榆林市绥德县交通运输局**2020年部门决算**

**保密审查情况：已审**

**部门主要负责人审签情况：已审**

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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策和规定，推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、承担全县公路、水路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责出租汽车、城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作。

4、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议，按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

 5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

 6、承担国防动员和交通战备工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

7、负责全县水路交通安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作。实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

 8、负责实施交通行业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步。

 9、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 10、负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

 11、联系中省市交通运输单位驻绥机构。

 12、承办县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

本部门共有3个下属事业单位，分别是绥德县交通运输事业发展中心、绥德县农村公路养护站、绥德县交通运输综合执法大队。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位。

**2020年交通系统单位构成**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
|  | **合计** |
| 1 | 绥德县交通运输局（部门本级） |
| 2 | 绥德县交通运输事业发展中心 |
| 3 | 绥德县农村公路养护站 |
| 4 | 绥德县交通运输综合执法大队 |

**三、部门人员情况**

截止2020年年底交通系统总编制 161名，其中行政编制6名，事业编制155名； 实有人员217人，其中行政14人、事业203人，无离退休人员（移交社保中心）。

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 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 绥德县交通运输局 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 | 8,928.94 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  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 |  |
| 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 | 254.57 |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  53.6 |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 | 8432 |
|  |  |  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 | 188.76 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 8,928.94 | **本年支出合计** | 8928.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 8,928.94 | **支出总计** | 8928.94 |

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**

**编制部门： 绥德县交通运输局 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** |  | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 8,928.94 | 8,928.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 254.57 | 254.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.35 | 182.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.22 | 72.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.6 | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.6 | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51.4 | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8432 | 8432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7653.27 | 7653.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 200.48 | 200.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 4896.75 | 4896.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 1184.97 | 1184.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 209.4 | 209.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 1161.67 | 1161.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 778.73 | 778.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 778.73 | 778.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 188.76 | 188.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.76 | 188.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 |  |  |  |  |  |  |  |

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： 绥德县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 8928.94 | 3217.19 | 5711.75 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 254.57 | 254.57 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.35 | 182.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.6 | 53.6 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.6 | 53.6 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.2 | 2.2 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51.4 | 51.4 | 0.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2720.25 | 2720.25 | 5711.75 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1956.52 | 1956.52 | 5696.75 |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 200.48 | 200.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 0.00 | 0.00 | 4896.75 |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 438.97 | 438.97 | 746 |  |  |  |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 199.36 | 199.36 | 10.04 |  |  |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 1117.71 | 1117.71 | 43.96 |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 763.73 | 763.73 | 15 |  |  |  |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 763.73 | 763.73 | 15 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：绥德县交通运输局 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 8928.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 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 | 254.57 | 254.57 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 62.13 | 62.13 |  |
|  |  | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 | 8432 | 8432 |  |
|  |  | 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 | 188.76 | 188.76 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 8928.94 | **本年支出合计** | 8928.94 | 8928.94 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 8928.94 | **支出总计** | 8928.94 | 8928.94 |  |

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：绥德县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 8928.94 | 3217.19 | 3144.69 | 72.5 | 5711.75 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 254.57 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.35 | 188.76 | 182.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.22 | 75.83 | 72.22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.2 | 14.39 | 2.2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51.4 | 47.75 | 51.4 | 0.00 | 0.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2720.25 | 2,823.04 | 2647.75 | 72.5 | 5711.75 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1956.52 | 1,964.83 | 1884.02 | 72.5 | 5696.75 |  |
| 2140101 |  行政运行 | 200.48 | 178.41 | 175.68 | 24.8 | 0.00 |  |
| 2140104 |  公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4896.75 |  |
| 2140106 |  公路养护 | 438.97 | 439.92 | 436.51 | 2.46 | 746 |  |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 199.36 | 185.76 | 188.12 | 11.24 | 10.04 |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 1117.71 | 1,038.28 | 1083.71 | 34 | 43.96 |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 763.73 | 858.21 | 763.73 | 0.00 | 15 |  |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 763.73 | 858.21 | 763.73 | 0.00 | 15 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 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：绥德县交通运输局 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** |
| **合计** | 3,217.19 | 3144.69 | 72.5 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 2359.86 | 2359.86 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 924.25 | 924.25 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 38.2 | 38.20 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 313.19 | 313.19 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 459.69 | 459.69 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.19 | 187.19 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 72.22 | 72.22 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.77 | 48.77 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 0.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |  |
| 30201 |  办公费 | 16.59 | 0.00 | 16.59 |  |
| 30202 |  印刷费 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |  |
| 30206 |  电费 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |  |
| 30211 |  差旅费 | 12 | 0.00 | 12 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |  |
| 30216 |  培训费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |  |
| 30225 |  专用燃料费 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.41 | 0.00 | 7.41 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 784.83 | 784.83 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 784.83 | 784.83 | 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：绥德县交通运输局 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 | 7 | 8 |
| **预算数** | 7.77 | 0.00 | 0.36 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.22 |
| **决算数** | 7.77 | 0.00 | 0.36 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.22 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：绥德县交通运输局 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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2020年度本年收入合计8928.94万元，较上年下降237.02万元，下降2.5%，主要原因是专项农村公路建设收入下降，专项农村公路建设补助下降。

