

2020 年度
宜阳县交通运输局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局概况

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

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、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 宜阳县交通运输局概况

一、部门职责

（一）主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

（二）负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

（三）负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、机构设置

宜阳县交通运输局下设机构 5 个，包括：宜阳县公路管理局、宜阳县农村公路管理所、宜阳县道路运输管理局、宜阳县交通运输局执法所和宜阳县地方海事处 5 个事业单位。

从决算单位构成看，宜阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，包括：

1. 宜阳县交通运输局本级
2. 宜阳县公路管理局
3. 宜阳县农村公路管理所
4. 宜阳县道路运输管理局
5. 宜阳县交通运输局执法所
6. 宜阳县地方海事处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	20043.62	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	7170.98	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	281.34
	9		九、卫生健康支出	40	96.61
	10		十、节能环保支出	41	108.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4809.68
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	19399.07
	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	184.24
	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	2361.3
本年收入合计	27	27214.60	本年支出合计	58	27240.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.93	年末结转和结余	60	176.28
	30			61	
总计	31	27416.53	总计	62	27416.53

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局

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		27, 214. 60	27, 214. 60					
208	社会保障和就业支出	281. 34	281. 34					
20805	行政事业单位养老支出	216. 52	216. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	216. 52	216. 52					
20808	抚恤	52. 69	52. 69					
2080801	死亡抚恤	52. 69	52. 69					
20899	其他社会保障和就业支出	12. 13	12. 13					
2089901	其他社会保障和就业支出	12. 13	12. 13					
210	卫生健康支出	96. 61	96. 61					
21011	行政事业单位医疗	96. 61	96. 61					

2101101	行政单位医疗	36.55	36.55					
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06					
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00					
21110	能源节约利用	102.00	102.00					
2111001	能源节约利用	102.00	102.00					
212	城乡社区支出	4,809.68	4,809.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,742.05	4,742.05					
2120803	城市建设支出	2,819.00	2,819.00					
2120805	补助被征地农民支出	434.11	434.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,488.94	1,488.94					
21210	国有土地收益基金安排的支出	67.64	67.64					
2121001	征地和拆迁补偿支出	67.64	67.64					
214	交通运输支出	19,371.42	19,371.42					

21401	公路水路运输	14,619.42	14,619.42					
2140101	行政运行	639.00	639.00					
2140104	公路建设	8,252.47	8,252.47					
2140106	公路养护	2,008.00	2,008.00					
2140110	公路和运输安全	55.00	55.00					
2140112	公路运输管理	3,297.00	3,297.00					
2140136	水路运输管理支出	79.95	79.95					
2140199	其他公路水路运输支出	288.00	288.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	841.00	841.00					
2140401	对城市公交的补贴	9.00	9.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	665.00	665.00					
2140403	对出租车的补贴	64.00	64.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	103.00	103.00					
21406	车辆购置税支出	3,911.00	3,911.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	721.00	721.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,190.00	3,190.00					

221	住房保障支出	184.24	184.24					
22102	住房改革支出	184.24	184.24					
2210201	住房公积金	184.24	184.24					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,361.30	2,361.30					
23401	基础设施建设	2,361.30	2,361.30					
2340109	交通基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
2340199	其他基础设施建设	361.30	361.30					

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：宜阳县交通运输局

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		27, 240. 25	4, 251. 70	22, 988. 54			
208	社会保障和就业支出	281. 34	281. 34	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	216. 52	216. 52	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 52	216. 52	0. 00			
20808	抚恤	52. 69	52. 69	0. 00			
2080801	死亡抚恤	52. 69	52. 69	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	12. 13	12. 13	0. 00			
2089901	其他社会保障和就业支出	12. 13	12. 13	0. 00			
210	卫生健康支出	96. 61	96. 61	0. 00			

