

2020 年度  
卫辉市交通运输局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市交通运输局概况

- 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 卫辉市交通运输局概况

## 一、部门职责

卫辉市交通运输局部门主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、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、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

(五)负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七)指导全市公路、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。负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(十)负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

卫辉市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、政策法规与执法监督股、综合规划和科技股、财务审计股、人事教育股、建设管理股、运输管理与城市客运管理股、卫辉市交通战备与安全监督办公室。

从决算单位构成看，卫辉市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4个，其中二级预算单位包括：

1. 卫辉市交通运输局本级
2. 卫辉市交通运输综合行政执法大队
3. 卫辉市道路运输服务中心
4. 卫辉市交通运输综合服务中心

## 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：卫辉市交通运输局

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	4229.31	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	9572.19	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	171.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	263.01
	11		十一、城乡社区支出	42	220
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4116.21



	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	
	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	6111.17
	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	13801.50	<b>本年支出合计</b>	58	10882.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1511.28	年末结转和结余	60	4430.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	15312.78	<b>总计</b>	62	15312.78

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：卫辉市交通运输局

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		13801.50	13801.50					
208	社会保障和就业支出	171.94	171.94					
20805	行政事业单位养老支出	171.94	171.94					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	151.83	151.83					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.11	20.11					
211	节能环保支出	263.01	263.01					
21103	污染防治	263.01	263.01					
2110301	大气	263.01	263.01					
212	城乡社区支出	240	240					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240	240					
2120803	城市建设支出	200	200					
2120804	农村基础设施建设支出	40	40					
214	交通运输支出	4026.55	4026.55					
21401	公路水路运输	2731.26	2731.26					
2140101	行政运行	155.05	155.05					
2140103	机关服务	1282.31	1282.31					
2140104	公路建设	100	100					
2140106	公路养护	223	223					
2140112	公路运输管理	60	60					
2140199	其他公路水路运输支出	910.89	910.89					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.15	9.15					
2140401	对城市公交的补贴	9.15	9.15					
21406	车辆购置税支出	804.15	804.15					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	521.15	521.15					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	283	283					
21462	车辆通行费安排的支出	232.19	232.19					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	232.19	232.19					
21499	其他交通运输支出	249.80	249.80					
2149901	公共交通运营补助	112.80	112.80					
2149999	其他交通运输支出	137	137					
229	其他支出	9100	9100					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9100	9100					
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9100	9100					

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：卫辉市交通运输局

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		10882.34	2255.74	8626.60			
208	社会保障和就业支出	171.94	171.94				
20805	行政事业单位养老支出	171.94	171.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
211	节能环保支出	263.01		263.01			
21103	污染防治	263.01		263.01			
2110301	大气	263.01		263.01			
212	城乡社区支出	220		220			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220		220		
2120803	城市建设支出	200		200		
2120804	农村基础设施建设支出	20		20		
214	交通运输支出	4116.21	2083.80	2032.41		
21401	公路水路运输	2881.33	1929.30	952.04		
2140101	行政运行	251.74	251.74			
2140103	机关服务	1182.53	1182.53			
2140104	公路建设	363.80		363.80		
2140106	公路养护	62.29		62.29		
2140112	公路运输管理	60		60		
2140199	其他公路水路运输支出	960.97	495.03	465.95		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	487.57		487.57		
2140401	对城市公交的补贴	135.47		135.47		
2140402	对农村道路客运的补贴	176.71		176.71		
2140403	对出租车的补贴	80.22		80.22		

2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	95.17		95.17		
21406	车辆购置税支出	454.89		454.89		
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	76.59		76.59		
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	378.30		378.30		
21462	车辆通行费安排的支出	25.12		25.12		
2146299	其他车辆通行费安排 的支出	25.12		25.12		
21499	其他交通运输支出	267.30	154.50	112.80		
2149901	公共交通运营补助	112.80		112.80		
2149999	其他交通运输支出	154.50	154.50			
229	其他支出	6111.17		6111.17		
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	6111.17		6111.17		
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	6111.17		6111.17		

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：卫辉市交通运输局

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	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	4229.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9572.19	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	171.94	171.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	263.01	263.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	220		220	