（2）2020年度本年支出合计8928.94万元，比上年下降237.02万元，原因同上。

二、收入决算情况说明

　2020年度收入收入合计8928.94万元，全部是财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计8928.94万元，其中 : 基本支出3217.19万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的36.03%；项目支出5711.75万元，是为完成特定的交通工作任务或交通事业发展目标，在基本预算支出之外，专项转移支付安排的支出。主要包括农村公路建设、公路养护、公路和运输安全等专项业务支出，占总支出的63.97%。

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8928.94万元，比上年下降237.02万元,主要原因是专项农村公路建设项目下降。

2020年财政拨款支出8928.94万元，比上年下降237.02 万元，原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款收入8928.94万元，比上年下降237.02万元,主要原因是专项农村公路建设项目下降。

2020年财政拨款支出8928.94万元，比上年下降237.02 万元，原因同上。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 1**、一般公共预算财政拨款支出情况**（按功能分类科目说明）

2020年度一般公共预算支出 8928.94万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出 254.57万元(主要是养老金和职业年金)、医疗卫生与计划生育支出53.6万元（主要是职工医疗保险缴费）、交通运输支出 8649.63万元(主要是行政事业单位人员经费、基本运行费、农村公路建设、农村公路养护、公路和运输安全、公路运输管理等)、住房保障支出 188.76万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。

**2、一般公共预算财政拨款基本支出情况**（按经济分类科目说明）

2020 年当年一般公共预算财政拨款基本支出支出 3217.19万元（人员支出3144.69万元，公用经费72.5万元），其中：工资福利支出（301）2386.34万元，商品和服务支出（302）72.5万元，对个人和家庭补助支出（303）784.83万元。主要是用于保障机构正常运转和日常工作需要。

1. 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

2020年“三公”经费实际支出7.77万元，其中：出国费0万元，公务用车运行维护费7.41万元，公务车辆购置费0万元，接待费0.36万元。2020年“三公”经费支出较上年基本持平，主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。其中：

　　（1）公务用车运行维护费用支出情况

　　车辆运行费7.41万元，较上年下降1.6万元。

1. 公务接待费支出情况

　　公务接待费0.36万元，较上年减少0.07万元，下降16.2%，全年接待6批次，98人次。

2、本部门2020年无会议费支出。

3、本部门2020年培训费支出0.22万元.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

2020年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款8928.94万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

**（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，共计项目83个，涉及财政资金5711.75万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目60个，占全部项目的72%；良好的项目20个，占全部项目的24%；一般的项目3个，占全部项目的4%。通过通村公路项目的实施。发现的问题及原因：内业资料不够细致。下一步改进措施：进一步完善通村公路建设的内业资料。

十、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为3217.19万元，支出决算为3217.19万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。（如不涉及，文字说明“本部门2020年无政府采购支出。”）

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

1、截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，价值176.2万元；单价20万元以上的设备0台（套）。纳入本部门固定资产期末账面数原值394.6万元，累计折旧0万元，净值394.6万元，其中：土地、房屋及构筑物112.26万元，占固定资产的28.45%；通用设备210.3万元，占53.29%；专用设备15.5万元，占3.92%；文物和陈列品0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物56.54万元，占14.34%。

