

大荔县交通运输局（本级） 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、部门主要职责。

大荔县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，负责编制和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划；负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护；负责全县运输市场、城乡客货运输、汽车维修行业管理；负责境内黄、渭、洛三河渡口、船舶的管理工作；负责全县交通行业安全监管。承办县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置。

大荔县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通和道路运输的组成部门，内设办公室、党委办、财务股、路桥股、工程股、规划股、运管股、养管股、安全股、信访法制股十个股室。

二、2020 年主要工作任务

一是精准扶贫持续推进。按照决战决胜脱贫攻坚百日行动和“三排查三清零”工作的总体要求，我们坚持以“两通”目标为总揽，补齐交通基础设施短板。针对建制村通达情况，从4月初开始对全县272个行政村通达情况进行摸底调查，共排查农村公路病害18万平方米，我们不等不靠，投资1500万元，实施农村公路“油返砂”整治72公里，24万平方米。

针对建制村通客车情况，面对行政村“通返不通”的实际，我们积极行动，通过重新规划偏远村到附近主要干线的区域短途接驳、对原有客运线路延伸、对较为分散的偏僻建制村采取电话预约等方式，解决了建制村“通返不通”现象，全县建制村通达率、通客车率均达到100%，交通脱贫攻坚保底性指标全部达标。在做好行业脱贫的基础上，我们更注重干部驻村和“一对一”帮扶工作，坚持定期进村入户，与贫困户座谈交流，了解贫困户生产生活情况，制定帮扶计划，宣传相关政策，扶志扶智相结合，确保干部帮扶工作实实在在，达到效果。

二是疫情防控扎实有效。根据县疫情防控领导小组的总体安排，我们科学组织、细化措施、全员参与、严防死守，自1月23日至今，坚守县高铁站和大荔汽车站防控一线，抽调90余名同志组成防控专职队伍，由党员带头，坚守防控一线，战严寒、抗高温，全力做好进出站旅客登记筛查、消毒测温、健康扫码、应急处置等各项工作。截至目前，县高铁站进出站旅客共计1784282人次，其中进站旅客901922人次，出站旅客882360人次；大荔汽车站进出站旅客共计157734人次，其中进站旅客90229人次，出站旅客67505人次，对于排查出的境外及重点地区人员信息及时按程序移交县疫情防控领导小组办公室进行分类处置，无一例漏登、漏检情况发生，为全县疫情防控守好了输入关。

三是铁腕治霾有力有效。全面落实省市县关于铁腕治霾打赢蓝天保卫战等生态环保方面的总体安排，立足县域交通运输市场实际，对照目标要求，严格落实“党政同责，一岗双责”、“管行业必须管环保，管生产必须管环保”工作原则，全面扎实落实依法对交通运输行业环境保护实施监督管理；研究提出绿色交通制度体系框架，加强交通运输节能减排新技术新工艺推广应用等七项职责分工，紧抓削峰作业落实、危废处置、工地施工扬尘等重点环节，坚持全面巡查与重点整治相结合、视频监控与现场检查相结合等有力举措，重点督促维修企业全面落实夏季削峰作业，阶段性工作成效显著。

四是扫黑除恶扎实开展。坚持道路运输行业扫黑除恶专项斗争与道路运输市场专项整治常抓不懈，在继续开展违规拉运黄沙综合整治工作的同时，着重加大对道路客运、城市公交、出租汽车的安全运行管控，严厉打击“黑车”等一系列非法运营行为。截至目前，共查处道路运输违规违章经营车辆 450 余辆次，其中查处“黑车”和网络预约车计 60 余辆次，有力维护了客运市场正常秩序。

五是党建廉建常抓不懈。一是扎实开展习近平来陕重要讲话精神学习贯彻工作，通过专题座谈会、撰写心得体会等多种形式，强化党委中心组和机关全体党员学习培训，让全系统干部职工入脑入心。二是组织党员干部深入开展红袖章志愿服务、统一活动日、党员星级管理、党员责任区及党员

示范岗等党建主题实践活动，共驻共建活动氛围浓厚。三是健全完善了局党委与领导班子成员、局党委书记与局属各支部书记、各支部书记与中层干部签订党风廉政目标责任书，通过层层传导压力，积极构建一级带一级、一级促一级、层层抓落实的工作格局。

