

循化县交通运输局

2020 年度部门决算

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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

(二) 主要业务范围：承担查处违反路政法律、法规、规章的案件，依法保护公路、公路用地和公路设施；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；参与公路工程交工、竣工验收等工作；承担公路养护、施工作业现场正常秩序的维护工作。

(三) 承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作。承担交通建设工程质量的检查、抽查工作；承担交通建设施工安全监督工作。

(四) 承担本辖区农村公路和桥梁的养护工作。

二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：交通运输局部门本级和 3 个二级预算单位，即循化县交通运输综合行政执法大队、循化县交通建设工程质量监督站、循化县农村公路养护队。

部门内设机构 10 个，分别为：综合办公室、安监科、质监设备室、财务室、征迁室、应急值班室、综合服务中心、项目服务中心、规划办、稽查中队。

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
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	2,385.18	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.20	八、社会保障和就业支出	38	225.31
	9		九、卫生健康支出	39	81.79
	10		十、节能环保支出	40	300.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,405.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,885.92
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	5,390.38	本年支出合计	56	5,991.58
	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	779.18	年末结转和结余	58	177.98

	29			59	
总计	30	6,169.56	总计	60	6,169.56

收入决算表

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		5,390.38	5,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55	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	91.46	91.46	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	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	1,694.76	1,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
21401	公路水路运输	1,433.35	1,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2140101	行政运行	309.48	304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2140106	公路养护	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	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	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点专项债券收入安排支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		5,991.58	1,360.62	4,630.96			
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	225.31	223.21	2.10			
20805	行政事业单位离退休	196.38	196.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00			
20807	就业补助	8.19	6.09	2.10			
2080705	公益性岗位补贴	8.19	6.09	2.10			
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00			
210	卫生健康支出	81.79	81.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	0.00			
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00			
21111	污染减排	300.00	0.00	300.00			

2111103	减排专项支出	300.00	0.00	300.00			
214	交通运输支出	2,405.42	972.48	1,432.94			
21401	公路水路运输	2,129.10	972.48	1,156.62			
2140101	行政运行	309.54	309.54	0.00			
2140106	公路养护	479.27	178.71	300.57			
2140112	公路运输管理	446.34	446.34	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	893.94	37.88	856.06			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	144.32	0.00	144.32			
2140401	对城市公交的补贴	5.14	0.00	5.14			
2140402	对农村道路客运的补贴	38.00	0.00	38.00			
2140403	对出租车的补贴	101.18	0.00	101.18			
21499	其他交通运输支出	132.00	0.00	132.00			
2149901	公共交通运营补助	120.00	0.00	120.00			
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00			
221	住房保障支出	83.14	83.14	0.00			
22102	住房改革支出	83.14	83.14	0.00			
2210201	住房公积金	83.14	83.14	0.00			
229	其他支出	2,885.92	0.00	2,885.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,885.92	0.00	2,885.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出	2,885.92	0.00	2,885.92			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,385.18	一、一般公共服务支出	31	10.00	10.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.31	225.31	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	81.79	81.79	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	300.00	300.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	2,400.16	2,400.16	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	83.14	83.14	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	2,885.92	0.00	2,885.92	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	25	5,385.18	本年支出合计	55	5,986.32	3,100.40	2,885.92	
年初财政拨款结转和结余	26	776.62	年末财政拨款结转和结余	56	175.48	61.40	114.08	
一般公共预算财政拨款	27	776.62		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				

总计	30	6,161.80	总计	60	6,161.80	3,161.80	3,000.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

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

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		3,100.40	1,355.35	1,745.04
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	225.31	223.21	2.10
20805	行政事业单位离退休	196.38	196.38	0.00
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00
20807	就业补助	8.19	6.09	2.10
2080705	公益性岗位补贴	8.19	6.09	2.10
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	81.79	81.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21111	污染减排	300.00	0.00	300.00
2111103	减排专项支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	2,400.16	967.21	1,432.94
21401	公路水路运输	2,123.84	967.21	1,156.62
2140101	行政运行	304.28	304.28	0.00

2140106	公路养护	479.27	178.71	300.57
2140112	公路运输管理	446.34	446.34	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	893.94	37.88	856.06
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	144.32	0.00	144.32
2140401	对城市公交的补贴	5.14	0.00	5.14
2140402	对农村道路客运的补贴	38.00	0.00	38.00
2140403	对出租车的补贴	101.18	0.00	101.18
21499	其他交通运输支出	132.00	0.00	132.00
2149901	公共交通运营补助	120.00	0.00	120.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	83.14	83.14	0.00
22102	住房改革支出	83.14	83.14	0.00
2210201	住房公积金	83.14	83.14	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,185.02	302	商品和服务支出	50.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.76	30201	办公费	11.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.38	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.37	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.72	30208	取暖费	2.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.55	30217	公务招待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.20	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	39999	其他支出	
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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		1,305.27	公用经费合计					50.09

