

2020 年度
邓州市交通运输局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

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 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

邓州市交通运输局部门职责是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、运输管理科、信访法制科、综合规划科、财务审计科、人事科、建设管理科、安全监督科、路政管理科、纪检监察室、城市公共交通管理办公室。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局部门决算包括：邓州市交通运输局本级决算、邓州市道路运输管理局决算、邓州市农村公路管理所决算、邓州市交通运输局执法所决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市交通运输局本级
2. 邓州市道路运输管理局
3. 邓州市农村公路管理所
4. 邓州市交通运输局执法所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位： 万元

部门： 邓州市交通运输局

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	25694.36	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	8658.66	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	327.67	八、社会保障和就业支出	39	292.38
	9		九、卫生健康支出	40	134.94
	10		十、节能环保支出	41	482.32
	11		十一、城乡社区支出	42	8519.21
	12		十二、农林水支出	43	9937.80
	13		十三、交通运输支出	44	17147.19
	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	149.80
	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	
本年收入合计	27	34680.69	本年支出合计	58	36663.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15095.36	年末结转和结余	60	13112.41
	30			61	
总计	31	49776.05	总计	62	49776.05

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
金额单位： 万元

部门： 邓州市交通运输局

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		34680.69	34353.02					327.67
208	社会保障和就业支出	370.08	370.08					
20805	行政事业单位养老支出	352.85	352.85					
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53					
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.49	293.49					
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23					
210	卫生健康支出	146.24	146.24					
21011	行政事业单位医疗	146.24	146.24					
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	117.24	117.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06					
211	节能环保支出	570.00	570.00					
21110	能源节约利用	570.00	570.00					
2111001	能源节约利用	570.00	570.00					
212	城乡社区支出	8658.66	8658.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7830.98	7830.98					
2120803	城市建设支出	1473.32	1473.32					
2120804	农村基础设施建设支出	6357.66	6357.66					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	827.68	827.68				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	827.68	827.68				
213	农林水支出	9958.80	9958.80				
21305	扶贫	9958.80	9958.80				
2130504	农村基础设施建设	9958.80	9958.80				
214	交通运输支出	14791.99	14464.32				327.67
21401	公路水路运输	12140.09	11812.42				327.67
2140101	行政运行	145.49	145.49				
2140104	公路建设	3216.00	3216.00				
2140106	公路养护	2353.48	2353.48				
2140112	公路运输管理	1236.54	1236.54				
2140199	其他公路水路运输支出	5188.58	4860.91				327.67
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1166.90	1166.90				
2140401	对城市公交的补贴	13.80	13.80				
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60	485.60				
2140403	对出租车的补贴	126.20	126.20				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	541.30	541.30				
21406	车辆购置税支出	1485.00	1485.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1161.00	1161.00				
2140699	车辆购置税其他支出	324.00	324.00				
221	住房保障支出	184.92	184.92				
22102	住房改革支出	184.92	184.92				
2210201	住房公积金	184.92	184.92				

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
金额单位： 万元

部门： 邓州市交通运输局

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		36663.64	4470.19	32193.45			
208	社会保障和就业支出	292.38	292.38				
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91				
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53				
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.47	235.47				
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	134.94	134.94				
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	107.46	107.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54				
211	节能环保支出	482.32		482.32			
21110	能源节约利用	482.32		482.32			
2111001	能源节约利用	482.32		482.32			
212	城乡社区支出	8519.21		8519.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7691.53		7691.53			

2120803	城市建设支出	1473.32		1473.32		
2120804	农村基础设施建设支出	6218.21		6218.21		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	827.68		827.68		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	827.68		827.68		
213	农林水支出	9937.80		9937.80		
21305	扶贫	9937.80		9937.80		
2130504	农村基础设施建设	9937.80		9937.80		
214	交通运输支出	17147.19	3893.07	13254.12		
21401	公路水路运输	14678.43	3893.07	10785.36		
2140101	行政运行	138.02	138.02			
2140104	公路建设	4886.83		4886.83		
2140106	公路养护	3692.61	46.11	3646.50		
2140112	公路运输管理	1036.32	1036.32			
2140199	其他公路水路运输支出	4924.65	2672.62	2252.03		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	834.86		834.86		
2140402	对农村道路客运的补贴	709.24		709.24		
2140403	对出租车的补贴	124.66		124.66		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.96		0.96		
21406	车辆购置税支出	1633.90		1633.90		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1309.90		1309.90		
2140699	车辆购置税其他支出	324.00		324.00		
221	住房保障支出	149.80	149.80			
22102	住房改革支出	149.80	149.80			
2210201	住房公积金	149.80	149.80			