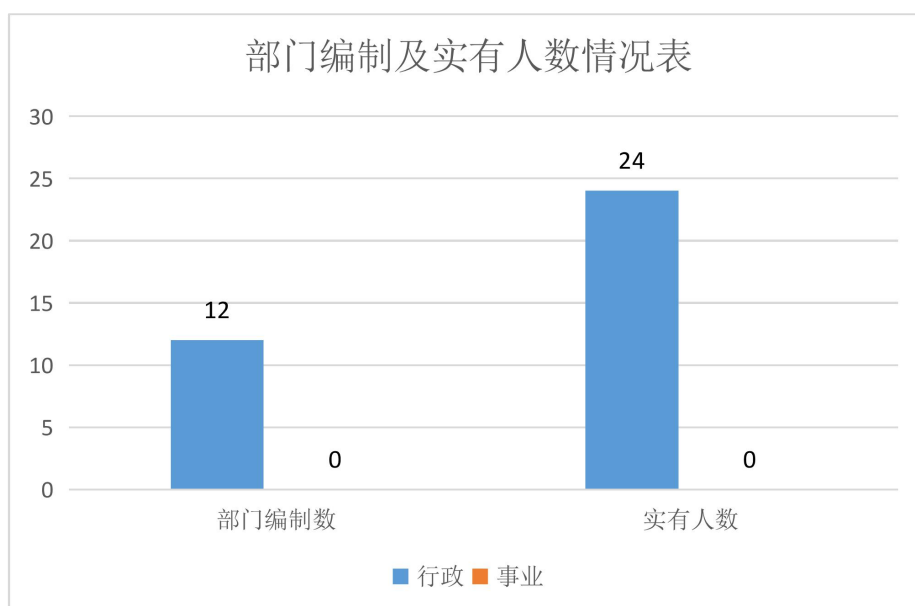
三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即大荔县交通运输局本级（机关）：

序号	单位名称
1	大荔县交通运输局本级（机关）

四、部门人员情况说明

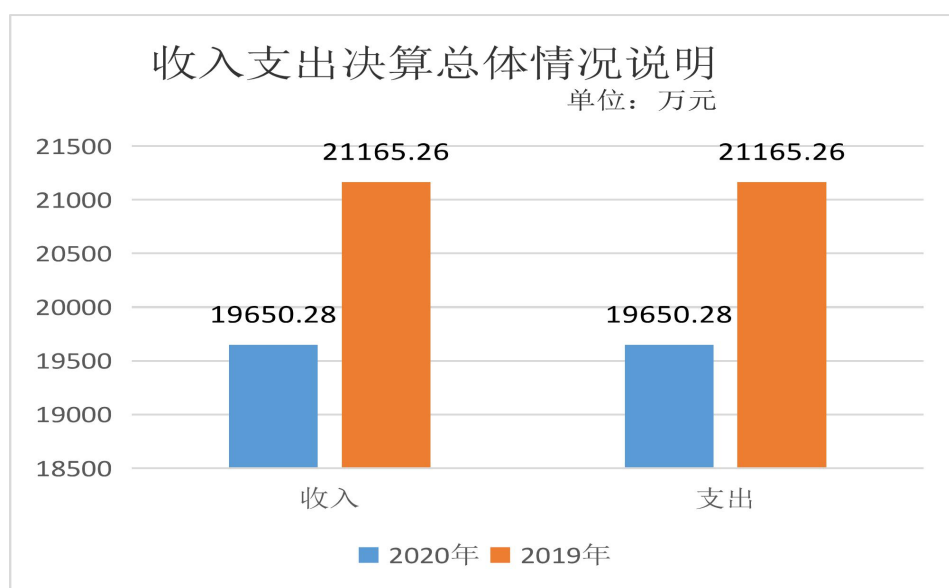
截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人 24 人，其中行政人员 24 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 19650.28 万元，较上年减少 1514.98 万元，降幅 7%，主要原因是改扩建公路里程减少；支出 19650.28 万元，较上年减少 1514.98 万元，降幅 7%，主要原因是改扩建公路里程减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 19650.28 万元，较上年下降 7%，其中：财政拨款收入 19650.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 16250.28 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2067.98 万元，降幅 11%，主要原因是改扩建公路里程减少。

