

旬阳市交通运输局
(原旬阳县交通运输局)
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，制订全市交通运输发展战略和规划，研究制定本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2. 编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责全市公路、水路运输市场管理。指导城乡客运一体化发展、货运及站场、港口码头等基础设施建设规划和管理，监督指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导本行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；负责市内农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 配合业务主管部门开展船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记工作；负责船舶防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输

监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。负责航运文化管理工作。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全市公路、水路建设规模和地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7. 负责全市农村公路、水路行业交通安全生产应急管理工作。承担全市交通工程建设、客货站场、港口码头、农村公路、道路运输、水上运输安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。承担国防交通有关工作。

8. 负责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。负责公路、水路行业环境保护工作。

9. 承担境内铁路、高速公路建设、国省道建设、运营外部环境协调保障工作。

10. 统筹协调和监督指导交通运输系统综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

13. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关内设政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股等 7 个股室。

下设二级事业单位 3 个，分别是旬阳市农村道路服务中心、旬阳市道路运输服务中心、旬阳市水陆运输服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位。

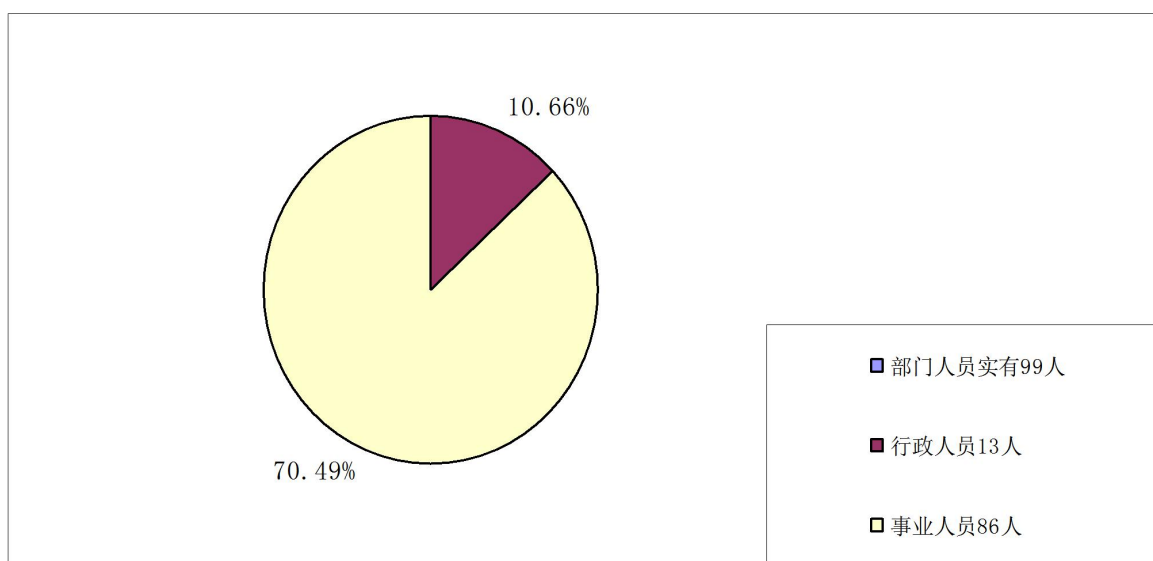
序号	单位名称
1	旬阳市交通运输局部门本级（机关）
2	旬阳市农村公路养护中心
3	旬阳市道路运输服务中心
4	旬阳市水陆运输服务中心

