

全椒县交通运输局（本级）2020 年度  
单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 全椒县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分全椒县交通运输局（本级）2020年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 全椒县交通运输局（本级）2020年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 全椒县交通运输局（本级）2020年度单位决算情况

### 第一部分 全椒县交通运输局（本级）概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济和社会发展的需要，研究、拟定全县公路、水路交通行业的发展战略和政策并监督执行。

（二）根据全省、全市和我县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。

（三）负责全县公路、水路交通运输的行业管理；培育和管 理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调整。

（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理和规费稽征，监督交通基础设施建设资金的使用；组织主要交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督和交通工程定额管理；对全县交通基础设施的建设市场实行行业管理。

（五）负责全县内河水上交 通安全监督、指导协调；实施港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）负责全县汽车维修市场、营业性客货运输场（站）的行业管理，负责机动车技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理。

(七) 制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织本县交通重大科技开发，推动行业技术进步。

(八) 指导我县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设；负责交通工程项目效能监察工作。

(九) 负责局机关人事、劳动工资、机构编制管理工作；按规定管理直属单位领导干部工作。

(十) 负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

(十一) 负责全县交通战备工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

全椒县交通运输局（本级）2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入全椒县运输管理局（本级）2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县交通运输局（本级）

## 第二部分全椒县交通运输局（本级）2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：全椒县交通运输局(本级)					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	16,896.60	一、一般公共服务支出	35	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,106.68	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	17.84
	9		九、卫生健康支出	43	20.00
	10		十、节能环保支出	44	444.00
	11		十一、城乡社区支出	45	27,424.94
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	16,211.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	35.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	17,356.33
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	53,003.28	本年支出合计	61	61,509.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	11,971.71	年末结转和结余	63	3,465.52
	30			64	
总计	31	64,974.99	总计	65	64,974.99

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	53,003.28	53,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	27,437.94	27,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,106.68	26,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,635.68	13,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,471.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,648.33	14,648.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,617.76	10,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,029.86	1,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,382.37	8,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,035.53	1,035.53	0.00	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	1,028.60	1,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,001.97	3,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,901.97	2,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：全椒县交通运输局(本级)								单位：万元
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	61,509.47	709.71	60,799.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.94	11.94	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	444.00	2.00	442.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	444.00	2.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	444.00	2.00	442.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	27,424.94	0.00	27,424.94	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,318.26	0.00	1,318.26	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,318.26	0.00	1,318.26	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,106.68	0.00	26,106.68	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	13,635.68	0.00	13,635.68	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	2,471.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,211.19	654.70	15,556.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,665.42	654.70	12,010.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,029.86	654.70	375.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,627.23	0.00	10,627.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	838.33	0.00	838.33	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	543.80	0.00	543.80	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	543.80	0.00	543.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,001.97	0.00	3,001.97	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,901.97	0.00	2,901.97	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,356.33	0.00	17,356.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,356.33	0.00	7,356.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,356.33	0.00	7,356.33	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：全椒县交通运输局(本级)								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	16,896.60	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,106.68	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.84	17.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	444.00	444.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	27,424.94	1,318.26	26,106.68	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	16,211.19	16,211.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.02	35.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	24	53,003.28	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,261.34	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,261.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	54,153.14	18,046.46	36,106.68	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,111.49	1,111.49	0.00	0.00
总计	29	55,264.62	总计	58	55,264.62	19,157.94	36,106.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：全椒县交通运输局(本级)							单位：万元
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	18,046.46	709.71	17,336.75	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	
208			社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00	
2080501			行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	
210			卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	
21004			公共卫生	20.00	0.00	20.00	
2100409			重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	
211			节能环保支出	444.00	2.00	442.00	
21103			污染防治	444.00	2.00	442.00	
2110301			大气	444.00	2.00	442.00	
212			城乡社区支出	1,318.26	0.00	1,318.26	
21203			城乡社区公共设施	1,318.26	0.00	1,318.26	
2120303			小城镇基础设施建设	1,318.26	0.00	1,318.26	
214			交通运输支出	16,211.19	654.70	15,556.49	
21401			公路水路运输	12,665.42	654.70	12,010.72	
2140101			行政运行	1,029.86	654.70	375.16	
2140104			公路建设	10,627.23	0.00	10,627.23	
2140106			公路养护	40.00	0.00	40.00	
2140110			公路和运输安全	130.00	0.00	130.00	
2140199			其他公路水路运输支出	838.33	0.00	838.33	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	543.80	0.00	543.80	
2140401			对城市公交的补贴	543.80	0.00	543.80	
21499			其他交通运输支出	3,001.97	0.00	3,001.97	
2149901			公共交通运营补助	2,901.97	0.00	2,901.97	
2149999			其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	
221			住房保障支出	35.02	35.02	0.00	
22102			住房改革支出	35.02	35.02	0.00	
2210201			住房公积金	35.02	35.02	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表	
部门：全椒县交通运输局(本级)							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.42	302	商品和服务支出	79.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.40	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.77	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.02	30205	水费	0.01	310	资本性支出	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	5.92	31002	办公设备购置	15.79
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.96	30214	租赁费	1.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.10	30229	福利费	6.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	614.82		公用经费合计				94.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表																
部门：全椒县交通运输局(本级)																
单位：万元																
功能分类 科目编码	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					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	36,106.68	0.00	36,106.68	36,106.68	0.00	36,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	26,106.68	0.00	26,106.68	26,106.68	0.00	26,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26,106.68	0.00	26,106.68	26,106.68	0.00	26,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	13,635.68	0.00	13,635.68	13,635.68	0.00	13,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00	2,471.00	2,471.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：全椒县交通运输局(本级)				单位：万元		
科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：全椒县交通运输局（本级）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 全椒县交通运输局（本级）2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 64974.99 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 64974.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2811.75 万元，增长 4.52%，主要原因：一是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入；三是追加各项预算经费；四是预算指标调整。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53003.28 万元，其中：财政拨款收入 53003.28 万元，占 100.0%；事业收入为 0，占 0.0%；经营收入为 0，占 0.0%；其他收入为 0，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61509.47 万元，其中：基本支出 709.71 万元，占 1.15%；项目支出 60799.76 万元，占 98.85%；经营支出为 0，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 55264.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 55264.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6049.01 万元，增长 12.29%，主要原因：一是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入；三是追加各项预算经费；四是预算指标调整。