21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00			
211	节能环保支出	108.00	6.00	102.00			
21103	污染防治	6.00	6.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00	0.00			
21110	能源节约利用	102.00	0.00	102.00			
2111001	能源节约利用	102.00	0.00	102.00			
212	城乡社区支出	4,809.68	0.00	4,809.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,742.05	0.00	4,742.05			
2120803	城市建设支出	2,819.00	0.00	2,819.00			
2120805	补助被征地农民支出	434.11	0.00	434.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,488.94	0.00	1,488.94			
21210	国有土地收益基金安排的支出	67.64	0.00	67.64			
2121001	征地和拆迁补偿支出	67.64	0.00	67.64			
214	交通运输支出	19,399.07	3,683.51	15,715.56			

21401	公路水路运输	14,647.07	3,683.51	10,963.56			
2140101	行政运行	641.79	641.79	0.00			
2140104	公路建设	8,252.47	0.00	8,252.47			
2140106	公路养护	2,008.00	1,186.90	821.10			
2140110	公路和运输安全	55.00	0.00	55.00			
2140112	公路运输管理	3,303.97	1,546.78	1,757.19			
2140136	水路运输管理支出	79.95	79.95	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	305.89	228.09	77.80			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	841.00	0.00	841.00			
2140401	对城市公交的补贴	9.00	0.00	9.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	665.00	0.00	665.00			
2140403	对出租车的补贴	64.00	0.00	64.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	103.00	0.00	103.00			
21406	车辆购置税支出	3,911.00	0.00	3,911.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	721.00	0.00	721.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,190.00	0.00	3,190.00			

221	住房保障支出	184.24	184.24	0.00			
22102	住房改革支出	184.24	184.24	0.00			
2210201	住房公积金	184.24	184.24	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,361.30	0.00	2,361.30			
23401	基础设施建设	2,361.30	0.00	2,361.30			
2340109	交通基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00			
208	社会保障和就业支出	361.30	0.00	361.30			

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20043.62	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7170.98	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	281.34	281.34	
	9		九、卫生健康支出	41	96.61	96.61	
	10		十、节能环保支出	42	108.00	108.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	4809.68		4809.68
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	19399.07	19399.07	
	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	184.24	184.24	
	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	2361.30		2361.30
本年收入合计	27	27214.60	本年支出合计	59	27240.25	20069.27	7170.98
年初财政拨款结转和结余	28	77.84	年末财政拨款结转和结余	60	52.20	52.20	
一般公共预算财政拨款	29	77.84		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	27292.44	总计	64	27292.44	20121.46	7170.98

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。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：宜阳县交通运输局

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		20,069.27	4,251.70	15,817.56
208	社会保障和就业支出	281.34	281.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.52	216.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52	0.00
20808	抚恤	52.69	52.69	0.00
2080801	死亡抚恤	52.69	52.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
210	卫生健康支出	96.61	96.61	0.00

21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61	0.00
2101101	行政单位医疗	36.55	36.55	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
211	节能环保支出	108.00	6.00	102.00
21103	污染防治	6.00	6.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00	0.00
21110	能源节约利用	102.00	0.00	102.00
2111001	能源节约利用	102.00	0.00	102.00
214	交通运输支出	19,399.07	3,683.51	15,715.56
21401	公路水路运输	14,647.07	3,683.51	10,963.56
2140101	行政运行	641.79	641.79	0.00
2140104	公路建设	8,252.47	0.00	8,252.47
2140106	公路养护	2,008.00	1,186.90	821.10
2140110	公路和运输安全	55.00	0.00	55.00
2140112	公路运输管理	3,303.97	1,546.78	1,757.19
2140136	水路运输管理支出	79.95	79.95	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	305.89	228.09	77.80

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	841.00	0.00	841.00
2140401	对城市公交的补贴	9.00	0.00	9.00
2140402	对农村道路客运的补贴	665.00	0.00	665.00
2140403	对出租车的补贴	64.00	0.00	64.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	103.00	0.00	103.00
21406	车辆购置税支出	3,911.00	0.00	3,911.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	721.00	0.00	721.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,190.00	0.00	3,190.00
221	住房保障支出	184.24	184.24	0.00
22102	住房改革支出	184.24	184.24	0.00
2210201	住房公积金	184.24	184.24	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: 宜阳县交通运输局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,701.91	302	商品和服务支出	375.70	310	资本性支出	33.72
30101	基本工资	2,124.44	30201	办公费	53.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	423.39	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	235.14	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	311.76	30206	电费	25.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	109.88	30207	邮电费	7.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.78	30208	取暖费	19.26	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.18	30211	差旅费	54.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	184.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.83	31013	公务用车购置	33.72
30199	其他工资福利支出	150.09	30214	租赁费	9.91	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.38	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.19	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.80	30217	公务招待费	1.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.67	312	对企业补助	6.00

