

2020 年度  
博爱县交通运输局（本级）部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱县交通运输局（本级）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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 博爱县交通运输局（本级） 概况

## 一、部门职责

博爱县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。同时负责组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

## 二、机构设置

博爱县交通运输局属国家行政编制，局内办公室、财务科、规建科、法制（行政事项服务）科、运管（安监）科、人事科6个职能科（室）。人员编制为14人，在编12人。其中：局长1名，副局长3名，党组成员3名、副主任科员1名，科员4名。本决算为交通运输局本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 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：博爱县交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	2,068.30	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	5,734.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,111.54
	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	3,400.00
	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	2,270.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,802.30	<b>本年支出合计</b>	58	7,802.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,802.30	<b>总计</b>	62	7,802.30

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

部门： 博爱县交通运输局（本级）

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		7,802.30	7,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,111.54	2,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,223.54	1,223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,139.62	1,139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,270.00	2,270.00	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： 博爱县交通运输局(本级)

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		7,802.30	104.68	7,697.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,111.54	83.91	2,027.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,223.54	83.91	1,139.62	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,139.62	0.00	1,139.62	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,270.00	0.00	2,270.00	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

公开 04 表

部门：博爱县交通运输局(本级)

金额单位：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	2,068.30	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	5,734.00	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	15.53	15.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23	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	0.00	0.00	0.00	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	2,111.54	2,047.54	64.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,802.30	<b>本年支出合计</b>	59	7,802.30	2,068.30	5,734.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,802.30	<b>总计</b>	64	7,802.30	2,068.30	5,734.00	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： 博爱县交通运输局（本级）

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		2,068.30	104.68	1,963.62
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.16	10.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
214	交通运输支出	2,047.54	83.91	1,963.62
21401	公路水路运输	1,223.54	83.91	1,139.62
2140101	行政运行	83.91	83.91	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,139.62	0.00	1,139.62
21406	车辆购置税支出	824.00	0.00	21406
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	200.00	0.00	2140603
2140699	车辆购置税其他支出	624.00	0.00	2140699

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： 博爱县交通运输局（本级）

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	100.14	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.80	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	5.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.02	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		100.16	公用经费合计					4.52

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： 博爱县交通运输局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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： 博爱县交通运输局（本级）

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	5,734.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 博爱县交通运输局（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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7802.3万元。与上年度相比，收、支总计各增加6018.35万元，增长337.36%。主要原因是太焦高铁焦西站综合客运枢纽项目等工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7802.3万元，其中：财政拨款收入7802.3万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7802.3万元，其中：基本支出104.68万元，占1.34%；项目支出7697.62万元，占98.66%。

## 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7802.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6018.35万元，增长337.36%。主要原因是太焦高铁焦西站综合客运枢纽项目等工程项目增加。

## 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2068.3万元，占本年支出合计的26.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加744.79万元，增长56.27%。主要原因是非税收入项目增加。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2068.3万元，主要用于以下方面：卫生健康支出5.23万元，占0.25%；社会保障和就业支出15.53万元，占0.75%；交通运输支出2047.54万元，占99%。

### **（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1146.79万元，支出决算为2068.3万元，完成年初预算的180.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为9.39万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为4.11万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的130.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为4.11万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的122.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的29.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

6. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）。年初预算为69.2万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的121.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

7. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）。年初预算为1052.88万元，支出决算为1139.62万元，完成年初预算的108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 交通运输支出（214类）车辆购置税支出（06款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（03项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

9. 交通运输支出（214类）车辆购置税支出（06款）车辆购置税其他支出（99项）年初预算为0万元，支出决算

为 624 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增加。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代支。

## 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 104.68 万元。与上年度相比，减少 5.55 万元，下降 5.03%，主要原因：人员支出减少。其中：人员经费 100.16 万元，主要包括：基本工资 44.8 万元、津贴补贴 34.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.16 万元、职工基本医疗保险缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 5.5 万元、医疗费 0.22 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、退休费 0.02 万元；公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、水费 0.1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.16 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

**因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行**支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

**外宾接待**支出0万元。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0万元。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。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为7802.31万元,其中人员经费支出100.16万元,公用经费支出4.52万元;支出项目共8个,支出金额7697.62万元。其中,进行项目绩效自评8个,自评金额7697.62万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

## (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为93分(后附整体表)。

### 部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		博爱县交通运输局(本级)				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款
	人员经费支出	112.05%	89.39	89.39	100.16	100.16
	公用经费支出	100%	4.52	4.52	4.52	4.52
	项目支出	731.1%	1052.88	1052.88	7697.62	7697.62
	金额合计		1146.79	1146.79	7802.31	7802.31
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1、严格执法,综合执法;2、统筹衔接平衡公路、水路等规划;3、指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。			1、严格执法,综合执法;2、统筹衔接平衡公路、水路等规划;3、指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展检查、巡查管理		≥12	≥12
			开展交通执法检查活动次数		≥50次	≥50次
		质量指标	公路桥梁维修保养验收合格率		≥90%	≥90%
			开展交通执法检查活动及时率		≥90%	≥90%
		时效指标	维修保养及时率		≥90%	≥90%
开展主题宣传教育活动及时率			≥90%	≥90%		

	成本指标	交通建设资金成本节约率	>= 90%	>= 90%	
		预算执行率	>= 100%	>= 100%	
	效益指标	经济效益	经济发展提升率	>= 30%	>= 30%
		指标	查处问题整改反馈率	>= 90%	>= 90%
		社会效益	交通安全事故发生数降低率	>= 30%	>= 30%
		指标	整治占道摊点数	>= 90%	>= 90%
		生态效益	空气质量优良率	>= 80%	>= 80%
		指标	可持续发展的影响率	>= 80%	>= 80%
		可持续影响指标	养护机制健全性	健全	健全
	开展主题宣传教育活动次数		>= 6次	>= 6次	
满意度	服务对象	群众满意度	>= 90%	>= 90%	
指标	满意度指标	执法活动查处问题整改率	>= 90%	>= 90%	

我部门（单位）共有 8 个项目批复了绩效目标，其中机关 8 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 93 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

### 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 万元，支出决算为 5734 万元，主要用于太焦高铁焦西站综合客运枢纽项目和博爱县“四好农村路”等建设工程项目。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 4.52 万元，较上年度减少 5.42 万元，下降 54.53%。减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 419 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 419 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、客运车辆燃油补贴：由于当前油价已经超过出租汽车“燃油附加费”1元所对应的油价上限。国家为确保车辆正常运营对车辆进行燃油补贴。

## 第五部分 附件