2、政府性基金收入 3400 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 553 万元，增幅 19%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，政府性基金拨款增加。

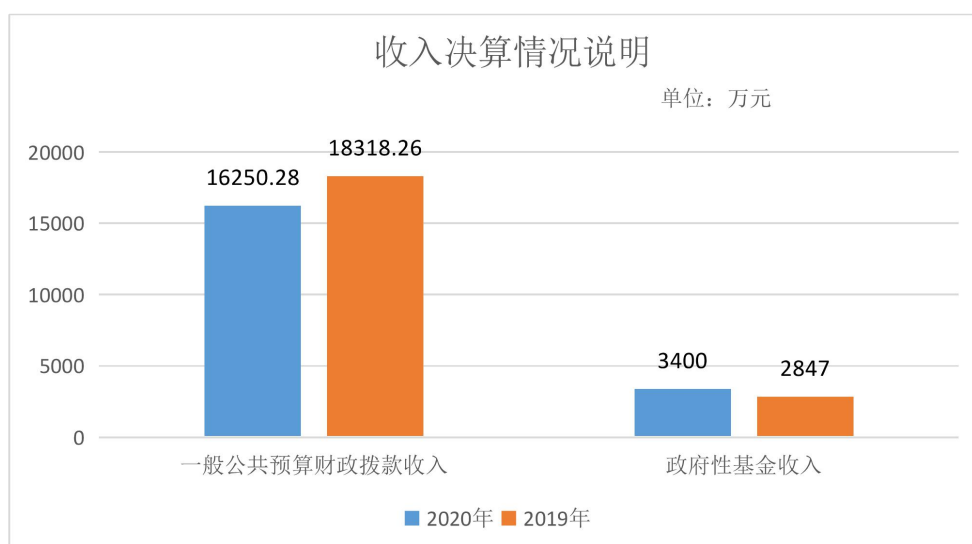
3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 19650.28 万元，其中：基本支出 299.79 万元，占 1%；项目支出 19350.50 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 299.79 万元，主要是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。其中：工资福利支出 204.79 万元，较上年减少 7.99 万元，降幅 4%，主要原因是

人员减少；对个人和家庭的补助支出 6.8 万元，较上年减少 2.41 万元，降幅 26%，主要原因是人员减少；商品和服务支出 88.2 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.01%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，减少开支。

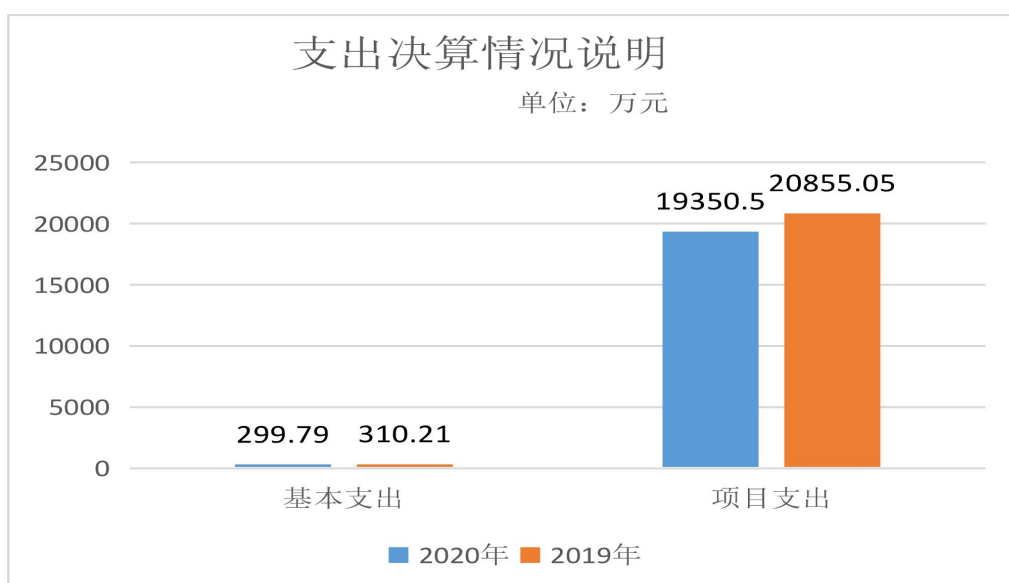
2、项目支出 19350.50 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括征地和拆迁补偿支出 1000 万元、S108 羌白至 G242 经开区 2983.83 万元、大荔县城至蒲城龙阳公路 2729.35 万元、育红至埝桥公路 2218 万元等。较上年减少 1504.55 万元，降幅 7%，主要原因是改扩建公路里程减少。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

