

2020年度

醴陵市交通运输局部门决算

目录

第一部分醴陵市交通运输局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市交通运输局单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 组织拟定全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策并监督实施；承担交通运输执法检查和监督。

(三) 承担道路运输市场监管责任。承担道路运输经营相关业务的管理。承担城乡客运及有关设施规划建设管理和统一开发、利用和管理城区公共客运资源；承担出租车行业管理工作。

(四) 承担公路路政、航政管理。承担规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；会同有关部门承担河道采砂监督管理工作；承担公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(五) 承担提出本级财政用于交通运输的专项资金安排方案；承担交通运输行业资本运作和交通建设资金的筹集，监督管理交通运输专项资金；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策的建议。

(六) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织实施国

家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。承担全市重点干线路网运行监测和协调，按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输；承担市国防动员交通战备有关工作。

（八）制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务审计股、运输综合股、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股；下设财政全额拨款二级机构 4 个，其中：副科级二级机构 1 个，是市交通运输综合服务中心，正股级二级机构 3 个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队、市邮政业发展中心。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市交通运输局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市交通运输局本级决算以及农村道路建设专户决算。

第二部分

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：醴陵市交通局

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	26,120.35	一、一般公共服务支出	32	277.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,462.55	八、社会保障和就业支出	39	25.17
	9		九、卫生健康支出	40	64.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	196.84
	13		十三、交通运输支出	44	21,405.85
	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	27,582.90	本年支出合计	58	21,969.80
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	8,498.17	年末结转和结余	60	14,111.27
	30			61	
总计	31	36,081.07	总计	62	36,081.07

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,582.90	26,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.55
201	一般公共服务支出	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,914.20	25,451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.55
21401	公路水路运输	23,974.18	22,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.55
2140101	行政运行	1,744.34	1,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,671.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,558.85	10,096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,935.01	2,935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,935.01	2,935.01	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
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

功能分类 科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
	合计	21,969.80	2,235.12	19,734.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.73	0.76	276.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.73	0.76	276.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.73	0.76	276.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,405.85	2,144.98	19,260.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,736.02	2,143.65	15,592.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,744.45	1,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,535.33	0.00	4,535.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,456.25	399.20	11,057.04	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,050.60	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,050.60	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,617.89	0.00	2,617.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,617.89	0.00	2,617.89	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

公开04表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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	26,120.35	一、一般公共服务支出	33	277.73	277.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.17	25.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.21	64.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	196.84	196.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18,356.68	18,356.68	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	26,120.35	本年支出合计	59	18,920.63	18,920.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,733.95	年末财政拨款结转和结余	60	10,933.67	10,933.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,733.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,854.30	总计	64	29,854.30	29,854.30	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。

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：醴陵市交通局

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,920.63	2,116.38	16,804.25
201	一般公共服务支出	277.73	0.76	276.97
20199	其他一般公共服务支出	277.73	0.76	276.97
2019999	其他一般公共服务支出	277.73	0.76	276.97
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
213	农林水支出	196.84	0.00	196.84
21307	农村综合改革	196.84	0.00	196.84
2130799	其他农村综合改革支出	196.84	0.00	196.84
214	交通运输支出	18,356.68	2,026.25	16,330.44
21401	公路水路运输	14,686.86	2,024.92	12,661.94
2140101	行政运行	1,744.45	1,744.45	0.00
2140104	公路建设	4,535.33	0.00	4,535.33
2140199	其他公路水路运输支出	8,407.08	280.47	8,126.61
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.33	1.33	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.33	1.33	0.00
21406	车辆购置税支出	1,050.60	0.00	1,050.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,050.60	0.00	1,050.60
21499	其他交通运输支出	2,617.89	0.00	2,617.89
2149999	其他交通运输支出	2,617.89	0.00	2,617.89

