

2020 年度  
洛阳市吉利区交通运输局部门决算

二〇二二年一月八日



# 目 录

## 第一部分 洛阳市吉利区交通运输局概况

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 洛阳市吉利区交通运输局 概况

## 一、部门职责

区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输属地监督管理、航道管理、渔船检验及

其监督管理工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市、区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。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准,组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

（七）负责全区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业技术进步; 加强对外经济技术合作、引进利用外资。

(十二) 依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理, 承担本行业领域安全生产监督管理责任。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

吉利区交通运输局内设机构 3 个, 包括: 办公室、政策法规股(行政审批股)、综合业务股。

从决算单位构成看, 吉利区交通运输局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个, 其中二级预算单位单位 5 个, 具体是:

1. 洛阳市吉利区交通运输局(本级)
2. 洛阳市吉利区农村公路管理所
3. 洛阳市吉利区公路管理局
4. 洛阳市吉利区道路运输服务中心
5. 吉利区农村公路路政管理大队
6. 洛阳市吉利区交通运输局执法所

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算批复公开表

公开 01 表

部门：洛阳市吉利区交通运输局汇总

单位：万元

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	10104.39	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	120.00	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	30.00	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	83.13
	9		九、卫生健康支出	40	31.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1376.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7506.71
	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	8.06
	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	16.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10254.39	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9023.31</b>
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	659.78	年末结转和结余	60	1890.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10914.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>10914.17</b>

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。

## 收入决算批复公开表

公开 02 表

部门：洛阳市吉利区交通运输局汇总

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10254.39	10224.39					30.00
2080501			行政单位离退休	8.33	8.33					
2080502			事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	70.75					
2080705			公益性岗位补贴	3.59	3.59					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2101101			行政单位医疗	10.99	10.99					
2101102			事业单位医疗	11.52	11.52					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1100.00	1100.00					

2129901	其他城乡社区支出	226.86	226.86					
2130205	森林资源培育	59.01	59.01					
2140101	行政运行	1100.33	1100.33					
2140104	公路建设	1105.65	1105.65					
2140106	公路养护	164.79	164.79					
2140112	公路运输管理	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5920.40	5890.40					30.00
2140401	对城市公交的补贴	4.95	4.95					
2140403	对出租车的补贴	13.49	13.49					
2140699	车辆购置税其他支出	268.00	268.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	120.00	120.00					
2169999	其他商业服务业等支出	8.06	8.06					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

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。

## 支出决算批复公开表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区交通运输局汇总

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9023.31	2841.13	6182.17			
2080501 行政单位离退休			7.92	7.92				
2080502 事业单位离退休			0.87	0.87				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			70.75	70.75				
2080705 公益性岗位补贴			3.59	3.59				
2100410 突发公共卫生事件应急处理			10.00	10.00				
2101101 行政单位医疗			10.24	10.24				
2101102 事业单位医疗			11.52	11.52				
2120399 其他城乡社区公共设施支出			1100.00		1100.00			
2120801 征地和拆迁补偿支出			50.00		50.00			

2129901	其他城乡社区支出	226.86		226.86		
2140101	行政运行	1057.91	1057.91			
2140104	公路建设	1115.65		1115.65		
2140106	公路养护	188.91	6.44	182.48		
2140112	公路运输管理	30.00	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4880.14	1495.07	3385.07		
2140401	对城市公交的补贴	4.95		4.95		
2140402	对农村道路客运的补贴	2.21		2.21		
2140403	对出租车的补贴	19.28		19.28		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.61		4.61		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.00		48.00		
2140699	车辆购置税其他支出	120.04	120.04			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	35.00		35.00		
2169999	其他商业服务业等支出	8.06		8.06		
2210201	住房公积金	16.79	16.79			

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批复公开表

公开 04 表

部门：洛阳市吉利区交通运输局汇总

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10104.39	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	83.13	83.13	
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1376.86	1,326.86	50.00
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	7458.29	7,423.29	35.00
	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	8.06	8.06	
	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	16.79	16.79	
	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	10224.39	<b>本年支出合计</b>	59	8974.89	8,889.89	85.00
年初财政拨款结转和结余	28	641.34	年末财政拨款结转和结余	60	1890.85	1,770.85	120.00
一、一般公共预算财政拨款	29	556.34		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	85.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	10865.74	<b>总计</b>	64	10865.74	10660.74	205.00

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收入支出决算批复公开表

公开 05 表

部门：洛阳市吉利区交通运输局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	556.34	110.56	445.78	10104.39	2972.97	7131.43	8889.89	2810.83	6079.05	1770.85	272.70	1498.15	
2080501			行政单位离退休				8.33	8.33		7.92	7.92		0.41	0.41		
2080502			事业单位离退休				0.87	0.87		0.87	0.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				70.75	70.75		70.75	70.75					
2080705			公益性岗位补贴				3.59	3.59		3.59	3.59					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				10.00	10.00		10.00	10.00					
2101101			行政单位医疗				10.99	10.99		10.24	10.24		0.75	0.75		
2101102			事业单位医疗				11.52	11.52		11.52	11.52					
2120399			其他城乡社区公共设施支出				1100.00		1100.00	1100.00		1100.00				