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 邓州市交通运输局

公开 04 表
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	25694.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8658.66	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	292.38	292.38		
	9		九、卫生健康支出	41	134.94	134.94		
	10		十、节能环保支出	42	482.32	482.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	8519.21		8519.21	
	12		十二、农林水支出	44	9937.80	9937.80		
	13		十三、交通运输支出	45	16819.52	16819.52		
	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	149.80	149.80	
	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	34353.02	本年支出合计	59	36335.97	27816.76	8519.21
年初财政拨款结转和结余	28	15095.36	年末财政拨款结转和结余	60	13112.41	12815.11	297.30
一般公共预算财政拨款	29	14937.51		61			
政府性基金预算财政拨款	30	157.85		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	49448.38	总计	64	49448.38	40631.87	8816.51

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。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
金额单位： 万元

部门： 邓州市交通运输局

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		27816.76	4470.19	23346.57
208	社会保障和就业支出	292.38	292.38	
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91	
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.47	235.47	
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	
210	卫生健康支出	134.94	134.94	
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	107.46	107.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54	
211	节能环保支出	482.32		482.32
21110	能源节约利用	482.32		482.32
2111001	能源节约利用	482.32		482.32

213	农林水支出	9937.80		9937.80
21305	扶贫	9937.80		9937.80
2130504	农村基础设施建设	9937.80		9937.80
214	交通运输支出	16819.52	3893.07	12926.45
21401	公路水路运输	14350.76	3893.07	10457.69
2140101	行政运行	138.02	138.02	
2140104	公路建设	4886.83		4886.83
2140106	公路养护	3692.61	46.11	3646.50
2140112	公路运输管理	1036.32	1036.32	
2140199	其他公路水路运输支出	4596.98	2672.62	1924.36
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	834.86		834.86
2140402	对农村道路客运的补贴	709.24		709.24
2140403	对出租车的补贴	124.66		124.66
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.96		0.96
21406	车辆购置税支出	1633.90		1633.90
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1309.90		1309.90
2140699	车辆购置税其他支出	324.00		324.00
221	住房保障支出	149.80	149.80	
22102	住房改革支出	149.80	149.80	
2210201	住房公积金	149.80	149.80	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 邓州市交通运输局

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	3756.75	302	商品和服务支出	603.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2289.64	30201	办公费	50.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.67	30202	印刷费	9.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.42	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	54.72
30106	伙食补助费	22.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.67	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	26.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.97	30206	电费	33.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96.77	30211	差旅费	37.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	226.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	21.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.35	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	17.99

30302	退休费	30.05	30217	公务接待费	5.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.00
30306	救济费	7.20	30226	劳务费	10.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	77.60	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.64			
人员经费合计		3811.53	公用经费合计				658.65	

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
金额单位：万元

部门： 邓州市交通运输局

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
117.83		96.41	17.99	78.42	21.42	102.26		91.14	17.99	73.15	11.11

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 邓州市交通运输局

金额单位： 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		157.85	8658.66	8519.21		8519.21	297.30
212	城乡社区支出	157.85	8658.66	8519.21		8519.21	297.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.85	7830.98	7691.53		7691.53	297.30
2120803	城市建设支出		1473.32	1473.32		1473.32	
2120804	农村基础设施建设支出	157.85	6357.66	6218.21		6218.21	297.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出		827.68	827.68		827.68	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		827.68	827.68		827.68	

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、支总计均为49776.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加12797.06万元，增长34.61%。主要原因是建设项目增加了。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计34680.69万元，其中：财政拨款收入34353.02万元，占99.06%；其他收入327.67万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计36663.64万元，其中：基本支出4470.19万元，占12.19%；项目支出32193.45万元，占87.81%。

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49448.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12469.39万元，增长33.72%。主要原因是建设项目增加了。

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27816.76万元，占本年支出合计的75.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8014.22万元，增长40.47%。主要原因是：建设项目增加了。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出27816.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出292.38万元，占1.05%；卫生健康（类）支出134.94万元，占0.49%；节能环保（类）支出482.32万元，占1.73%；农林水（类）支出9937.80万元，占35.73%；交通运输（类）支出16819.52万元，占60.46%；住房保障（类）支出149.80万元，占0.54%。

（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24017.75万元，支出决算为27816.76元，完成年初预算的115.82%。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22.53万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位退休人员去世了。

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36.83万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的45.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有一部分退休人员健康体检费暂未清算。

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227.14万元，支出决算为235.47万元，完成年初预算的

103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整了。

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17.23万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的118.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付有一部分以前未清算的社会保障费用。

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11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%。

