

兴海县交通运输局（本级）

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算公开报表

- 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“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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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1个，具体包括：兴海县交通运输局（本级）。

我单位机关内设机构3个，具体为：办公室、财务室、公路科。

第二部分 2020年度单位决算报表

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	1,479.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	12.50	八、社会保障和就业支出	38	19.95
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	64.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	316.75
	13		十三、交通运输支出	43	775.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	40.00
	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	9.82
	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	0.00
	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	1,491.92	本年支出合计	56	1,233.35
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	258.56
	29			59	
总计	30	1,491.92	总计	60	1,491.92

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,491.92	1,479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	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	16.42	16.42	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,010.61	998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
21401	公路水路运输	756.49	754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2140101	行政运行	77.31	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2140103	机关服务	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	624.32	624.32	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	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	154.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2149901	公共交通运营补助	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
216	商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,233.35	184.48	1,048.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.75	0.00	316.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	316.75	0.00	316.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	316.75	0.00	316.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	775.30	147.17	628.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	536.18	132.17	404.01	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	404.01	0.00	404.01	0.00	0.00	0.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	139.38	15.00	124.38	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	15.00	11.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,479.42	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.95	19.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.54	7.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	64.00	64.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	316.75	316.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	762.80	762.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	40.00	40.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.82	9.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,479.42	本年支出合计	55	1,220.85	1,220.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	258.56	258.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		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	1,479.42	总计	60	1,479.42	1,479.42	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		1,220.85	182.98	1,037.88
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
211	节能环保支出	64.00	0.00	64.00
21111	污染减排	64.00	0.00	64.00
2111103	减排专项支出	64.00	0.00	64.00
213	农林水支出	316.75	0.00	316.75
21307	农村综合改革	316.75	0.00	316.75
2130799	其他农村综合改革支出	316.75	0.00	316.75
214	交通运输支出	762.80	145.67	617.13
21401	公路水路运输	534.68	130.67	404.01
2140101	行政运行	75.81	75.81	0.00
2140103	机关服务	54.87	54.87	0.00
2140106	公路养护	404.01	0.00	404.01

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	99.74	0.00	99.74
2140401	对城市公交的补贴	2.58	0.00	2.58
2140402	对农村道路客运的补贴	43.20	0.00	43.20
2140403	对出租车的补贴	53.96	0.00	53.96
21499	其他交通运输支出	128.38	15.00	113.38
2149901	公共交通运营补助	113.38	0.00	113.38
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21602	商业流通事务	40.00	0.00	40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	176.73	302	商品和服务支出	6.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	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	1.86	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.88	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.88	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	0.73	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	0.22			
人员经费合计		176.73	公用经费合计					6.24

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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维护费			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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	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)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		1,220.85	182.98	1,037.88
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
211	节能环保支出	64.00	0.00	64.00
21111	污染减排	64.00	0.00	64.00
2111103	减排专项支出	64.00	0.00	64.00
213	农林水支出	316.75	0.00	316.75
21307	农村综合改革	316.75	0.00	316.75
2130799	其他农村综合改革支出	316.75	0.00	316.75
214	交通运输支出	762.80	145.67	617.13
21401	公路水路运输	534.68	130.67	404.01
2140101	行政运行	75.81	75.81	0.00
2140103	机关服务	54.87	54.87	0.00
2140106	公路养护	404.01	0.00	404.01

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	99.74	0.00	99.74
2140401	对城市公交的补贴	2.58	0.00	2.58
2140402	对农村道路客运的补贴	43.20	0.00	43.20
2140403	对出租车的补贴	53.96	0.00	53.96
21499	其他交通运输支出	128.38	15.00	113.38
2149901	公共交通运营补助	113.38	0.00	113.38
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21602	商业流通事务	40.00	0.00	40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6.24
302	商品和服务支出	6.24
30201	办公费	2.21
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.84
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.73
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.22
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	18.80
1. 政府采购货物支出	2	18.80
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.80
其中: 授予小微企业合同金额	6	18.80

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县交通运输局（本级）2020年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计1,491.92万元，较上年收入、支出总计各减少1,100.45万元。主要原因是：2020年度项目减少，以前年度已项目竣工验收。其中：



