2020年度浏阳市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市交通运输局概况

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 浏阳市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施全市交通运输行业中长期规划和年度计划。

（二）承担综合运输体系规划的协调工作；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责拟订交通运输行业的有关规范性文件；监督实施交通运输行业有关技术标准和道路运输运营规范；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展规划；指导全市交通行业有关体制改革工作。

（四）承担全市道路运输监管责任，维护道路运输市场秩序。负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。

（五）承担公路建设监管责任；负责公路、桥梁的行业管理。协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通工程建设，负责组织本市交通项目建设和对工程的监管工作。指导本市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。道路和水上交通运输企业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

（六）承担全市公路、运输行业安全生产和应急管理工作；督促、指导全市船舶、渡口的安全工作。组织协调全市重点物资和紧急

客货运输；负责全市重点干线路网运行监测和协调；负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输方式的衔接和协调；承担市国防交通战备办日常工作。

（七）负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内公路固定资产投资项目。

（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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作

（十）管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（十一）承办市委、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

浏阳市交通运输局内设机构包括：我局由 9 个内设机构及 4 个局属事业单位组成，分别为：办公室、计划财务科、综合规划科、政工人事科、政策法规科、综合运输科、安全监督科、公路水运科、行政审批服务科、交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。

（二）决算单位构成

浏阳市交通运输局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市交通运输局本级、交通运输事务中心、城乡客运事务中心、交通建设质量安全事务中心、交通运输综合行政执法大队、交通建设投资公司资金专户。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市交通运输局　　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	10,650.07	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	4.46	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	19.33
八、其他收入	8	26,277.07	八、社会保障和就业支出	39	177.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	371.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	34,339.56
	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	800.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,179.70
	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	4.46
本年收入合计	27	36,931.59	本年支出合计	58	36,931.59
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	36,931.59	总计	62	36,931.59

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：浏阳市交通运输局　　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		**36,931.59**	**10,654.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,277.07**
207	文化旅游体育与传媒支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.99	21.99	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21301	农业农村	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	34,339.56	8,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26,237.07
21401	公路水路运输	21,940.56	7,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00
2140101	行政运行	4,254.26	4,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,382.59	1,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,335.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
2140106	公路养护	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2140110	公路和运输安全	366.91	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

2140199	其他公路水路运输支出	8,104.43	311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	991.93	991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.07
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,179.70	1,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,179.70	1,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	4.46	4.46	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

部门：浏阳市交通运输局　　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		**36,931.59**	**4,431.80**	**32,499.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,339.56	4,254.26	30,085.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,940.56	4,254.26	17,686.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,254.26	4,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,382.59	0.00	1,382.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,335.14	0.00	7,335.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	366.91	0.00	366.91	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	276.24	0.00	276.24	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	8,104.43	0.00	8,104.43	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	991.93	0.00	991.93	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,367.07	0.00	11,367.07	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	11,367.07	0.00	11,367.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,179.70	0.00	1,179.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,179.70	0.00	1,179.70	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	4.46	0.00	4.46	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

部门：浏阳市交通运输局　　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	10,650.07	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	4.46	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	19.33	19.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.55	177.55	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	371.00	371.00	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	8,102.49	8,102.49	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	800.00	800.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,179.70	1,179.70	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	4.46		4.46	0.00
本年收入合计	27	10,654.53	本年支出合计	59	10,654.53	10,650.07	4.46	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	10,654.53	总计	64	10,654.53	10,650.07	4.46	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

部门：浏阳市交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**10,650.07**	**4,431.80**	**6,218.26**
207	文化旅游体育与传媒支出	19.33	0.00	19.33
20701	文化和旅游	19.33	0.00	19.33
2070199	其他文化和旅游支出	19.33	0.00	19.33
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00
2080501	行政单位离退休	122.36	122.36	0.00
2080502	事业单位离退休	21.99	21.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00
211	节能环保支出	371.00	0.00	371.00
21199	其他节能环保支出	371.00	0.00	371.00
2119901	其他节能环保支出	371.00	0.00	371.00
214	交通运输支出	8,102.49	4,254.26	3,848.23
21401	公路水路运输	7,110.56	4,254.26	2,856.30
2140101	行政运行	4,254.26	4,254.26	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,382.59	0.00	1,382.59
2140104	公路建设	519.14	0.00	519.14
2140110	公路和运输安全	366.91	0.00	366.91
2140112	公路运输管理	276.24	0.00	276.24
2140199	其他公路水路运输支出	311.43	0.00	311.43
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	991.93	0.00	991.93
2140401	对城市公交的补贴	58.13	0.00	58.13
2140402	对农村道路客运的补贴	426.80	0.00	426.80
2140403	对出租车的补贴	495.00	0.00	495.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.00	0.00	12.00
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00
22001	自然资源事务	800.00	0.00	800.00
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	1,179.70	0.00	1,179.70
22101	保障性安居工程支出	1,179.70	0.00	1,179.70
2210108	老旧小区改造	1,000.00	0.00	1,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	179.70	0.00	179.70

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

部门：浏阳市交通运输局　　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	3,990.68	302	商品和服务支出	234.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.96	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,499.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	635.97	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.44	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.83	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	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	15.43	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	206.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.91	30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.38	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	74.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.46	30229	福利费	17.84	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	9.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.27			
人员经费合计		4,197.21	公用经费合计					234.59

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：浏阳市交通运输局　　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
101.50	0.00	43.00	0.00	43.00	58.50	41.49	0.00	35.30	0.00	35.30	6.19