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
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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		1,669.73	302 商品和服务支出		381.48	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		440.47	30201 办公费		25.64	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		272.38	30202 印刷费		7.19	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		375.95	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出		15.25
30106 伙食补助费		74.39	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		3.21	31002 办公设备购置		15.25
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		97.09	30206 电费		18.00	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.31	30207 邮电费		5.93	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		94.19	30208 取暖费		0.00	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		0.00	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		15.45	30211 差旅费		6.87	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		129.66	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		4.00	30213 维修（护）费		29.94	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		165.85	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		49.92	30215 会议费		0.00	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		4.05	30216 培训费		1.66	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		0.00	30217 公务接待费		1.46	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		42.22	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 扶恤金		19.86	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		13.32	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.11	30226 劳务费		36.01	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		1.10	30227 委托业务费		45.78	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		50.11	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		3.90	39999 其他支出		0.00
30311 代缴社会保险费		0.00	30239 其他交通费用		40.02			
30399 其他对个人和家庭的补助		11.49	30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		63.54			
人员经费合计		1,719.65	公用经费合计					396.73

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
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		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
6.05	0.00	4.00	0.00	4.00	2.05	5.47	0.00	3.90	0.00	3.90	1.57

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

金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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							

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。

醴陵市交通运输局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：醴陵市交通局

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
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。

醴陵市交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年度收入总计36081.07万元、支出总计36081.07万元（收入总计含使用年初结转和结余8498.17万元，支出总计含年末结转和结余14111.28万元）。与上年相比，收入增加8109.54万元，增长41.64%，主要是因为收S104云龙楠山铺至富里塘坊公路项目拨款10000万元；支出增加5932.95万元，增长36.99%，主要是因为工程项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27582.91万元，其中：财政拨款收入26120.35万元，占94.7%；其他收入1462.55万元，占5.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21969.8万元，其中：基本支出2235.12万元，占10.17%；项目支出19734.68万元，占89.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29854.31万元、支出总计29854.31万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余3733.95万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余10933.67万元），与上年相比，财政拨款收入增加8963.48万元，增长52.24%，主要是因为收S104云龙楠山铺至富里塘坊公路项目拨款10000万元；财政拨款支出增加3140.72万元，增长19.9%，主要是因为增加支付S104云龙楠山铺至富里塘坊公路项目工程

款3250万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18920.63万元，占本年支出合计的86.12%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3140.72万元，增长19.9%，主要是因为增加支付S104云龙楠山铺至富里塘坊公路项目工程款3250万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18920.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.73万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出25.17万元，占0.13%；卫生健康（类）支出64.21万元，占0.34%；农林水（类）支出196.84万元，占1.04%；交通运输（类）支出18356.68万元，占97.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7279.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为18920.63万元，完成年初预算的259.92%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为277.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：离休干部的离休费全额支付到位。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增离退休干部党组织负责人补贴费用。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休干部死亡。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.05万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的146.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，并入路政大队人员72人，职工基本医疗保险缴费相应增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有职工大病救助支出。

7、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为196.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1150.4万元，支出决算为1744.45万元，完成年初预算的151.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，并入路政大队人员72人，人员经费及公用经费相应增加。

9、交通运输（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4535.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

10、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为6082万元，支出决算为8407.08万元，完成年初预算的138.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

11、交通运输（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1.33万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

12、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1050.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

13、交通运输（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2617.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

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2116.38万元，其中：人员经费1719.66万元，占基本支出的81.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费396.73万元，占基本支出的18.75%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为5.47万元，完成预算的90.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.05万元，支出决算为1.57万元，完成预算的76.59%，与上年相比减少0.67万元，减少29.91%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约，压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%，与上年相增加0.79万元，增长25.4%，增长的主要原因是因机构改革，增加路政大队两辆执法车辆运行维护费。

(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1.57万元，占28.7%，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3.9万元，占71.3%。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（精确到个人），开支内容包括：无

