

2020 年度
南阳市卧龙区交通运输局决算

二〇二一年十月十六日

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全区物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；

负责全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

(十一)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

交通运输局本级内设机构 5 个，包括：综合办公室（财务审计股）、规划建设股、运输管理和法治股（行政审批服务）、安全监督和应急股、人事股（退役军人服务站）。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区交通运输局决算包括：局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位具体是：

1. 南阳市卧龙区交通运输局本级
2. 卧龙区公路质量检测中心
3. 卧龙区道路运输管理局
4. 卧龙区交通运输执法局
5. 卧龙区农村公路管理所
6. 卧龙区地方海事处
7. 卧龙区交通基本建设工程质量监督站

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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	5,686.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,155.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	47.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	34.39	八、社会保障和就业支出	39	212.70
	9		九、卫生健康支出	40	66.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,155.93
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,210.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,924.55	本年支出合计	58	9,907.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9.73
年初结转和结余	29	1,021.77	年末结转和结余	60	1,028.69
	30			61	
总计	31	10,946.33	总计	62	10,946.33

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：南阳市卧龙区交通运输局

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		9,924.55	9,842.46	0.00	47.70	0.00	0.00	34.39
208	社会保障和就业支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	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	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,155.93	4,155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,155.93	4,155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,155.93	4,155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,227.53	5,145.43	0.00	47.70	0.00	0.00	34.39
21401	公路水路运输	4,420.03	4,337.93	0.00	47.70	0.00	0.00	34.39
2140101	行政运行	3,154.18	3,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
2140104	公路建设	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	244.27	196.57	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	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：南阳市卧龙区交通运输局

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		9,907.91	3,191.60	6,716.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	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	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,210.88	2,850.50	2,360.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,958.70	2,850.50	1,108.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,696.39	2,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	234.54	92.94	141.60	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	153.87	0.00	153.87	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	275.83	0.00	275.83	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	822.48	0.00	822.48	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	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：南阳市卧龙区交通运输局

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	5,686.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,155.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	212.70	212.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.60	66.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,145.81	5,145.81	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	61.80	61.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,842.46	本年支出合计	59	9,842.84	5,686.91	4,155.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,021.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,020.73	1,020.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,021.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,863.58	总计	64	10,863.58	6,707.65	4,155.93	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

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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		5, 686. 91	3, 126. 53	2, 560. 38
208	社会保障和就业支出	212. 70	212. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	174. 74	174. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 01	36. 01	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 96	25. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 77	112. 77	0. 00
20808	抚恤	18. 72	18. 72	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 72	18. 72	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	19. 24	19. 24	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	19. 24	19. 24	0. 00
210	卫生健康支出	66. 60	66. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 60	66. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 76	9. 76	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 83	56. 83	0. 00
213	农林水支出	200. 00	0. 00	200. 00
21305	扶贫	200. 00	0. 00	200. 00
2130504	农村基础设施建设	200. 00	0. 00	200. 00

214	交通运输支出	5,145.81	2,785.43	2,360.38
21401	公路水路运输	3,893.64	2,785.43	1,108.20
2140101	行政运行	2,696.39	2,696.39	0.00
2140104	公路建设	930.00	0.00	930.00
2140112	公路运输管理	36.60	0.00	36.60
2140131	海事管理	34.07	34.07	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.57	54.97	141.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	429.70	0.00	429.70
2140402	对农村道路客运的补贴	153.87	0.00	153.87
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	275.83	0.00	275.83
21499	其他交通运输支出	822.48	0.00	822.48
2149901	公共交通运营补助	60.00	0.00	60.00
2149999	其他交通运输支出	762.48	0.00	762.48
221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	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

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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	2,896.67	302	商品和服务支出	80.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,075.18	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	541.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	481.29	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.32	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.98	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.67	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.33	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.10	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	2.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.76	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.41	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.86	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.43	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	10.12	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	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	15.98	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	6.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.82			
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		3,044.24	公用经费合计					82.29