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

公开 08 表

部门：浏阳市交通运输局　　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**	**4.46**	**4.46**	**0**	**4.46**	**0**
234	抗疫特别国债安排的支出	0	4.46	4.46	0	4.46	0
23402	抗疫相关支出	0	4.46	4.46	0	4.46	0
2340201	减免房租补贴	0	4.46	4.46	0	4.46	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市交通运输局　　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36,931.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加14,877.63万元，增长67.46%。主要是因为一是局属事业单位城乡客运事务中心取消财务独立，年末所有财务数据纳入本单位2020年决算报告中。二是2020年文化旅游与传媒支出、交通运输支出、节能环保支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出等方面项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36,931.59万元，其中：财政拨款收入10,654.53万元，占28.85%；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26,277.07万元，占71.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计36,931.59万元，其中：基本支出4,431.8万元，占12%；项目支出32,499.79万元，占88%；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10,654.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,174.62万元，下降9.93%。主要是因为上年度部门决算下存在招商引资配套公共基础设施建设资金支出，本年度无该项支出。

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10,650.07万元，占本年支出合计的28.84%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,179.08万元，下降9.97%。主要是因为上年度部门决算下存在招商引资配套公共基础设

施建设资金支出，本年度无该项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10,650.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出19.33万元，占0.18%；社会保障和就业支出177.55万元，占1.67%；节能环保支出371万元，占3.48%；交通运输支出8,102.49万元，占76.08%；自然资源海洋气象等支出800万元，占7.51%；住房保障支出1,179.7万元，占11.08%。

（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4,463.78万元，支出决算数为10,650.07万元，完成年初预算的238.59%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标属于创建全国文明城市重点任务交办经费，未纳入年初部门预算中。

2、社会保障和就业支出（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71.6万元，支出决算为122.36万元，完成年初预算的170.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年9月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算。二是追加2019至2020年度退休人员一次性生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年9月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算。

4、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）

年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是：追加预算 33.2 万元，用于退休人员的职业年金缴费。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 371 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入 2020 年部门预算，属于上级下达的 2020 年节能减排补助资金及 2017 年度新能源公交车运营补助资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 3,538.51 万元，支出决算为 4,254.26 万元，完成年初预算的 120.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 2020 年 9 月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标转入我单位进行集中支付，二是 2020 年二季度优秀单位划等资金，人员预算增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 246.8 万元，支出决算为 1,382.59 万元，完成年初预算的 560.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 2020 年 9 月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算，二是上年指标结余，三是年中执法专项工作经费追加。

8、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 519.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标未纳入 2020 年部门预算，属于上级下达 2019 年车辆购置税收入补助地方资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为 326 万元，支出决算为 366.91 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）

年初预算为 260.87 万元，支出决算为 276.24 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余。

11、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 20 万元，支出决算为 311.43 万元，完成年初预算的 1,557.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 2020 年 9 月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算，二是预算资金追加。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年 9 月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算，指标为上级 2018 年城市公交车成品油价格补助资金、2018 年度第二批油补省筹资金、上级 2017 年城市公交车成品油价格补助资金。

13、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 426.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年 9 月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算，指标为上级 2018 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金。

14、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 495 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年 9 月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算，指标为上级 2018 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金。

15、交通运输支出（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12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年9月城乡客运事务中心取消财务独立，相关指标统一划入我单位进行集中支付与核算，指标为上级2019年度农村客运和出租车成品油价格补助资金。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标未纳入2020年部门预算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标未纳入2020年部门预算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为179.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标未纳入2020年部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,431.8万元，其中：人员经费4,197.21万元，占基本支出的94.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费234.59万元，占基本支出的5.29%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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101.5万元，支出决算为41.49万元，完成预算的40.88%，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58.5万元，支出决算为6.19万元，完成预算的10.58%，决算数小于预算数的主要原因是强化预算编制对公务接待费的约束作用 ，与上年相比减少0.6万元，下降8.84%，下降的主要原因是落实贯彻中央八项规定和六条禁令，坚持党政机关厉行节约反对浪费条例，加强公务接待审批管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43万元，支出决算为35.3万元，完成预算的82.09%，决算数小于预算数的主要原因是强化预算编制对公务运行维护费的约束作用 ，与上年相比增加0.8万元，增长2.32%，增长的主要原因是城乡客运事务中心合并到我单位，执法车辆增加，车辆运行维护费有所增加。

（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6.19万元，占14.92%，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35.3万元，占85.08%。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6.19万元，全年共接待来访团组80个、来宾759人次，主要是非现场执法工作、超限超载治理工作、重点项目建设审查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.3万元。其中：公务用车购置费0万元，本年没有购置公务车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35.3万元，主要是交通运输综合行政执法大队执法执勤车辆维护支出，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17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4.46万元；年初结转和结余0万元；支出4.46万元，其中基本支出0万元，项目支出4.46万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市交通运输局2020年度机关运行经费支出234.59万元，比年初预算数减少0.41万元，下降0.17%。主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费的条例，发扬勤俭节约的作风。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.4万元，主要用于召开春运工作会议，全局执法人员执法培训会议，人数为280人，内容为做好2020年度春运工作及2020年度执法人员行政执法培训；开支培训费18.18万元，主要用于全体中层干部市委党校培训、全体在编人员安全生产培训、全体执法人员安全生产培训等方面，培训人数280人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习安全生产法律法规等；2020年度未举办晚会、论坛等赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市交通运输局2020年度政府采购支出总额93.54万元，其中：政府采购货物支出93.54万元、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，浏阳市交通运输局共有车辆17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 17 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分 90 分，评价等级为：A。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。

（部门整体支出绩效自评报告见附件）

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：指事业事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