

2020 年度攸县交通事务中心部门决算

目 录

第一部分 攸县交通事务中心概况

- 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 敝县交通事务中心概况

一、部门职责

- （一）宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范
- （二）参与拟订全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县所辖公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作
- （三）负责组织实施全县所辖公路建设、养护的事务性、技术性工作
- （四）参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全县所辖公路养（维）护工程的质量监督和项目交（竣）工验收
- （五）组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作
- （六）负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务，参与全县交通系统的绩效评估工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

敝县交通事务中心内设机构包括：机关本级下设股室 6 个：办公室、政工股、法规股、财务股、工程股、计统股。设下属副科级事业单位 2 个，即路政管理大队、公路养护中心。

（二）决算单位构成

敝县交通事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级及下属副科级事业单位 2 个，即路政管理大队及公路养护中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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 | 4,011.41 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 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 | 4,060.03 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 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 | 4,011.41 | 本年支出合计 | 58 | 4,073.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 629.94 | 年末结转和结余 | 60 | 567.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,641.35 | 总计 | 62 | 4,641.35 |

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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 | 4,011.41 | 4,011.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,011.41 | 4,011.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,610.41 | 3,610.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,658.18 | 1,658.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,110.23 | 1,110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 401.00 | 401.00 | 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 | 401.00 | 401.00 | 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。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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|--------------------|----|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | | 4,073.45 | 1,705.24 | 2,368.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 4,060.03 | 1,691.82 | 2,368.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 4,056.61 | 1,691.82 | 2,364.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | | 1,691.82 | 1,691.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | 127.46 | 0.00 | 127.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | | 837.23 | 0.00 | 837.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 1,400.10 | 0.00 | 1,400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 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 | | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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 | 4,011.41 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 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 | 4,060.03 | 4,060.03 | 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 | | | 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 | 4,011.41 | 本年支出合计 | 59 | 4,073.45 | 4,073.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 629.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 567.90 | 567.90 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 629.94 | | 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 | 4,641.35 | 总计 | 64 | 4,641.35 | 4,641.35 | 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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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 | | 4,073.45 | 1,705.24 | 2,368.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,060.03 | 1,691.82 | 2,368.21 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,056.61 | 1,691.82 | 2,364.79 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,691.82 | 1,691.82 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 127.46 | 0.00 | 127.46 |
| 2140106 | 公路养护 | 837.23 | 0.00 | 837.23 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,400.10 | 0.00 | 1,400.10 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |

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

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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 | 1,413.90 | 302 | 商品和服务支出 | 203.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 433.61 | 30201 | 办公费 | 5.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.93 | 30202 | 印刷费 | 1.26 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.07 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.17 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.80 | 30205 | 水费 | 1.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.41 | 30206 | 电费 | 14.33 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.19 | 30207 | 邮电费 | 6.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.44 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.41 | 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 | 17.63 | 30211 | 差旅费 | 16.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 234.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.05 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.20 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.53 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 53.64 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 21.92 | 30225 | 专用燃料费 | 1.15 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.74 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 27.67 | 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 | 15.52 | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|--|--|---------------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.83 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.97 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,501.43 | 公用经费合计 | | | | | 203.81 |

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

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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 | 公务接待费 | 小计 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 | 公务接待费 | 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19.34 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 3.82 | 19.34 | 0.00 | 15.52 | 3.82 |
| 19.34 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 3.82 | 19.34 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 3.82 | 19.34 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 3.82 | 19.34 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 15.52 | 3.82 |

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

部门：攸县交通事务中心

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | | | | | | |

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县交通事务中心

| 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 4,641.35 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 603.6 万元，增长 14.95%。主要是因为增加了国省干线大中修及治超平台等项目建设内容，工资及保险费用调标。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,011.41 万元，其中：财政拨款收入 4,011.41 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 4,073.45 万元，其中：基本支出 1,705.24 万元，占 41.86%；项目支出 2,368.21 万元，占 58.14%；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 4,641.35 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603.6 万元，增长 14.95%。主要是因为增加了国省干线大中修及治超平台等项目建设内容，工资及保险费用调标。

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 4,073.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 665.64 万元，增长 19.53%。主要是因为增加了国省干线大中修及治超平台等项目建设内容，工资及保险费用调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,073.45 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 13.42 万元，占 0.33%；交通运输支出 4,060.03 万元，占 99.67%。

（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 1,312 万元，支出决算数为 4,073.45 万元，完成年初预算的 310.48%，其中：

1、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 13.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，主要支出为退休职工遗属生活补助及死亡抚恤丧葬费。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 1,201 万元，支出决算为 1,691.82 万元，完成年初预算的 140.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了疫情防控费用二是工资及保险调标。