三、部门人员情况

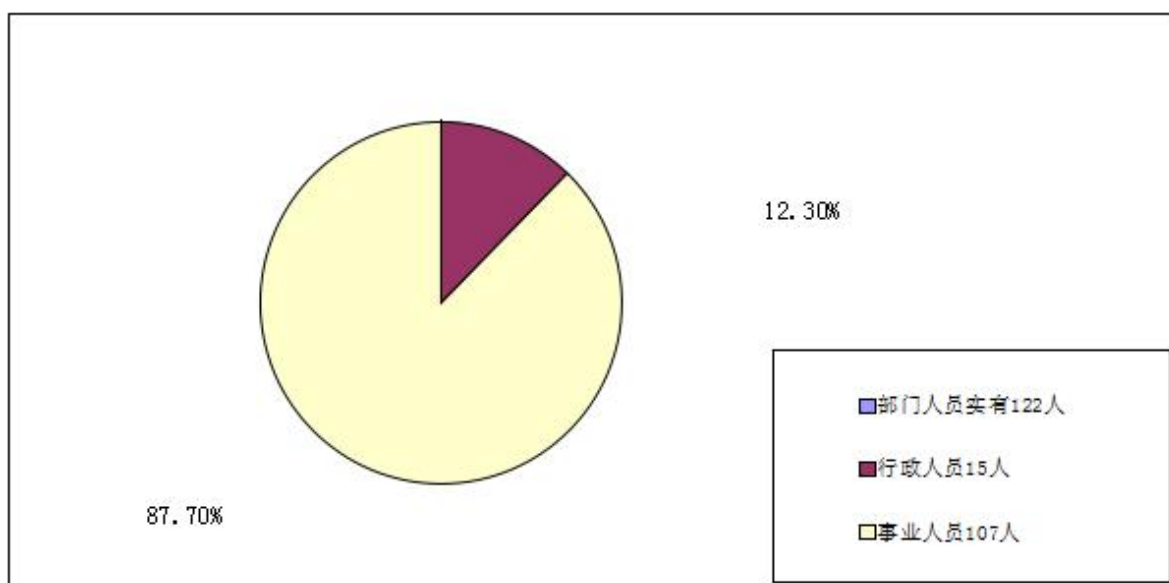
截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制

13 人、事业编制 86 人；实有人员 122 人，其中行政 15 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员构成情况（编制99人）



部门实有人员构成（实有 122 人）



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有 资本经营业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	18,458.66	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4.75	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.15
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1.70
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	18,361.56
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	100.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	18,463.41	本年支出合计	18,463.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.35	年末结转和结余	18.35
收入总计	18,481.76	支出总计	18,481.76

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。

2140199	其他公路水路运输支出	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,392.00	10,392.00	0.00	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	6,020.00	6,020.00	0.00	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	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	0.00	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

编制部门：旬阳市交通运输局

2020 年

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						
合计		18,463.41	1,532.00	16,931.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,361.54	1,530.14	16,831.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,798.90	1,364.25	6,434.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	344.35	0.00	344.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,548.53	547.05	1,001.48	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	387.07	366.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	276.96	248.46	28.50	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	145.28	131.03	14.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,392.00	0.00	10,392.00	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	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,372.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	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

编制部门：旬阳市交通运输局

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	18,458.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	4.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	1.70	1.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	18,361.56	18,356.81	4.75	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18,463.41	支出总计	18,463.41	18,458.66	4.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,463.41	总计	18,463.41	18,458.66	4.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市交通运输局

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18,458.66	1,532.00	1,405.04	126.97	16,926.65	
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
214	交通运输支出	18,356.79	1,530.14	1,403.34	126.81	16,826.65	
21401	公路水路运输	7,798.90	1,364.25	1,254.00	110.26	6,434.65	
2140101	行政运行	71.71	71.71	57.09	14.62	0.00	
2140104	公路建设	344.35	0.00	0.00	0.00	344.35	
2140106	公路养护	1,548.53	547.05	533.00	14.05	1,001.48	
2140112	公路运输管理	387.07	366.00	306.88	59.12	21.07	
2140114	公路和运输技术标准化建设	276.96	248.46	229.83	18.63	28.50	
2140131	海事管理	145.28	131.03	127.20	3.84	14.25	
2140199	其他公路水路运输支出	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	
21402	铁路运输	165.89	165.89	149.34	16.55	0.00	
2140201	行政运行	165.89	165.89	149.34	16.55	0.00	
21406	车辆购置税支出	10,392.00	0.00	0.00	0.00	10,392.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,020.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市交通运输局

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,532.00	1,405.04	126.97	
301	工资福利支出	0.00	1,350.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	574.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	117.56	0.00	
30103	奖金	0.00	169.41	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	217.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	141.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	114.58	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	126.97	
30201	办公费	0.00	0.00	27.58	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.96	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	1.31	
30206	电费	0.00	0.00	4.33	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.01	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.08	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.40	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.62	

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	33.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	5.82
30229	福利费	0.00	0.00	1.13
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.39
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.87
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.60
303	对个人和家庭的补助	0.00	54.91	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	51.57	0.00
30305	生活补助	0.00	2.87	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.48	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市交通运输局