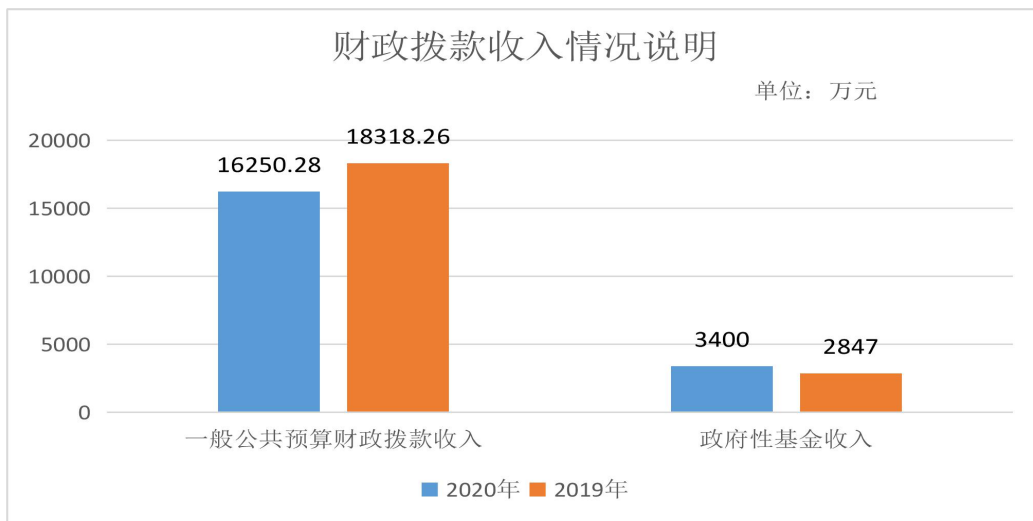
5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

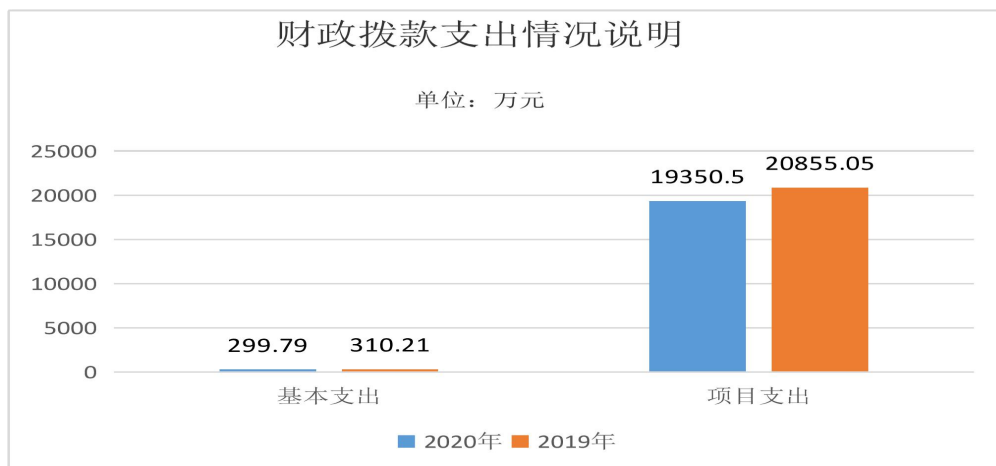


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入19650.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16250.28万元，较上年减少2067.98万元，降幅11%，主要原因是改扩建公路里程减少；政府性基金收入3400万元，较上年增长553万元，增幅19%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，政府性基金拨款增加。



