

2020年度永州市双牌县交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县交通运输局本级概况

一、部门职责

（一）承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管负责；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（四）负责全县公共客运交通规划、管理和服务；负责全县道路运输管理、营运性客运站、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（五）承担全县水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

（六）组织协调辖区内公路交通工程建设；负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作；指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(八) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。

(九) 制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施；指导全县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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十) 指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十一) 按机构改革的总体要求，负责对局属单位机构设置、只能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

(十三) 机构情况：

双牌县交通运输局属行政机关；财务隶属关系属一级单位；我局现有内设机构6个：办公室（加挂财务审计股、人事股牌子）、行政审批股、安全法制股（加挂信访办公室牌子）、公路管理股（加挂路政管理股、双牌县交通战备办公室牌子）、运输管理股（加挂港航管理股牌子）、计划统计股。我局归口管理单位5个：县地方海事局、县道路运输管理所、县交通建设质量安全监督管理站、县公路管理站、双红超限检测站，其中县地方海事局、县道路运输管理所、县交通建设质量安全监督管理站为副科级全额事业单位，县公路管理站、双红超限检测站为正股级全额事业单位。

(十四) 人员情况：

2020年本单位年末实有人数85人，比上年变动了（增加）3人。人员变化的主要原因是：从别单位调入3名人员。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

永州市双牌县交通运输局本级内设机构包括：

(二) 决算单位构成

永州市双牌县交通运输局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县交通运输局

公开01表
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	4,361.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,985.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,379.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,985.00
本年收入合计	27	6,346.77	本年支出合计	58	6,506.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,122.85	年末结转和结余	60	1,963.39
	30			61	
总计	31	8,469.62	总计	62	8,469.62

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县交通运输局

公开02表
金额单位：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		6,346.77	6,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,218.85	4,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,605.85	3,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	676.61	676.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,046.43	1,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,639.80	1,639.80	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	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,985.00	1,985.00	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数误差。

支出决算表

部门：双牌县交通运输局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,506.23	1,095.46	5,410.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,379.11	955.86	3,423.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,766.11	955.86	2,810.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	872.49	760.53	111.96	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	630.25	0.00	630.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	998.18	0.00	998.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,264.37	195.33	1,069.04	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,985.00	0.00	1,985.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县交通运输局

公开04表
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	4,361.77	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,985.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.80	79.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.51	2.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,379.11	4,379.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.80	59.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,985.00		1,985.00	0.00
本年收入合计	27	6,346.77	本年支出合计	59	6,506.23	4,521.23	1,985.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,053.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,894.31	1,894.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,053.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,400.54	总计	64	8,400.54	6,415.54	1,985.00	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县交通运输局

公开05表
金额单位：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		4,521.23	1,095.46	3,425.77
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	0.00
212	城乡社区支出	2.51	0.00	2.51
21201	城乡社区管理事务	2.51	0.00	2.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.51	0.00	2.51
214	交通运输支出	4,379.11	955.86	3,423.25
21401	公路水路运输	3,766.11	955.86	2,810.25
2140101	行政运行	872.49	760.53	111.96
2140102	一般行政管理事务	630.25	0.00	630.25

2140104	公路建设	998.18	0.00	998.18
2140112	公路运输管理	0.83	0.00	0.83
2140199	其他公路水路运输支出	1,264.37	195.33	1,069.04
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	593.00	0.00	593.00
2140401	对城市公交的补贴	6.00	0.00	6.00
2140402	对农村道路客运的补贴	470.00	0.00	470.00
2140403	对出租车的补贴	8.00	0.00	8.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	109.00	0.00	109.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00
2210201	住房公积金	59.80	59.80	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双牌县交通运输局

公开06表
金额单位：万元

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	820.69	302	商品和服务支出	259.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.94	30201	办公费	28.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费	17.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.12	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	

		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
58.29	0.00	27.11	0.00	27.11	31.18	58.09	0.00	27.11	0.00	27.11	30.98

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县交通运输局

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
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	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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8,469.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加909.76万元，增长12.03%。主要是因为2020年增加贫困村农村基础设施修复工程开支；2019年7月份我县发生百年不遇洪灾，农村公路损坏严重，新增水毁修复项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,346.77万元，其中：财政拨款收入6,346.77万元，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6,506.23万元，其中：基本支出1,095.46万元，占16.84%；项目支出5,410.77万元，占83.16%；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8,400.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加909.76万元，增长12.15%。主要是因为2020年增加贫困村农村基础设施修复工程开支；2019年7月份我县发生百年不遇洪灾，农村公路损坏严重，新增水毁修复项目。

