

2020年度
郟县交通运输局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郟县交通运输局概况

- 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 邾县交通运输局概况

一、部门职责

郟县交通运输局贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规及方针、政策。承担全县公路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；承担全县公路、水路的建设养护和监督管理；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

二、机构设置

郟县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、行政审批服务股、综合规划和建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理和安全监督股、科技信息股。另设有4个事业单位和2个企业单位。

从决算单位构成看，郟县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 郟县交通运输局本级
2. 郟县公路管理局
3. 郟县交通运输执法局
4. 郟县道路运输管理局
5. 郟县农村公路管理所

第二部分 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

部门：郟县交通运输局

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	9614.89	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	1872.46	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	131.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1693.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6974.87
	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	133.59
	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	11487.35	本年支出合计	58	8933.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2620.30	年末结转和结余	60	5174.42
	30			61	
总计	31	14107.65	总计	62	14107.65

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。

2020年度收入决算表

公开02表

部门：郑县交通运输局

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		11487.35	11487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1693.46	1693.46	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	1693.46	1693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	643.46	643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9372.99	9372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7022.99	7022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2573.00	2573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	718.24	718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安 全	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	924.38	924.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	1778.86	1778.86	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的 补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客 运的补贴	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补 贴	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改 革补贴其他支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1621.00	1621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用 于农村公路建设 支出	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其 他支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排 的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

部门：郑县交通运输局

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		8933.23	4140.42	4792.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.31	77.43	53.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1693.46	0.00	1693.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1693.46	0.00	1693.46	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	643.46	0.00	643.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6974.87	3929.40	3045.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5329.06	3929.40	1399.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1187.28	0.00	1187.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	319.33	206.83	112.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	924.38	864.38	60.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1869.56	1829.68	39.88	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	449.47	0.00	449.47	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	247.45	0.00	247.45	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革 补贴其他支出	165.35	0.00	165.35	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他 支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的 支出	1099.14	0.00	1099.14	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费 安排的支出	1099.14	0.00	1099.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邾县交通运输局

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	9614.89	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	1872.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.31	131.31	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	1693.46	0.00	1693.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6974.87	5875.73	1099.14	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	133.59	133.59	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	11487.35	本年支出合计	59	8933.23	6140.63	2792.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2620.30	年末财政拨款结转和结余	60	5174.42	4995.42	179.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1521.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1099.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14107.65	总计	64	14107.65	11136.05	2971.60	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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：郑县交通运输局

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		6140.63	4140.42	2000.21
210	卫生健康支出	131.31	77.43	53.88
21004	公共卫生	53.88	0.00	53.88
2100499	其他公共卫生支出	53.88	0.00	53.88
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00
214	交通运输支出	5875.73	3929.40	1946.33
21401	公路水路运输	5329.06	3929.40	1399.66

2140101	行政运行	228.34	228.34	0.00
2140104	公路建设	1187.28	0.00	1187.28
2140106	公路养护	319.33	206.83	112.50
2140110	公路和运输安全	795.11	795.11	0.00
2140112	公路运输管理	924.38	864.38	60.00
2140131	海事管理	5.06	5.06	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1869.56	1829.68	39.88
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	449.47	0.00	449.47
2140401	对城市公交的补贴	36.67	0.00	36.67
2140402	对农村道路客运的补贴	247.45	0.00	247.45
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	165.35	0.00	165.35
21406	车辆购置税支出	97.20	0.00	97.20
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.00	0.00	55.00
2140699	车辆购置税其他支出	42.20	0.00	42.20
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郟县交通运输局

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	2755.87	302	商品和服务支出	1090.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1471.54	30201	办公费	68.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.64	30202	印刷费	26.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.43	30203	咨询费	0.25		资本性支出	146.64
30106	伙食补助费	74.23	30204	手续费	0.01	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	253.10	30205	水费	0.87	31006	办公设备购置	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.88	30206	电费	35.55	31007	专用设备购置	140.00
30109	职业年金缴费	49.97	30207	邮电费	5.29	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.67	30208	取暖费	0.00	31009	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.04	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.92	30211	差旅费	145.83	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.35	30213	维修（护）费	89.60	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.55	30214	租赁费	217.29	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.02	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.22	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.60	31099	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	132.52	312	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	26.66	30224	被装购置费	0.00	31201	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	93.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.78	30226	劳务费	42.88	31204	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.07	30227	委托业务费	0.00	399	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39906	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	29.76	39907	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	19.69	39908	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.77	39999		0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	124.26			
人员经费合计		2902.89	公用经费合计					1237.53