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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
73.84	0.00	73.84	32.61	41.23	0.00	69.00	0.00	69.00	32.61	36.39	0.00

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：南阳市卧龙区交通运输局

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		0.00	4,155.93	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,155.93	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,155.93	4,155.93	0.00	4,155.93	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,155.93	4,155.93	0.00	4,155.93	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。

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、支入总计均为 10946.33 万元，与 2019 年度相比收、支总计均增加 2231.33 万元，增加 25.60%。主要原因是：项目支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9924.55 万元，其中：财政拨款收入 9842.46 万元，占 99.17%；事业收入 47.70 万元，占 0.48%；其他收入 34.39 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9907.91 万元，其中：基本支出 3191.60 万元，占 32.21%；项目支出 6716.31 万元，占 67.79%。

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、支总计均为 10863.58 万元，与 2019 年度相比财政拨款收、支均增加 2577.68 万元，增加 31.11%。主要原因是：项目支出较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5686.91 万元，占本年支出合计的 57.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1514.12 万元，下降 21.03%。主要原因是：项目支出资金渠道改变。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出:5686.91 万元,
主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)212.70 万元,占 3.74%;

卫生健康支出(类)66.60 万元,占 1.17%;

农林水支出(类)200.00 万元,占 3.52%;

交通运输支出(类)5145.81 万元,占 90.49%;

住房和保障支出(类)61.8 万元,占 1.09%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
5686.91 万元,支出决算为 5686.91 万元,完成年初预算的
100%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 36.01
万元,支出决算为 36.01 万元,完成年初预算的 100.00%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 25.96 万元,支
出决算为 25.96 万元,完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预
算为 112.77 万元,支出决算为 112.77 万元,完成年初预算
的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.83 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2696.39 万元，支出决算为 2696.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 930.00 万元，支出决算为 930.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 36.60 万元，支出决算为 36.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 34.07 万元。

13、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 196.57 万元，支出决算为 196.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 153.87 万元，支出决算为 153.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

15、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 275.83 万元，支出决算为 275.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

16、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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17、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 762.48 万元，支出决算为 762.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

18、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 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3126.53 万元。其中：人员经费 3044.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.84 万元，支出决算为 69.00 万元，完成预算的 93.45%。主要原因是下属执法单位购置执法车辆，车辆运行维护费用跨年结算。

支出决算与 2019 年相比增加 323.83%，主要原因是下属执法单位购置执法车辆，车辆运行维护费用跨年结算。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费支出决算 32.61 万元，完成预算的 44.16%，占 47.26%；公务用车运行费支出决算 36.39 万元，完成预算的 49.28%，占 52.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 73.84 万元，支出决算为 69.00 万元，完成预算的 93.45%，年初预算数与决算数产生差异的原因是减少公务出行。其中：

公务用车购置支出 32.61 万元，购置车辆 2 辆。主要是下属执法单位购置执法车辆。

公务用车运行支出 36.39 万元，主要用于下属二级单位执法车辆加油及维修。2020 年期末，我系统共有车辆 59 辆，其中财政拨款开支的公务用车保有量为 57 辆，另 2 辆系自收自支单位质检中心自有收入开支。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内

来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9907.91 万元，其中人员经费支出 3044.24 万元，公用经费支出 82.29 万元；支出项目共 10 个，支出金额 6716.31 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1386 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达到 100.00%，自评结果均在 95.00%以上。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4155.93 万元，支出决算为 4155.93 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村公路危桥建设、养护及安防工程。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 82.29 万元，支出决算为 82.29 万元，完成年初预算的 100.00%。较上年度增加 4.56%，原因是下属执法单位购置执法车辆及运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 119.28 万元，其中：政府采购货物支出 115.78 万元、政府采购工程支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 60.68 万元，占政府采购支出总额的 50.87%，其中：授予小微企业合同金额 7.28 万元，占政府采购支出总额的 6.10%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 59 辆，其中：执法执勤用车 53 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金