路管理局、县道路运输管理所、县地方海事处、县交通建设质量安全监督管理站、县城市公共客运管理办公室、县农村公路建设办公室。

主要工作任务及目标是：1、完成省、市下达我县为民办实事项目 2020 与 2021 两年提质改造任务 374 公里公里、农村公路安保任务 57.4 公里；

2、全面完成青朗大桥建设项目；

3、省“十三五”规划内通组公路建设任务为 160 公里，同时，2020 年我县克服重重困难硬化符合 25 户以上 100 人

以上自然团寨未进入省“十三五”规划通组公路 318 公里，全面改善群众出行条件，加强客运市场“打非治违”和治超治限专项行动。

二、基本情况

2020 年末局机关行政编制 8 个，在编在岗 8 人，战备办编制 2 人，在编在岗 2 人，农建办编制 18 人，在编在岗 18 人，自收自支编 1 人，在编在岗 1 人，年末实有在编在岗 29 人，提前退休 4 人，有车辆 8 台，其中公务车 1 台，项目工具车 7 台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排县交通运输局预算收入 564.54 万元，其中工资福利性支出为 221.94 万元；公用经费 36.5 万元，基本支出占预算总额的 45.8%。项目支出 306.1 万元，（其中农村公路建设管理费项目 208 万元、农村公路建设质量安全监督管理费项目 20 万元、航道养护费项目 12 万元；老年人乘车补助费项目 60 万元，经常性补助项目 6 万元，非税征收成本项目费 0.1 万元）。项目支出占预算总额的 54.2%。主要围绕城乡交通项目建设管理工作进行安排，基本能够保障县交通运输局履行主要工作职责。

2020 年度“三公经费”预算 8.8 万元，其中公务接待费 1.8 万元、公务用车购置及运行维护费 7 万元。

四、本年预算执行情况

2020 年全年实现收入 8177.99 万元，2019 年度结余项目资金 4306.58 万元，实际支出 6115.85 万元，年末结余 6368.73 万元（主要为项目正在实施阶段）。

收入方面：全年实现收入 8177.99 万元。

1、县本级年初预算拨款收入 564.54 万元，其中项目支出 306.1 万元。

2、县本级年初预算调整收入 521 万元，其中项目支出收入 378.4 万元（交通建设前期经费 200 万元、会同县高速连接线提质改造工程应急抢险治理工程进度资金 60 万元、解决农村公路建设资金 8.4 万元、城北学校师生接送经费 40 万元、交通问题顽瘴痼疾集中整治行动经费 30 万元、老年人等特殊人群免费乘坐公交车补贴经费 40 万元）；基本支出收入 142.6 万元（干部职工养老保险、医疗保险 58.96 万元、2019 年度绩效奖金 42.5 万元、提前退休人员 2019 年度绩效奖金 2 万元、扶贫队员生活补助 7.56 万元、解决青朗乡新庄村卢青云一案相关费用 29.6 万元、汽车站疫情防控检查点雇请农民工工资 1.98 万元）。

3、上级补助收入 7092.45 万元，（1）2019 年度第二批油补省统筹资金收入 1000 万元；（2）2020 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）乡镇运输服务站补助资金收入支出 120 万元；（3）2020 年第一批新增一般债务限额，自然村通水泥（沥青）路收入 1356.8 万元；（4）2020 年第三批新增债务限额（贫困村基础设施二期建设项目收入 2000 万元；（5）2020 年政府新增债券资金收入 700 万元；（6）2020 年第三批新增一般债务限额 320 万元；（7）2020 年抗疫国债资金（直达资金）承租行政事业单位生产经营用房租金减免收入 0.08 万元；（8）下达 2020 年第四批交通运输事业发展专项资金（会同县城 S342 洒口村-G209 万茶园公路）收

入 969 万元；（9）关于下达第一批路网有效衔接项目省级补助资金（会同县城 S342 洒口村-G209 万茶园公路）收入 626.57 万元。

支出方面：全年实际支出为 6115.85 万元。

（一）基本支出 401.04 万元，占全年总收入额的 4.9%，其中年中预算调整收入支出 142.6 万元。

1、工资性支出 364.54 万元，占全年收入总额的 4.45%，其中基本工资 99.78 万元，津补贴 79.82 万元，奖金 68.8 万元，伙食补助 18.8 万元，养老保险 41.16 万元，医疗保险 17.8 万元，其他社会保障 6.8 万元，青朗乡新庄村卢青云一案相关费用支出 29.6 万元、汽车站疫情防控检查点雇请农民工工资 1.98 万元。

