

柴桑区交通运输局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输局部门概况

一、部门主要职能

1. 拟定全县公路和水路交通行业发展战略和规定；
2. 进行全县道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；
3. 负责全县县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作；
4. 承担县直交通口企业及驻县交通企业的管理工作
5. 承担交通战备的组织和领导工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 37 人，退休人员 37 人；参照公务员法管理的事业单位编制 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,006.64	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	1,202.35	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	6,002.59	八、社会保障和就业支出	39	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	202.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,858.31
	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	350.00
	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	1,000.00
本年收入合计	27	12,211.58	本年支出合计	58	8,554.39
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	199.97	年末结转和结余	60	3,857.16
	30			61	
总计	31	12,411.55	总计	62	12,411.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）									
2020年度									
公开02表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				12,211.58	6,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.75	18.75	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10,515.51	4,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9,900.13	3,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	851.25	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	8,676.38	2,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	222.00	222.00	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	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109			交通基础设施建设	1,000.00	1,000.00	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。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）								公开03表	
2020年度								金额单位：万元	
项 目									
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,554.39	1,221.29	7,333.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.75	18.75	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	202.35	0.00	202.35	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	202.35	0.00	202.35	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	6,858.31	1,197.56	5,660.75	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	6,242.93	1,197.56	5,045.37	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	825.06	825.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	5,045.37	0.00	5,045.37	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	393.38	0.00	393.38	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	387.76	0.00	387.76	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	222.00	0.00	222.00	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109			交通基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）		2020年度				公开04表		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	5,006.64	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	1,202.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.75	18.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	202.35	0.00	202.35	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	4,486.73	4,486.73	0.00	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	350.00	350.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27	6,208.99	本年支出合计	59	6,182.80	4,980.46	1,202.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.97	年末财政拨款结转和结余	60	226.16	226.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	199.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,408.96	总计	64	6,408.96	5,206.61	1,202.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,980.46	1,221.29	3,759.17
208		社会保障和就业支出		18.75	18.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出		18.75	18.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.57	12.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.18	6.18	0.00
210		卫生健康支出		4.98	4.98	0.00
21004		公共卫生		4.00	4.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		4.00	4.00	0.00
21007		计划生育事务		0.98	0.98	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.98	0.98	0.00
211		节能环保支出		120.00	0.00	120.00
21199		其他节能环保支出		120.00	0.00	120.00
2119901		其他节能环保支出		120.00	0.00	120.00
214		交通运输支出		4,486.73	1,197.56	3,289.17
21401		公路水路运输		3,871.35	1,197.56	2,673.79
2140101		行政运行		825.06	825.06	0.00
2140104		公路建设		350.00	350.00	0.00
2140106		公路养护		22.50	22.50	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		2,673.79	0.00	2,673.79
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴		393.38	0.00	393.38
2140401		对城市公交的补贴		5.62	0.00	5.62
2140499		成品油价格改革补贴其他支出		387.76	0.00	387.76
21406		车辆购置税支出		222.00	0.00	222.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施		222.00	0.00	222.00
224		灾害防治及应急管理支出		350.00	0.00	350.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		350.00	0.00	350.00
2240704		自然灾害灾后重建补助		350.00	0.00	350.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）			2020年度			公开06表		
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517.59	302	商品和服务支出	495.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.24	30201	办公费	21.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.42	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.73	30205	水费	0.16	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	30206	电费	8.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.40
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	15.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.43	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	205.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	195.50	30229	福利费	20.59	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		724.64	公用支出合计					496.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.75
（1）国内接待费	7	-	0.75
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	110
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）			2020年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,202.35	1,202.35	0.00	1,202.35	0.00	
212		城乡社区支出		0.00	202.35	202.35	0.00	202.35	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	202.35	202.35	0.00	202.35	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23401		基础设施建设		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340109		交通基础设施建设		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区交通局（本级）		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 12411.55 万元,其中年初结转和结余 199.97 万元,较 2019 年增加 8561.36 万元,增长 45%; 本年收入合计 12211.58 万元,较 2019 年增加 8477.92 万元,增长 227%,主要原因是:公路建设项目增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 5006.64 万元,占 59%; 政府性基金预算财政拨款收入 1202.35 万元,占 0.9%; 其他收入 6002.59 万元,占 51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 12411.55 万元,其中本年支出合计 8554.39 万元,较 2019 年增加 3857.16 万元,增长 45%,主要原因是:公路建设项目增加; 年末结转和结余 3857.16 万元,较 2019 年增加 3657.19 万元,增长 183%,主要原因是:本年度公路建设项目经费增加,项目没有完工。

本年支出的具体构成为:社会保障和就业支出 18.75 万元,占 2%; 卫生健康支出 4.98 万元,占 0.5%; 节能环保支出 120 万元,占 1.4%; 城乡社区支出 202.35 万元,占 2.4%; 交通运输支出 6858.31 万元,占 77.9%; 灾害防治及应急管理支出 350 万元,占 4.1%; 抗疫特别国债支出 1000 万元,占 11.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4980.46 万元，决算数为 8554.39 万元，完成年初预算的 171%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数未 12.57 万元，决算数为 18.75 万元，完成年初预算的 149.2%，主要原因是：职工社保缴费略有增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.98 万元，完成年初预算的 498%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（三）城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 202.35 万元，完成年初预算的 20235%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（四）节能环保支出年初预算为 0 万元，决算数为 120 万元，完成年初预算的 12000%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（五）公路水路支出年初预算为 0 万元，决算数为 6242.93 万元，完成年初预算的 624293%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（六）成品油价格改革对交通运输的补贴支出年初预算为 0 万元，决算数为 393.38 万元，完成年初预算的 39338%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（七）车辆购置税支出年初预算为 0 万元，决算数为 222

万元，完成年初预算的 22200%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，决算数为 350 万元，完成年初预算的 35000%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

（九）抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0 万元，决算数为 1000 万元，完成年初预算的 100000%，主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 517.59 万元，较 2019 年减少 35 万元，下降 6.3%，主要原因是：工资、津贴普调减少。

（二）商品和服务支出 495.24 万元，较 2019 年增加 80.06 万元，增长 19.3%，主要原因是：新增各项工作导致办公经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 207.05 万元，较 2019 年减少 155.15 万元，下降 42.8%，主要原因是：减少奖励资金。

（四）资本性支出 1.4 万元，较 2019 年减少 15.98 万元，下降 92%，主要原因是：固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 2 万元,决算数为 0.75 万元,完成年初预算的 63%,决算数较 2019 年减少 4.25 万元,下降 82%, 其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 %,决算数较 2019 年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.75 万元,完成年初预算的 63%,决算数较 2019 年减少 4.25 万元,下降 82%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少开支。2020 年国内公务接待批 110 个,国内公务接待人次为 110 人。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,决算数较 2019 年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,决算数较 2019 年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 495.24 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加

80.06 万元，增长 16 %，主要原因是：各项经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门参加了车改，共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

本年度本部门没有开展预算绩效活动

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 经营支出：指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发生的支出。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：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、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。