	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4116.21	4091.09	25.12	
	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				
	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	6111.17		6111.17	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13801.50	<b>本年支出合计</b>	59	10882.34	4526.05	6356.29	

年初财政拨款结转和结余	28	1511.28	年末财政拨款结转和结余	60	4430.44	1190.43	3240.02	
一般公共预算财政拨款	29	1487.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15312.78	<b>总计</b>	64	15312.78	5716.48	9596.31	

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

单位：万元

部门：卫辉市交通运输局

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		4526.05	2255.74	2270.31
208	社会保障和就业支出	171.94	171.94	
20805	行政事业单位养老支出	171.94	171.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
211	节能环保支出	263.01		263.01
21103	污染防治	263.01		263.01
2110301	大气	263.01		263.01
214	交通运输支出	4091.09	2083.80	2007.30

21401	公路水路运输	2881.33	1929.30	952.04
2140101	行政运行	251.74	251.74	
2140103	机关服务	1182.53	1182.53	
2140104	公路建设	363.80		363.80
2140106	公路养护	62.29		62.29
2140112	公路运输管理	60		60
2140199	其他公路水路运输支出	960.97	495.03	465.95
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	487.57		487.57
2140401	对城市公交的补贴	135.47		135.47
2140402	对农村道路客运的补贴	176.71		176.71
2140403	对出租车的补贴	80.22		80.22
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	95.17		95.17
21406	车辆购置税支出	454.89		454.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.59		76.59
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	378.30		378.30

21499	其他交通运输支出	267.30	154.50	112.80
2149901	公共交通运营补助	112.80		112.80
2149999	其他交通运输支出	154.50	154.50	

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: 卫辉市交通运输局

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	2180.03	302	商品和服务支出	72.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	1099.04	30201	办公费	6.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.72	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	162.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	45.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	186.23	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	195.66	30206	电费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.03	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.54	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.70	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.61	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		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	1.29	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.24	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	5.17	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		2182.79	公用经费合计						72.95

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：卫辉市交通运输局

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
2.18		2.03		2.03	0.15	2.18		2.03		2.03	0.15

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：卫辉市交通运输局

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		24.12	9572.19	6356.29		6356.29	3240.02
212	城乡社区支出	20.00	240.00	220.00		220.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	240.00	220.00		220.00	40.00
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	40.00	20.00		20.00	40.00
214	交通运输支出	4.12	232.19	25.12		25.12	211.19
21462	车辆通行费安排的支出	4.12	232.19	25.12		25.12	211.19
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4.12	232.19	25.12		25.12	211.19

229	其他支出		9100.00	6111.17		6111.17	2988.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9100.00	6111.17		6111.17	2988.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9100.00	6111.17		6111.17	2988.83

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 15312.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7941.59 万元，增长 107.74%。主要原因是郑济高铁卫辉南站站前广场、新建卫辉市汽车总站项目政府性基金增加、成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13801.50 万元，其中：财政拨款收入 13801.50 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 10882.34 万元，其中：基本支出 2255.74 万元，占 20.73%；项目支出 8626.60 万元，占 79.27%；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 15312.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8035.33 万元，增长 110.41%。主要原因是郑济高铁卫辉南站站前广场、新建卫辉市汽车总站项目政府性基金增加、成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

## 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 4526.05 万元，占支出合计的 41.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.62 万元，增长 15.98%。主要原因是新增对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴、对农村道路客运补贴、对出租车补贴、对农村客运安全运营服务奖励补贴、对农村客运车辆实施财政补贴及拨付基础设施建设资金补贴等。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4526.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.94 万元，占 3.80%；节能环保（类）支出 263.01 万元，占 5.81%；交通运输（类）支出 4091.09 万元，占 90.39%。

### **（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 2570.64 万元，支出决算为 4526.05 万元，完成年初预算的 176.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 179 万元，支出决算为 151.83 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的63.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及退休。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为263.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金按上级资金文件进行拨付，年初预算中不包含上级对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为141.59元，支出决算为251.74万元，完成年初预算的177.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫辉市交通运输综合行政执法大队、卫辉市道路运输服务中心使用行政运行结转资金支付人员补贴。年初预算行政运行中不包含结转资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为1131.99万元，支出决算为1182.53万元，完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际下达以及决算编制包含临时审批追加的人员工资年增长、各项补贴的审批发放。年初预算中不包含临时追加工资、补贴资金。

