

子洲县交通运输局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

2、组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

3、负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

6、负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

8、指导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。

9、承办县政府交办的其他事项。

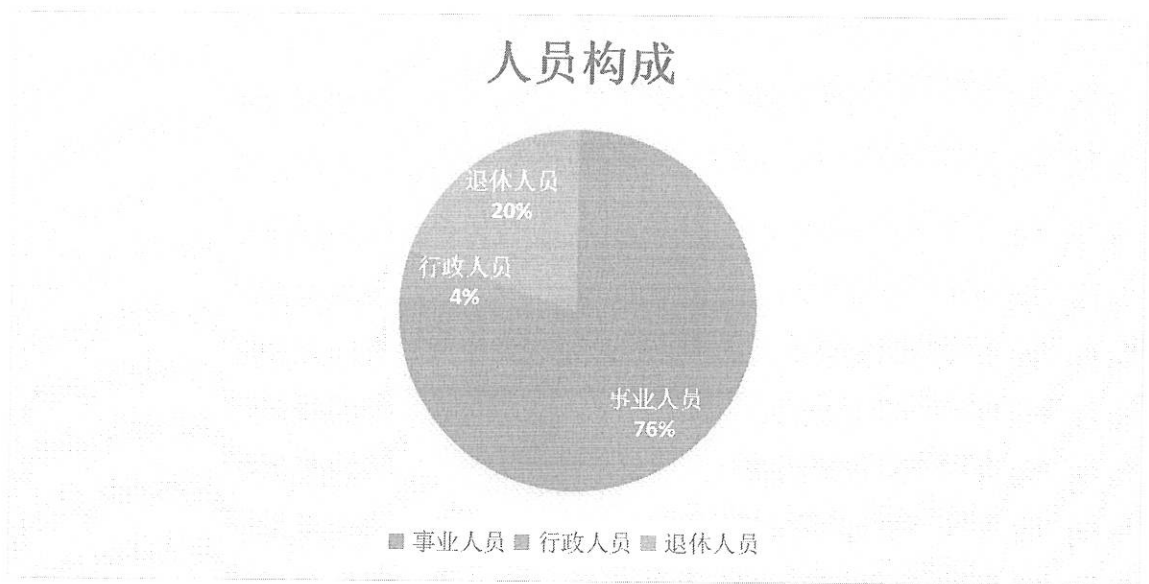
（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县交通运输局本级
2	子洲县农村公路服务中心
3	子洲县交通运输服务中心
4	子洲县交通运输综合执法大队

三、部门人员情况



截止 2020 年底,本部门人员编制 126 人,其中行政编制 9 人、事业编制 117 人;实有人员 151 人,其中行政 8 人、事业 143 人。本单位管理的离退休人员 37 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	16564.08	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2300	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	16564.08
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	2300
本年收入合计	18864.08	本年支出合计	18864.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	18864.08	支出总计	18864.08

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

编制部门：子洲县交通运输局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		18864.08	18864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	16564.08	16564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	5934.22	5934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5650.88	5650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输 支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支 出	10629.86	10629.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政 管理事务	8314.43	8314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	2315.43	2315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	2300	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施 建设	2300	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础 设施建设	2300	2300	0.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	16564.08	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2300	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	16564.08	16564.08	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	2300	0.00	2300
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	18864.08	年末财政拨款结转和结余	18864.08	16564.08	2300
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18864.08	支出总计	18864.08	16564.08	2300

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3706.5	2461.98	1244.52	
301	工资福利支出	2460.18	2460.18	0.00	
30101	基本工资	888.63	888.63	0.00	
30102	津贴补贴	773.81	773.81	0.00	
30103	奖金	2.74	2.74	0.00	
30107	绩效工资	135.84	135.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.84	258.84	0.00	
30109	职业年金缴费	129.45	129.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	62.55	0.00	
30113	住房公积金	208.32	208.32	0.00	
302	商品和服务支出	1244.52	0.00	1244.52	
30201	办公费	254.11	0.00	254.11	
30202	印刷费	60	0.00	60	
30203	咨询费	24	0.00	24	
30204	手续费	6	0.00	6	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43	
30211	差旅费	1.14	0.00	1.14	
30213	维修（护）费	888.48	0.00	888.48	
30228	工会经费	6	0.00	6	
30231	公务用车运行维护费	2.9	0.00	2.9	