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.71	0.00	1.13	0.00	1.13	0.59	1.71	0.00	1.13	0.00	1.13	0.59	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			3,000.00	2,885.92	0.00	2,885.92	114.08
229	其他支出		3,000.00	2,885.92	0.00	2,885.92	114.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	2,885.92	0.00	2,885.92	114.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	2,885.92	0.00	2,885.92	114.08

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

本表为空，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,986.32	1,355.35	4,630.96
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	225.31	223.21	2.10
20805	行政事业单位离退休	196.38	196.38	0.00
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00
20807	就业补助	8.19	6.09	2.10
2080705	公益性岗位补贴	8.19	6.09	2.10
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	81.79	81.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21111	污染减排	300.00	0.00	300.00
2111103	减排专项支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	2,400.16	967.21	1,432.94
21401	公路水路运输	2,123.84	967.21	1,156.62
2140101	行政运行	304.28	304.28	0.00
2140106	公路养护	479.27	178.71	300.57
2140112	公路运输管理	446.34	446.34	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	893.94	37.88	856.06
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	144.32	0.00	144.32
2140401	对城市公交的补贴	5.14	0.00	5.14
2140402	对农村道路客运的补贴	38.00	0.00	38.00
2140403	对出租车的补贴	101.18	0.00	101.18
21499	其他交通运输支出	132.00	0.00	132.00
2149901	公共交通运营补助	120.00	0.00	120.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	83.14	83.14	0.00
22102	住房改革支出	83.14	83.14	0.00
2210201	住房公积金	83.14	83.14	0.00
229	其他支出	2,885.92	0.00	2,885.92

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2,885.92	0.00	2,885.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,885.92	0.00	2,885.92

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本表为空，本部门无相关收支项目

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

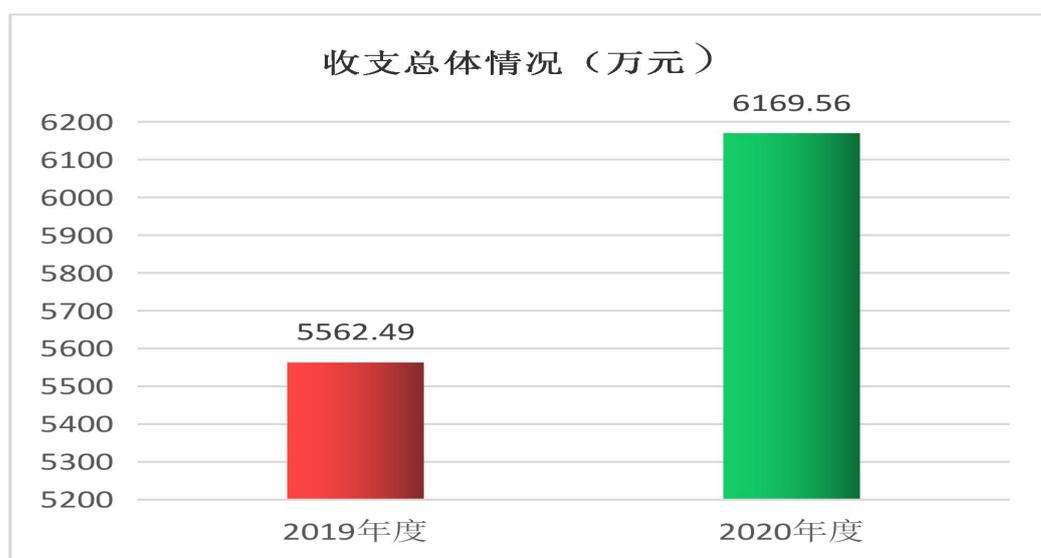
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空，本部门无相关收支项目

第三部分 交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6169.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 607.07 万元。主要原因是：项目增加。



（一）收入总计 6169.56 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2385.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 846.07 万元，减少 26.18%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是本年新增收入无上年对比数。

3. 其他收入 5.2 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为循化县交通运输局单位取得的其他单位横向拨款,较上年减少 47.49 万元,减少 90.13%,主要原因是单位横向拨款减少。

4. 年初结转和结余 779.18 万元,主要为循化县交通运输局单位上年结转本年使用的循化县交通运输局等资金。

(二) 支出总计 6169.56 万元, 包括:

1. 一般公共服务(类)支出 10 万元,主要用于循化县交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 600.62 万元,减少 98.36%,主要原因是其他一般公共服务项目减少。

