

# 2020年度延寿县交通运输局部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

### 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于2020年度预算绩效管理开展情况的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 延寿县交通运输局部门概况

## 一、主要职能

延寿县交通运输局是县政府工作部门，属行政正科级单位，县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市公路交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规并监督执行；

（二）制定全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息指导；

（三）对国家和省级、县级重点物资运输和紧急客货运输进行监控，组织实施省级公路、县级重点物资运输和紧急客货运输进行监控，组织实施省级公路、县级公路工程建设，会同有关部门做好全县公路交通战备工作；

（四）指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输优化结构、协调发展；

（五）负责局机关、直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资和局管干部管理工作，指导交通运输行业职工队伍建设；

（六）负责全县城交通运输的路政、运政工作，管理和指导公路安全工作；

（七）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、延寿县交通运输局部门单位及人员构成

### （一）部门机构设置及人员构成

交通运输局本级设4个内设机构：办公室；工程股；计划股；政策法规股；交通运输局局机关行政编制10名，实有在职人数13人。机关退休14人。延寿县公路农村公路建设服务中心。事业编制18人，实有在职人数18人。事业退休1人。

延寿县交通运输综合行政执法大队实行“局队合一”体制，作为延寿县交通运输局直属机构，副科级机构规格。76名编制，实有在职人数62人。根据主要职责，交通运输综合行政执法大队设立7个综合执法中队，5个职能股室。道路货运中队4人，道路客运中队5人，道路公交中队5人，道路出租中队4人，道路加信中队4人，公路路政执法中队3人，公路货物卸载中队8人，办公室13人，政策法规股2人，违章处理股4人，综合业务股4人，汽修办1人。

延寿县公路事业发展中心共设8个内设机构（办公室；财务股；干线公路养护股；农村公路养护股；工程股；计划股；人事股；公路安全保卫股；）。事业编制96个，实际在册职工86人，离休老干部1人；退休职工120人。

延寿县公路客运服务中心内设4个机构，分别是办公室、站务办、安全办、车辆检测办。事业编制54人，股级单位。实有在职人数29人（其中退役军人5人，编外1人，）；退休人数39人。其中办公室8人，站务办10人，安全办8人，安全检测办3人。

## （二）延寿县交通运输局纳入部门决算范围的单位包括：

1. 延寿县交通运输局本级
2. 延寿县公路客运服务中心
3. 延寿县农村公路建设指挥部（属县政府下设临时机构）
4. 延寿县三莫建设指挥部（属县政府下设临时机构）
5. 延寿县交通运输综合行政执法大队
6. 延寿县公路事业发展中心

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

收入支出决算总表

部门:延寿县交通运输

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、财政拨款收入	1	30,873.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算 财政拨款收入		135	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	2		三、国防支出	16	
四、事业收入	3		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	4		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收 入	5		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	6		八、社会保障和就业支 出	21	22.45
	7		九、卫生健康支出	22	16.64
	8		十、城乡社区支出	23	697.41
			十二、农林水支出	24	19.88
			十三、交通运输支出	26	53,892.96
			十九、住房保障支出	25	7.13
			二十六抗疫特别国债支出	26	135
<b>本年收入合计</b>	9	31,008.49	<b>本年支出合计</b>	27	54,791.47
用事业基金弥补 收支差额	10		结余分配	28	
<b>年初结转和结余</b>	11	69,175.38	<b>年末结转和结余</b>	29	45,392.40
<b>合计</b>	13	100,183.87	<b>合计</b>	31	<b>100,183.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

公开 02 表

收入决算表

部门:延寿县交通运输

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,008.49	31,008.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101199	其他行政事业医疗	0.12	0.12				
2120399	其他对城乡社区设施 支出	66	66				
2130142	农村道路建设	14.39	14.39				
2140101	公路运输行政运行	251.2	251.2				
2140102	交通运输行政管理	53.2	53.2				
2140104	公路建设	346.4	346.4				
2140106	公路养护	493.5	493.5				
2140112	公路运输管理	1585.37	1585.37				
2140401	对城市公交的补贴	251.84	251.84				
2140402	对农村道路客运的补 贴	164.03	164.03				
2140403	对出租车的补贴	405.84	405.84				
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	25,000	25,000				
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	2,132	2,132				
2149901	公共交通运营补助	63.47	63.47				
2210201	住房保障住房公积金	7.13	7.13				
2340204	援企稳岗补贴	60	60				
2340299	其他抗疫相关支出	75	75				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