6. 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 363.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金按年度实际完成情况拨付资金，年初预算中不包含工程项目资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目按年度实际完成情况拨付资金，年初预算中不包含公路养护项目资金。

8. 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 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路超限检测站综合支持保障系统发展省补资金按上级资金文件进行拨付，年初预算中不包含公路超限检测站综合支持保障系统发展省补资金。

9. 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 1004.98 万元，支出决算为 960.97 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按非税收入的征收情况安排支出。

10. 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 135.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公交的补贴按上级资金文件拨付资金，年初预算中不包含上级对城市公交的补贴资金。

11. 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 176.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村道路客运的补贴按上级资金文件拨付资金，年初预算中不包含上级对农村道路客运的补贴资金。

12. 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 80.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出租车的补贴按上级资金文件拨付资金，年初预算中不包含上级对出租车的补贴资金。

13. 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 95.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运安全运营服务奖励补贴按上级资金文件拨付资金，年初预算中不包含对农村客运安全运营服务奖励补贴资金。

14. 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 76.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴按上级资金文件拨付资金，年初预算中不包含上级对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金。

15. 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 378.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金按年度实际完成情况拨付资金，年初预算中不包含工程项目资金。

16. 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 0 万元，支出决算为 112.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运车辆实施财政补贴及拨付基础设施建设补贴资金按上级资金文件拨付资金，年初预算中不包含农村客运车辆实施财政补贴及拨付基础设施建设补贴资金。

17. 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 0 万元，支出决算为 154.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金用于卫辉市道路运输服务中心、卫辉市交通运输综合服务中心自收自支人员工资、补贴的发放，年初预算中不包含上级资金。

## 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 2255.74 万元。其中：人员经费 2182.79 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；公用经费 72.95 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。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无差异。

### （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 2.03 万元，完成预算的 100%，占 93.12%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，占 6.88%。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存在差异的主要原因是单位无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。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 2.03 万元。主要用于公务用车的保险、燃油及车辆维修等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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 0.15 万元。主要用于国内的公务接待费用。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 46 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年预算绩效工作进行认真自评，发现预算执行情况良好，无违规支出现象，固定资产新增严格按照政府采购要求进行采购，支出分基本支出和项目支出两部分，科目均使用财政统一要求的会计科目，收入、支出均执行国库集中支付制度。

### （二）项目绩效自评结果。

卫辉市交通运输局 2020 年度部门决算中共涉及项目 7 个，年初预算批复 9758.75 万元，部门决算项目支出 8626.60 万元，完成预算的 88.40%，部门决算与年初预算数存在差异的原因是 2020 年受疫情影响，导致项目整体工期的实际建设进度推进较慢，专项债券项目资金严格按照工程进度支付，施工未到合同付款节点。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

卫辉市交通运输局 2020 年部门决算中开展对农村公路建设工程、养护项目以及场站建设项目的绩效评价，通过对农村公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长了公路使用寿命，提升了通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升农村公路服务状态，为人民群众的出行起到了重要的作用。郑济高铁卫辉南站站前广场、新建卫辉市汽车总站项目的建设，合理布局客运场站，优化城市功能空间，为今后旅客提供便捷的出行质量，满足人民群众的需求。

### **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 9272.39 万元，支出决算为 6356.29 万元，完成年初预算的 68.55%。主要用于场站建设、农村基础设施建设，其中郑济高铁卫辉南站站前广场、新建卫辉市汽车总站等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020 年受疫情影响，导致项目整体工期的实际建设进度推进较慢，项目资金严格按照工程进度支付，施工未到合同付款节点。

### **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 19.37 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出 1 人、退休 1 人，其他交通费用（公务交通补贴）减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 119.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.11 万元。授予中小企业合同金额 90.08 万元，占政府采购支出总额的 75.69%，其中：授予小微企业合同金额 90.08 万元，占政府采购支出总额的 75.69%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 19 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。