2020年，本部门财政拨款支出9650.28万元，其中：基本支出299.79万元，较上年减少10.42万元，降幅3%，主要原因是人员减少；项目支出19350.50万元，较上年减少1504.55万元，降幅7%，主要原因是改扩建公路里程减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出16250.28万元，较上年减少2067.98万元，降幅11%，主要原因是改扩建公路里程减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出19650.28万元，其中：

(1)社会保障和就业支出27.29万元，其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出27.29万元。较上年减少2.36万元，降幅8%，主要原因是人员调出，基本养老保险缴费减少。

(2)卫生健康支出19.44万元，其中：(2100410)突发公共卫生事件应急处理15万元，(2101101)行政单位医疗4.44万元。较上年增长15.22万元，增幅360%，主要原因是突发新冠疫情，购买防疫物资。

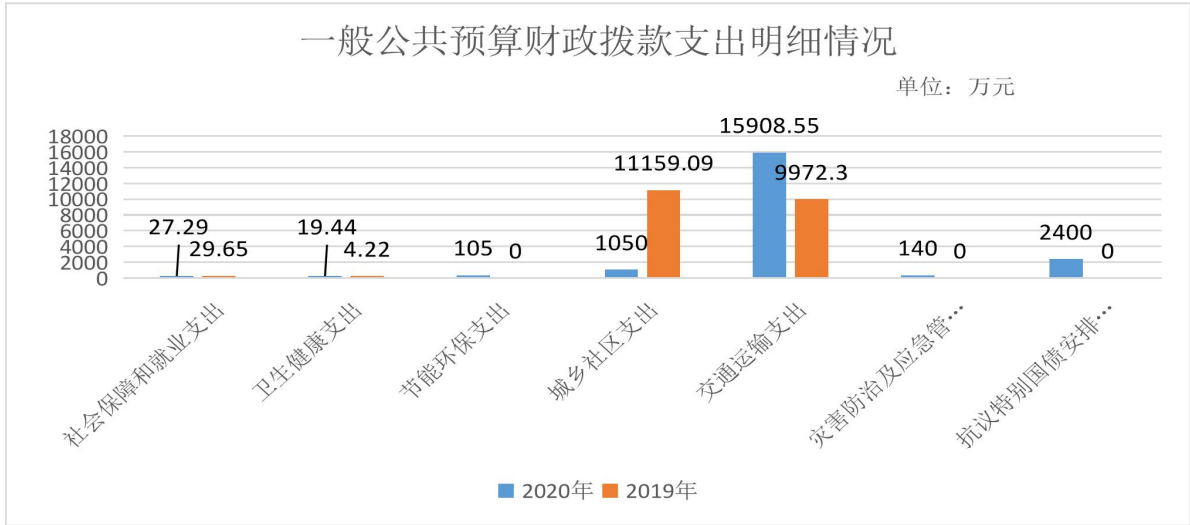
(3)节能环保支出105万元，其中：(2119901)其他节能环保支出105万元，较上年增长105万元，增幅100%，主要用于新建改建公路及汽车维修行业的治污降霾。

(4)城乡社区支出1050万元，其中：(2120801)征地和拆迁补偿支出1000万元，(2129901)其他城乡社区支出50万元。较上年减少10109.09万元，降幅906%，主要原因是新建改建公路里程减少。

(5) 交通运输支出 15908.55 万元，其中：(2140101) 行政运行 194.92 万元，(2140102) 一般行政管理事务 10.2 万元，(2140104) 公路建设 2998.83 万元，(2140110) 公路和运输安全 696.51 万元，(2140112) 公路运输管理 164 万元，(2140199) 其他公路水路运输支出 2105.98 万元，(2140401) 城市公交的补贴 47.28 万元，(2140499) 成品油价格改革补贴其他支 272.82 万元，(2140601) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2595.26 万元，(2140602) 车辆购置税用于农村公路建设支出 200 万元，(2140699) 其车辆购置税其他支出 6622.76 万元。较上年增长 5926.25 万元，增幅 596%，主要原因是县乡公路日常养护标准提高。

(6) 灾害防治及应急管理支出 140 万元，其中(2240204) 消防应急救援 140 万元，较上年增长 140 万元，增幅 100%，主要用于水毁道路整治。