2. 社会保障和就业(类)支出 225.31 万元,占 3.76%,主要用于循化县交通运输局及所属单位的、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加 34.27 万元,增长 17.94%,主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康(类)支出 81.79 万元,占 1.37%,主要用于循化县交通运输局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.45 万元,增长 3.9%,主要原因是单位医疗支出增加。

4. 节能环保(类)支出 300 万元,占 5%,主要用于循化县交通运输局污染防治方面的支出。较上年减少 30 万元,减少 10%,主要原因是项目款减少。

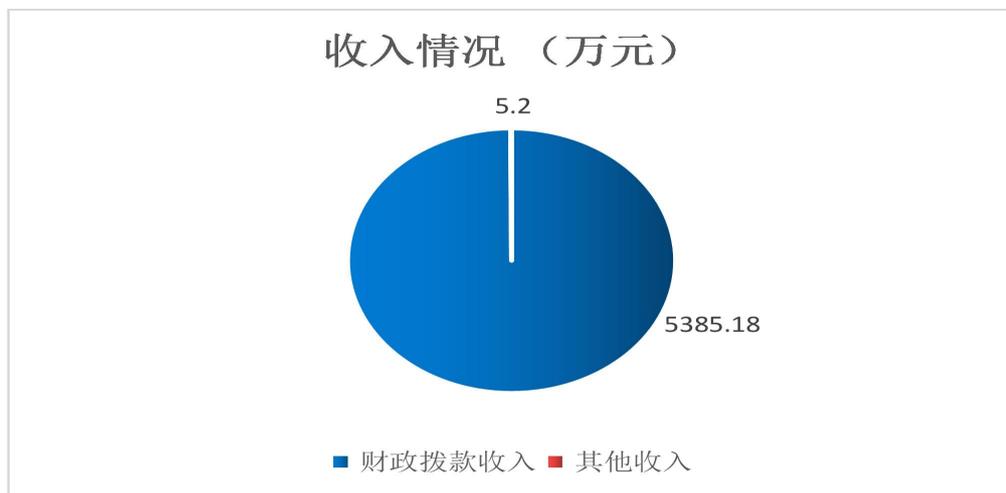
5. 交通运输（类）支出 2405.42 万元，占 40%，主要用于循化县交通运输局的公路水路运输等方面的支出。较上年减少 1320.11 万元，减少 35.43%，主要原因是其他公路水路运输项目减少。

6. 住房保障（类）支出 83.14 万元，占 1.39%，主要用于循化县交通运输局住房公积金等方面的支出。较上年增加 3.02 万元，增长 3.77%，主要原因是正常增资。

7. 年末结转和结余 177.98 万元，为循化县交通运输局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