支出。

2、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团组15个、来宾115人次，主要是上级部门对民生实事、行政执法评议等工作进行考核；对铁路沿线环境安全整治、公交都市创建验收、道路运输行业安全生产等工作进行检查；对湘赣边区域交通运输发展、交通基础设施建设等工作进行调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市交通运输局未购置公务用车。公务用车运行维护费3.9万元，主要是公务用车燃油费、维修费及清洗费、保险费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出396.73万元，比年初预算数增加70.27万元，增长21.52%，主要原因是：因机构改革，并入路政大队人员72人，路政大队人员公用经费无年初预算；比上年决算数增加83.37万元，增长26.61%。主要原因是：因机构改革，并入路政大队人员72人，公用经费支出相应增加。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，本单位无会议费开支；开支培训费9.84万元，用于开展全局全体干部职工交通战备训练培训，人数175人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无此类开支。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2360.79万元，其中：政府采购货物支出1701.01万元、政府采购工程支出505.98万元、政府采购服务支出153.8万元。授予中小企业合同金额2360.79万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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）。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构情况。醴陵市交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务审计股、运输综合股、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股；下设财政全额拨款二级机构 4 个，其中：副科级二级机构 1 个，是市交通运输综合服务中心，正股级二级机构 3 个分别是市航道管理站、市交通行政执法大队、市邮政业发展中心。

(二) 人员情况。单位现有在职人员 173 人，退休 74 人，离休 1 人。

(三) 主要职能。贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，组织制定全市道路、水路、码头、站场及配套设施建设发展规划并组织实施，负责道路、水路交通行业管理及其行业安全管理；负责营运车辆驾驶员技术等级考试、考核，汽车维修行业管理和汽车维修培训工作；负责全市公路、桥梁、站场及配套设施、码头、渡口、地方航道建设、维护、造价控制和质量监督的管理；实施路政管理和航道管理；组织交通重点工程建设；承担市国防动员所需交通战备的有关工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 年度支出总计 18920.63 万元，其中基本支出 2116.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出 16804.25 万元，主

要用于事业发展专项、基本建设支出和资本性支出等。

三、部门专项组织实施情况

(一) 加强单位财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强培训学习，组织财务人员学习《行政事业单位会计制度》《落实中央八项规定精神政策摘编》等。

(二) 加强单位内部资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，完善资产管理。

(三) 加强“三公”经费管理。严格把关“三公”经费的支出审核，合理压缩“三公”经费支出。

(四) 严格项目资金拨付。根据项目投资计划和年度预算，在确保工程质量的前提下，严格按工程进度和对各类资金的到位规定及时划拨建设资金。

四、部门整体支出绩效情况

2020年我单位根据醴陵市下达的目标任务，积极开展绩效管理工作，各项工作绩效指标均圆满完成，绩效情况良好，资金使用效率高。

五、改进措施和有关建议

(一) 进一步加强内部控制。完善会计核算制度，提高会计人员的业务能力，加强财务管理，保障财务工作管理工作规范有序进行。

(二) 根据《预算法》及部门决算要求，进一步做好预算决算编制工作。

2020 年度渡船经费专项资金绩效评价报告

一、部门概况

(一) 水运事务中心，正股级公益一类全额拨款事业单位，人员编制 9 名，现有人员 5 人，主要负责全市渡口、渡船、码头等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；协助推进水上建设项目的组织实施，承担综合交通执法工作的辅助工作，承担全市水上行业安全管理和应急处置的相关服务工作。

(二) 渡船经费是用于维护渡口、渡船、码头的日常运作及安全管理。

二、项目资金管理及使用情况

2020 年渡船经费 30 万元，其中：渡工工资、离渡生活补助 25.58 万元，保险费 0.7 万元，渡船码头维修费 3.72 万元。在实施过程中，我中心全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和我市财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。需要拨付到镇、街的资金全部按程序拨付到位。

三、部门专项组织实施情况

实施过程中，我中心通过科学的管理筹划，制定工作方案、实施计划，与相关镇、街通力协作、明确分工、落实任务、各司其职、分头执行，做到每月一次督查，半年一次总结，资金使用合理、高效，资金拨付进度及时，保证了使用效率，保证了各项工作的顺利进行。