（一）收入总计1,491.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,479.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加813.32万元，增长122.1%，主要原因是本年养护资金加171.32万元，节能减排新能源补助64万元，其他农村综合改革支出340万元，公共交通运营补助113.38。

2. 其他收入12.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州执法局拨入其他交通运输支出11万元，县审计局拨入疫情经费1万元，组织部拨入先进单位奖0.5万元。较上年减少1,475.25万元，下降99.16%，主要原因是公路建设项目减少，项目已竣工验收。

（二）支出总计1,491.92万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19.95万元，占1.62%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加10.57万元，增长112.69%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）7.54万元，占0.61%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少3.15万元，下降29.47%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

3. 节能环保支出（类）64万元，占5.19%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

4. 农林水支出（类）316.75万元，占25.68%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加316.75万元，上年无决算，主要原因是2020年度新增一事一议项目。

5. 交通运输支出（类）775.3万元，占62.86%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少1,508.57万元，下降66.05%，主要原因是上一年度实施项目已竣工验收。

6. 商业服务业等支出（类）40万元，占3.24%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加40万元，上年无决算，主要原因是其他商业流通事务支出公交车运营补贴追加省级补助。

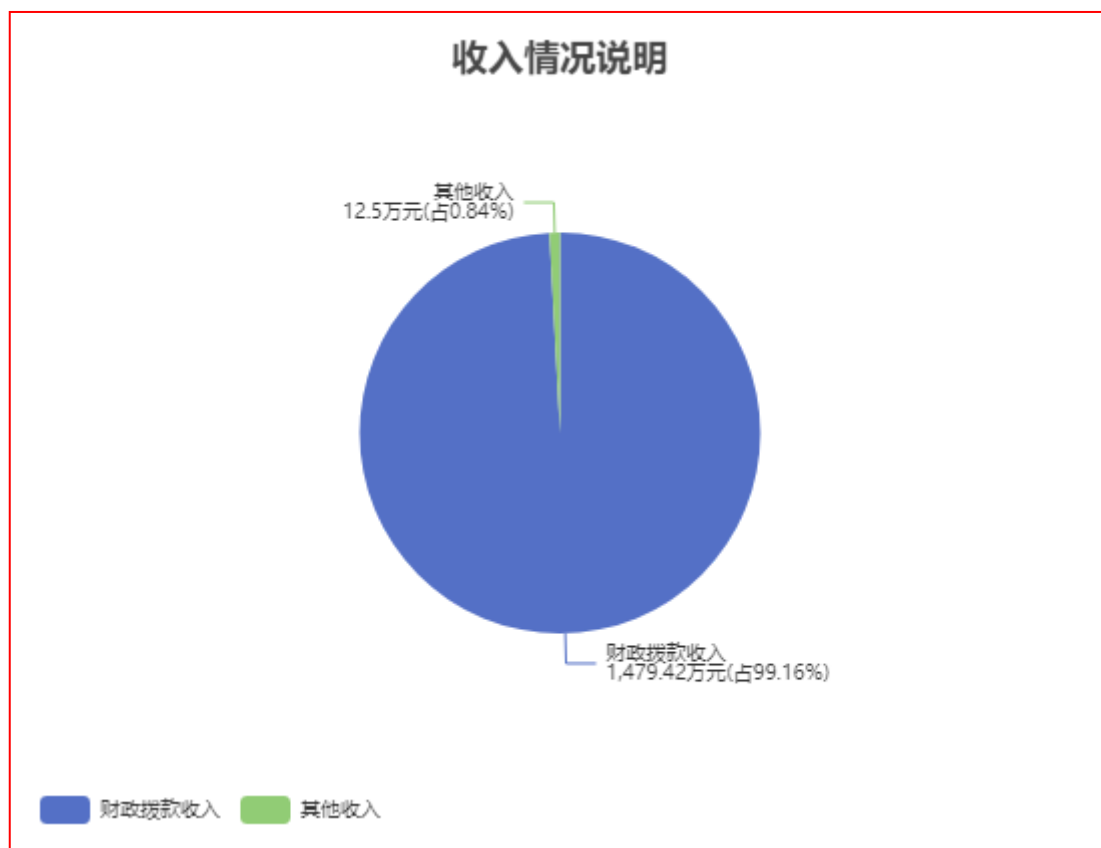
7. 住房保障支出（类）9.82万元，占0.8%，主要用于兴海县交通运输局（本级）单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3万元，增长43.99%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