(7) 抗疫特别国债安排的支出 2400 万元，其中(2340199) 其他基础设施建设 2400 万元，较上年增长 2400 万元，增幅 100%，主要用于农村公路的新建与改建。



3、支出按经济分类的明细情况。

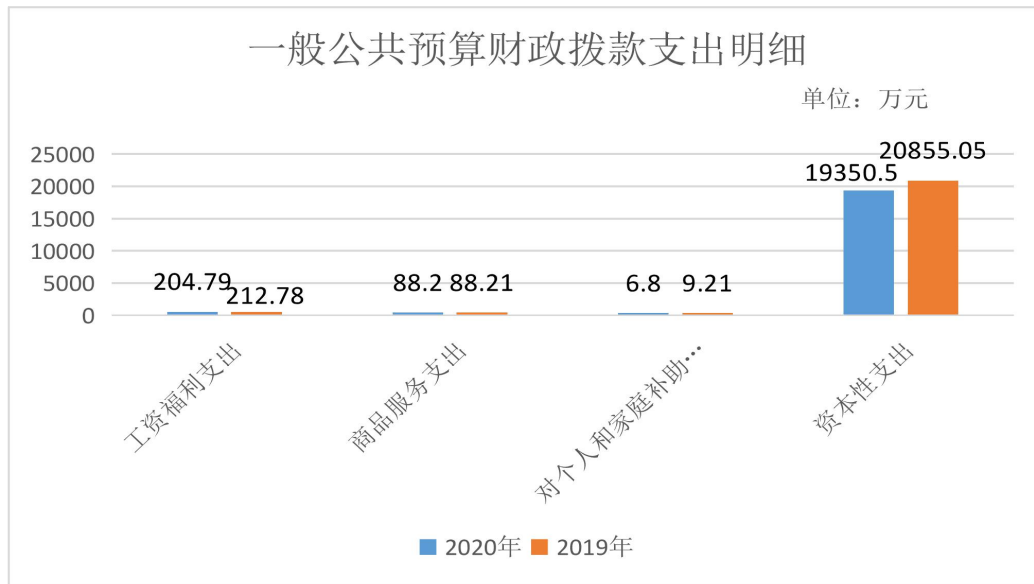
本部门2020年一般公共预算拨款支出19650.28万元，其中：

工资福利支出（301）204.79万元，较上年减少7.99万元，降幅4%，原因是人员调出。

商品服务支出（302）88.2万元，较上年减少0.01万元，降幅0.01%，原因是执行八项规定，厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（303）6.8万元，较上年减少2.41万元，降幅26%，原因是人员减少。

资本性支出（310）19350.5万元，较上年减少1504.55万元，降幅7%，主要原因是改扩建公路里程减少。



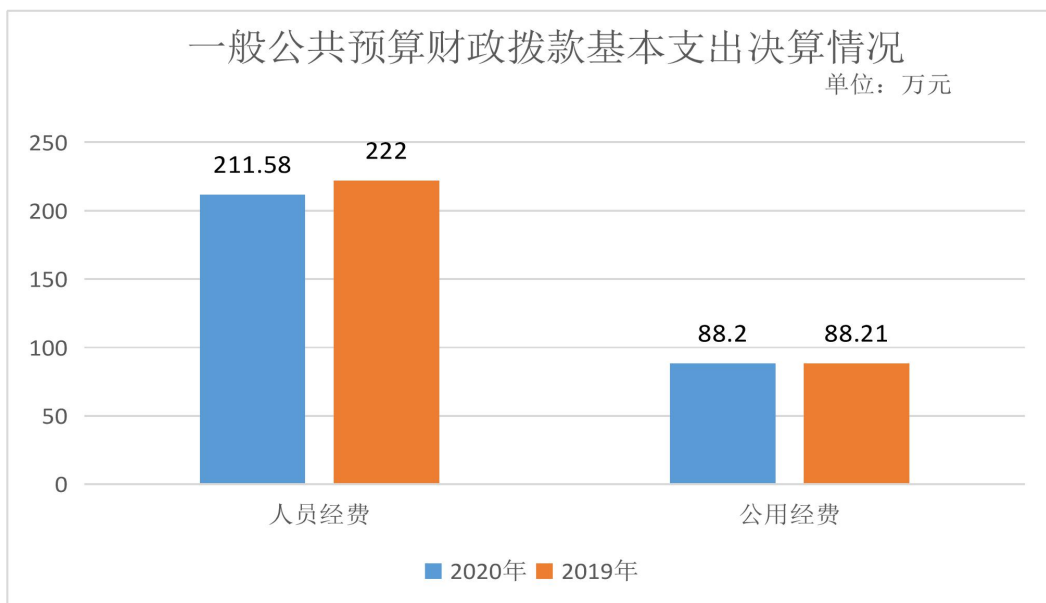
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 299.79 万元，其中：

