

# 温县交通运输局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县干线公路的掩护及大中修工程，超限站负责治理车辆超限，路政大队负责全县干线公路路产及路权的维护，保护全县公路的安全畅通。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和养护。

7、指导全县公路、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；负责重点干线路网运行监测和协调工作。

8、指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

温县交通运输局为全县交通运输行业的行政主管部门，主要负责全县公路建设与养护、道路运输管理、路域管理、水上运输管理等工作，机关内设办公室、财务科、规划科技科、法制科、人事科、交通战备办公室6个科室，下辖温县道路运输管理局、温县农村公路管理所、温县交通运输执法所、温县城市道路管理所4个事业单位，对全县的交通运输工作进行行业指导。

温县交通运输局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县交通运输局、温县道路运输管理局、温县农村公路管理所、温县交通运输执法所、温县城市道路管理所。

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县交通运输局

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	8,951.46	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	20,441.84	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	508.27
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,576.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,506.70
	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	10,797.46
	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	8,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,393.30	<b>本年支出合计</b>	58	31,393.10
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	5,234.44	年末结转和结余	60	3,234.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,627.74	<b>总计</b>	62	34,627.74

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(公开02表)

温县交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,393.30	29,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,636.90	5,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,603.05	2,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,603.05	2,603.05	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	3,033.85	3,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,552.29	1,552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,393.88	1,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,819.12	6,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,438.96	3,438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2140101	行政运行	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,736.32	1,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2.30	2.30	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,981.00	1,981.00	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	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	827.16	827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	827.16	827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	8,000.00	8,000.00	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(公开03表)

温县交通运输局

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	8,951.46	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	20,441.84	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	508.27
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,576.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,506.70
	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	10,797.46
	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	8,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,393.30	<b>本年支出合计</b>	58	31,393.10
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	5,234.44	年末结转和结余	60	3,234.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,627.74	<b>总计</b>	62	34,627.74

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

温县交通运输局

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	8,951.46	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	20,441.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	508.27	508.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28	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	5,576.39	2,603.05	2,973.34	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	6,506.70	5,611.34	895.36	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	8,900.00	0.00	8,900.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,393.30	<b>本年支出合计</b>	59	29,495.64	8,726.94	20,768.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,336.98	年末财政拨款结转和结余	60	3,234.64	2,710.86	523.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,486.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	850.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	32,730.28	<b>总计</b>	64	32,730.28	11,437.80	21,292.48	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县交通运输局

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		8,726.94	1,148.33	7,578.61
208	社会保障和就业支出	508.27	508.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.81	488.18	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.21	482.21	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.00	16.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
212	城乡社区支出	2,603.05	0.00	2,603.05
21203	城乡社区公共设施	2,603.05	0.00	2,603.05
2120303	小城镇基础设施建设	2,603.05	0.00	2,603.05
214	交通运输支出	5,611.34	635.78	4,975.56
21401	公路水路运输	4,255.50	635.78	3,619.72
2140101	行政运行	406.76	406.76	0.00
2140102	一般行政管理事务	110.33	0.00	110.33
2140104	公路建设	2,286.39	0.00	2,286.39
2140106	公路养护	1,203.24	0.00	1,203.24
2140112	公路运输管理	19.76	0.00	19.76
2140199	其他公路水路运输支出	229.02	229.02	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	156.27	0.00	156.27

2140402	对农村道路客运的补贴	33.34	0.00	33.34
2140403	对出租车的补贴	69.92	0.00	69.92
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	53.01	0.00	53.01
21406	车辆购置税支出	372.40	0.00	372.40
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	119.00	0.00	119.00
2140699	车辆购置税其他支出	253.40	0.00	253.40
21499	其他交通运输支出	827.17	0.00	827.17
2149999	其他交通运输支出	827.17	0.00	827.17

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)

温县交通运输局

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	1,033.25	302	商品和服务支出	73.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.84	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.25
30106	伙食补助费	7.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.77	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	15.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.58	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	230.00	30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.56	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.93	30213	维修(护)费	15.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	399	其他支出	0.00



