

滑县交通运输局  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县交通运输局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县交通运输局概况

## 一、部门职责

滑县交通运输局主要职责：贯彻执行国家、省、市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的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施；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；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；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）；做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作；贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划，依据有关法律法规规

定，负责检查全县邮政、快递企业安全管理、服务质量等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室（12328 交通运输服务监督电话中心）、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股（行政审批股）、运输管理股（县出租车行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）、邮政监管股。

从决算单位构成看，滑县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

- 1、滑县交通运输局本级
- 2、滑县道路运输管理局
- 3、滑县交通运输局执法所
- 4、滑县农村公路管理所
- 5、滑县交通基本建设质量检测监督站

## 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：滑县交通运输局

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	11,587.28	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	16,410.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	295.07
	9		九、卫生健康支出	40	129.40
	10		十、节能环保支出	41	2,407.00
	11		十一、城乡社区支出	42	494.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,393.44
	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	200.90
	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	15,276.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,997.91	<b>本年支出合计</b>	58	25,196.43
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	823.83	年末结转和结余	60	3,625.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,821.74	<b>总计</b>	62	28,821.74

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：滑县交通运输局

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		27,997.91	27,997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	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	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.63	494.63	0.00	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	494.63	494.63	0.00	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	494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,194.83	9,194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,523.59	5,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	476.55	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,434.93	1,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,330.09	2,330.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	352.60	352.60	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	1,301.70	1,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,640.00	1,640.00	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	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,276.00	15,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,276.00	15,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	15,276.00	15,276.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县交通运输局

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		25,196.43	3,650.01	21,546.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	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	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,407.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,407.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,407.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	494.63	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.63	0.00	494.63	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	494.63	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,393.44	3,024.65	3,368.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,839.37	3,005.11	1,834.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	801.93	0.00	801.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	998.50	379.09	619.41	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,330.09	1,974.31	355.78	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	143.56	89.64	53.92	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	933.03	0.00	933.03	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	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	421.03	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	431.41	0.00	431.41	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	431.41	0.00	431.41	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.54	19.54	70.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00	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：滑县交通运输局

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	11,587.28	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	16,410.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	295.07	295.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.40	129.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	494.63	0.00	494.63	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	6,393.44	5,962.03	431.41	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	200.90	200.90	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	0.00	0.00	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	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	27,997.91	<b>本年支出合计</b>	59	25,196.43	8,994.39	16,202.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	823.83	年末财政拨款结转和结余	60	3,625.31	3,416.72	208.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	823.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	28,821.74	<b>总计</b>	64	28,821.74	12,411.12	16,410.63	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>8,994.39</b>	<b>3,650.01</b>	<b>5,344.38</b>
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.40	284.40	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.89	267.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
210	卫生健康支出	129.40	129.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.40	129.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101102	事业单位医疗	113.09	113.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	0.00
211	节能环保支出	2,407.00	0.00	2,407.00
21110	能源节约利用	2,407.00	0.00	2,407.00
2111001	能源节约利用	2,407.00	0.00	2,407.00
214	交通运输支出	5,962.03	3,024.65	2,937.38
21401	公路水路运输	4,839.37	3,005.11	1,834.26

2140101	行政运行	535.87	535.87	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22
2140104	公路建设	801.93	0.00	801.93
2140106	公路养护	998.50	379.09	619.41
2140112	公路运输管理	2,330.09	1,974.31	355.78
2140114	公路和运输技术标准化建设	26.20	26.20	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	143.56	89.64	53.92
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.09	0.00	100.09
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	100.09	0.00	100.09
21406	车辆购置税支出	933.03	0.00	933.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	512.00	0.00	512.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	421.03	0.00	421.03
21499	其他交通运输支出	89.54	19.54	70.00
2149901	公共交通运营补助	70.00	0.00	70.00
2149999	其他交通运输支出	19.54	19.54	0.00
221	住房保障支出	200.90	200.90	0.00
22102	住房改革支出	200.90	200.90	0.00
2210201	住房公积金	200.90	200.90	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县交通运输局

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	2,946.88	302	商品和服务支出	532.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,595.66	30201	办公费	146.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.56	30202	印刷费	29.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	208.20	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.89	30206	电费	50.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.33	30208	取暖费	25.62	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.57	30211	差旅费	63.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	24.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.81	30214	租赁费	15.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	5.88	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	10.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	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	38.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	16.42	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	29.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.02			
人员经费合计		2,995.43	公用经费合计				532.19	

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

公开 07 表

部门：滑县交通运输局

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
164.18	0.00	126.00	0.00	126.00	38.18	35.74	0.00	29.86	0.00	29.86	5.88

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

金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>16,410.63</b>	<b>16,202.04</b>	<b>0.00</b>	<b>16,202.04</b>	<b>208.59</b>
212	城乡社区支出	0.00	494.63	494.63	0.00	494.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	494.63	494.63	0.00	494.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	494.63	494.63	0.00	494.63	0.00
214	交通运输支出	0.00	640.00	431.41	0.00	431.41	208.59
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	640.00	431.41	0.00	431.41	208.59
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	640.00	431.41	0.00	431.41	208.59
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15,276.00	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	15,276.00	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	15,276.00	15,276.00	0.00	15,276.00	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。