8. 结余分配0万元，主要是兴海县交通运输局（本级）等事业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资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

9. 年末结转和结余258.56万元，为兴海县交通运输局（本级）等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。

二、收入情况说明

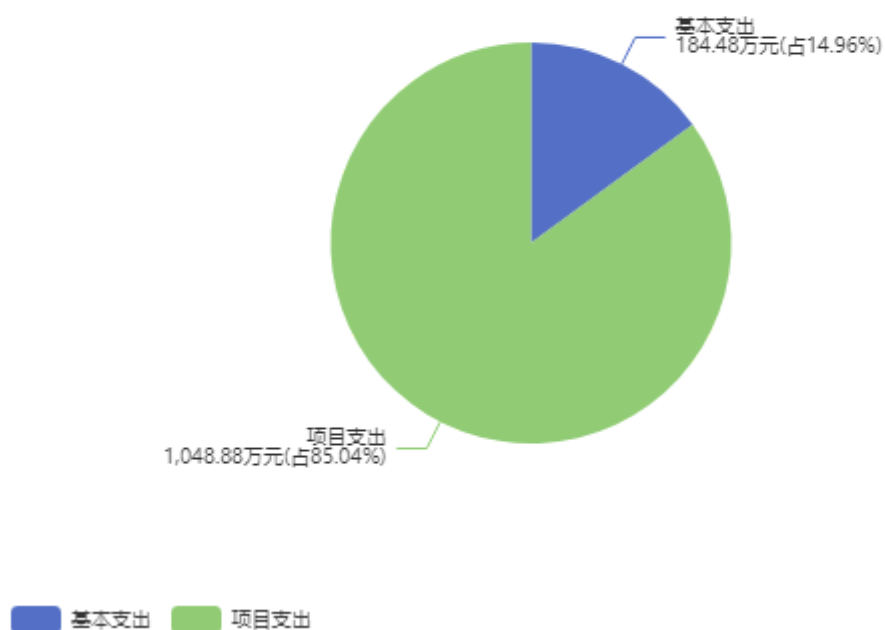
本年收入合计1,491.92万元，其中：财政拨款收入1,479.42万元，占99.16%；其他收入12.5万元，占0.84%。



