

2020 年度
叶县交通运输局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县交通运输局部门概况

- 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 叶县交通运输局部门概况

一、部门职责

叶县交通运输局主要职责是

1、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；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理工作。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项

关部门监督实施全市收费公路有关政策。

6、承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

8、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、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；指导全县公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

10、制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

11、负责全县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。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实施。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）、科级信息股。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，叶县交通运输局部门决算包括：本级决算和所属单位在内的汇总决算。另外，由叶县交通运输局管理的叶县沙河复航项目协调工作指挥部部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级单位 4 个，具体是：

1. 叶县交通运输局本级
2. 叶县农村公路养护中心
3. 叶县道路运输管理局
4. 叶县交通运输执法局
5. 叶县地方海事处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：叶县交通运输局

2020 年度

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	16,390.02	一、一般公共服务支出	32	784.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,516.00	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	148.18	八、社会保障和就业支出	39	162.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	52.24
	11		十一、城乡社区支出	42	2,192.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	15,352.87
	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	0.00
	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	135.41
	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	516.00
本年收入合计	27	22,054.20	本年支出合计	58	19,199.50
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	5,775.05	年末结转和结余	60	8,629.75
	30			61	
总计	31	27,829.25	总计	62	27,829.25

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
单位：万元

部门：叶县交通运输局

2020 年度

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		22,054.20	21,906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	148.18
201	一般公共服务支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,060.56	15,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,163.29	9,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,950.75	1,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,226.78	4,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,208.39	1,208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	765.65	765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	954.72	954.72	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	955.70	955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	955.70	955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,527.10	1,527.10	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	1,346.50	1,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,414.46	3,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,719.76	1,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,694.70	1,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.18
22999	其他支出	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.18
2299901	其他支出	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.18

234	抗疫特别国债安排的支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	516.00	516.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：叶县交通运输局

2020 年度

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		19,199.50	3,887.77	15,311.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.60	0.00	784.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	784.60	0.00	784.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	784.60	0.00	784.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.01	142.69	19.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.17	27.85	19.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,192.36	0.00	2,192.36	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,192.36	0.00	2,192.36	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,192.36	0.00	2,192.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,352.87	3,605.67	11,747.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,950.51	3,513.34	7,437.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,950.75	1,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,878.78	0.00	5,878.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,208.39	0.00	1,208.39	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	894.50	894.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	959.20	609.20	350.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	497.20	92.33	404.87	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	136.15	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	116.95	92.33	24.62	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,864.46	0.00	3,864.46	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,669.76	0.00	1,669.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,194.70	0.00	2,194.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	516.00	0.00	516.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：叶县交通运输局

2020 年度

公开 04 表
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	16,390.02	一、一般公共服务支出	33	784.60	784.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,516.00	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	162.01	162.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.24	52.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,192.36	0.00	2,192.36	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	15,352.87	15,352.87	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	0.00	0.00	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	516.00	0.00	516.00	0.00
	27	21,906.02	本年支出合计	59	19,064.09	16,355.73	2,708.36	0.00
	28	5,738.17	年初财政拨款结转和结余	60	8,580.10	5,772.46	2,807.64	0.00
	29	5,738.17	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	27,644.19	总计	64	27,644.19	22,128.19	5,516.00	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。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

公开 05 表
单位：万元

部门：叶县交通运输局

2020 年度

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		16,355.73	3,752.36	12,603.36
201	一般公共服务支出	784.60	0.00	784.60
20199	其他一般公共服务支出	784.60	0.00	784.60
2019999	其他一般公共服务支出	784.60	0.00	784.60
208	社会保障和就业支出	162.01	142.69	19.32
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20	0.00
20808	抚恤	47.17	27.85	19.32
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.32	0.00	19.32
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	52.24	0.00	52.24
21110	能源节约利用	52.24	0.00	52.24

2111001	能源节约利用	52.24	0.00	52.24
214	交通运输支出	15,352.87	3,605.67	11,747.20
21401	公路水路运输	10,950.51	3,513.34	7,437.17
2140101	行政运行	1,950.75	1,950.75	0.00
2140104	公路建设	5,878.78	0.00	5,878.78
2140106	公路养护	1,208.39	0.00	1,208.39
2140112	公路运输管理	894.50	894.50	0.00
2140131	海事管理	53.89	53.89	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.00	5.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	959.20	609.20	350.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	497.20	92.33	404.87
2140401	对城市公交的补贴	136.15	0.00	136.15
2140402	对农村道路客运的补贴	244.10	0.00	244.10
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	116.95	92.33	24.62
21406	车辆购置税支出	40.70	0.00	40.70
2140699	车辆购置税其他支出	40.70	0.00	40.70
21499	其他交通运输支出	3,864.46	0.00	3,864.46
2149901	公共交通运营补助	1,669.76	0.00	1,669.76
2149999	其他交通运输支出	2,194.70	0.00	2,194.70

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：叶县交通运输局

2020 年度

公开 06 表

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	2,951.66	302	商品和服务支出	540.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,656.12	30201	办公费	106.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.37	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	25.72
30106	伙食补助费	6.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.02	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.05	30206	电费	22.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.65	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.95	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	81.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费	95.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.43	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.64	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	21.96

