

2020 年度  
延津县交通运输局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县交通运输局概况

- 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 延津县交通运输局概况

## 一、部门职责

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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟定全县邮政产业发展规划，参与拟定全县物流业发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客运、货运有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。

4、承担全县危险品运输安全监督责任。负责危险品运输监督管理工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

5、负责拟订全县公路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内年度计划规模内固定资产投资。负责公路工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全县收费公路有关制度并监督实施。

6、承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

7、指导全县公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和紧急客货运输，负责全县农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、指导全县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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

9、贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

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、开展国际交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

延津县交通运输局内设机构 5 个，包括：办公室、业务综合股、人事教育股、财务审计股、运输管理及安全股。

从决算单位构成看，延津县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 延津县交通运输局本级

## 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：延津县交通运输局

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	5,288.16	一、一般公共服务支出	32	40.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,424.97	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	193.04
	9		九、卫生健康支出	40	48.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	4,329.48
	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	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	3,026.31
<b>本年收入合计</b>	27	8,713.13	<b>本年支出合计</b>	58	7,678.27
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	3,913.14	年末结转和结余	60	4,948.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	12,626.27	<b>总计</b>	62	12,626.27

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：延津县交通运输局

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		8,713.13	8,713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	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	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,693.36	4,693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,651.06	3,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	806.28	806.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,710.50	1,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	280.00	280.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	691.74	691.74	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140401	对城市公交的补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,041.20	1,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	618.20	618.20	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	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,424.97	3,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,424.97	3,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	3,424.97	3,424.97	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：延津县交通运输局

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		7,678.27	1,174.81	6,503.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.04	151.52	41.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	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	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,329.48	974.30	3,355.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,146.77	974.30	2,172.47	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,294.25	0.00	1,294.25	0.00	0.00	0.00



2140106	公路养护	219.24	0.00	219.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	658.98	0.00	658.98	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	415.24	0.00	415.24	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	166.21	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	368.71	0.00	368.71	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	211.71	0.00	211.71	0.00	0.00	0.00

21462	车辆通行费安排的支出	398.76	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	398.76	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,026.31	0.00	3,026.31	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,026.31	0.00	3,026.31	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	3,026.31	0.00	3,026.31	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

公开 04 表

部门：延津县交通运输局

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	5,288.16	一、一般公共服务支出	33	40.78	40.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,424.97	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	193.04	193.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.99	48.99	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	39.67	0.00	39.67	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	4,329.48	3,930.72	398.76	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	3,026.31	0.00	3,026.31	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,713.13	<b>本年支出合计</b>	59	7,678.27	4,213.53	3,464.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,913.14	年末财政拨款结转和结余	60	4,948.00	3,966.29	981.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,891.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,021.48		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,626.27	<b>总计</b>	64	12,626.27	8,179.82	4,446.45	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

部门：延津县交通运输局

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		4,213.53	1,174.81	3,038.72
201	一般公共服务支出	40.78	0.00	40.78
20199	其他一般公共服务支出	40.78	0.00	40.78
2019999	其他一般公共服务支出	40.78	0.00	40.78
208	社会保障和就业支出	193.04	151.52	41.52
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52	0.00
20809	退役安置	41.52	0.00	41.52
2080901	退役士兵安置	41.52	0.00	41.52

210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	0.00
214	交通运输支出	3,930.72	974.30	2,956.42
21401	公路水路运输	3,146.77	974.30	2,172.47
2140101	行政运行	132.55	132.55	0.00
2140103	机关服务	841.76	841.76	0.00
2140104	公路建设	1,294.25	0.00	1,294.25
2140106	公路养护	219.24	0.00	219.24
2140199	其他公路水路运输支出	658.98	0.00	658.98
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	415.24	0.00	415.24
2140401	对城市公交的补贴	92.60	0.00	92.60
2140402	对农村道路客运的补贴	166.21	0.00	166.21
2140403	对出租车的补贴	79.68	0.00	79.68
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	76.75	0.00	76.75

21406	车辆购置税支出	368.71	0.00	368.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	157.00	0.00	157.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	211.71	0.00	211.71

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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 延津县交通运输局

