

2020 年度攸县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 攸县交通运输局概况

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 攸县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，制订全县交通的有关政策和规定，并监督执行；负责全县交通执法的检查和监督。

（二）根据国家、省交通建设和本县经济发展的需要，组织制定全县道路、水路、码头、站场及配套设施的中长期规划和年度计划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息咨询工作。

（三）负责全县道路、水路交通的行业管理，组织实施关系到国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；指导交通战备、交通通信和交通行业协会工作。

（四）负责全县道路、水路的客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场实施的监督管理；管理全县的联合运输、旅客运输、货物运输场站；负责城乡道路、水路客货运输的协调工作，维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序；会同有关部门对运输价格进行调控；指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业安全管理工作。

（五）负责制订全县交通科技规划，组织实施科技开发，推动行业科技进步；负责全县汽车综合性能检测站、汽车驾驶员培训的行业管理；组织营运车辆驾驶员的技术等级考试、考核的有关工作；负责汽车维修的行业管理和汽车(不含农用运输车)的维修培训工作。

（六）负责全县公路桥梁、汽车站场及其配套设施的建设、维护造价控制和质量监督管理；组织交通重点工程建设的实施；实施路政管理，保护公路产权；规划、审批公路两侧规定范围内的各种构造物和广告宣传等设施；对超限运输实施监督管理；会同有关部门对公路两侧新建村镇、开发区进行规划、审定。

（七）负责全县航道及其设施建设、维护和监督管理，负责水上交通安全管理工作；负责港航设施建设、使用岸线布局 and 通航水域内

各种建筑设施建设的行业管理；根据河道管理权限，负责全县砂石生产、运输、销售管理的有关工作；会同有关部门做好水资源的综合利用工作。

（八）负责归口管理公路、水上检查站、卡的设置，并实施监督检查；负责交通建设资金筹集、拨付和监管。

（九）负责局属单位国有资产的管理和保值、增值的监督，组织指导交通基本建设的资本营运。

（十）负责局属单位的组织人事、职工教育培训、劳动工资和交通行业的精神文明建设等工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县交通运输局内设机构包括：攸县交通运输局在职人员 96 人，退休人员 44 人。内设 9 个股室，分别为：办公室、政工股、财务审计股、安全股、计划统计股、运输综合股、农村公路建设股、农村公路养护股、监察室。下辖攸县交通综合服务中心（副科级事业单位）、攸县交通运输综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

攸县交通运输局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2021 年部门决算编报范围是攸县交通运输局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县交通运输局

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	7,183.17	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	110.33
	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	7,067.84
	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	7,183.17	本年支出合计	58	7,183.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,183.17	总计	62	7,183.17

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

部门：攸县交通运输局

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		7, 183. 17	7, 183. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 33	110. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 00	102. 00	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	102. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	7, 067. 84	7, 067. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	6, 355. 09	6, 355. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	907. 46	907. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	2, 871. 33	2, 871. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	664. 20	664. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 912. 10	1, 912. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21402	铁路运输	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140206	铁路安全	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140299	其他铁路运输支出	100. 00	100. 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	62. 75	62. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140402	对农村道路客运的补贴	36. 61	36. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140403	对出租车的补贴	26. 14	26. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	450. 00	450. 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	450.00	450.00	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

部门：攸县交通运输局

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		7,183.17	1,314.37	5,868.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,067.84	1,199.04	5,868.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,355.09	1,199.04	5,156.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,871.33	174.14	2,697.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	664.20	0.00	664.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,912.10	117.44	1,794.66	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	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：攸县交通运输局

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 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	7,183.17	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	110.33	110.33	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	7,067.84	7,067.84	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	7,183.17	本年支出合计	59	7,183.17	7,183.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	7,183.17	总计	64	7,183.17	7,183.17	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：攸县交通运输局

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		7, 183. 17	1, 314. 37	5, 868. 80
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 00	5. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 33	110. 33	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 00	102. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 00	102. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 33	8. 33	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 83	7. 83	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 50	0. 50	0. 00
214	交通运输支出	7, 067. 84	1, 199. 04	5, 868. 80
21401	公路水路运输	6, 355. 09	1, 199. 04	5, 156. 05
2140101	行政运行	907. 46	907. 46	0. 00
2140104	公路建设	2, 871. 33	174. 14	2, 697. 19
2140106	公路养护	664. 20	0. 00	664. 20
2140199	其他公路水路运输支出	1, 912. 10	117. 44	1, 794. 66
21402	铁路运输	200. 00	0. 00	200. 00
2140206	铁路安全	100. 00	0. 00	100. 00
2140299	其他铁路运输支出	100. 00	0. 00	100. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	62. 75	0. 00	62. 75
2140402	对农村道路客运的补贴	36. 61	0. 00	36. 61
2140403	对出租车的补贴	26. 14	0. 00	26. 14
21406	车辆购置税支出	450. 00	0. 00	450. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	450. 00	0. 00	450. 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

部门：攸县交通运输局

公开 06 表
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, 064. 02	302	商品和服务支出	215. 93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430. 68	30201	办公费	14. 66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233. 11	30202	印刷费	1. 97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51. 76	30203	咨询费	20. 00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43. 80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45. 07	30205	水费	0. 55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102. 00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15. 01	30207	邮电费	8. 96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21. 18	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	9. 48	30211	差旅费	13. 71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64. 25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34. 43	30215	会议费	1. 46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2. 58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8. 22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1. 42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7. 83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10. 80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22. 83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12. 00	30227	委托业务费	7. 05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35. 15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17. 60	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	12. 18	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.70			
人员经费合计		1,098.44	公用经费合计					215.93