3、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 127.46 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目增加。

4、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 837.23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度迎国检加大了公路养护力度。

5、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 1,400.1 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加。

6、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 3.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加。

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 1,705.24 万元，其中：人员经费 1,501.43 万元，占基本支出的 88.05%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 203.81 万元，占基本支出的 11.95%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成预算的 100%，

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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加 2 万元，增长 109.59%，增长的主要原因是本年度迎国检，上级部门检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加 6.05 万元，增长 63.8%，增长的主要原因是疫情期间车辆值守各个县内交通卡口，车辆燃油费及维修费上升。

（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 3.82 万元，占 19.75%，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 15.52 万元，占 80.25%。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 3.82 万元，全年共接待来访团组 28 个、来宾 320 人次，主要是路政治超检查及迎国检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.52 万元，主要是车辆燃油费及车辆保养保险费用支出，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 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县交通事务中心 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

攸县交通事务中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 112 万元，下降 100%。主要原因是：攸县交通事务中心为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县交通事务中心一般性支出 112.75 万元，其中：会议费 0.11 万元，召开全市公路工作交流会议；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会等活动；办公费 5.32 万元；印刷费 1.26 万元；咨询费 0 万元；水费 1.56 万元；电费 14.33 万元；邮电费 6.59 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 16.62 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 7.05 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 3.82 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 15.74 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 15.52 万元；其他交通费用 24.83 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备

购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县交通事务中心 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县交通事务中心共有车辆 18 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是专业作业车辆及工程机械车辆；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

攸县交通事务中心绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

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

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县交通事务中心机关本级设 6 个股室：办公室、政工股、计统股、财务股、法安股、工程股。单位本级下设副科级一类公益事业单位 2 个：路政管理大队和养护中心。

（二）机构职能：

负责本县所辖国省干线公路养护和管理，组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护；依法依规组织公路路政管理和治理超限超载运输工作；依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

（三）人员概况：

攸县交通事务中心现有在职人员 111 人，临聘人员 1 人，退休人员 77 人，遗属负担人员 36 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年我中心财政收入 4641.35 万元。其中：本年预算收入 1312 万元；上年结转结余 629.94 万元；年中追加 2699.41 万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年我中心财政支出 4641.35 万元。其中：基本支出 1705.24 万元；项目支出 2368.21 万元。年末结转结余 567.9 万元，其中基本

支出结转 7.9 万元，项目支出结转 560 万元。

1. 基本支出 1705.24 万元。其中：工资福利支出 1413.9 万元，主要用于局机关、养护中心及路政管理大队人员工资及福利支出；商品和服务支出 203.81 万元，主要用于中心各部门日常开展工作运转支出；对个人和家庭补助支出 87.53 万元，主要用于退休人员独生子女费及遗属生活补贴、工会慰问会员福利及丧葬费等支出。

2. 项目支出 2368.21 万元。公路建设支出 127.46 万元，主要用于公路危桥及安防改造工程项目建设；公路养护支出 837.23 万元，主要用于国省干线大中修工程、公路灾毁恢复重建工程、管养公路小修保养支出等专项支出；其他公路水路运输支出 1403.52 万元，用于省干线大中修工程、公路灾毁恢复重建工程、罗家坪服务区建设、不停车检测系统等专项支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

在预算编制方面，按照预算管理有关规定，按时完成了 2020 年的预算编制工作，并在规定时间内提交给了县财政归口股室。

执行管理情况。

1. 部门预算执行进度情况：攸县交通事务中心资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。

2. “三公”经费预算执行情况：2020 年“三公”经费预算执行 19.34 万元。其中公务用车运行维护费 15.52 万元，公务接待费 3.82 万元，两项费用均在预算范围内开支。

（三）综合管理情况。

1. 政府采购方面：2020 年我局采购都会通过了采购程序。
2. 资产管理方面：2020 年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统，并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了资产清查工作，国有资产报表数据真实、准确、全面。
3. 在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《内部控制制度》。组织单位内控小组的成员，对单位存在的风险进行全面的评估，加强对组织及业务流程的梳理，并在实际工作中按照执行。
4. 信息公开严格按照相关文件要求的时间、内容及公开的网站按时公开。
5. 接受审计部门监督检查，2020 年 7 月-9 月份接受了攸县审计局对何再权任交通事务中心主任期间经济责任审计。

整体绩效。

攸县交通事务中心绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成填报工作，并及时报送相关部门。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据

的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二) 存在问题: 无

(三) 改进建议: 无

攸县交通事务中心

2021 年 1 月 7 日