## 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 28821.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9064.99 万元，增长 45.88%。主要原因是铁路专用线建设项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 27997.91 万元，其中：财政拨款收入 27997.91 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 25196.43 万元，其中：基本支出 3650.01 万元，占 14.49%；项目支出 21546.41 万元，占 85.51%；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、支总计均为 28821.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9064.99 万元，增长 45.88%。主要原因是铁路专用线建设项目资金增加。

## **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 8994.39 万元，占支出合计的 35.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

9141.62 万元，下降 50.41%。主要原因是公路建设、公路养护项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8994.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.07 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 129.40 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 2407.00 万元，占 26.76%；交通运输（类）支出 5962.03 万元，占 66.29%；住房保障（类）支出 200.90 万元，占 2.23%。

## **（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 5230.76 万元，支出决算为 8994.39 万元，完成年初预算的 171.95%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 61.21%。年初数与决算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

3、**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 286.82 万元，支出决算为 267.89 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

4、**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 11.41 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

5、**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 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

6、**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 114.09 万元，支出决算为 113.09 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 2407.00 万元，完成年初预算的 1203.5%。年初数与决算数存在差异的主要原因是使用专项转移支付资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 238.74 万元，支出决算为 535.87 万元，完成年初预算的 224.46%。年初数与决算数存在差异的主要原因是使用以前年度部门结转资金。

10、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 0 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 322%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关档案整理。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 543.48 万元，支出决算为 801.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异原因是使用以前年度部门结转资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 429.93 万元，支出决算为 998.50 万元，完成年初预算的 232.25%。年初数与决算数存在差异的主要原因是公路养护项目增加。

13、**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 1974.03 万元，支出决算为 2330.09 万元，完成年初预算的 118.04%。年初数与决算数存在差异的主要原因是使用以前年度部门结转资金。

14、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）**。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 90.5%。年初数与决算数存在差异的主要原因是严格控制人员经费支出。

15、**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 25 万元，支出决算为 143.56 万元，完成年初预算的 574.24%。年初数与决算数存在差异的主要原因是使用专项转移支付资金。

16、**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 100.09 万元，支出决算为 100.09 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

17、**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 512 万元，支出决算为 512 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

18、**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 421.03 万元，支出决算为 421.03 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

19、**交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）**。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

20、**交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

21、**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 215.12 万元，支出决算为 200.9 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

## **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 3527.62 万元。其中：人员经费 2995.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

532.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 164.18 万元，支出决算为 35.74 万元，完成预算的 21.77%。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厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.86 万元，完成预算的 23.70%，占 83.55%；公务接待费支出决算 5.88 万元，完成预算的 15.40%，占 16.45%。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%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 126 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 23.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 29.86 万元。主要用于公务车辆燃油及维修过桥过路费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量，一般执法执勤用车 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 38.18 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 15.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 人次等。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）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 5.88 万元。主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 964 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政管理预算管理要求，滑县交通运输对 2020 年度公共预算项目支出进行全面绩效评价。项目共 10 个，涉及财政资金 19468.4 万元，绩效评价率达到 100%。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 10 个，决算资金共 19292.92 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 90.36%，分别是：

1. 2020 年农村公路大中修日常养护及水毁工程项目，项目 2020 年预算数 73.8 万元，决算数 73.8 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：90%。

2. 省道 S306 线增设超限站监测点项目，项目 2020 年预算数 300.78 万元，决算数 300.48 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：99.9%，效益指标设定及完成情况：100%。剩余 0.3 万元已上交国库。

3. 2020 年度城市公交运营补贴项目，项目 2020 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

4. 2020 年度“村村通客车”运营亏损补贴项目，项目 2020 年预算数 70 万元，决算数 70 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：73.33%。

5. 2020 年万村通客车提质工程补助资金项目，项目 2020 年预算数 275 万元，决算数 100 万元，自评得分 93.6 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。  
发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于此项目资金涉及跨年度使用支付问题，下达资金额度为 275 万元，2020 年度支出 100 万元，剩余额度 175 万元资金今后将继续用于万村通客车提质工程与农村客运领域的发展。

6. 滑县汽车站文明路站改造项目，项目 2020 年预算数 510.82 万元，决算数 510.82 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

7. 城关公路超限检测站站区道路大修项目，项目 2020 年预算数 55 万元，决算数 54.82 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：99.66%，效益指标设定及完成情况：100%。

8. 滑县“公交优先”示范城市建设示范工程创建项目，项目 2020 年预算数 800 万元，决算数 800 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

9. 滑县专用铁路建设项目，项目 2020 年预算数 15276 万元，决算数 15276 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

10. 节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补贴）项目，项目 2020 年预算数 1907 万元，决算数 1907 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的 5 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标全部完成，且指标完成率均在 98%以上，效益指标设定及完成情况：项目绩效目标指标全部完成，且绩效指标完成率均在 98%以上，未发现较大偏差。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，项目是：

节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补贴）项目，资金总额 1907 万元，评价得分：100 分；

## **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 16410.63 万元，支出决算为 16202.04 万元，完成年初预算的 98.73%。主要用于交通基础设施建设。其中其他车辆通行费安排

的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：公路养护资金项目未完成，资金未支付。

## **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 330.69 万元，支出决算为 532.19 万元，完成年初预算的 160.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费、印刷费及其他商品和服务支出的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 16087.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16087.3 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，滑县交通运输局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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。