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：攸县交通运输局

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
81.50	0.00	35.50	0.00	35.50	46.00	20.39	0.00	12.18	0.00	12.18	8.22

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：攸县交通运输局

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

部门：攸县交通运输局

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。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 7,183.17 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,540.22 万元，下降 33.01%。主要是因为压缩公用支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,183.17 万元，其中：财政拨款收入 7,183.17 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 7,183.17 万元，其中：基本支出 1,314.37 万元，占 18.3%；项目支出 5,868.8 万元，占 81.7%；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 7,183.17 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,540.22 万元，下降 33.01%。主要是因为压缩公用支出。

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 7,183.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 3,540.22 万元，下降 33.01%。主要是因为压缩公用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7,183.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 110.33 万元，占 1.54%；交通运输支出 7,067.84 万元，占 98.39%。

（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 0 万元，支出决算数为 7,183.17 万元，超出年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：统计口径不一样。

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 0 万元，支出决算为 102 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：统计口径不一样。

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 7.83 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：统计口径不一样。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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：统计口径不一样。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 1,051 万元，支出决算为 907.46 万元，完成年初预算的 86.34%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用支出。

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 2,871.33 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：统计口径不一样。

7、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 664.2 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：统计口径不一样。

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 1,912.1 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：统计口径不一样。

9、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：统计口径不一样。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：统计口径不一样。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.61 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：统计口径不一样。

12、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 26.14 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：统计口径不一样。

13、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 450 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：统计口径不一样。

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 1,314.37 万元，其中：人员经费 1,098.44 万元，占基本支出的 83.57%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 215.93 万元，占基本支出的 16.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 81.5 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 25.02%，

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 46 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 17.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.36%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 35.5 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 34.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支，与上年相比减少 0.09 万元，下降 0.73%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（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 8.22 万元，占 40.31%，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 12.18 万元，占 59.69%。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 8.22 万元，全年共接待来访团组 102 个、来宾 847 人次，主要是检查指导、执行任务、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.18 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，执行公车改革任务更新公务用车 0 辆。公务

用车运行维护费 12.18 万元，主要是公车维护、燃油充值、保险等支出，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 7 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县交通运输局 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

攸县交通运输局 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 154 万元，下降 100%。主要原因是：攸县交通运输局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 年度攸县交通运输局一般性支出 154.85 万元，其中：会议费 1.46 万元，党员大会、专业性会议、部门工作会议等专项会议；开支培训费 2.58 万元，业务培训；购置办公用品；办公费 14.66 万元；印刷费 1.97 万元；咨询费 20 万元；水费 0.55 万元；电费 0 万元；邮电费 8.96 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 13.71 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0.76 万元；公务接待费 8.22 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 22.83 万元；委托业务费 32.75 万元；公务用车运行维护费 12.18 万元；其他交通费用 14.22 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

攸县交通运输局 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，攸县交通运输局共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年整体支出绩效目标的金额为 5214 万元，其中，基本支出 1806 万元，项目支出 3408 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

2020 年整体支出绩效目标书面报告

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年整体支出绩效目标的金额为 5214 万元，其中，基本支出 1806 万元，项目支出 3408 万元。

部门职能职责概述

1. 负责全县农村公路、汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口渡船建设；
2. 加强全县农村公路养护和管理工作；
3. 监督管理交通项目的工程设计、施工和质量安全；4. 监督管理交通运输市场。

整体绩效目标

力争 S339 酒埠江旅游环线延伸线 3.05 公里、高枧至界头 6.344 公里、老漕至莲花 11.113 公里、S204 莲塘坳至路岭坳段 14 公里开工；建成“窄路加宽”项目 15 公里、乡道安全生命防护工程 177 公里、自然村通水泥(沥青)路 83 公里，改造危桥 3 座，完成 100 公里农村公路提质改造计划项目建设任务。力求县道达到三级公路标准、乡道达到四级公路标准，县乡道安全隐患治理率达到 100%，新改建农村公路一次性交工验收合格率达 100%，经常性养护率达到 100%，路面技术状况指标（PQI）稳步上升。行政村客运班车通达率保持 100%，实现城乡公交一体化、公共服务均等化、群众受益最大化，形成“出门走好路、抬脚上公交”的喜人局面。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

部门重点支出占部门整体支出的比例：22.5%；三公经费增减率：0；部门整体支出支付进度：100%；结转结余资金增减率：0；部门预决算和三公经费预决算公开：公开；政府采购执行率：100%；重点工

作办结率：100%

效益指标

指标 1（经济效益）：力争 S339 酒埠江旅游环线延伸线 3.05 公里、高枧至界头 6.344 公里、老漕至莲花 11.113 公里、S204 莲塘坳至路岭坳段 14 公里开工；建成“窄路加宽”项目 15 公里、乡道安全生命防护工程 177 公里、自然村通水泥(沥青)路 83 公里，改造危桥 3 座，完成 100 公里农村公路提质改造计划项目建设任务

指标 2（社会效益）：县乡道安全隐患治理率达到 100%，新改建农村公路一次性交工验收合格率达 100%，经常性养护率达到 100%，路面技术状况指标（PQI）稳步上升。行政村客运班车通达率保持 100%。

指标 3（社会公众或服务对象满意度：100%