公开 03 表

支出决算表

部门:延寿县交通运输

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
功能分 类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,791.76	2039.03	<b>52,752.73</b>			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101199	其他行政事业医疗	0.12	0.12				
2120399	其他对城乡社区设施 支出	697.41		697.41			
2130142	农村道路建设	<b>19.87</b>		<b>19.87</b>			
2140101	公路运输行政运行	251.19	251.19				
2140102	交通运输行政管理	43.97		<b>43.97</b>			
2140104	公路建设	<b>46522.83</b>		<b>46522.83</b>			
2140106	公路养护	810.26	157.52	<b>652.74</b>			
2140112	公路运输管理	1595.6	1584.1	<b>11.5</b>			
2140401	对城市公交的补贴	294.94		294.94			
2140402	对农村道路客运的补 贴	164.03		164.03			
2140403	对出租车的补贴	405.84		405.84			
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	309.34		<b>309.34</b>			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	3446.07		<b>3446.07</b>			
2149901	公共交通运营补助	49.19		49.19			
2210201	住房保障住房公积金	7.13	7.13				
2340204	援企稳岗补贴	60		60			
2340299	其他抗疫相关支出	75		75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门:延寿县交通运输

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	30,873.49	八、社会保障和就业 支 出	15	22.45	22.45	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	135	九、卫生健康支出	16	16.64	16.64	
	7		十、城乡社区支出	21	697.41	697.41	
	8		十二、农林水支出	22	19.88	19.88	
			十三、交通运输支出	23	53,892.95	53,893.3	
			十九、住房保障支出	24	7.13	7.13	
			二十六抗疫特别国债 支出	25	135		135
				26			
				27			
<b>本年收入合计</b>	9	31,008.49	<b>本年支出合计</b>	28	54,791.46	54656.46	135
年初财政拨款结 转和结余	10	69,175.38	年末结转和结余	29	45392.41	45392.41	
一般公共预算 财政拨款	11			30			
政府性基金预 算财政拨款	12			31			
<b>合计</b>	14	100183.87	<b>合计</b>	33	100183.87	100048.87	135

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05 表

部门:延寿县交通运输

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		54,791.76	2039.03	52,752.73			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101199	其他行政事业医疗	0.12	0.12				
2120399	其他对城乡社区设施 支出	697.41		697.41			
2130142	农村道路建设	19.87		19.87			
2140101	公路运输行政运行	251.19	251.19				
2140102	交通运输行政管理	43.97		43.97			
2140104	公路建设	46522.83		46522.83			
2140106	公路养护	810.26	157.52	652.74			
2140112	公路运输管理	1595.6	1584.1	11.5			
2140401	对城市公交的补贴	294.94		294.94			
2140402	对农村道路客运的补 贴	164.03		164.03			
2140403	对出租车的补贴	405.84		405.84			
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	309.34		309.34			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	3446.07		3446.07			
2149901	公共交通运营补助	49.19		49.19			
2210201	住房保障住房公积金	7.13	7.13				
2340204	援企稳岗补贴	60		60			
2340299	其他抗疫相关支出	75		75			

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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:延寿县交通运输

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.48	30201	办公费	22.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.35	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.84	30203	咨询费	1.65	310	其他资本性支出	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.046	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	4.57
30107	绩效工资	9.61	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.98	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.6	30209	物业管理费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.1	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	68.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		30403	财政贴息		
30310	个人农业生产补贴	11.2	30231	公务用车运行维护费	15.2	30499	其他对企事业单位的补贴		
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	23.7	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1831.83	公用经费合计				207.17		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延寿县交通运输

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数					
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
1364				1364		15.2				15.2	

注：本表反映部门本年度（三公经费）支出预决算情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:延寿县交通运输

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			135			135	
2340204	援企稳岗补贴		60			60	
2340299	其他抗疫相关支出		75			75	

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算变化总表情况说明

2020年部门决算收入是 31,008.49万元。其中：财政拨款收入30,873.49万元、政府性基金拨款收入135万元；比同期下降0.31%；收入下降的主要原因是农村公路建设项目减少。上年结转69,175.38万元，总计100,183.87万元。

2020年部门决算支出总计：54,791.76万元。其中：基本支出2039.03万元，比同期增加28%，增加主要原因是疫情防控资金及公务员医疗保险等增加；项目支出52,752.73万元，比同期增加34%，增加主要原因是：增加三莫公路建设至胜利段建设工程支出及农村公路建设项目增加。

本年结余结转共计45,392.41万元，其中：项目支出结余结转45,392.41万元。结余增长的主要原因是：1、三莫公路建设至胜利段建设工程项目结转；2、延寿县农村公路建设指挥工程项目结转。