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.42	0.00	0.65	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00
决算数	9.20	0.00	0.62	8.58	0.00	8.58	1.00	0.15
上年决算数	10.04		0.76	9.28		9.28	1.53	0.16
增减额	-0.84	0.00	-0.14	-0.70	0.00	-0.70	-0.53	-0.01
增减率 (%)	-8.37%	—	-18.42%	-7.54%	—	-7.54%	-34.64%	-6.25%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

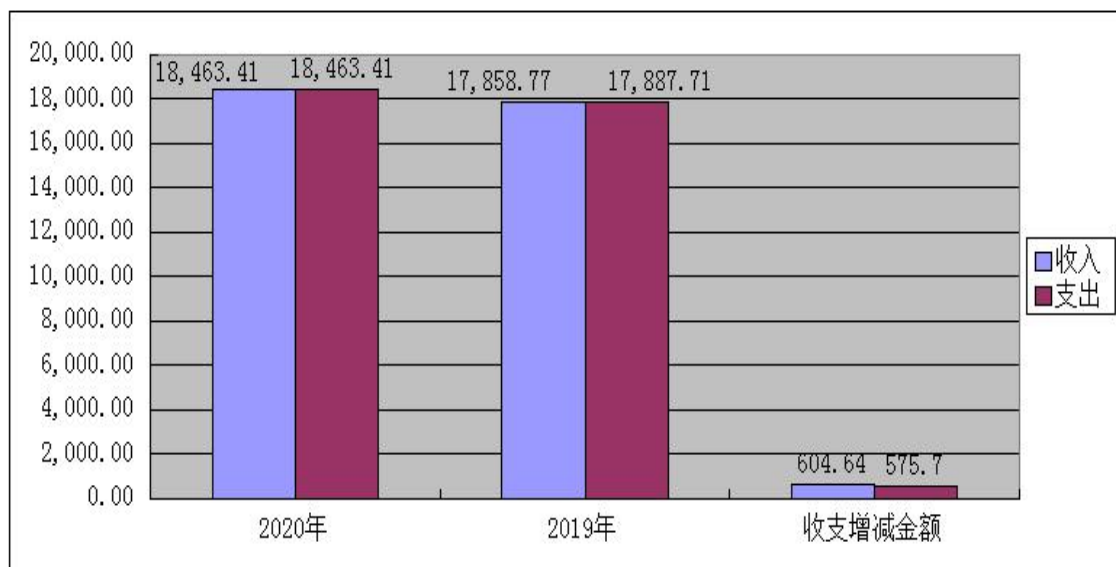
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 18,463.41 万元，比 2019 年 17,858.77 万元增加 604.64 万元，增长 3.39%；收入增长主要原因是收支中增加了公路建设养护和自然灾害灾后重建拨款收入。

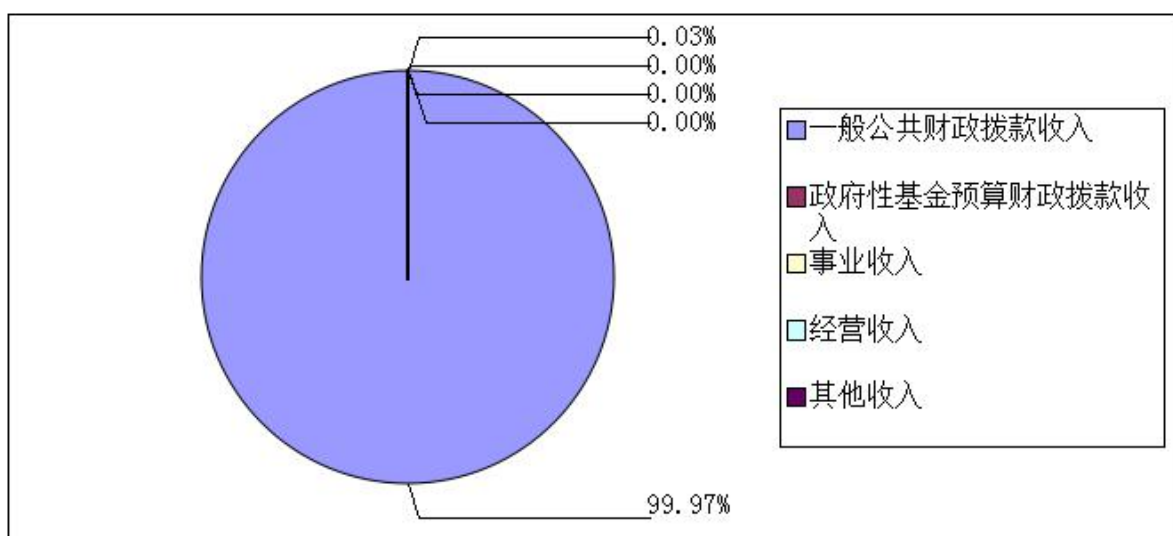
2020 年支出 18,463.41 万元，比 2019 年 17,887.71 万元增加 575.70 万元，增长 3.22%。支出增长主要原因是支出中增加了公路建设养护和自然灾害灾后重建补助收入。