303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8	0.00	
30305	生活补助	1.8	1.8	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：子洲县交通运输局

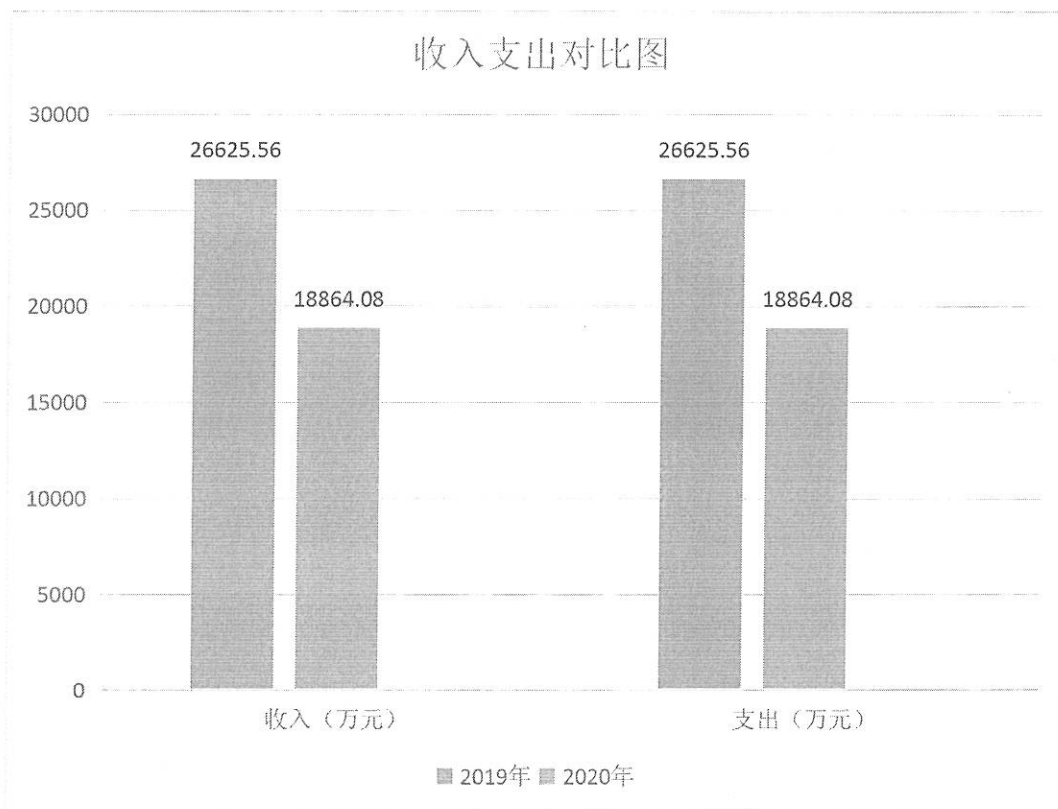
公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.6	0.00	0.00	2.6	0.00	2.6	0.00	0.00
决算数	2.9	0.00	0.00	2.9	0.00	2.9	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 18864.08 万元，比上年减少 7761.48 万元，减少的主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