2、日常公用经费支出 36.5 万元，占全年收入总额的 0.45%，其中（1）办公费 10.08 万元，（2）印刷费 3.74 万元，（3）水费 0.81 万元，（4）电费 3.73 万元，（5）邮电费 0.8 万元，（6）维修（护）费 4.36 万元，（7）会议费 0.49 万元，（8）公务接待费 1.79 万元，（9）公务用车运行维护费 1.35 万元，（10）差旅费 9.35 万元。

（二）项目支出 5714.81 万元。占全年收入总额的 69.88%。

县本级支出 684.5 万元，其中年初预算安排项目经费 306.1 万元，占全年总收入额的 3.74%。年中预算调整收入支出 378.4 万元，占全年收入的 4.63%。

1、农村公路建设项目管理 208 万元；

2、农村公路建设质量安全监督管理费 20 万元；

- 3、航道养护 12 万元；
- 4、经常性补助 6 万元；
- 5、老年人乘车补助 60 万元；
- 6、非税收入征收成本 0.1 万元。

7、县本级年中预算调整项目收入支出 378.4 万元(其中交通建设前期经费支出 200 万元、会同县高速连接线提质改造工程应急抢险治理工程进度资金支出 60 万元、农村公路建设资金支出 8.4 万元、城北学校师生接送经费支出 40 万元、交通问题顽瘴痼疾集中整治行动经费支出 30 万元、老年人等特殊人群免费乘坐公交车补贴经费支出 40 万元)。

4、上级补助收入项目支出 5030.21 万元，占全年收入总额的 61.51%。(1) 2020 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)乡镇运输服务站补助资金收入支出 120 万元；(2) 2020 年第一批新增一般债务限额，自然村通水泥(沥青)路收入支出 1356.8 万元；(3) 2020 年第三批新增债务限额(贫困村基础设施二期建设项目收入支出 2000 万元；(4) 2020 年政府新增债券资金收入支出 700 万元；(5) 2020 年第三批新增一般债务限额支出 320 万元；(6) 2020 年抗疫国债资金(直达资金)承租行政事业单位生产经营用房租金减免收入 0.08 万元；(7) 会同县城 S342 洒口村-G209 万茶园公路收入支出 533.33 万元。

“三公”经费控制情况：2020 年度“三公经费”预算总额 8.8 万元，比 2019 年的“三公经费”减少 3.8 万元。没有因公出国(境)人员，公务接待年初预算安排 1.8 万元，实际支出 1.79 万元，公务接待费占年初预算安排数 20.45%，

公务用车购置及运行维护费年初预算安排 7 万元，实际支出 1.35 万，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数 79.55%。

政府采购方面：全年通过政府采购支出 0 元。

财务管理方面：财务管理方面：会同县交通运输局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委县政府确定的公路建设目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、县交通运输局工作目标履职情况

2020 年我局坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，提高财政资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，着力农村扶贫基础设施建设：

（一）交通项目工程建设情况

1. 农村通组公路建设情况

省“十三五”规划内通组公路建设任务为 160 公里，截至目前，160 公里建设任务已全面完成。为改善人民群众出行条件，打通脱贫致富“最后一公里”，在全县 25 户以上

100 人以上自然团寨已达到通达条件的基础上，2020 年完成计划外通组公路 135 公里。

2. 窄路加宽（提质改造）建设情况

2020 年农村公路提质改造任务 170 公里，完成 170 公里，完成目标任务的 100%。

3. 安保工程建设情况

2020 年安保计划任务 378.11km，完成 385km，占计划数的 101.8%。

4. 渡改桥项目建设情况

青朗渠水大桥位于会同县青朗乡，桥梁全长 660.309m，桥宽 9.5m，工程总投资 1702.3509 万元。该项目正有序施工，下部构造已全部完工，7 跨 T 梁全部吊装完成，已进行桥面工程铺装。为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。2020 年我局发挥交通部门的职能作用，较好地完成了各项工作，得到了群众的认可。

（二）是依法行政工作不断规范。

主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式等信息，促使各项执法工作在阳光下进行，接受社会监督。严格执行许可法规定的程序和期限，做到尽量简化程序和压缩审批时间。

（三）安全生产不断强化。

健全并落实“单位主体、党政同责和一岗双责”责任体系，做到公路安全保畅和安全生产工作列入目标管理。强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督

导和内业资料为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等特殊时段的安全工作，深入开展重要路段的安全专项治理，积极参加县委县政府组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善抗险、抢险等各种应急预案，并认真做好冰冻灾害和水毁灾害的应急抢险，有效防范安全事故，确保道路畅通。

六、绩效自评结论

经自评，2020 年度我部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为 96 分。