图例：收入支出增减表



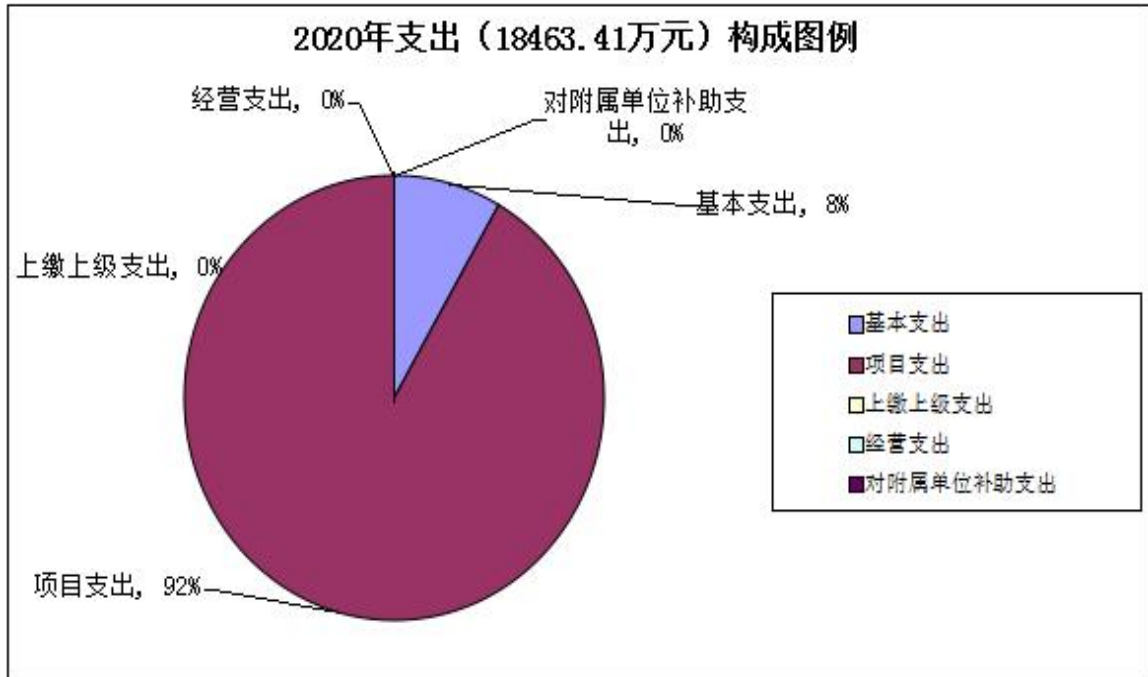
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 18,463.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,458.66 万元，占比 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 4.75 万元，占 0.03%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2020 年部门支出合计 18,463.41 万元，其中：基本支出 1,532.00 万元，占 8.30%；项目支出 16,931.41 万元，占 91.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。



