

# 信州区交通运输局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信州区交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 信州区交通运输局部门概况**

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟定全区公路、水路交通运输行业发展战略和政策规章并指导实施。

(二) 编制全区公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。(三) 负责全区道路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶培训、从业资格培训的行业管理；调控重点物资运输和紧急客货运输；负责交通战备工作。(四) 指导交通运输行业体制改革；维护公路、水路交通运输行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。(五) 负责全区公路和水路交通运输基础设施的建设、维护和管理；组织国家和区重点交通运输工程建设的实施；管理交通运输建设市场。(六) 组织交通运输基础设施建设资金的筹集使用和管理；负责区、乡公路的行业管理；指导交通运输系统内部审计工作。(七) 监督全区内河水运交通安全，渡口、渡船的安全运营，船舶和水上设施检验及河道两岸设施建设的使用和行业管理。(八) 指导全区公路、水路、车船的技术标准管理，组织重点科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通运输行业教育培训工作。(九) 负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理、党群工作；指导交通运输行业干部职工队伍建设和精神文明建设。(十) 负责交通运输行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展对外交通运输经济技术合作和交流。(十一) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：纳入本信州区交通局、信州区道路运输管理所、信州区农村公路管理所。

本部门 2020 年年末实有人数 174 人，其中在职人员 100 人，退休人员 74 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

		2020年度			
编制单位：上饶市信州区交通运输局				公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	2,147.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	478.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	470.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,122.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,626.11	本年支出合计	58	2,627.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	333.69	年末结转和结余	60	331.95
	30			61	
总计	31	2,959.80	总计	62	2,959.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市信州区交通运输局									
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,626.11	2,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	478.98	478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	478.98	478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	478.98	478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,112.90	2,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,114.50	1,114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	918.50	918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	79.00	79.00	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	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	811.40	811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00	300.00	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。

## 支出决算表

			2020年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：上饶市信州区交通运输局								
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,627.85	952.73	1,675.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	470.80	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	470.80	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	470.80	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,122.82	918.50	1,204.32	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,190.42	918.50	271.92	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	918.50	918.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	723.40	0.00	723.40	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表				
编制单位：上饶市信州区交通运输局					2020年度				金额单位：万元
项 目		行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	支 出			
						决 算 数			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
					小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,147.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	478.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.20	22.20	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	470.80	0.00	470.80	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	2,122.82	2,122.82	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,626.11	本年支出合计	59	2,627.85	2,157.05	470.80	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	333.69	年末财政拨款结转和结余	60	331.95	323.78	8.18	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	333.69		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,959.80	总计	64	2,959.80	2,480.82	478.98	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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表			
编制单位：上饶市信州区交通运输局					2020年度			金额单位：万元
支出功能分类科目编码		项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
								类
		栏次		1	2	3		
		合计		2,157.05	952.73	1,204.32		
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00		
210			卫生健康支出	12.03	12.03	0.00		
21011			行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00		
2101101			行政单位医疗	12.03	12.03	0.00		
214			交通运输支出	2,122.82	918.50	1,204.32		
21401			公路水路运输	1,190.42	918.50	271.92		
2140101			行政运行	918.50	918.50	0.00		
2140102			一般行政管理事务	137.46	0.00	137.46		
2140106			公路养护	61.62	0.00	61.62		
2140110			公路和运输安全	4.32	0.00	4.32		
2140199			其他公路水路运输支出	68.52	0.00	68.52		
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	209.00	0.00	209.00		
2140401			对城市公交的补贴	138.00	0.00	138.00		
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	71.00	0.00	71.00		
21406			车辆购置税支出	723.40	0.00	723.40		
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施支出	511.40	0.00	511.40		
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	212.00	0.00	212.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：上饶市信州区交通运输局				2020年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	723.34	302	商品和服务支出	118.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	421.15	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.40	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	18.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	23.95	30205	水费	2.20	310	资本性支出	4.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	30206	电费	5.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	30208	取暖费	1.96	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	7.49	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.28	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	105.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	55.50	30217	公务接待费	12.67	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	3.55	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.81	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	48.47	30229	福利费	3.31	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.79	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		828.94	公用支出合计						123.79

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市信州区交通运输局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	44.86	29.87
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	22.46	17.21
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	22.46	17.21
3.公务接待费		6	22.40	12.67
（1）国内接待费		7	-	12.67
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	10
5.国内公务接待批次（个）		15	-	123
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,370
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市信州区交通运输局		2020年度					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	
科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	478.98	470.80	0.00	470.80	8.18
212		城乡社区支出	0.00	478.98	470.80	0.00	470.80	8.18
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	478.98	470.80	0.00	470.80	8.18
2120803		城市建设支出	0.00	478.98	470.80	0.00	470.80	8.18