30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		1,059.31	公用经费合计					89.02

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(公开07表)

温县交通运输局

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
53.50	0.00	52.00	0.00	52.00	1.50	15.27	0.00	15.21	0.00	15.21	0.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表(公开08表)

温县交通运输局

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		850.64	20,441.84	20,768.70	0.00	20,768.70	523.78
212	城乡社区支出	163.27	3,033.85	2,973.34	0.00	2,973.34	223.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.27	3,033.85	2,973.34	0.00	2,973.34	223.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,552.29	1,552.29	0.00	1,552.29	0.00
2120803	城市建设支出	163.27	1,393.88	1,421.05	0.00	1,421.05	136.10
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00	87.68
214	交通运输支出	687.37	507.00	895.36	0.00	895.36	300.00
21462	车辆通行费安排的支出	687.37	507.00	895.36	0.00	895.36	300.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	687.37	507.00	895.36	0.00	895.36	300.00
229	其他支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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（公开09表）

温县交通运输局

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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

### **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、支总计均为34,627.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加19,782.13万元,增长133.25%。主要原因是工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计29,393.3万元,其中:财政拨款收入29,393.3万元,占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计31,393.1万元,其中:基本支出1,368.8万元,占4.36%;项目支出30,024.3万元,占95.64%。

## 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32,730.28万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加20,920.4万元,增长177.14%。主要原因是工程项目增加。

## 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8,726.94万元,占支出合计的27.8%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,155.05万元,增长56.62%。主要原因是工程项目增加。

### (二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,726.94万元,主要用于

以下方面：社会保障和就业支出(类)支出508.27万元,占5.82%;卫生健康支出(类)支出4.28万元,占0.05%;城乡社区支出(类)支出2,603.05万元,占29.83%;交通运输支出(类)支出5,611.34万元,占64.3%;

### (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1,773.47万元,支出决算为8,726.94万元,完成年初预算的492.08%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)新郑单位离退休(项)。年初预算为6.6万元,支出决算为6.6万元。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为273.3万元,支出决算为482.21万元,完成年初预算的176.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交往年养老金。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

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3.11万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的122.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2603.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为502.12万元，支出决算为406.76万元，完成年初预算的81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因目标考核奖未发放。

9. 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181.47万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的60.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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2286.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为578.4万元，支出决算为1203.24万元，完成年初预算的，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未上预算。

12. 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19.76万元，完成年初预算的，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未上预算。



13. 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212万元，支出决算为229.02万元，完成年初预算的108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余结转资金支出。

14. 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33.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结余。

15. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

16. 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53.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

18. 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253.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

19. 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827.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

## 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1,148.33万元。与上年度相比，减少449.01万元，下降28.11%，主要原因：人员调整。其中：人员经费1,059.31万元，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、职业年金缴费、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；公用经费89.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置、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53.5万元，支出决算为15.27万元，完成预算的28.54%。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管理严格，公车减少。

### （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15.21万元，完成预算的29.25%，占99.61%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的4%，占0.39%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。无因公出国开支。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为52万元，支出决算为15.21万元，完成预算的29.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是管理严格、公车减少。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行**支出15.21万元。主要用于执法巡查，执法取证，安全生产，道路运输市场监管，农村公路养护等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

**3. 公务接待费**预算为1.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务招待减少。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）。无外宾来访人员。

**其他国内公务接待**支出0.06万元。主要用于执勤人员误餐，共一批次33人。

## 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31,393.11万元，其中人员经费支出1,279.79万元，公用经费支出89.01万元；支出项目共47个，支出金额30,024.31万元。其中进行项目绩效自评3个，自评金额836.17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为93.6分。