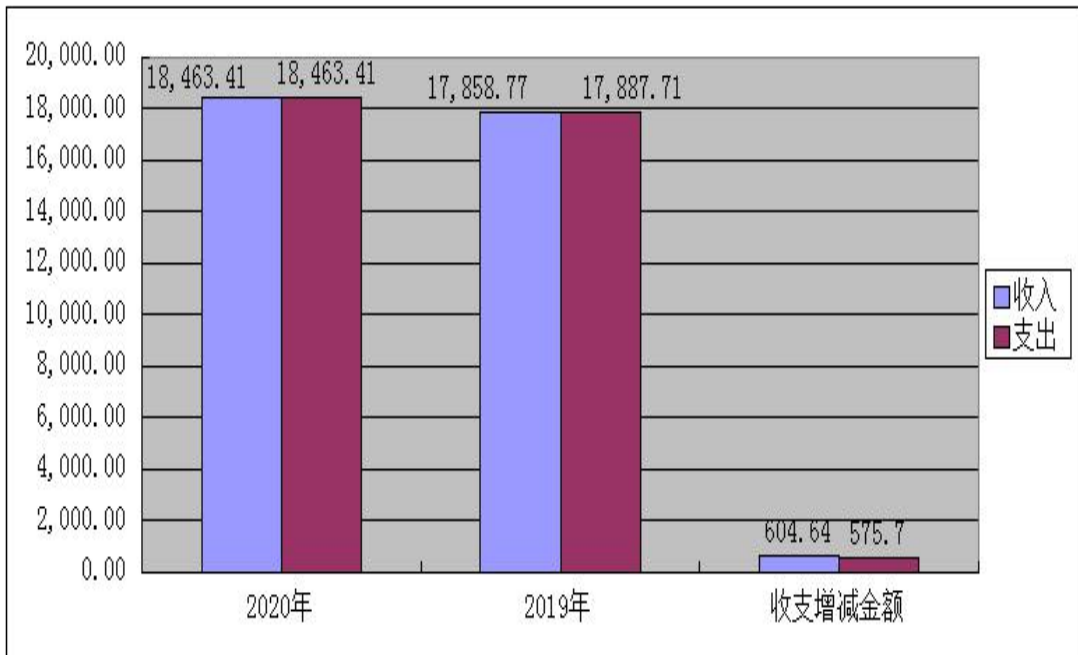
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入18,463.41万元，其中一般公共预算财政拨款18,458.66万元，政府性基金预算财政拨款4.75万元。比2019年财政拨款收入17,858.77万元增加604.64万元，增长3.39%。财政拨款收入增加主要是农村公路养护经费及自然灾害灾后恢复重建拨款增加。

2020年财政拨款支出18,463.41万元，其中（职工）教育支出0.15万元，社会保障和就业支出1.70万元，交通运输支出18,361.56万元，灾害防止及应急管理支出100.00万元。比2019年财政拨款支出17,887.97万元增加575.44万元，增长3.22%。

财政拨款支出增加主要原因是用于农村公路养护及自然灾害灾后恢复重建支出增加。

2020年财政拨款收入支出决算总体情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出18,463.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加比2019年财政拨款支出17,887.97 万元增加575.44万元，增长3.22%。主要原因是用于农村公路建设养护及自然灾害灾后恢复重建支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为18,463.41万元，支出决算18,463.41万元，完成预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数主要原因实际培训需要调整预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，决算数大于预算数主要原因调整预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 162.14 万元，支出决算为 71.71 万元，完成预算的 44.23%。决算比预算减少的原因是实际支出时功能科目选择“铁路运输—行政运行”，导致本科目减少。

4. 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 344.35 万元，决算比预算增加是因预算调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 484.32 万元，支出决算为 1548.53 万元，完成预算的 319.73%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 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 311.11 万元，支出决算为 387.07 万元，完成预算的 124.42%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准建设（项）。

年初预算为 271.79 万元，支出决算为 276.96 万元，完成预算的 101.90%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为 117.39 万元，支出决算为 145.28 万元，完成预算的 123.76%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 5025.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为农村公路建设专项资金，不与年初预算一起下达。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 165.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算在公路水路运输（款）行政运行（项）下。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村基础设施建设支出（项）。

预算为0.00万元，支出决算为6,020.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为农村公路建设专项资金，不与年初预算一起下达。

12. 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0.00万元，支出决算为4,372.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为农村公路建设专项资金，不与年初预算一起下达。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，预算为0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害应急救援资金，不与年初预算一起下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,532.00万元，包括人员经费支出1,405.04万元和公用经费支出126.97万元。

人员经费支出1,405.04万元，主要工资福利支出1350.13万元（其中：基本工资574.75万元、津贴补贴117.56万元、

奖金 169.41 万元、绩效工资 217.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.57 万元、职业年金缴费 9.00 万元、职工基本医疗保险缴费 5.15 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 114.58 万元)、商品和服务支出 0.00 万元、对个人及家庭的补助 54.91 万元(其中抚恤金 51.57 万元、生活补助 2.87 万元、医疗补助 0.48 万元)。