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

2020年度财政拨款支出4,521.23万元，占本年支出合计的69.49%。与上一年度相比，财政拨款支出减少984.03万元，下降17.87%。主要是因为农村公路生命安全防护工程基本普及减少，导致工程量减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,521.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.8万元，占1.77%；城乡社区支出2.51万元，占0.06%；交通运输支出4,379.11万元，占96.85%；住房保障支出59.8万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,932.37万元，支出决算数为4,521.23万元，完成年初预算的233.97%，其中：

1、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0万元，支出决算为79.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准，未能将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入年初预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准，未能将双创专项整治资金纳入年初预算。

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912.1万元，支出决算为872.49万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，完善财务制度、内部控制制度等多项措施，基本完成任务。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为217.27万元，支出决算为630.25万元，完成年初预算的290.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未能将全家洲道路建设项目、窄路加宽项目、平霞公路维修工程等项目纳入功能科目一般行政管理事务，没有及时办理预算调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为435万元，支出决算为998.18万元，完成年初预算的229.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安保工程项目492万元，减少项目窄路加宽71万元。

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0万元，支出决算为0.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，没有及时办理预算调整。

7、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0万元，支出决算为1,264.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加7.13贫困村农村基础设施修复工程支出745万元、危桥改造工程48万元等。

8、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0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，没有及时办理预算调整。

9、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470万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省交通厅拨款，年初未纳入预算，没有及时办理预算调整。

10、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8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省交通厅拨款，年初未纳入预算，没有及时办理预算调整。

11、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109万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入成品油价格改革补贴其他支出预算，没有及时办理预算调整。

12、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20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算，没有及时办理预算调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金支出，由财政统一发放，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,095.46万元，其中：人员经费836.46万元，占基本支出的76.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费259万元，占基本支出的23.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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58.29万元，支出决算为58.09万元，完成预算的99.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为31.18万元，支出决算为30.98万元，完成预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算任务

，与上年相比减少3.67万元，下降10.59%，下降的主要原因是严格控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格、严禁用公款大吃大喝、严禁公款私请。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.11万元，支出决算为27.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.85万元，下降6.39%，下降的主要原因是严格控制用车成本，提高车辆使用率、从严控制用车费用。

（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，公务接待费支出决算30.98万元，占53.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算27.11万元，占46.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为30.98万元，全年共接待来访团组280个、来宾2,580人次，主要是兄弟单位客人、上级机关各级领导、下级及各乡镇单位有关人员到本单位处理公务等发生的公务接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.11万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.11万元，主要是公务用车燃油费、车保险年检费、车辆维修费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,985万元；年初结转和结余0万元；支出1,985万元，其中基本支出0万元，项目支出1,985万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县交通运输局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县交通运输局本级2020年度机关运行经费支出259万元，比年初预算数增加178.4万元，增长221.34%。主要原因是：因决算中机关运行经费包含了项目运行支出经费，2019年机关运行经费支出341.42万元，比上年减少了82.42万元。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县交通运输局本级一般性支出254.35万元，其中：会议费0.38万元，内容为交通安全相关政策宣传及任务布置等；开支培训费6.98万元，用于提高职工岗位技能水平，增强部门工作素质开展职工职业技能培训、学习等；；办公费31.67万元；印刷费2.78万元；咨询费0万元；水费0.3万元；电费18.26万元；邮电费2.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费53.62万元；因公出

国（境）费用0万元；维修（护）费19.37万元；租赁费0.48万元；公务接待费30.98万元；被装购置费0万元；劳务费28.89万元；委托业务费10.4万元；公务用车运行维护费27.11万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.53万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县交通运输局本级2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县交通运输局本级共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车7辆，其他用车主要是下乡巡查、公路养护、新建、路政巡线等车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2020年本单位项目绩效：建好养好农村公路，完善公路路网建设；确保农村公路畅通，方便山区群众生产生活；方便物资运输，促进经济发展。这些目标都已实现，

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款5406.77万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件