2020 年度道路运输经营许可证工本费专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市交通运输综合服务中心（原醴陵市道路运输管理所）设主任一名，副主任 2 名，下设办公室、客运股、货运股、驾培维修股、安宣股 5 个股室，现共有人员 28 人。单位按照道路运输行业相关规定，严格履行“三关一监督”，对我市客运、货运、城市公交、巡游出租车、驾培、维修等道路运输行业实施安全监管，对道路运输企业开展安全生产监管执法检查。

（二）项目基本情况简介。

2020 年道路运输经营许可证工本费用于我市客运、货运、城市公交、巡游出租车、驾培、维修道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

二、项目资金使用及管理情况

2020 年安排道路运输经营许可证工本费专项资金 5 万元，我中心按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用 2020 工本费用资金，用于道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室（二级机构）负责人、分管领导依次对报销内容审

核，局财务股负责人对资金计划、支出政策、票据是否合规认真审核把关，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核把关。

四、项目绩效情况

2020 年度道路运输经营许可证等单证制作，用于办理道路行业许可、审批等业务，按照计划及要求，完成了本年度单证、线路牌等资料制作，资金使用效率高。

2020 年度交通战备训练专项资金绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。醴陵市交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务审计股、运输综合股、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股；下设财政全额拨款二级机构 4 个，其中：副科级二级机构 1 个，是市交通运输综合服务中心，正股级二级机构 3 个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队、市邮政业发展中心。

主要职能：贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，组织制定全市道路、水路、码头、站场及配套设施建设发展规划并组织实施，负责道路、水路交通行业管理及其行业安全管理；负责营运车辆驾驶员技术等级考试、考核，汽车维修行业管理和汽车维修培训工作；负责全市公路、桥梁、站场及配套设施、码头、渡口、地方航道建设、维护、造价控制和质量监督的管理；实施路政管理和航道管理；组织交通重点工程建设；承担市国防动员所需交通战备的有关工作。

(二) 项目简介。为切实加强我局交通战备工作的领导，不断强化干部职工国防意识，增强交通战备工作观念，确保交通战备意识不断增强。我局于 2020 年 11 月 20 日组织干部职工身着训练服装在泗汾镇茶田月色农庄进行交通战备演练活动，重点学

习《国防法》等法律法规，对应急保障队伍进行列队、行军及其他专业知识的战备抢险训练，确保应急保障队伍素质不下降。

二、项目资金使用及管理情况

训练费用 4 万元，其中军事训练及战备演练活动费用 1.4 万元，训练服装费用 2.07 万元，车辆租赁及餐费 0.63 万元，训练结束后，支付全部训练费用。

三、项目组织实施情况

我局与醴陵市茶田月色生态农庄签订训练合同，由茶田月色农庄提供场地，我局干部职工按照我市地理位置，路网状况，进行交通运输战备抢险演练。确保战时人员保障队伍，确保战时车辆保障队伍平时经营，急时急用，战时应战，拉得出、打得赢。

四、项目绩效情况

按照“平战结合”的原则，做到了交通发展与国防要求相结合，对加强人员战备抢险训练，支持国防事业和部队战备训练建设具有重要意义。

2020年度县乡公路养护专项资金绩效评价报告

一、绩效目标情况

(一) 项目基本情况。

全市农村公路养护工程。

(二) 项目年初绩效目标下达情况。

农村公路养护工程下达 869 万元。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况分析。

农村公路养护工程完成投资 100%，已支付项目资金 869 万元。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、完成农村公路养护工程，产出指标完成情况 100%（包括数量、质量、时效和成本指标。）

2、效益指标完成情况：经济效益指标明显改善，地方足额配套资金，社会效益明显提升，生态效益符合要求，可持续影响)明显提升。

3、服务对象满意度 100%。

三、项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分养护工程项目未验收，项目验收合格后支付剩余项目资金。

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划：继续将强项目资金管理，按时足额拨

付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

实地查看项目进度完成情况，严格把关资金拨付资料，严格按照资金拨付程序安排资金，建议项目资金和项目计划同步，资金指标文件内容包含项目计划文号，以便及时、准确核对项目资金，规范资金使用。