

2020年度衡东县交通运输和旅游局部门决算

目 录

第一部分 衡东县交通运输和旅游局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县交通运输和旅游局概况

一、部门职责

(一) 负责全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

(二) 拟订全县交通运输行业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订全县公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施；负责全县交通运输行政许可、执法检查 and 监督；指导全县交通运输行业有关体制改革。

(三) 承担原县公路管理局、县地方海事处、县道路运输管理所、县城市公共客运管理中心、县交通工程质量与安全监督所的行政职能。

(四) 承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作。

(五) 承担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、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(六) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七) 负责全县公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县重点公路路网运行监测和协调；承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；承担县国防动员交通战备的有关工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

(八) 监督实施全县交通运输行业科技政策、规划和规范:组织推进交通运输信息化建设;负责和指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作:协调高速公路、铁路、邮政管理涉及地方的相关工作。

(十) 负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县交通运输和旅游局内设机构包括:本单位总编制数37人,在职人数37人。本单位现有股室8个即办公室、政工人事股、法制股、计划基建股、综合运输股、安全监督股(应急办公室)、财务审计股、行政审批服务股。本单位及局属二级机构衡东县交通战备事务中心(非独立财务)均纳入决算管理并公开。

(二) 决算单位构成

衡东县交通运输和旅游局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位及局属二级机构衡东县交通战备事务中心(非独立财务)。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县交通运输和旅游局

公开01表
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	3,146.86	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		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	85.86	八、社会保障和就业支出	39	36.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	10		十、节能环保支出	41	360.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,627.88
	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	27.47
	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	3,232.72	本年支出合计	58	3,053.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	72.26
年初结转和结余	29	903.76	年末结转和结余	60	1,010.23
	30			61	
总计	31	4,136.48	总计	62	4,136.48

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

部门：衡东县交通运输局

公开02表
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		3,232.72	3,146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	2,806.61	2,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86
21401	公路水路运输	1,959.28	1,873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86
2140101	行政运行	475.91	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86
2140102	一般行政管理事务	646.80	646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	357.97	357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	468.60	468.60	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	640.33	640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	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数误差。

支出决算表

部门：衡东县交通运输和旅游局

公开03表
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		3,053.99	585.38	2,468.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,627.88	519.27	2,108.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,780.55	519.27	1,261.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	463.95	412.05	51.90	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	480.03	107.23	372.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	357.97	0.00	357.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	468.60	0.00	468.60	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	640.33	0.00	640.33	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	56.33	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县交通运输和旅游局

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	政府性基金预算	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	3,146.86	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.63	36.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	360.00	360.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,553.98	2,553.98	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.47	27.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,146.86	本年支出合计	59	2,980.09	2,980.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	843.46	年末财政拨款结转和结余	60	1,010.23	1,010.23	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	843.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,990.32	总计	64	3,990.32	3,990.32	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县交通运输和旅游局

公开05表
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
合计		2,980.09	563.38	2,416.71
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00
211	节能环保支出	360.00	0.00	360.00
21199	其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00
2119901	其他节能环保支出	360.00	0.00	360.00
214	交通运输支出	2,553.98	497.28	2,056.71
21401	公路水路运输	1,706.65	497.28	1,209.38
2140101	行政运行	390.05	390.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	480.03	107.23	372.81
2140104	公路建设	357.97	0.00	357.97
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00

2140199	其他公路水路运输支出	468.60	0.00	468.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	640.33	0.00	640.33
2140401	对城市公交的补贴	56.33	0.00	56.33
2140402	对农村道路客运的补贴	262.00	0.00	262.00
2140403	对出租车的补贴	89.00	0.00	89.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	233.00	0.00	233.00
21499	其他交通运输支出	207.00	0.00	207.00
2149901	公共交通运营补助	207.00	0.00	207.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县交通运输和旅游局

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	414.16	302	商品和服务支出	112.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.05	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.26	30203	咨询费	2.07	310	资本性支出	14.80
30106	伙食补助费	14.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	14.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	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	3.37	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	

30113	住房公积金	38.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.01	30213	维修(护)费	3.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.01	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.72	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	9.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.86	39906	赠与		
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	20.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.14	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	3.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.69				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.33				
人员经费合计		436.17	公用经费合计				127.22		

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数误差。

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:衡东县交通运输和旅游局

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
25	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.67	0.00	3.95	0.00	3.95	6.72

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡东县交通运输和旅游局

公开08表
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							

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县交通运输和旅游局

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营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数误差。

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年度收入总计4,136.48万元。与上一年度相比，收入总计增加879.06万元，增长26.99%。2020年度支出总计4,136.48万元。与上一年度相比，支出总计增加879.06万元，增长26.99%。主要是因为本级项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,232.72万元，其中：财政拨款收入3,146.86万元，占97.34%；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85.86万元，占2.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,053.99万元，其中：基本支出585.38万元，占19.17%；项目支出2,468.61万元，占80.83%；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年度财政拨款本年收入合计3,990.32万元，与2019年相比，增加1,151.12万元，增长40.54%；本年支出合计3,990.32万元，与2019年相比，增加1,151.12万元，增长40.54%。主要是因为本级项目增加。

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

2020年度财政拨款支出2,980.09万元，占本年支出合计的97.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加984.35万元，增长49.32%。主要是因为本级项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,980.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.63万元，占1.23%；卫生健康支出2.01万元，占0.07%；节能环保支出360万元，占12.08%；交通运输支出2,553.98万元，占85.7%；住房保障支出27.47万元，占0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为488.15万元，支出决算数为2,980.09万元，完成年初预算的610.49%，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36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该老同志医疗费为财政本年度追加指标。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加本年节能环保费用。

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424.05万元，支出决算为390.05万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、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480.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加项目。

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357.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目资金。

8、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0万元，支出决算为468.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金。

9、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56.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金成品油价格补贴。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为262万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金成品油价格补贴。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金成品油价格补贴。

12、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233万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金成品油价格补贴。

13、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207万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金公共交通运营补助。

14、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27.47万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出563.38万元，其中：人员经费436.17万元，占基本支出的77.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费127.22万元，占基本支出的22.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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25万元，支出决算为10.67万元，完成预算的42.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为6.72万元，完成预算的44.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，来客接待减少，与上年相比减少3.38万元，下降33.47%，下降的主要原因是来客减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为3.95万元，完成预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是参照往年预算数填报，与上年相比增加0.1万元，增长2.6%，增长的主要原因是车子老旧，维修费用增加。

(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，公务接待费支出决算6.72万元，占62.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.95万元，占37.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.72万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,121人次，主要是安全检查，行政执法检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.95万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.95万元，主要是维修费和油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县交通运输和旅游局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县交通运输和旅游局2020年度机关运行经费支出127.22万元，比年初预算数增加83.27万元，增长189.47%。主要原因是：执法大队人员增加。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县交通运输和旅游局开支会议费0.26万元，安全工作列会；开支培训费0.08万元，行政执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县交通运输和旅游局2020年度政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出14.8万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县交通运输和旅游局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于安全督查；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为421.15万元，其中，基本支出421.15万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效目标申报表\(交通局\)\(1\).docx](#)