唐河县交通运输系统

2020年度部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　唐河县交通运输局概况

1. 部门职责
2. 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

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　唐河县交通运输局概况

一、部门职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款单位，主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县交通运输局内设六个机构：办公室、人事股、交通运输股、行政审批股（法制室）、安全监督股（应急办公室）、财务审计股。

从决算单位构成看，唐河县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。2020年度，唐河县交通运输局纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位2个，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位是：

1. 唐河县交通运输局本级
2. 唐河县道路运输管理局
3. 唐河县交通运输执法局

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：唐河县交通运输局 |  | 2020年度 |  |  | 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 | 3,599.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 21.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 3,578.50 |
|  | 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 | 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 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,599.80 | **本年支出合计** | 58 | 3,599.80 |
| 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 | 0 |
| **总计** | 31 | 3,599.80 | **总计** | 62 | 3,599.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：唐河县交通运输局 |  |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **3,599.80** | **3,599.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **21.30** | **21.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **7.60** | **7.60** |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **13.70** | **13.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **3,578.50** | **3,578.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **3,246.54** | **3,246.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140101 | | | 行政运行 | 185.73 | 185.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 3,049.61 | 3,049.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 11.20 | 11.20 | 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** | **331.96** | **331.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 331.96 | 331.96 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：唐河县交通运输局 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **3,599.80** | **3,599.80** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **21.30** | **21.30** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **7.60** | **7.60** |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **13.70** | **13.70** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.70 | 13.70 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | | | **交通运输支出** | **3,578.50** | **3,578.50** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **3,246.54** | **3,246.54** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140101 | | | 行政运行 | 185.73 | 185.73 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 3,049.61 | 3,049.61 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | | | 海事管理 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 11.20 | 11.20 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21404** | | | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **331.96** | **331.96** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 331.96 | 331.96 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：唐河县交通运输局 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | 3,599.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21.30 | 21.30 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,578.50 | 3,578.50 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,599.80 | **本年支出合计** | 59 | 3,599.80 | 3,599.80 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,599.80 | **总计** | 64 | 3,599.80 | 3,599.80 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐河县交通运输局 |  |  | 2020年度 |  |  | 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 | | | | **3,599.80** | **3,599.80** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **21.30** | **21.30** |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **7.60** | **7.60** |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **13.70** | **13.70** |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.70 | 13.70 |  |
| **214** | | | **交通运输支出** | **3,578.50** | **3,578.50** |  |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **3,246.54** | **3,246.54** |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 185.73 | 185.73 |  |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 3,049.61 | 3,049.61 |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| **21404** | | | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **331.96** | **331.96** |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 331.96 | 331.96 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐河县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,098.99 | 302 | 商品和服务支出 | 404.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,320.84 | 30201 | 办公费 | 45.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.59 | 30202 | 印刷费 | 4.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 301.25 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 62.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 258.37 | 30205 | 水费 | 2.35 | 31002 | 办公设备购置 | 62.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515.88 | 30206 | 电费 | 17.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 221.45 | 30207 | 邮电费 | 7.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.84 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 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 | 133.30 | 30211 | 差旅费 | 13.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 67.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.82 | 30214 | 租赁费 | 23.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.08 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 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 | 12.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 5.35 | 30226 | 劳务费 | 15.28 | 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 | 42.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.52 | 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 | 44.67 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.40 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.95 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,132.07 | 公用经费合计 | | | | | 467.73 |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |  |  |  |
| 预算代码：131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐河县交通运输局 |  |  |  |  | 制表日期：2021年3月 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 52.83 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 6.65 | 50.67 | 0.00 | 44.67 | 0.00 | 44.67 | 6.00 |
| 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”经费年初预算数；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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门 |  | 唐河县交通运输局 |  |  |  |  |  | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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3599.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加1725.3万元，上升48%。主要原因是：局机关收支减少57.72万元，减少原因为在职人员转退休，死亡抚恤金减少；唐河县道路运输管理局经费增加1181.958万元，增加原因是：2020年单位机构改革，解决遗留拖欠社保缴费；执法局增加601.06万元，增加原因是：单位机构改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3599.80万元，其中：财政拨款收入3599.80万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3599.80万元，其中：基本支出3599.80万元，占 100.00%。

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3599.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1725.3万元，上升48%。主要原因是：局机关收支减少57.72万元，减少原因为在职人员转退休，死亡抚恤金减少；唐河县道路运输管理局经费增加1181.958万元，增加原因是：2020年单位机构改革，解决遗留拖欠社保缴费；执法局增加601.06万元，增加原因是：单位机构改革，人员经费增加。

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3599.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1725.3万元，上升48%。主要原因是：局机关收支减少57.72万元，减少原因为在职人员转退休，死亡抚恤金减少；唐河县道路运输管理局经费增加1181.958万元，增加原因是：2020年单位机构改革，解决遗留拖欠社保缴费；执法局增加601.06万元，增加原因是：单位机构改革，人员经费增加。

（二）结构情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3599.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.30万元，占0.01%；交通运输支出(类）3578.50万元，占99.41%。

（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3599.80万元，支出决算为3599.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为185.73万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的100%。

3、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3049.61万元，支出决算为3049.61万元，完成年初预算的100%。

4、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11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格补贴其他支出（项）：年初预算为331.96万元，支出决算为331.96万元，完成年初预算的100%。

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3599.80万元。其中：人员经费3132.07万元，主要包括：基本工资1320.84万元、津贴补贴64.59万元、奖金301.25万元，绩效工资258.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费515.88万元、职业年金缴费221.45万元，职工基本医疗保险缴费115.84万元，其他社会保障缴费133.30万元、住房公积金49.78万元，其他工资福利支出113.82万元，对个人和家庭的补助33.08万元，伙食补助费3.86万元，抚恤金12.52万元，生活补助15.21万元，救济费5.35万元；公用经费 467.73万元，主要包括：办公费45.32万元、印刷费4.23万元、咨询费0.50万元，水费2.35万元、电费17.89万元、邮电费7.75万元、取暖费1万元、差旅费13.14万元、维（护）费67.96万元、租赁费23.58万元，会议费0.80万元，培训费1.29万元、公务接待费6万元、劳务费15.28万元，工会经费42.05万元、福利费22.52万元、公务用车运行维护费44.67万元、其他交通费用1.40万元，税金及附加费用5.95万元，其他商品服务支出81.22万元，办公设备购置62.83万元。

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52.83万元，支出决算为50.67万元，完成预算的95.91%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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，公务用车购置及运行费支出决算44.67万元，完成预算的96.73%；公务接待费支出决算6万元，完成预算的90.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算书与年初数一致的原因是，我局无因公出国（境）的情况，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费年初预算为46.18万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出44.67万元。主要用于公务车辆加油、维修、过桥费、保险费等支出 。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费年初预算为6.65万元，支出决算为6万元，完成年初预算的90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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。

其他国内公务接待支出6万元。主要用于迎接上级单位指导检查工作招待及招商引资项目考察团。2020年共接待国内来访团组200个、来宾1200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。

根据财政预算管理要求，唐河县交通运输局对2020年一般公共预算支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

2020年我单位没有纳入预算绩效管理的项目，所以未开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年我单位没有纳入预算绩效管理的项目，所以未开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3599.80万元，支出决算为3599.80万元，完成年初预算的100%。

1. 政府采购支出情况说明

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，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆16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1辆、执法执勤用车15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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。