三、支出情况说明

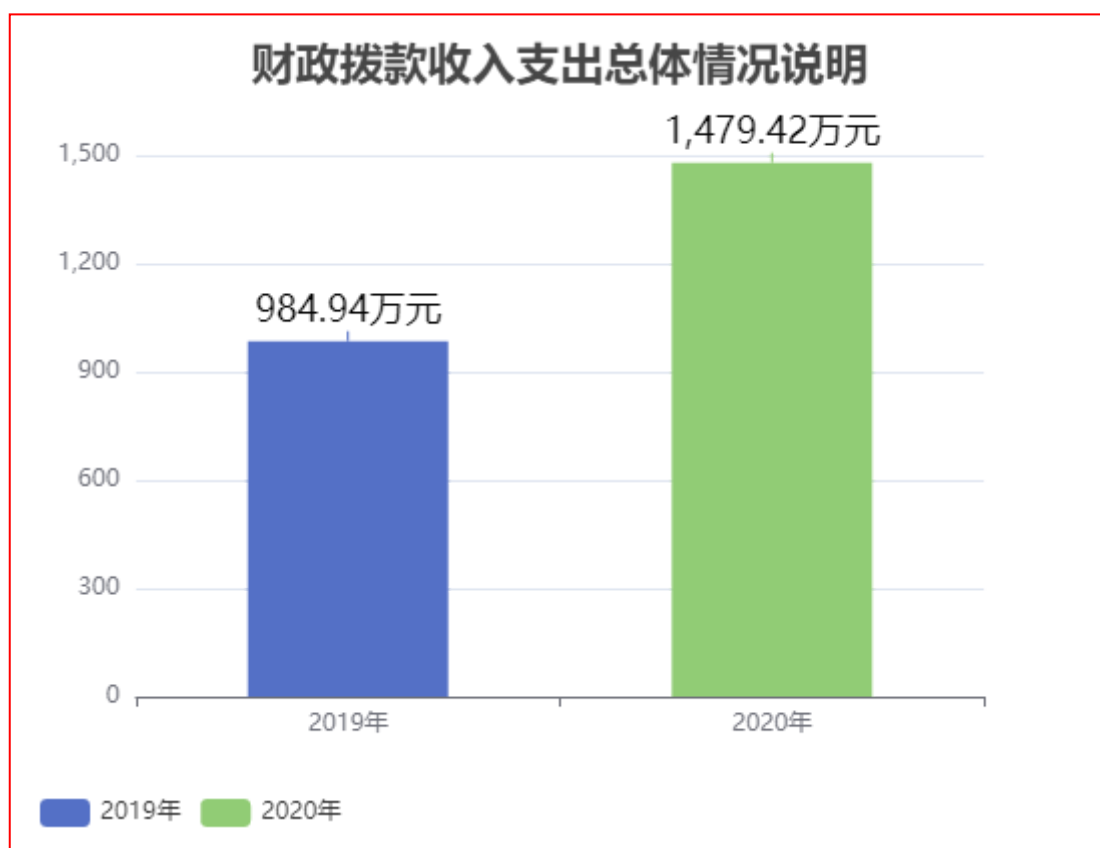
本年支出合计1,233.35万元，其中：基本支出184.48万元，占14.96%；项目支出1,048.88万元，占85.04%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

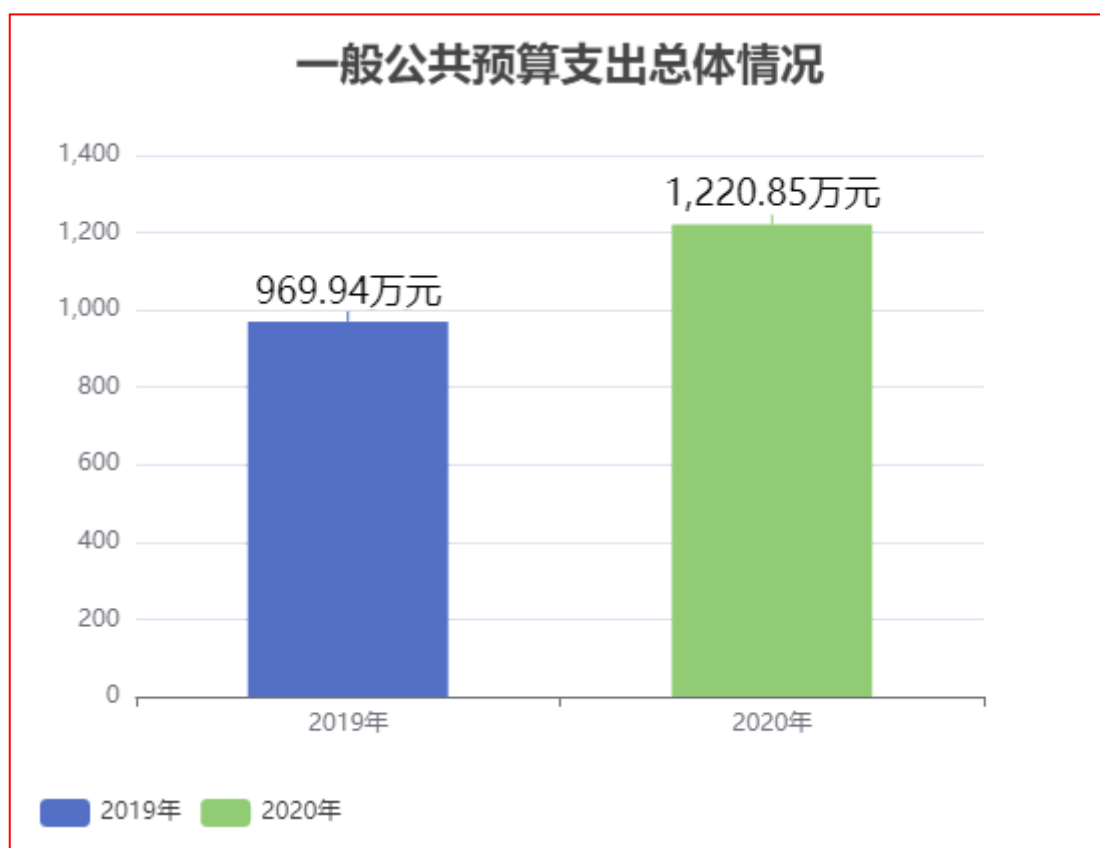
2020年度财政拨款收入、支出总计1,479.42万元。较上年财政拨款收入、支出各增加494.48万元，增长50.2%。主要原因是上年结转项目本年度竣工验收。