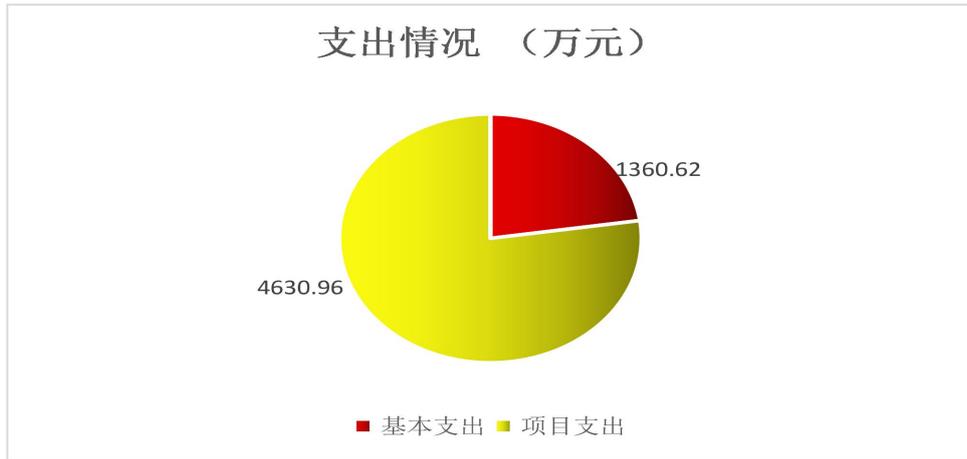
二、收入情况说明

本年收入合计 5390.38 万元，其中：财政拨款收入 5385.18 万元，占 99.9%；其他收入 5.2 万元，占 0.01%。



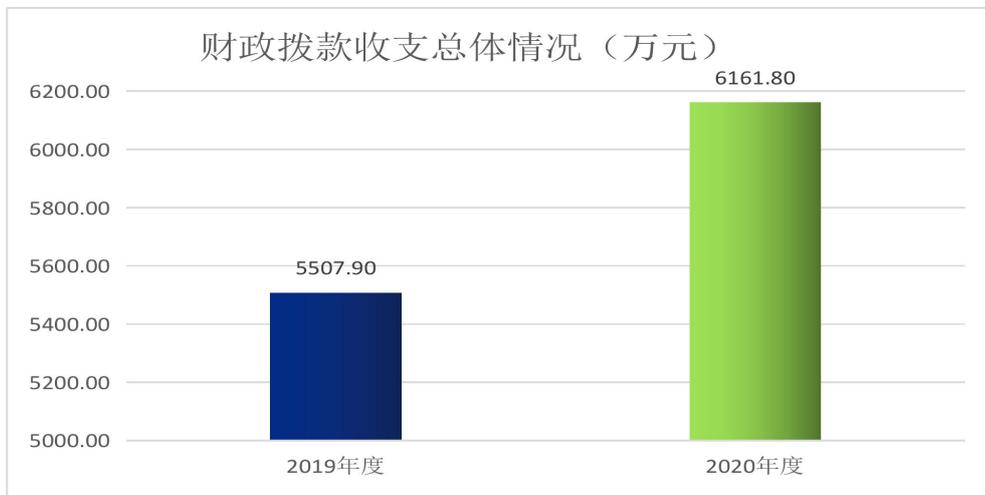
三、支出情况说明

本年支出合计 5991.58 万元，其中：基本支出 1360.62 万元，占 22.71%；项目支出 4630.96 万元，占 77.29%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6161.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 653.9 万元，增长 11.87%。主要原因是一般公共服务项目支出、社会保障和就业项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3100.4 万元，占本年支出合计的 51.75%。较上年减少 2339.35 万元，下降 43%。主要原因是其他一般公共服务项目、节能环保项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 225.31 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 81.79 万元，占 2.64%；节能环保（类）支出 300 万元，占 9.68%；交通运输（类）支出 2400.16 万元，占 77.41%；住房保障（类）支出 83.14 万元，占 2.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1885.4 万元，支出决算为 3100.4 万元，完成年初预算的 164.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，形成本年实际支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 297.2%，决算数大于预算数。主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 91.46

万元，支出决算为 91.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 46.37 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，年中追加 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 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 0 万元，年中追加 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 61.72 万元，支出决算为 61.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 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 0 万元，年中追加 20.06 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、节能环保支出（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 192.99 万元，支出决算为 304.28 万元，完成年初预算的 157.67%。决算数大于预算数的主要原因单位合并人员增加，所以支出增加。

(2) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 479.27 万元，完成年初预算的 504.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 446.34 万元，支出决算为 446.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 893.94 万元，完成年初预

算的 447%。决算数大于预算数的主要原因是海事局合并到交通局，项目增加。

(6) 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，年中追加 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 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，年中追加 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 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，年中追加 101.18 万元，支出决算为 101.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 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，年中追加 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、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 32.11 万元,支出决算为 83.14 万元,完成年初预算的 258.92%。决算数大于预算数,主要原因单位合并人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1355.36 万元,其中:人员经费 1305.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 50.09 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，占 66.08%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 50.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.13 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.59 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 88 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数与比上年数减少 0.09 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 4.24%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 5.08%，主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3000 万元，本年支出 2885.92 万元，年末结转和结余 114.08 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）3000 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出总体情况

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5986.32 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 546.57 万元，增长 10%。主要原因是政府性基金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 225.31 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 81.79 万元，占 1.36%；节能环保（类）支出 300 万元，占 5%；交通运输（类）支出 2400.16 万元，占 40.09%；住房保障（类）支出 83.14 万元，占 1.39%

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

循化县交通运输局 2017 年—2019 年城市公交车成品油价补贴项目：

绩效目标：利用财政补助资金完成循化县交通局下属单位公交公司纯电动公交车辆充电所耗的电费开支；预算资金安排及使用情况：2019 年 10 月 26 日循化县翼通城乡客运有限公司收到循化县交通运输局拨付 2017 年-2019 年城市公交车成品油价补助资金 97.65 万元。资金到位率 100%。

循化县交通运输局拨付 2017 年度节能减排补助（新能源公交运营补助）资金 300 万元。资金到位 300 万元。使用率 100.01%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，改善了县域交通环境，美化了县域形象。减轻了农牧民群众负担，帮助了精准扶贫。注重了“美丽循化”青山绿水，保护了环境，公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，因各地区财力不同，补贴力度不同，公交企业运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力，也减轻了当地的财政负担。随着对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、市民对公共交通行业的满意率逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度为 90.26%。。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，循化县交通运输局共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。