30304	抚恤金	79.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.11	31204	费用补贴	6.00
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	0.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.85	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.95	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	1.98	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.18	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,836.29	公用经费合计					415.42

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：宜阳县交通运输局

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
65.40	0.00	63.40	15.00	48.40	2.00	75.93	0.00	74.56	33.72	40.85	1.37

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。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：宜阳县交通运输局

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	7,170.98	7,170.98	0.00	7,170.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,809.68	4,809.68	0.00	4,809.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,742.05	4,742.05	0.00	4,742.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	434.11	434.11	0.00	434.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,488.94	1,488.94	0.00	1,488.94	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	67.64	67.64	0.00	67.64	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	67.64	67.64	0.00	67.64	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,361.30	2,361.30	0.00	2,361.30	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,361.30	2,361.30	0.00	2,361.30	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	361.30	361.30	0.00	361.30	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差。

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 年度收入总计为 27214.60 万元，支出总计为 27240.25 万元。与上年度相比，收入总计增加 12568.64 万元，增长 85.81%，主要原因是工程建设项目多，财政拨款增加。支出总计增加 12139.2 万元，增长 80.38%。主要原因是工程项目增加，支付项目工程款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27214.60 万元，其中：财政拨款收入 27214.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27240.25 万元，其中：基本支出 4251.70 万元，占 15.61%；项目支出 22988.54 万元，占 84.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 27214.60 万元，支出总计为 27240.25 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 12568.64 万元，增长 85.81%，主要原因是工程建设项目多，财政拨款增加。支出总计增加 12139.2 万元，增长 80.38%。主要原因是工程项目支出增加。。

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 20069.27 万元，占本年支出合计的 73.67%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 14312.98 万元，增长 248.64%。主要原因是政府加大干线公路建设，干线公路投资加大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20069.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 281.34 万元，占 1.40%；卫生健康（类）支出 96.61 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 108.00 万元，占 0.54%；交通运输（类）支出 19399.07 万元，占 96.66%；住房保障（类）支出 184.24 万元，占 0.92%。

（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 3972.36 万元，支出决算为 20069.27 万元，完成年初预算的 505.22%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 242.52 万元，支出决算为 216.52 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费金额减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18.93

万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 64.08%。。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，
缴费金额减少。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）。**年初预算为 6.27 万元，支出决算为 36.55
万元，完成年初预算的 582.93%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是公路局调整预算科目。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）。**年初预算为 97.39 万元，支出决算为 60.06
万元，完成年初预算的 61.66%。决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是公路局调整预算科目。

**6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治
支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付汽车尾
气治理 M 站补贴费用。

**7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约
利用（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 102 万元，决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付新能
源汽车补贴费用。

**8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行
（项）。**年初预算为 496.00 万元，支出决算为 641.79 万元，
完成年初预算的 129.39%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是人员增资。

9、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8252.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加公路建设资金拨付。

10、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为 175.56 万元，支出决算为 2008.00 万元，完成年初预算的 1143.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金科目调整。

11、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付道路安全整治资金。

12、**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 2610.09 万元，支出决算为 3303.97 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加客运车辆油价补贴。

13、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）**。年初预算为 75.10 万元，支出决算为 79.95 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事处人员增资，增加公用经费。

14、**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 59.56 万元，支出决算为 305.89 万元，完成年初预算的 513.58%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是财政追加拨付项目工程款及追加人员经费。

15、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 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付城市公共汽车的燃油补贴。

16、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 665 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付农村客运汽车的燃油补贴。

17、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 64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付城市客运出租车的燃油补贴。