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1,220.85万元，占本年支出合计的98.99%。较上年增加250.91万元，增长25.87%。主要原因是专项增加，人员变动，工资基数调整。



（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：交通运输支出（类）762.8万元，占62.48%；一般公共服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）19.95万元，占1.63%；住房保障支出（类）9.82万元，占0.8%；节能环保支出（类）64万元，占5.24%；卫生健康支出（类）7.54万元，占0.62%；农林水支出（类）316.75万元，占25.95%；商业服务业等支出（类）40万元，占3.28%。

（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407.69万元，支出决算为1,220.85万元，完成年初预算的299.46%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加，人员变动，工资基数调整。其中：

1. 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34.96万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的216.85%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资基数调整。

（2）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为59.46万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，工资调增。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为168.56万元，支出决算为404.01万元，完成年初预算的239.68%。决算数大于预算数的主要原因上年结转项目资金支出。

（4）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为47.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因本年无公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出。

（5）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，支出决算为2.58万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因对城市公交车的营运省级补贴。

（6）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43.2万

元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因对农村道路客运班车的油价省级补贴。

（7）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53.96万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因对出租车的省级油价补贴。

（8）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.38万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因对公共交通运营省级的补助。

（9）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15万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因国防经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）

（1）机关服务（款）机关事务支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因根据本单位实际发生支付。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因工会经费没有在决算中反映。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因按照本单位实际情况支付。

(2) 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，支出决算为3.53万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因按照本单位实际情况发生支付。

4. 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9.79万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因2020年度人员工资基数调整。

5. 节能环保支出（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因年初预算由县医保局统一申报，本单位没有做预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，年初无预算。决算数

大于预算数的主要原因年初预算由县医保局统一申报，本单位没有做预算。

7. 农林水支出（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316.75万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）新增一事一议项目。

8. 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因新增公共交通运营补贴专项资金为省级补助。

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182.97万元，其中：人员经费176.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费6.24万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的60.83%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算1.2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的60.83%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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0.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县交通运输局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.73万元。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0.73万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.12万元，下降14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公

出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.12万元，下降14.12%，主要原因是2020年度对本单位的公务用车购置及运行维护费进行了缩减；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