公用经费 126.97 万元,为商品和服务支出 126.97 万元,行政运行 31.17 万元(其中:办公费 27.58 万元、印刷费 3.96 万元、水费 1.31 万元、电费 5.01 万元、物业管理 0.80 万元、差旅费 16.08 万元、维修费 2.40 万元、会议费 1 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.62 万元、劳务费 33.90 万元、工会经费 5.82 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 6.39 万元、其他交通费用 1.87 万元、其他商品和服务支出 14.60 万元)。

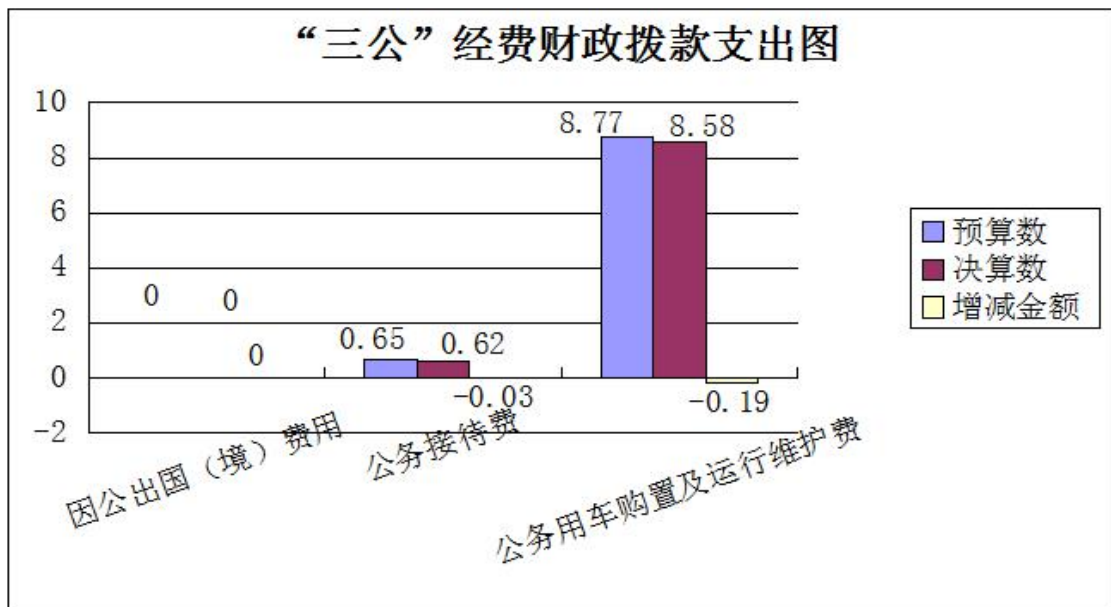
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.42 万元,支出决算为 9.20 万元,完成预算的 97.66%。决算数较预算数减少 0.22 万元,主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算8.58万元，占93.26%；公务接待费支出决算0.62万元，占6.74%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年无因公出国事务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是本年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8.77万元，支出决算为8.58万元，完成预算的97.83%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是车辆报废减少部分运维费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，65人次，预算为0.65万元，支出决算为0.62万元，完成预算的95.38%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是减少接待人数节约接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是支出金额较小，未纳入预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数较预算数增加1.00万元，主要原因是疫情防控组织召开会议，属于预算外增加费用情况。

八、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4.75万元，支出4.75万元，用于航道建设和维护支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为1,346.95万元，支出决算为1,532.00万元，完成预算的113.74%。决算数较预算数增加185.05万元，主要原因是机构改革调整，预算口径小，实际支出增加，预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共6,657.98万元，其中政府采购货物类支出125.62万元、政府采购服务类支出2,807.74万元、政府采购工程类支出3,724.62万元。授予中小企业合同金额6,657.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,657.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

注：公务用车资产统一划归公产局管理。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金16,931.41万元，占一般公共预算项目支出总额的91.70%。

组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金18,463.41万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。部门项目整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：整体项目预算编制准确率不高，调整较大，编制准确率不高。改进措施：加强项目预算管理，协调相关业务环节，提高预算编制准确率。

