

同仁市交通运输局

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)贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通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交通运输体系规划并指导实施。

(二)组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航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，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担国家重点和市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

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：同仁市交通运输局部门本级。

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	12087.74	一、一般公共服务支出	31	85.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10898
	13		十三、交通运输支出	43	1293.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.8
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	12087.74	本年支出合计	56	12334.47
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	248	年末结转和结余	58	1.27
	29			59	
总计	30	12335.74	总计	60	12335.74

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		12087.74	12087.74					
201	一般公共服务支出	35.31	35.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20	27.20					
20134	统战事务	8.11	8.11					
2013499	其他统战事务支出	8.11	8.11					
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.68	9.68					
20807	就业补助	3.09	3.09					
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					

2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11					
213	农林水支出	10,710.00	10,710.00					
21301	农业农村	10,050.00	10,050.00					
2130142	农村道路建设	10,050.00	10,050.00					
21305	扶贫	660.00	660.00					
2130504	农村基础设施建设	660.00	660.00					
214	交通运输支出	1,284.82	1,284.82					
21401	公路水路运输	873.60	873.60					
2140101	行政运行	136.20	136.20					
2140104	公路建设	400.00	400.00					
2140106	公路养护	337.40	337.40					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	411.22	411.22					
2140401	对城市公交的补贴	92.36	92.36					
2140402	对农村道路客运的补贴	119.87	119.87					
2140403	对出租车的补贴	198.99	198.99					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

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		12,334.47	277.85	12,056.62			
201	一般公共服务支出	85.31	85.31	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20	27.20	0.00			
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00			
2010401	行政运行	50.00	50.00	0.00			
20134	统战事务	8.11	8.11	0.00			
2013499	其他统战事务支出	8.11	8.11	0.00			
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.68	9.68	0.00			
20807	就业补助	3.09	3.09	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00			
213	农林水支出	10,898.00	0.00	10,898.00			
21301	农业农村	10,178.00	0.00	10,178.00			

2130142	农村道路建设	10,178.00	0.00	10,178.00			
21305	扶贫	720.00	0.00	720.00			
2130504	农村基础设施建设	720.00	0.00	720.00			
214	交通运输支出	1,293.55	134.93	1,158.62			
21401	公路水路运输	882.33	134.93	747.40			
2140101	行政运行	134.93	134.93	0.00			
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00			
2140106	公路养护	337.40	0.00	337.40			
2140199	其他公路水路运输 支出	10.00	0.00	10.00			
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	411.22	0.00	411.22			
2140401	对城市公交的补贴	92.36	0.00	92.36			
2140402	对农村道路客运的 补贴	119.87	0.00	119.87			
2140403	对出租车的补贴	198.99	0.00	198.99			
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00			
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00			
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00			

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	12087.74	一、一般公共服务支出	31	85.31	85.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.19	25.19		
	9		九、卫生健康支出	39	21.62	21.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	10898	10898		
	13		十三、交通运输支出	43	1293.55	1293.55		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.8	10.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	12087.74	本年支出合计	55	12334.47	12334.47		
年初财政拨款结转和结余	26	248	年末财政拨款结转和结余	56	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	27	248		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12335.74	总计	60	12335.74	12335.74		

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		12,334.47	277.85	12,056.62
201	一般公共服务支出	85.31	85.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20	27.20	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00
2010401	行政运行	50.00	50.00	0.00
20134	统战事务	8.11	8.11	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.11	8.11	0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.68	9.68	0.00
20807	就业补助	3.09	3.09	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00
213	农林水支出	10,898.00	0.00	10,898.00
21301	农业农村	10,178.00	0.00	10,178.00
2130142	农村道路建设	10,178.00	0.00	10,178.00
21305	扶贫	720.00	0.00	720.00
2130504	农村基础设施建设	720.00	0.00	720.00

214	交通运输支出	1,293.55	134.93	1,158.62
21401	公路水路运输	882.33	134.93	747.40
2140101	行政运行	134.93	134.93	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00
2140106	公路养护	337.40	0.00	337.40
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	411.22	0.00	411.22
2140401	对城市公交的补贴	92.36	0.00	92.36
2140402	对农村道路客运的补贴	119.87	0.00	119.87
2140403	对出租车的补贴	198.99	0.00	198.99
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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	209.20	302	商品和服务支出	55.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.16	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	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	12.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.80	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	22.44	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	12.77	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	9.68	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.47	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 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	3.09	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.37				
人员经费合计		221.97	公用经费合计					55.88	

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

此表无数据

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							

此表无数据

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							

此表无数据

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				
201	一般公共服务支出	85.31	85.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	27.20	27.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	27.20	27.20	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00
2010401	行政运行	50.00	50.00	0.00
20134	统战事务	8.11	8.11	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.11	8.11	0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	9.68	9.68	0.00
20807	就业补助	3.09	3.09	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.26	0.26	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.26	0.26	0.00