人员经费 211.58 万元，较上年减少 10.42 万元，降幅 5%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）120.36 万元，津贴补贴（30102）52.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）27.29 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.44 万元，生活补助（30305）6.80 万元。

公用经费 88.2 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.01%，原因是执行八项规定，厉行节约，减少开支。主要包括办公费（30201）8.63 万元，印刷费（30202）6.52 万元，水费（30205）3.01 万元，电费（30206）4.22 万元，邮电费（30207）0.78 万元，取暖费（30208）2.80 万元，差旅费（30211）0.94 万元，租赁费（30214）17.30 万元，公务接待费（30217）9.20 万元，劳务费（30226）2.28 万元，公车运行维护费

(30221) 4.50 万元，其他交通费用（30239）27.78 万元，其他商品和服务支出（30299）0.24 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.7 万元，较上年减少 2.6 万元，降幅 16%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，较预算减少 2.6 万元，降幅 16%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.5 万元，占 33%；公务接待费支出决算 9.2 万元，占 67%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 4.5 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 6%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，主要用于本部门公车维修、购买车险等，较预算减少 0.3 万元，降幅 6%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 26 批次，1800 人次，支出 9.2 万元，较上年减少 2.3 万元，降幅 20%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 3400 万元，较上年增长 553 万元，增幅 19%，原因是一般公共预算财政拨款减少，政府性基金拨款增加；支出 3400 万元，较上年增长 553 万元，增幅 19%，原因是一般公共预算财政拨款减少，政府性基金拨款增加，支出主要用农村公路改扩建。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1321.37 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年无变化；政府采购服务类支出 137.05 万元，较上年增长 137.05 万元，增幅 100%；政府采购工程类支出 1184.32 万元，较上年增长 1094.82 万元，增幅 1223%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 16250.28 万元，政府性基金预算当年拨款 3400 万元。一级单位不公开预算绩效，汇总公开。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 88.20 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.01%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，减少开支。主要包括：办公费 8.63 万元，印刷费 6.52 万元，水费 3.01 万元，电费 4.22 万元，邮电费 0.78 万元，取暖费 2.80 万元，差旅费 0.94 万元，租赁费 17.30 万元，公务接待费 9.20 万元，劳务费 2.28 万元，公车运行维护费 4.50 万元，其他交通费用 27.78 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公路建设：反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站建设支出。

7、成品油价格改革对交通运输的补贴：指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

8、公路养护：反映公路养护支出。

第四部分 公开报表

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局（本级）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本级机关不公开预算绩效，汇总公开

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19,650.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	299.79
其中：政府性基金拨款	3,400.00	二、外交支出		人员经费	211.58
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	88.20
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	19,350.50
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.29	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	19.44		
		十、节能环保支出	105.00		
		十一、城乡社区支出	1,050.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	19,650.28
		十三、交通运输支出	15,908.55	经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	204.79
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	173.52
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	6.80
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	19,265.18
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	140.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗议特别国债安排的支出	2400		
本年收入合计	19,650.28			本年支出合计	19650.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	19,650.28			支出总计	19650.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
	合计	19,650.28	16,250.28	3,400.00						
162001	大荔县交通运输局本级	19,650.28	16,250.28	3,400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	16,250.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	299.79
二、政府性基金预算财政拨款	3,400.00	二、外交支出		人员经费	211.58
		三、国防支出		日常公用经费	88.20
		四、公共安全支出		二、项目支出	19,350.50
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.29		
		九、卫生健康支出	19.44		
		十、节能环保支出	105.00		
		十一、城乡社区支出	1,050.00	经济分类支出合计	19,650.28
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	204.79
		十三、交通运输支出	15,908.55	二、商品和服务支出	173.52
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	6.80
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	19,265.18
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	140.00	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗议特别国债安排的支出	2,400.00		
本年收入合计	19,650.28	本年支出合计	19,650.28	本年支出合计	19,650.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,650.28	支出总计	19,650.28	支出总计	19,650.28