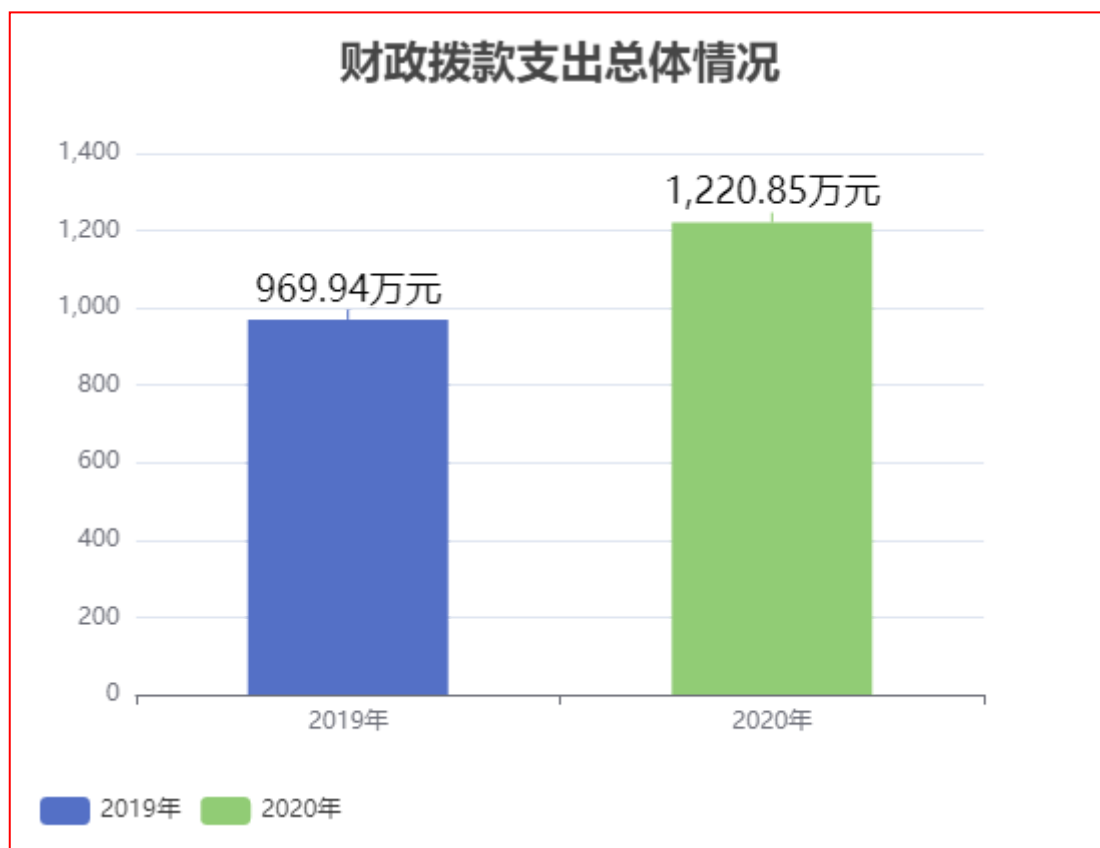
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出1,220.85万元，占本年支出合计的98.99%。较上年增加250.91万元，增长25.87%。主要原因是上年结转资金本年度支出，新增一事一议项目及公共交通营运补贴专项。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.95万元，占1.63%；卫生健康支出（类）7.54万元，占0.62%；节能环保支出（类）64万元，占5.24%；农林水支出（类）316.75万元，占25.95%；交通运输支出（类）762.8万元，占62.48%；商业服务业等支出（类）40万元，占3.28%；住房保障支出（类）9.82万元，占0.8%。

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6.24万元，比上年增加1.14万元，增长22.35%，主要原因是人员增加，增加公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额18.8万元，其中：政府采购货物支出18.8万元、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18.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金184.14万元。根据预算绩效管理要求，兴海县交通运输局（本级）组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金184.14万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本部门按照要求其根据绩效评价目标，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置；将绩效评价结果向同级人民政府报告，为政府决策提供参考，并作为实施行政问责的重要依据。逐步提高绩效评价结果的透明度，将绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县交通运输局（本级）在2020年度单位决算中反映2020年养护资金等1个项目绩效自评结果。

1. 2020年养护资金项目绩效自评综述：

绩效目标：全年用于养护县道108.91万元；村道23.7万元；乡道51.53万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为184.14万元，实际支出184.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，农村公路养护取得了成就，有效的推进了养护工作的开展，完成养护工作目标。方便了农牧民的出行，改善了出行环境。保障了出行的安全。存在的主要问题：农村公路损毁严重。近几年兴海县矿产、水电资源开发迅速，大型车辆对原本就等级较低，抗灾能力较弱的农村公路造成了严重破坏。加之，受气候条件影响，我县雨季长，暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路养护难度不断增大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，兴海县交通运输局（本级）共有车辆1辆，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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（套）。

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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出

（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）：反映公路养护支出。

二十六、交通运输支出（类）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）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十七、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）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十八、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）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。