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：郟县交通运输局

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
90.27	0.00	82.90	0.00	87.17	3.10	21.29	0.00	19.69	0.00	19.69	1.60

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”经费年初预算数，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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郑县交通运输局

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		1099.14	1872.46	2792.60	0.00	2792.60	179.00
212	城乡社区支出	0.00	1693.46	1693.46	0.00	1693.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	1693.46	1693.46	0.00	1693.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	643.46	643.46	0.00	643.46	0.00
214	交通运输支出	1099.14	179.00	1099.14	0.00	1099.14	179.00
21462	车辆通行费安排的支出	1099.14	179.00	1099.14	0.00	1099.14	179.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1099.14	179.00	1099.14	0.00	1099.14	179.00

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、支总计均为14107.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少4094.19万元，下降22.49%。主要原因是项目资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11487.35万元，其中：财政拨款收入 11487.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8933.23万元，其中：基本支出4140.42万元，占46.35%；项目支出4792.81万元，占53.65%。

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14107.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4074.81万元，下降22.41%。主要原因是项目资金收入、支出减少。

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 6140.63万元，占本年支出合计的43.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1303.74万元，下降17.51%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6140.63万元，主要用于以下方面：卫生健康支出131.31万元，占2.14%；交通运输支出5875.73万元，占95.68%；住房保障支出133.59万元，占

2.18%。

（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4700.78万元，支出决算为6140.63万元，完成年初预算的130.63%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度由疫情公共突发事件，财政部门追加拨付交通疫情卡点资金。

2. 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9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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194.42万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的34.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险没有缴纳。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为350.84万元，支出决算为228.34万元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分工资没有及时支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1187.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初没有纳入预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为319.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初没有纳入预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为1382.31万元，支出决算为795.11万元，完成年初预算的57.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分相关工作没有开展。

8. 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1487.53万元，支出决算为924.38万元，完成年初预算的62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分相关工作没有开展。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的40.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费拨付时变更了支出类款项。

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867.00万元，支出决算为1869.56万元，完成年初预算的215.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费拨付时变更了支出类款项。

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0.00万元，支出决算为36.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是上级转移支付专项资金年初没有纳入预算。

12. 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0.00万元，支出决算为247.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付专项资金年初没有纳入预算。

13. 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0.00万元，支出决算为165.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付专项资金年初没有纳入预算。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税支出用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付专项资金年初没有纳入预算。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付专项资金年初没有纳入预算。

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133.58万元，支出决算为133.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员住房公积金基数上浮。

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4140.42万元。

其中：人员经费2902.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1237.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、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、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90.27万元，支出决算为21.29万元，完成预算的23.58%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.69万元，完成预算的22.59%，占92.48%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的51.61%，占7.52%。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为87.17万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的22.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为19.69万元。主要用于主要用于交通运输执法局和道路运输服务中心车辆运行以及公路局和农村所日常道路维护车辆运行。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费年初预算为3.10万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的51.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要原因是我单位没有此项接待业务。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出1.60万元。主要用于公路建设观摩、工作检查等工作餐。2020年共接待国内来访团组72个、来宾320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。

根据财政预算管理要求，郑县交通运输局2020年开展了绩效自评。共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

郑县道路运输管理局在 2020年度部门决算中的“安全信息监控中心设备采购”项目绩效评价。发现的主要问题：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

郑县交通运输局在2020年度部门决算中的“安全信息监控中心设备采购”项目绩效评价。发现的主要问题：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，项目管理机制有待进一步完善。

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0.00万元，支出决算为2972.60万元。主要用于项目建设性支出。其中村道安防工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张，未及时结报。

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78.01万元，支出决算为165.20万元，完成年初预算的211.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关全员参与疫情防控一线工作，单位运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额241.91万元，其中：政府采购货物支出141.91万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额241.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.91万元，占政府采购支出总额的17.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆35辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离休干部用车0辆、其他用车23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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。