210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00
213	农林水支出	10,898.00	0.00	10,898.00
21301	农业农村	10,178.00	0.00	10,178.00
2130142	农村道路建设	10,178.00	0.00	10,178.00
21305	扶贫	720.00	0.00	720.00
2130504	农村基础设施建设	720.00	0.00	720.00
214	交通运输支出	1,293.55	134.93	1,158.62
21401	公路水路运输	882.33	134.93	747.40
2140101	行政运行	134.93	134.93	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00
2140106	公路养护	337.40	0.00	337.40
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	411.22	0.00	411.22
2140401	对城市公交的补贴	92.36	0.00	92.36
2140402	对农村道路客运的补贴	119.87	0.00	119.87
2140403	对出租车的补贴	198.99	0.00	198.99
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00

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		55.88
302	商品和服务支出	55.88
30201	办公费	0.19
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
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	1.52
30211	差旅费	0.33
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	52.47
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.37
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

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	

此表无数据

第三部分同仁市交通运输局 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 12335.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 5889.56 万元。主要原因是：项目资金增加。

（一）收入总计 12335.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12087.74 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 7309.94 万元，增长 152.99%，主要原因是项目资金增加。

2. 年初结转和结余 248 万元，为同仁市交通运输局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 12335.74 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）85.31 万元，占 0.69%，主要用同仁市交通运输局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 58.5 万元，增长 218%，主要原因是经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）25.19 万元，占 0.20%，主要用于同仁市交通运输局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。较上年减少 0.72 万元，

下降 2.70%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）21.62 万元，占 0.17%，主要用于同仁市交通运输局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。较上年增加 11.11 万元，增长 105.7%，主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）10898 万元，占 88.35%，主要用于同仁市交通运输局的农业农村、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 6219.89 万元，增长 132.96%，主要原因是项目资金增加。

5. 交通运输支出（类）1293.55 万元，占 10.48%，主要用于同仁市交通运输局的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 400.93 万元，增长 44.91%，主要原因是项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）10.80 万元，占 0.08%，主要用于同仁市交通运输局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.23 万元，增长 42.66%，主要原因是人员变动。

7. 年末结转和结余 1.27 万元，为同仁市交通运输局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 12087.74 万元，其中：财政拨款收入 12087.74 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 12334.47 万元，其中：基本支出 277.85 万元，占 2.25%；项目支出 12056.62 万元，占 97.75%。

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 12334.47 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7557.29 万元，增长 158.19%。主要原因是项目资金增加。

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 12334.47 万元，占本年支出合计的 99.98%。较上年增加 669.92 万元，增长 118.63%。主要原因是项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）85.31 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）25.19 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类）21.62 万元，占 0.17%；农林水支出（类）10898 万元，占 88.35%；交通运输（类）支出 1293.55 万元，占 10.49%；住房保障支出（类）10.80 万元，占 0.10%。

（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 424.72 万元，支出决算为 12334.47 万元，完成年初预算的 2904.14%。决算数大于预算数的主要原因是未将纳入本单位部门预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 8.55 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 261%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增

加。

3. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出

(1) 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 2255 万元，支出决算为 3394.4 万元，完成年初预算的 150.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1140 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(3) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 143.71 万元，完成年初预

算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 交通运输支出

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 207.57 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 380.38 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(3) 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 103.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(4) 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 201.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 住房保障支出

(1) 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 8.71 万元，支出决算为 7.57 万元，

完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 277.85 万元，其中：人员经费 221.97 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 55.88 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；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 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 0 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 万元，公务用车保有量为 0 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 0.5 万元，下降 100%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 100%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

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 12334.47 万元，占本年支出合计的 99.98%。较上年增加 669.92 万元，增长 118.63%。主要原因是项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）85.31 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）25.19 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类）21.62 万元，占 0.17%；农林水支出（类）10898 万元，占 88.35%；交通运输（类）支出 1293.55 万元，占 10.49%；住房保障支出（类）10.80 万元，占 0.10%。

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 55.88 万元，比上年减少

6.8 万元，下降 10.84%，主要原因是压缩经费。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出情况

十三、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度无省财政厅批复项目。

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，同仁市交通运输局共有车辆 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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本养老保险缴费支出。

十四、社会保障和就业支出（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）指用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他行政事业单位养老支出。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）指公益性岗位人员工资。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指财政对事业编制人员失业保险基金的补助。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对行政事业单位人员工伤保险基金的补助。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政事业单位医疗方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作

为职工缴纳的医疗保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的公务员医疗保险。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十六、“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。

二十七、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。