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市信州区交通运输局		2020年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	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。

## 国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：上饶市信州区交通运输局	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	10
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2959.80 万元，其中年初结转和结余 333.69 万元，较 2019 年增长 499.27 万元，增长 20%；本年收入合计 2626.11 万元，较 2019 年增长 578.54 万元，增长 28%，主要原因是：增加城市建设支出资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2626.11 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2959.8 万元，其中本年支出合计 2627.85 万元，较 2019 年增长 501.01 万元，增长 24%，主要原因是：增加城市建设支出资金；年末结转和结余 331.95 万元，较 2019 年增减少 1.74 万元，下降 1%，主要原因是：减少项目支出资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 952.73 万元，占 36%；项目支出 1675.12 万元，占 64%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2627.85 万元，决算数为 2627.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.20 万元，决算数为 22.20 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 12.03 万元，决算数为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 470.80 万元，决算数为 470.80 万元，完成年初预算的 100%。

（四）交通运输支出年初预算数为 2122.82 万元，决算数为 1756.77 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.73 元，其中：

（一）工资福利支出 723.34 万元，较 2019 年减少 193.59 万元，下降 27%，主要原因是：减少人员经费支出。

（二）商品和服务支出 118.89 万元，较 2019 年减少 2.13 万元，下降 2%，主要原因是：减少公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 105.6 万元，较 2019 年增加 59 万元，下降 37%，主要原因是：增加退休人员经费支出。

（四）资本性支出 4.9 万元，较 2019 年增加 4.9 万元，增长 100%，

主要原因是：增加资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.86 万元，决算数为 29.87 万元，完成年初预算的 67%，决算数较 2019 年减少 2.59 万元，下降 8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是无相关工作安排。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无相关工作安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.4 万元，决算数为 12.67 万元，完成年初预算的 57%，决算数较 2019 年减少 2.28 万元，下降 15%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 123 批，累计接待 1370 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.46 万元，决算数为 17.20 万元，完成年初预算的 77%，决算数较 2019 年减少 0.31 万元，下降 2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.36 万元(与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少 13.77 万元，降低 23%，主要原因是：落实过紧日子压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 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 6.58 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 29%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的执法执勤用车主要是下属单位执法执勤用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 18 个，共涉及资金 1675.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对农村公路日常养护、生命安全防护和危桥改造等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1204.32 万元，政府性基金预算支出 470.80 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

各类项目严格按方案组织实施，在交通专项经费支出上，做到严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

组织对信州区交通运输局本级等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出952.73万元，政府性金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局预算收入来源编报及时完整，单位财务制度健全，管理规范。在支出过程中，能严格守各项规章制度，严格控制“三公”经费支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映农村公路日常养护和生命安全防护项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为62.07万元，执行数为61.69万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路日常养护638.161公里。发现的问题及原因：一是存在预算资金安排不全面的情况；二是农村公路养护、运营成本增加，造成工程进度缓慢。下一步改进措施：一是结合部门实际情况，细化预算编制工作，将绩效管理贯穿预算编制与执行过程；二是加快工程进度，争取各项补助资金，力争交通事业新发展。

附表3

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	农村公路日常养护							
地方主管部门	信州区交通运输局		实施单位	上饶市信州区农村公路管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	37	62.07	61.69	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	37	62.07	61.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区管养县道88.064公里,乡道81.464公里,村道468.633公里。改善交通环境,保障出行群众生命安全。			农村公路养护项目已完成638.161公里,其中县道88.064公里,乡道81.464公里,村道468.633公里。改善信州区农村公路交通环境,确保群众的安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路养护里程	638.161公里	638.161公里	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度实现率	100%	100%	10	10	
			资金到位及时性	100%	100%	10	10	
			成本指标	计划投资的执行情况	100%	100%	10	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标	对道路沿线乡镇村的经济 发展作用情况	明显	明显	10	9
	社会效益指标		促进农村公路经济持续 发展	100%	100%	10	9	
	生态效益指标		保证行车安全、出行便 利,形成绿色通道	提升	提升	10	9	
	可持续影响指标		和周边乡镇、村的道路 连通方面	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	100%	95%	5	5	
			项目周边居民对项目满 意度	100%	95%	5	5	
	总分						100	96

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

#### (一) 交通运输支出

1、行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映按机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

2、卫生健康支出-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3、城乡社区支出-城市建设支出：反映城市建设支出。

4、公路水路运输-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、公路水路运输-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、公路水路运输-公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

7、公路水路运输-公路养护：反映公路养护支出。

8、公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

9、成品油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交的补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。



10、车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

### 三、列报口径

#### （一）“三公”经费支出

包括用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

#### （二）机关运行经费支出

包括行政机关一般公共预算财政拨款基本支出公用经费。