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.59	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	17.56	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	28.59	30227	委托业务费	5.86	31204	费用补贴	116.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.77	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	105.77	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	32.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,069.09	公用经费合计					683.27

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：叶县交通运输局

2020 年度

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
89.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	133.55	0.00	127.73	21.96	105.77	5.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：叶县交通运输局

2020 年度

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	5,516.00	2,708.36	0.00	2,708.36	2,807.64
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00	2,192.36	0.00	2,192.36	2,807.64
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	2,192.36	0.00	2,192.36	2,807.64
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	2,192.36	0.00	2,192.36	2,807.64
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	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。

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 27829.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7886.81 万元，增长 39.55%。主要原因是收、支增加了交通运输支出中的公路建设支出及叶县汽车客运北站债券资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22054.20 万元，其中：财政拨款收入 21906.02 万元，占 99.33%；其他收入 148.18 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19199.50 万元，其中：基本支出 3887.77 万元，占 20.25%；项目支出 15311.72 万元，占 79.75%。

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 27644.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7820.76 万元，增长 39.45%。主要原因是收、支增加了交通运输支出中的公路建设支出及叶县汽车客运北站债券资金支出。

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 16355.73 万元，占支出合计的 85.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2473.09 万元，增长 17.81%。主要原因是收、支

增加了交通运输支出中的公路建设支出和辛店至常村扶贫线路注册资本金支出。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16355.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 784.60 万元，占 4.80%；社会保障和就业（类）支出 162.01 万元人，占 0.99%；卫生健康（类）支出 4.00 万元，占 0.02%；节能环保类）支出 52.24 万元，占 0.32%；交通运输（类）支出 15352.87 万元，占 93.87%。

(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 7544.10 万元，支出决算为 16355.73 万元，完成年初预算的 216.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；年初预算为 0.00 万元，支出决算为 784.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加辛店至常村扶贫线路注册资本金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；年初预算为 9.20 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 1 位离休人员去世不再支付。

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 94.20 万元，支出决算 107.20 万元，完成年初预算的 113.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支付有 2019 年度部分养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 位在职人员在 20 年期间去世。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了国防工役制人员 19 年下半年的生活补助和 20 年上半年的生活补助。

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 0.40 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 1000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离休人员去世前的医疗费。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 52.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级资金并支付。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 840.60 万元，支出决算为 1950.75 万元，完成年初预算的 232.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门有 3 个单位是自收自支拨付部分工资，1 个单位是定补单位财政拨付 80%的基本工资和津补贴。

9. 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 5878.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政划拨基础设施建设资金。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 3365.00 万元，支出决算为 1208.39 万元，完成年初预算的 35.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付到位。

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 1151.40 万元，支出决算为 894.50 万元，完成年初预算的 77.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付到位。

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 11.00 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 489.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县地方海事处经费少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。完成年初预算的 100.00%。

14. 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 613.20 万元，支出决算为 959.20 万元，完成年初预算的 156.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 年部分预算 20 年划拨到位并支付。

15. 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 136.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度拨入 20 年支付。

16. 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 244.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度拨入 20 年支付。

17. 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 116.95 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度拨入 20 年支付。

18. 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

40.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴。

19. 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 938.40 万元，支出决算为 1669.76 万元。完成年初预算的 178.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 年部分预算 20 年划拨到位并支付。

20. 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 400.00 万元，支出决算为 2194.70 万元，完成年初预算的 548.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政扶持叶县第一汽车运输公司资金。

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 3752.36 万元。其中：人员经费 3069.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 683.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、费用补贴。

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89.00万元，支出决算为133.55万元，完成预算的150.06%。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叶县交通运输执法局购置车辆，二级单位人员上路执法。

（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127.73万元，完成预算的143.52%，占95.65%；公务接待费支出决算5.81万元，完成预算的0.00%，占4.35%。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存在差异的主要原因是本单位无因公出国（境）情况。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89.00万元，支出决算为133.55万元，完成年初预算的150.06%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是叶县交通运输局购置车辆，二级单位人员上路执法。其中：

公务用车购置支出为 21.96 万元，购置车辆 2 台。

公务用车运行支出 105.77 万元。主要用于公务车辆的燃油及维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算编制不规范。其中：

外宾接待支出 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 5.81 万元。主要用于安全生产、监督检查、考核等。2020 年共接待国内来访团组 135 个、来宾 1932 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，我单位坚持“谁花钱，评价谁”、“花钱无效要问责”的原则，紧紧围绕上级既定目标，全面实行预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

公交公司政府购买服务资金项目绩效，资金用于万村通客车、城市公交及客货邮工作运行中，不断提高人民群众满

意度，方便出行，环保节能，空气净化等。让老百姓真切感受到了实实在在的变化、真切享受到了经济社会发展的成果，人民群众由衷地为叶县的发展点赞，为加快发展凝聚了强大的社会共识。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年本单位无重点绩效评价结果。

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2708.36万元，完成年初预算的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排的支出用于辛店至常村扶贫线路注册资本金，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出用于叶县汽车客运北站项目建设，其中叶县汽车客运北站项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：正在进行项目的前期协调准备工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0.00万元，支出决算为683.27万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门不是财政全供单位，公用经费年初列入项目支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1696.58万元，其中：政府采购货物支出26.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1669.76万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，叶县交通运输部门共有车辆 37 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 0 辆、一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上专用设备 1 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。