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	1,121.55	302	商品和服务支出	36.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.14	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.65	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.85	30203	咨询费	1.31	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.50	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.04	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.55	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	0.00	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.29	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	2.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.84	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.50	30216	培训费	5.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.43	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.10	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		1,138.37	公用经费合计					36.44

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

单位：万元

部门：延津县交通运输局

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
80.00	0.00	80.00	20.00	60.00	0.00	40.15	0.00	40.15	19.90	20.25	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

部门：延津县交通运输局

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		1,021.48	3,424.97	3,464.74	0.00	3,464.74	981.71
212	城乡社区支出	44.27	0.00	39.67	0.00	39.67	4.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.27	0.00	39.67	0.00	39.67	4.60
2120803	城市建设支出	44.27	0.00	39.67	0.00	39.67	4.60
214	交通运输支出	977.21	0.00	398.76	0.00	398.76	578.45
21462	车辆通行费安排的支出	977.21	0.00	398.76	0.00	398.76	578.45
2146299	其他车辆通行费安排的支	977.21	0.00	398.76	0.00	398.76	578.45

	出						
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	3,424.97	3,026.31	0.00	3,026.31	398.66
23401	基础设施建设	0.00	3,424.97	3,026.31	0.00	3,026.31	398.66
2340109	交通基础设施 建设	0.00	3,424.97	3,026.31	0.00	3,026.31	398.66

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 12626.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,129.05 万元，增长 68.41%。主要原因是公路建设养护项目基金类资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,713.13 万元，其中：财政拨款收入 8,713.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,678.27 万元，其中：基本支出 1,174.81 万元，占 15.3%；项目支出 6,503.46 万元，占 84.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 12,626.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,129.05 万元，增长 40.62%。主要原因是公路建设养护项目基金类资金支出增加。

## 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 4,213.53 万元，占支出合计的 54.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,698.04 万元，增长 67.50%。主要原因是公路建设项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,213.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.78 万元，占 0.97%；社会保障和就业(类)支出 193.04 万元，占 4.58%；；卫生健康（类）支出 48.99 万元，占 1.16%；；交通运输（类）支出 3930.72 万元，占 93.29%。

## **(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 1,943.05 万元，支出决算为 4,213.53 万元，完成年初预算的 216.85%。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 40.78 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 156.16 万元，支出决算为 151.52 万元，完成年初预算的



97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工转入社保。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 41.52 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

4. 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 4.19 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 215.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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 42.67 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目有所调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 126.39 万元，支出决算为 132.55 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目有所调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 848.78 万元，支出决算为 841.76 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目有所调整。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 410.5 万元，支出决算为 1294.25 万元，完成年初预算的 315.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 219.24 万元，完成年初预算的 365.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

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 616 万元，支出决算为 658.98 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

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 1.1 万元，支出决算为 92.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金及上级财政当年下达预算指标。

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 万元，支出决算为 166.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政当年下达预算指标。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 79.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政当年下达预算指标。

14. 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 万元，支出决算为 76.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政当年下达预算指标。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及本年下达资金。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及本年下达资金。

## 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 1,174.81 万元。其中：人员经费 1,138.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 36.44 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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80万元，支出决算为40.15万元，完成预算的50.19%。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严格执行预算，压缩了公务车运行费。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.15万元，完成预算的50.19%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 80 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，压缩了公务车运行费。其中：

**公务用车购置支出**为 19.9 万元，购置车辆 2 台，其中执法车 2 辆。

**公务用车运行支出** 20.25 万元。主要用于执法车辆运维。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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。

根据财政预算管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据 2020 年初设定的绩效目标，发现的主要问题：发现的主要问题及原因：一是建设项目在支出进度不够均衡；二是办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：一是规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；二是加快业务办理进度，按要求完成任务。

## **（三）重点绩效评价结果。**

按照延津县财政局的要求，对预算资金认真开展了绩效评价。通过对财政资金开展绩效评价，进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用。取得了良好的社会效益和经济效益。

## **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 758.05 万元，支出决算为 3464.74 万元，完成年初预算的 457.05%。主要用于农村公路建设地方配套资金支出。

## **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 68.84 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 52.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 39.17 万元，其中：政府采购货物支出 39.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.17 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 19.27 万元，占政府采购支出总额的 49.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。