18、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 103 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加成品油改革补贴。

19、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 721 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对公路等基础设施的建设力度，用于支付公路项目建设工程款。

20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3190 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对农村公路的建设力度，用于支付农村道路建设工程款。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 190.94 万元，支出决算为 184.24 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，住房公积金缴费数额减少。

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 4251.70 万元。与上年度相比，减少 160.94 万元，下降 3.64%，主要原因：人员退休及压缩公用经费。其中：人员经费 3836.29 万元，主要包括：基本工资 2124.44 万元、津贴补贴 423.39 万元、奖金 235.14 万元，伙食补助费 11.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 311.76 万元、职业年金缴费 109.88 万元、职工基本医疗保险缴费 132.78 万元、其他社会保障缴费 19.18 万元、住房公积金 184.24 万元、其他工资福利支出 150.09 万元、离休费 9.19 万元、退休费 29.80 万元、抚恤金 79.48 万元、生活补助 9.67 万元、医疗费补助 4.65 万元、奖励金 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.19 万元；公用经费 409.42 万元，主要包括：办公费 53.37 万

元、印刷费 3.11 万元、咨询费 2.00 万元、水费 5.77 万元、电费 25.86 万元、邮电费 7.56 万元、取暖费 19.26 万元、物业管理费 6.99 万元、差旅费 54.21 万元、维修（护）费 10.83 万元、租赁费 9.91 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 1.37 万元、专用材料费 1.67 万元、劳务费 30.11 万元、工会经费 12.08 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 40.85 万元、其他交通费用 11.95 万元、税金及附加费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 75.18 万元、公务用车购置 33.72 万元；对企业补助 6.00 万元，主要包括：费用补贴 6.00 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 65.40 万元，支出决算为 75.93 万元，完成预算的 116.10%。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年初预算更换公务用车 1 台，实际更换 2 台。

（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 0.00 万元，年初无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算 74.56 万元，完成预算的 117.60%，占 98.19%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 68.50%，占 1.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初无此项预算，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，都无此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 63.40 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算更换公务用车 1 台，实际更换 2 台。其中：

公务用车购置支出为 33.72 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 40.85 万元。主要用于公务用车维修、加油、保险等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 36.02 万元，增长 93.46%，主要原因是新购公务用车 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 68.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待范围，降低接待标准。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.37 万元。主要用于公路项目检查督导。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.27 万元，下降 16.46%，主要原因是压缩接待范围，接待团组减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照预算绩效管理办法开展绩效目标管理工作，一是加强组织领导，制定工作方案，二是加强预算绩效目标管理，三是不断拓展绩效评价的范围和模式，四是不断加强结果运用。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，根据财政预算绩效管理要求，宜阳县交通运输局对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 24 个，共涉及预算资金 27240.25 万元，自评覆盖率达到 100%。

2020年度，我局共完成了宜阳县经一路、经三路、S313公路改建工程、S315公路新建工程、S247洛河大桥等干线公路和农村公路项目建设，共新建改建公路206.34公里，新建桥梁1131延米，累计投入资金16470万元。这些项目的投入使用，保障了我县公路的畅通，方便了人民的出行，提升了宜阳县的整体形象，产生了良好的经济效益和社会效益，为宜阳县的长久健康发展作出了贡献。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度未开展重点绩效评价。

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 0.00 元，支出决算为 7170.98 万元。主要用于干线公路建设和农村公路建设支出。支出决算与年初预算存在差异主要原因是调整预算及新增建设项目。

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 34.84 万元，支出决算为 80.72 万元，完成年初预算的 231.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度公路建设项目多，为保障机关工作开展，追加机关运行经费。

2020 年度机关运行经费支出 80.72 万元，较上年度减少 7.19 万元，下降 8.18%。减少的主要原因是：为创造节约型机关，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4753.74 万元，其中：政府采购货物支出 33.72 万元、政府采购工程支出 4563.52 万元、政府采购服务支出 156.50 万元。授予中小企业合同金额 4753.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2190.22 万元，占政府采购支出总额的 46.07%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其

他用车 10 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。