#### 二、2020 年度收入情况说明

2020年交通运输部门本年收入31,008.49万元。1、财政拨款收入31,008.49万元，比同期下降0.31%；收入下降的主要原因是农村公路建设项目减少。上级补助收入0万元，同比增长0%；3、事业收入0万元，同比增长0%；4、其他收入0万元，同比增长0%。

### 三、2020 年度支出情况说明

本年支出共计 54,791.76 万元,其中基本支出 2039.03 万元., 比同期增加 28%, 比同期增加 28%, 增加主要原因是疫情防控资金及公务员医疗保险等增加。2020 年支出明细其中: 1、公路水路运输支出 1992.81 万元, 2 社会保障和就业支出 22.45 万元, 3、卫生健康支出 16.64 万元, 4、住房保障支出 7.13 万元。(二) 项目支出 52,752.73 万元, 比同期增加 34%, 增加主要原因是: 增加三莫公路建设至胜利段建设工程支出。其中: 1、城乡社区设施支出 697.41 万元, 2、农林水支出 19.87, 3、交通运输支出 51,900.45 万元含(公路建设、养护、公路运输管理、对城市公交补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、公共交通运营补助等)、援企稳岗支出 60 万元, 7、其他抗疫相关支出 75 万元。

### 四、2020 年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款拨入 30,873.49 万元; 一般公共预算财政拨款支出合计 54,656.76 万元。收入同比下降 25%, 收入下降的主要原因是农村公路建设项目; 支出同比增加 31%, 增加三莫公路建设至胜利段建设工程支出。

### 五、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 135 万元, 同比增长 100%。本年支出 135 万元, 同比增长 100%, 政府性基金预算

结余0万元。用于公路客运援企稳岗 60 万元；防疫 75 万元。

## **六其他重要事项说明 无**

### **二、2020 年交通运输部门“三公”经费支出说明**

2020 年交通运输各部门“三公”经费预算数 1364 万元，支出总额数为 15.2 万元。其中无因公出国（境）费、无公务用车购置费用、公务用车维护及运行费 15.2 万元、无公务接待费。同期增加公务用车维护及运行费 3.52 万元，主要是疫情及公路建设用车费用增加。

### **三、关于机关运行经费支出说明**

2020 年本部门机关运行经费支出 51.11 万元，比 2019 年增加 20.27 万元，同比增长 40%，增长的主要原因是因疫情原因增加了防疫执勤及防控宣传等费用。

### **四、关于政府采购支出说明**

2020 年交通运输各部门严格执行政府采购：本部门 2020 年政府采购支出总额 5,444.99 万元，其中：政府采购货物支出 82.49 万元、政府采购工程支出 5329.96 万元、政府采购服务支出 32.54 万元。

### **五、关于国有资产占用情况说明**

2020 年交通运输部门截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 5023.03 平方米，其中：办公用房 4770.86 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 252.17 平方米。本部门共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

## 六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

2020年部门认真开展预算绩效自评包括财政部门要求100万元(含)以上项目以及部门自行对100万元以下项目开展绩效自评,。其中,自评项目10个,涉及资金54994万元;涉及政府性基金预算支出安排的项目共2个,涉及资金135万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

从2020年绩效自评价情况来看,我系统各个项目都符合正常资金拨付,能合理编制预算,强化了监督工作,确保资金合理合规作用。

### （三）绩效评价报告

1.工作开展情况:自绩效工作开展以来,交通运输系统各部门所有项目都能按照绩效工作要求,认真完成从目标申报至绩效自评及项目绩效监控。通过绩效工作能进一步完善财务监督制度,强化重大项目的管控,特别是我系统项目多,更提高了资金使用效率。

2.绩效评价结果应用建议:绩效工作是一个新事务,存在很多不足不处,今后工作中要多学习多用,强化绩效管理。

## 第四部分 名词解释

**行政运行:**反映行政单位的基本支出。

**事业运行:**反映事业单位的基本支出

**一般行政管理事务:**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**行政单位离退休:**反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

**行政单位医疗:**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**住房公积金:**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬、社会保障缴费等支出。

**商品和服务支出:**反应单位购买商品和服务的支出。

**对个人和家庭的补助:**反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

**机关资本性支出（一）:**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

**机关资本性支出（二）:**反映由发展与改革部门集中安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资金性支出。

**基本支出:**反应单位所发生的人员经费和日常公用经费（包含办案费）的支出。



**项目支出:**反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费:**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

**公务用车购置费:**反映公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费:**反应公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待支出。