、2、2020年本部门未购置车辆；未购置单价 20 万元以上的设备。

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。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

|  |
| --- |
| 2020年交通运输系统决算公开报表 |
|  **部门名称：绥德县交通运输局（汇总）** |
|  **保密审查情况：已审查** |
|  **部门主要负责人审签情况：已审签** |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 01表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局（汇总） | 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 | 8,928.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 254.57 |
| 　 | 　 | 9、卫生健康支出 | 53.60 |
| 　 | 　 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 12、农林水支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 13、交通运输支出 | 8,432.00 |
| 　 | 　 | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 16、金融支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 19、住房保障支出 | 188.76 |
| 　 | 　 | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 8,928.94 | **本年支出合计** | 254.57 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 8,928.94 | **支出总计** | 8,928.94 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局 | 绥德县交通运输局（汇总） |  |  | 2020年 |  |  |  |  | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 合计 | 8,928.94 | 8,928.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 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 | 182.35 | 182.35 | 0.00 | 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 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,432.00 | 8,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,653.27 | 7,653.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 |  行政运行 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  公路建设 | 4,896.75 | 4,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 1,184.97 | 1,184.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 209.40 | 209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 1,161.67 | 1,161.67 | 0.00 | 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 | 778.73 | 778.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 778.73 | 778.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局 | 绥德县交通运输局（汇总） |  | 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 | 8,928.94 | 3,217.19 | 5,711.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 254.57 | 254.57 | 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 | 182.35 | 182.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,432.00 | 2,720.25 | 5,711.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,653.27 | 1,956.52 | 5,696.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 |  行政运行 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  公路建设 | 4,896.75 | 0.00 | 4,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 1,184.97 | 438.97 | 746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 209.40 | 199.36 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 1,161.67 | 1,117.71 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 778.73 | 763.73 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 778.73 | 763.73 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 04表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局（汇总） | 2020年 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 8,928.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 　 | 　 | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 8、社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 | 0.00 |
| 　 | 　 | 9、卫生健康支出 | 62.13 | 62.13 | 0.00 |
| 　 | 　 | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 13、交通运输支出 | 8,432.00 | 8,432.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 19、住房保障支出 | 188.76 | 188.76 | 0.00 |
| 　 | 　 | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 8,928.94 | **本年支出合计** | 8,928.94 | 8,928.94 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 8,928.94 | **总计** | 8,928.94 | 8,928.94 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局  | 绥德县交通运输局（汇总） |  |  | 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 |
|
|
| 合计 | 3,217.19 | 3,217.19 | 3,144.69 | 72.50 | 5,711.75 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.57 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 254.57 | 254.57 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.35 | 182.35 | 182.35 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,432.00 | 2,720.25 | 2,647.75 | 72.50 | 5,711.75 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,653.27 | 1,956.52 | 1,884.02 | 72.50 | 5,696.75 | 　 |
| 2140101 |  行政运行 | 200.48 | 200.48 | 175.68 | 24.80 | 0.00 | 　 |
| 2140104 |  公路建设 | 4,896.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.75 | 　 |
| 2140106 |  公路养护 | 1,184.97 | 438.97 | 436.51 | 2.46 | 746.00 | 　 |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 209.40 | 199.36 | 188.12 | 11.24 | 10.04 | 　 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 1,161.67 | 1,117.71 | 1,083.71 | 34.00 | 43.96 | 　 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 778.73 | 763.73 | 763.73 | 0.00 | 15.00 | 　 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 778.73 | 763.73 | 763.73 | 0.00 | 15.00 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 　 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  | 06表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局 | 绥德县交通运输局（汇总） |  | 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 |
|
| 合计 | 3,217.19 | 3,144.69 | 72.50 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,359.86 | 2,359.86 | 0.00 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 924.25 | 924.25 | 0.00 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 313.19 | 313.19 | 0.00 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 459.69 | 459.69 | 0.00 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.77 | 48.77 | 0.00 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 16.59 | 0.00 | 16.59 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 　 |
| 30206 |  电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 　 |
| 30211 |  差旅费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 　 |
| 30213 |  维修(护)费 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 　 |
| 30216 |  培训费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 　 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 　 |
| 30225 |  专用燃料费 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 　 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 　 |
| 30239 |  其他交通费用 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 784.83 | 784.83 | 0.00 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 784.83 | 784.83 | 0.00 | 　 |

|  |
| --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07表 |
| 编制部门：绥德县交通运输局（汇总） |  | 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 | 7 | 8 |
| 预算数 | 7.77 | 0.00 | 0.36 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.22 |
| 决算数 | 7.77 | 0.00 | 0.36 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.22 |