# 部门整体绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

部门(单位)名称		温县交通局						
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			1773.47	1773.47	31393.11	10	1770.15%	
	资金来源	财政性资金	1773.47	1773.47	31393.11		1770.15%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届五中全会精神,深化党建统领作用,统筹推进疫情防控和交通发展,全力推进交通项目建设,全面提升运输服务水平,开创交通运输事业发展新局面			全力推进交通项目建设,全面提升运输服务水平,开创交通运输事业发展新局面.已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	全力推进重大项目建设	<p>是抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、郑州大都市区建设、郑焦融合和郑洛“双圈”联动发展等战略机遇,成立工作专班,配合上级部门全力推进沿黄高速温县段、沁伊高速温县段、焦平高速温县段、焦唐高速温县段和G207“二改一”温县至孟州段项目立项、初步设计等前期工作,力争5月份G207“二改一”温县至孟州段开工建设;6月份沿黄高速温县段开工建设,9月份沁伊高速温县段和焦平高速温县段开工建设,着力构建沿黄“郑洛焦核心区示范区”快捷交通体系,为加快促进郑洛“双圈”联动发展和“两山两拳”旅游文化融合提供支撑、当好先行。</p> <p>二是建立重点工程推进机制,细化责任,大干快上,挂图作战,强力推进G207焦温快速通道(北环)续建工程、旅游路二期工程、王园线综合提升等工程,再掀温县“大干交通、干大交通”新热潮,确保4月底前王园线景观提升工程全面完成,5月底前G207焦温快速通道(北环)全线贯通;力争6月份完成旅游路二期工程项目建设。</p> <p>三是积极谋划推进S309改建工程、S238改建工程、S237南段综合提升等工程,配合上级部门争取沿黄高铁、郑银铁路等铁路项目早日</p>			<p>G207“二改一”温县至孟州段项目已竣工,为加快促进郑洛“双圈”联动发展和“两山两拳”旅游文化融合提供支撑、当好先行。旅游路二期工程、王园线综合提升等工程全面完成。</p> <p>高速路快速通道工程已立项。总投资6亿元的西部物流园(公路港)项目前期和招商工作正在筹备,提升温县现代物流业发展竞争力。总投资2.08亿元的城乡客运一体化项目已实施,争创全省“万村通客车提质工程”示范县,努力使交通运输改革发展成果更好的惠及群众。</p>			

		立项，加快建成贯辰通用机场，努力构建综合交通运输体系；加快交通场站设施建设，尽快完成占地500亩，总投资6亿元的西部物流园（公路港）项目前期和招商工作，努力提升温县现代物流业发展竞争力。积极运作总投资2.08亿元的城乡客运一体化项目，争创全省“万村通客车提质工程”示范县，努力使交通运输改革发展成果更好的惠及群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	90	2	2	
		专项资金细化率	>90%	90	1	1	
		预算执行率	>90%	90	2	2	
		预算调整率	<10%	10	1	1	
		结转结余率	<10%	10	1	1	
		“三公经费”控制率	<100%	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	100	2	2	
		决算真实性	=100%	100	2	2	
		资金使用合规性	>95%	95	2	2	
		管理制度健全性	>90%	89	2	1.5	建立健全管理制度
		预决算信息公开性	=100%	100	2	2	
		资产管理规范性	>90%	90	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	>95%	95	1	1		
	绩效自评完成率	=100%	98	1	0.8	加强绩效自评管理	

		部门绩效评价完成率	=100%	99	1	0.8	加强部门绩效完成率
		评价结果应用率	>95%	94	1	0.8	提高评价结果应用率
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>90%	89	15	14	提高重点工作计划完成率
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>90%	90	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>90%	90	10	9	
		社会效益	>90%	90	8	8	
	满意度	社会公众满意度	>90%	90	8	8	
		服务对象满意度	>90%	90	9	8	
总分:						93.6	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

我部门共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为93.6分。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门2020年无重点绩效评价项目,未开展重点绩效评价。

## **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0万元,支出决算为20,768.70万元,完成年初预算的0%。主要用于道路建设。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出89.01万元,较上年度减少42.46万元,下降32.3%。减少的主要原因是管理严格,支出减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020年期末,我部门共有车辆42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0辆、应急保障车0辆、  
执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、  
其他用车31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、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。