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	16,250.28	299.79	15,950.50	
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29		
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29		
210	卫生健康支出	19.44	4.44	15.00	
21004	公共卫生	15.00		15.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44		
211	节能环保支出	105.00		105.00	
21199	其他节能环保支出	105.00		105.00	
2119901	其他节能环保支出	105.00		105.00	
212	城乡社区支出	50.00		50.00	
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00	
2129901	其他城乡社区支出	50.00		50.00	
214	交通运输支出	15,908.55	268.06	15,640.50	
21401	公路水路运输	6,170.43	268.06	5,902.37	
2140101	行政运行	194.92	194.92		
2140102	一般行政管理事务	10.20		10.20	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2140104	公路建设	2,998.83		2,998.83	
2140110	公路和运输安全	696.51		696.51	
2140112	公路运输管理	164.00		164.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,105.98	73.14	2,032.84	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	320.10		320.10	
2140401	对城市公交的补贴	47.28		47.28	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	272.82		272.82	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	16,250.28	299.79	15,950.50	
301	工资福利支出	204.79	204.79		
30101	基本工资	120.36	120.36		
30102	津贴补贴	52.70	52.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44		
302	商品和服务支出	173.52	88.20	85.32	
30201	办公费	17.13	8.63	8.50	
30202	印刷费	14.12	6.52	7.60	
30203	咨询费	20.20		20.20	
30205	水费	3.81	3.01	0.80	
30206	电费	6.82	4.22	2.60	
30207	邮电费	0.78	0.78		
30208	取暖费	7.10	2.80	4.30	
30211	差旅费	5.14	0.94	4.20	
30214	租赁费	23.11	17.30	5.81	
30217	公务接待费	9.20	9.20		
30226	劳务费	15.08	2.28	12.80	
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
30239	其他交通费用	31.29	27.78	3.51	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
30299	其他商品和服务支出	15.24	0.24	15.00	
303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80		
30305	生活补助	6.80	6.80		
310	资本性支出	15,865.18		15,865.18	
31002	办公设备购置	3.23		3.23	
31005	基础设施建设	15,402.94		15,402.94	
31006	大型修缮	295.00		295.00	
31099	其他资本性支出	164.00		164.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	299.79	211.58	88.20	
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29		
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29		
210	卫生健康支出	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44		
214	交通运输支出	268.06	179.86	88.20	
21401	公路水路运输	268.06	179.86	88.20	
2140101	行政运行	194.92	179.86	15.06	
2140199	其他公路水路运输支出	73.14		73.14	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	299.79	211.58	88.20	
301	工资福利支出	204.79	204.79		
30101	基本工资	120.36	120.36		
30102	津贴补贴	52.70	52.70		
30108	机关事业单位基本养老保险 费	27.29	27.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44		
302	商品和服务支出	88.20		88.20	
30201	办公费	8.63		8.63	
30202	印刷费	6.52		6.52	
30205	水费	3.01		3.01	
30206	电费	4.22		4.22	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30208	取暖费	2.80		2.80	
30211	差旅费	0.94		0.94	
30214	租赁费	17.30		17.30	
30217	公务接待费	9.20		9.20	
30226	劳务费	2.28		2.28	
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	27.78		27.78	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80		
30305	生活补助	6.80	6.80		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	3,400.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	3,400.00
		五、城乡社区支出	1,000.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	3,400.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	3,400.00
		十五、抗疫特别国债安排的支出	2,400.00	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	3,400.00	本年支出合计			3,400.00

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
	1321.37		1184.32	137.05		
合 计	1,321.37		1184.32	137.05		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
	指标2：					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
说明						

注：1. 其他资金包括和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。