1.公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数15,925.17万元，执行数15,925.17万元，完成预算的100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		公路建设				
市级主管部门		旬阳市交通运输局		实施单位	旬阳市交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		15,925.17	15,925.17	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度建设任务			按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划修建里程	3722	3722	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本节约原则	节约	节约	
	效益指标	经济效益指标	对市内经济发展起到提升	提升	提升	
		社会效益指标	改善和提升贫困群众出行条件，加快当地群众脱贫致富。	有效	有效	
		生态效益指标	符合青山绿水环保要求	符合	符合	
可持续影响指标		项目使用达到设计年限	符合	符合		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,000.48 万元，执行数 1,000.48 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		公路建设				
市级主管部门		旬阳市交通运输局		实施单位	旬阳市交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1,001.48	1,001.48	100%	
		其中：市级财政资金	1,001.48	1,001.48	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度建设任务			按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划养护里程	221	221	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本节约原则	节约	节约	
效益	经济效益指标	对市内经济发展起到提升	提升	提升		

	指标	社会效益指标	保障当地群众日常出行安全顺畅	符合	符合	
		生态效益指标	符合青山绿水环保要求	符合	符合	
		可持续影响指标	养护期间持续保持路况良好	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96.5%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 航道建设及维护（政府基金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.75 万元，执行数 4.74 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称	航道建设及维护			
市级主管部门	旬阳市交通运输局		实施单位	旬阳市交通运输局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	4.75	4.75	100%
	其中: 市级 财政性基金 拨款	4.75	4.75	100%
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	完成年度建设维护任务		按计划完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成计划养护里程				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		
		成本指标	成本节约原则	节约	节约		
	效益指标	经济效益指标	对市内经济发展起到提升	提升	提升		
		社会效益指标	保障当地群众水上出行安全顺畅	符合	符合		
		生态效益指标	符合青山绿水环保要求	符合	符合		
		可持续影响指标	养护期间持续保持路况良好	符合	符合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96.5%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 18,463.41 万元，执行数 18,463.41 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年基本完成公路水路项目建设任务，严格落实省际公路入境、火车站场

入境疫情防控，公路养护任务按计划完成，加强农村道路建设和安防安全隐患整治工程，交通综合改革全面完成。发现的问题及原因：预算差异较大，调整较多，不能非常好的满足实际需求。下一步改进措施：逐步完善全面预算，让业务部门参与预算，提高预算准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市交通运输局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				交通局是主管全县公路、水路交通行业的政府职能部门。负责贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县交通发展规划，具体政策和实施办法，制定全县交通行业发展规划和年度计划及实施，负责交通行业统计和信息引导。下属 8 个事企业单位，内设 7 个股室，负责全县公路、水路交通行业管理、质量检测、运输市场及汽车出入境运输管理，负责路政、运政、航政的行政执法及交通安全管理，负责维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序、汽车技术监测与维修、汽车驾校及驾驶员培训管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计18,463.41 万元，其中基本支出1,532.00万元，项目支出16,931.41万元，基本支出中人员经费1,405.04 万元，公用经费支出126.97 万元。项目支出中公路建设支出15,929.99 万元，公路养护支出 1,001.48 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				推进旬小路、蜀尖路、棕武路、小上路、甘双路建设及其附属工程和绿化工程；211县城过境线、S316（原 S318）蜀河集镇过境线、G316蜀河汉江大桥、段家河汉江大桥、棕溪汉江大桥、吕河桂花坝河库区大桥、甘溪冷水河大桥、铜钱关七里庙湾桥、小河油坊湾乾佑河桥、蜀河傅家湾桥、仁河口方家湾桥、吕河镇梨河村何家沟桥等在建项目全面推进，目前吕河桂花坝河库区大桥、甘溪冷水河库区大桥、蜀河傅家湾桥年内基本建成。加强农村公路安全管理，2020年累计实施农村公路生命安防工程1093公里。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。</p>	支付系统预决算执行情况	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预决算数据	≤5%	45%	1		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出自查	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算收支自查	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”预算、决算数	100%	97.66%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	自我管理自查	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用自查	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	目标考核资料	基本完成年初定性指标	完成	38		
		项目效益 (20分)	20			目标考核资料	基本完成年初定性指标	完成	19		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。