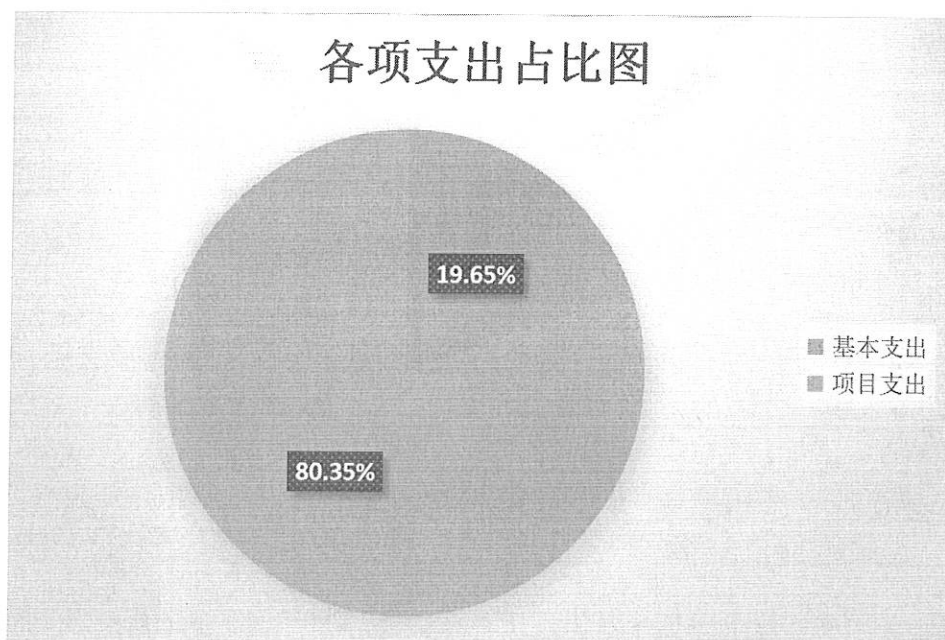
2020 年支出 18864.08 万元，比上年减少 7764.48 万元，减少的主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

二、收入决算情况说明



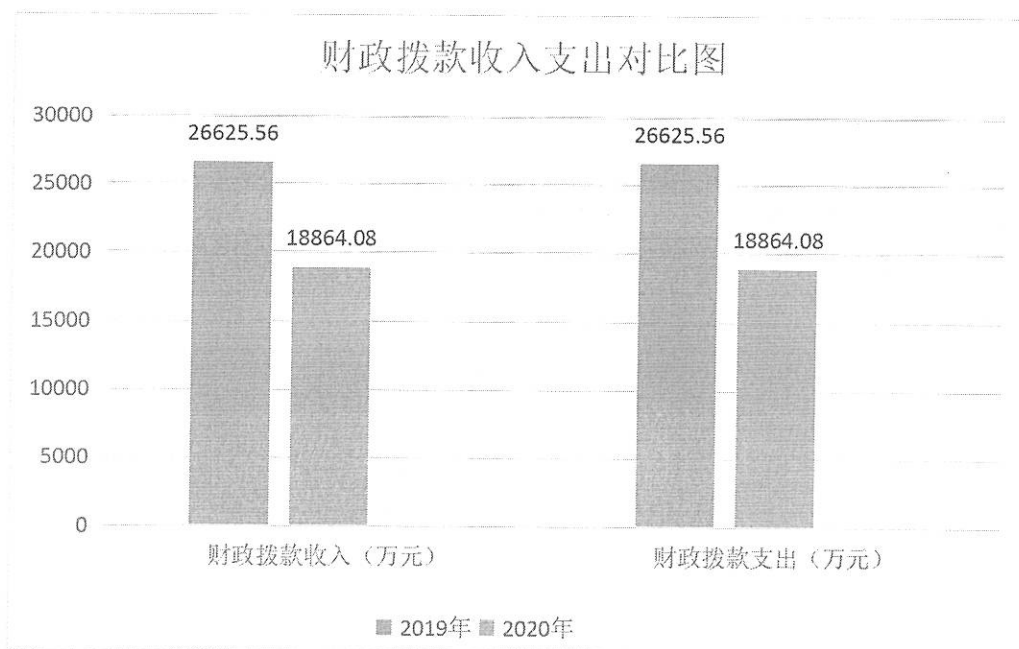
2020 年收入合计 18864.08 万元，其中：财政拨款收入 18864.08 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 18864.08 万元，其中：基本支出 3706.5 万元，占支出 19.65%；项目支出 15157.58 万元，占 80.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