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107.71万元，支出决算为107.46万元，完成年初预算的99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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17.06万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的91.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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780万元，支出决算为482.32万元，完成年初预算的61.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未清算完毕。

9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为9958.8万元，支出决算为9937.8万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未清算完毕。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为150.28万元，支出决算为138.02万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了经费开支。

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4033.92万元，支出决算为4886.83万元，完成年初预算的121.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，追加了公路建设项目。

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2417万元，支出决算为3692.61万元，完成年初预算的152.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，追加了养护工程项目。

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1248.44万元，支出决算为1036.32万元，完成年初预算的83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未清算。

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4838.7万元，支出决算为

4596.98万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未清算。

15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为709.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，按省厅调整方案拨付。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，在本年拨付。

17、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0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，在本年拨付。

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0万元，支出决算为1309.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于车辆购置税专项资金，未纳入预算。

19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为324万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于车辆购置税专项资金，未纳入预算。

20、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150.17万元，支出决算为149.8万元，完成年初预算的99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

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4470.18万元。其中：人员经费3811.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费658.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、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117.83万元，支出决算为102.26万元，完成预算的86.79%。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：一是对公务车辆从维修费到燃油费都加大了控制力度；二是采取了一定的措施，尽可能地压缩公务接待费用的支出。

（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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为91.14万元，完成预算的94.53%，占89.14%；公务接待费支出决算为11.11万元，完成预算的51.87%，占10.86%。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。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96.41万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了“三公经费”开支。

公务用车购置支出17.99万元，购置车辆一辆，为比亚迪宋电动车一辆。

公务用车运行支出73.15万元。主要用于燃油、车辆维修费等支出。2020年期末，本部门财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费年初预算为21.42万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的51.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采取了一定的措施，尽可能地压缩公务接待费用的支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出11.11万元。主要用于对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2020年共接待国内来访团组236个、来宾982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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13121.87万元。支出项目共5个，支出金额13121.87万元，其中，进行项目绩效自评5个，自评金额13121.87万元；纳入重点绩效评价5个，评价金额13121.87万元。我部门的预算绩效管理工作先从工程项目上实施，根据项目实施情况，开展了绩效目标自评工作。把工程项目同经济、社会、生态等效益紧密结合起来，最大限度地做好邓州市农村公路建设的可持续发展。通过实施绩效管理，极大地提高了各部门参与人员的社会责任心，使建设项目在数量、质量、时效等

方面有了很大的提高，保证了工程质量及社会效益达到要求。

（二）项目绩效自评结果。

（1）项目实施的经济效益

通村路及危桥改造解决了贫困村与非贫困村通村公路连接提升问题，改善了贫困村出行需求，通行水平显著提高；安防工程又保障了群众的安全通行，对促进农村的经济发展起到了积极的作用。

（2）项目实施的社会效益

项目的建成将使邓州市交通网络整体效益得到提升，社会效益极其显著。它将有效地带动区域相关产业的发展，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业机会，减少贫穷，促进当地文化教育、卫生保健事业的发展，加快城镇化进程。对促进经济和社会管理水平有着积极的影响。

（3）项目实施的生态效益

项目在前期工程设计时，完全考虑到当地的生态环境尽可能不被破坏，进行了严格的环境评估。施工过程中，工程尽量少占耕地，保留原有植被，减少因施工造成的大气污染、污水排放，一切以公路沿线群众的利益为主，以人民满意为主。项目建成后，修复植被，疏通边沟，种植路林，使经济和环保同步发展。

（4）项目实施的可持续影响

公路建设项目，提高了邓州市作为平原农业大市的公路网络布局，为邓州市农村公路得到进一步的可持续发展注入了新的活力。

（三）重点绩效评价结果。

我部门组织了对2020年交通运输脱贫攻坚通村公路改建136.12公里、县乡道危桥改造3座、农村公路大中修工程11公里、县乡道安防工程52.2公里、村道安防工程57.2公里等5个项目进行了绩效评价，评价结果为优良工程。

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8658.66万元，支出决算为8519.21万元，完成年初预算的98.39%。主要用于农村公路建设。

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220.96万元，支出决算为10.17万元（机关运行经费仅包括行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的运行经费，我局下属二级单位没有此项支出），完成年初预算的4.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是计算口径有差异；二是大幅压缩了经费开支。

2020年度机关运行经费支出10.17万元，较上年度减少144.07万元，下降93.41%。减少的主要原因：一是计算口径有差异；二是大幅压缩了经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆53辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车37辆（公务用车33辆，执法执勤用车4辆）、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆（公务用车1辆，其他用车9辆）；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。

。

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。