2129901	其他城乡社区支出				226.86		226.86	226.86		226.86			
2130205	森林资源培育				59.01		59.01			59.01		59.01	
2140101	行政运行	12.17	12.17		1100.33	1100.33		1057.91	1057.91		54.59	54.59	
2140104	公路建设	10.00		10.00	1105.65		1105.65	1115.65		1115.65			
2140106	公路养护	50.55		50.55	164.79		164.79	182.48		182.48	32.86		32.86
2140112	公路运输管理				30.00	30.00		30.00	30.00				
2140199	其他公路水路运输支出	409.53	98.39	311.13	5890.40	1441.80	4448.61	4838.16	1471.21	3366.95	1,461.77	68.98	1392.79
2140401	对城市公交的补贴				4.95		4.95	4.95		4.95			
2140402	对农村道路客运的补贴	2.21		2.21				2.21		2.21			
2140403	对出租车的补贴	19.28		19.28	13.49		13.49	19.28		19.28	13.49		13.49
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.61		4.61				4.61		4.61			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.00		48.00				48.00		48.00			
2140699	车辆购置税其他支出				268.00	268.00		120.04	120.04		147.96	147.96	
2169999	其他商业服务业等支出				8.06		8.06	8.06		8.06			
2210201	住房公积金				16.79	16.79		16.79	16.79				

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批复公开表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	2341.10	302	商品和服务支出	266.76	310	资本性支出	19.85
30101	基本工资	877.39	30201	办公费	109.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.80
30103	奖金	111.61	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	7.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	598.69	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.72	30206	电费	16.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.87	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.44	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	213.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	127.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费	28.70	30217	公务招待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.53	312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.09	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	24.77	30229	福利费	24.53	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	120.15	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.53	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		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		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2524.23	公用经费合计						286.61

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”经费支出决算批复公开表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
11.41		11.30		11.30	0.11	11.21		11.11		11.11	0.10

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批复公开表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		85.00		85.00	120.00		120.00	85.00		85.00	120.00		120.00
		2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00		50.00			50.00		50.00				
		2146299	其他车辆通行费安排的支出		35.00		35.00	120.00		120.00	35.00		35.00	120.00		120.00

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。

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10914.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加6845.85万元，上升168.27%。主要原因是建设项目拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10254.39万元，其中：财政拨款收入10224.39万元，占99.71%；上级补助收入30万元，占0.29%；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9023.31万元，其中：基本支出2841.13万元，占31.49%；项目支出6182.17万元，占68.51%；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10865.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6851.37万元，上升168.41%。主要原因是建设项目拨款增加。

## 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8889.89万元，占本年支出合计的95.52%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 5896.33 万元，上升 196.97%。主要原因是建设项目拨款增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8889.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 83.13 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 31.76 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 1326.86 万元，占 14.93%；交通运输（类）支出 7423.29 万元，占 83.50%；商业服务业等（类）支出 8.06 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 16.79 万元，占 0.19%。

## **(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 5298.53 万元，支出决算为 8889.89 万元，完成年初预算的 167.78%。其中：

1. **208（类）00（款）00（项），社会保障和就业支出。**年初预算为 208.11 万元，支出决算为 83.13 万元，完成年初预算的 39.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

2. **210（类）00（款）00（项），卫生健康支出。**年初预算为 86.96 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 36.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

3. 212（类）00（款）00（项），城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1326.86 万元，完成年初预算的  $\times \times . \times \times \%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增建设项目，费用增加。

4. 214（类）00（款）00（项），交通运输支出。年初预算为 4988.46 万元，支出决算为 7423.29 万元，完成年初预算的 148.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级拨付预算外资金及建设项目费用增加。

5. 216（类）00（款）00（项），商业服务业等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的  $\times \times . \times \times \%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付应对疫情补贴资金，年初无预算。

6. 221（类）00（款）00（项），住房保障支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金正常基数变动。

## 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 2810.83 万元。其中：人员经费 2524.23 万元，主要包括：基本工资 877.39 万元、津贴补贴 77.70 万元、奖金 111.61 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 598.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.72 万元、职业年金缴费 59.87 万元、职工基本医疗补助缴费 62.11 万元、公务员医疗补助缴费 2.06 万

元、其他社会保障缴费 34.44 万元、其他工资福利支出 127.92 万元、离休费 0 万元、退休费 28.7 万元、抚恤金 4.99 万元、生活补助 4.51 万元、医疗费 0 万元、奖励金 24.77 万元、住房公积金 213.59 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 120.16 万元；公用经费 286.61 万元，主要包括：办公费 109.44 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.71 万元、电费 16.30 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.89 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 9.33 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 29.53 万元、劳务费 14.20 万元、委托业务费 29.09 万元、工会经费 9.02 万元、福利费 24.53 万元、公务用车运行维护费 9.21 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.53 万元、办公设备购置 12.80 万元、专用设备购置 7.05 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 11.41 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 98.25%。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按预算支出，正常数据差异。

## **(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11.11万元，完成预算的97.37%，占99.11%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的0.88%，占0.09%。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%。

2. 公务用车购置及运行费<sup>1</sup>年初预算为11.30万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算支出，正常数据变动差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.11万元。主要用于车辆燃油及维修。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费<sup>2</sup>年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算支出，正常数据变动差异。其中：

外宾接待支出0万元。

<sup>1</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

<sup>2</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于公务用餐及茶叶。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 22 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。**

近年来，区财政局大力推进我区预算绩效管理工作。根据区财政局的部署，我局充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强绩效管理作为我局的一项重要工作来抓。我局围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制，绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局负责的各个项目均具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目完成后，对促进我区周边村庄发展特色产业、水果种植业、养殖业、旅游业等具有地方特色的产业提供良好发展机遇。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **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0万元，支出决算为85万元，主要用于征地和拆迁补偿支出及工程建设。年末结转和结余120万，均为交通运输支出项目，年末结转和结余资金数额较大的主要原因：工程款未支付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年<sup>3</sup>初预算为51万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数据差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额98.60万元，其中：政府采购货物支出98.60万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆6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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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）。

---

<sup>3</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

## 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