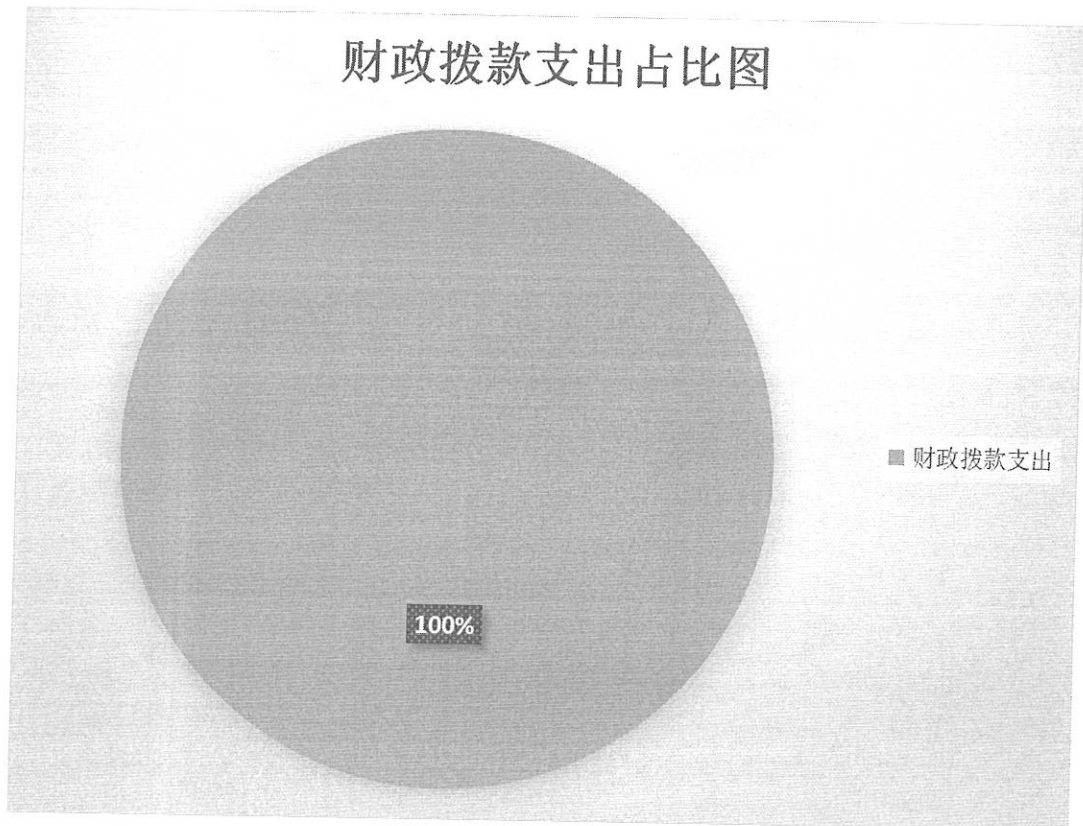
2020 年财政拨款收入 18864.08 万元，比上年减少 7761.48 万元，减少的主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

2020 年财政拨款支出 18864.08 万元，比上年减少 7761.48 万元，减少的主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

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说明。

财政拨款支出占比图



2020 年财政拨款支出 16564.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10061.48 万元，减少 60.74%，减少的主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 16564.08 万元，按照政府功能分类科目，其中：交通运输支出为 16564.08 万元，无其他类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3706.5 万元，包括：

人员经费支出 2461.98 万元和公用经费支出 1244.52 万元。

人员经费 2461.98 万元，主要包括基本工资 888.63 万元、津贴补贴 773.81 万元、奖金 2.74 万元、绩效工资 135.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 258.84 万元、职业年金缴费 129.45 万元、职工基本医疗保险缴费 62.55 万元、住房公积金 208.32 万元、生活补助 1.8 万元。

公用经费 1244.52 万元，主要包括办公费 254.11 万元，印刷费 60 万元、咨询费 24 万元，手续费 6 万元、水费 0.46 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 888.48 万元，工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入总计 2300 万元，主要用于交通基础设施建设的项目支出，年末无结转和结余。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 11 个，涉及财政资金 16564.08 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 10 个，占全部项目的 91%；良好的项目 1 个，占全部项目的 9%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过发现的问题及原因：问题是建养项目进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：积极争取财政资金，督促施工方 加快建设步伐。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 1000 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 124.5 万元、政府采

购工程类支出 875.5 万元。授予中小企业合同金额 1000 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。