## 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18046.46万元，占本年支出的29.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4826.83万元，增长36.51%。主要原因：一是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入；三是追加各项预算经费；四是预算指标调整。

### （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18046.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出17.84万元，占0.1%；卫生健康支出（类）20万元，占0.11%；节能环保支出（类）444万元，占2.46%；城乡社区支出（类）1318.26万元，占7.3%；交通运输支出（类）16211.19万元，占89.83%；住房保障（类）支出35.02万元，占0.2%。

### （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为14750.33万元，支出决算为18046.46万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因：一追加各项预算经费、二是在职人员转退休、三是预算执行调整。其中：基本支出709.71万元，占3.93%；项目支出17336.75万元，占96.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加各项奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行

政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员慰问费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0，支出决算为444万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补燃油补贴。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1318.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了支付畅运公司贷款利息。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为541.59万元，支出决算为1029.86万元，完成年初预算的190.15%，决算数大于预算数的主要原因按照政府目标考核，

发放在职人员一次生工作奖励。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 4553.22 万元，支出决算为 10627.23 万元，完成年初预算的 233.4%，决算数大于预算数的主要原因上级追加补助经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 200.0%。决算数大于预算数的主要原因上级追加补助经费。

12. 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 886.86 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 14.66%，决算数小于预算数的主要原因追减了省级治超专项经费。

13. 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 314.50 万元，支出决算为 838.33 万元，完成年初预算的 266.56%，决算数大于预算数的主要原因预算执行调整。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 543.8 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了城市公交成品油补贴。

15. 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）。年初预算为 3989.90 万元，支出决算为 2901.97 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于预算数的主要原因追减 2020 年非标专项债务申报编制费用。

16. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于

预算数的主要原因为预算执行调整。

17. 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 35.02 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算数的 100.0%。

## 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 709.71 万元，其中：人员经费 614.82 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 94.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 36106.68 万元，本年支出 36106.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13635.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报滁州大道工程经费。。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报公路建设工程经费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2471 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报公路建设工程经费。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报滁州大道的专项债。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 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。具体情况说明如下：

全椒县交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，全椒县交通运输局（本级）机关运行经费支出 59.09 万元，比 2019 年增加 7.8 万元，增长 15.2%，主要原因是为加大宣传力度，增加宣传经费等。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县交通运输局（本级）政府采购支出总额 3786.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3443.94 万元、政府采购服务支出 342.12 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 0.0%，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 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县交通运输局（本级）位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 12543.77 万元，占项目预算总额的 72.35%。从评价情况看，我局所有纳入评价项目均已达到预期目标，带来了良好的经济效益和社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

全椒县交通运输局（本级）在 2020 年度单位决算中反映“全椒经济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设工程项目”项目绩效自评结果。

全椒经济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2471 万元，执行数为 2471 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成一期、二期建设总里程 5.4 公里；二是对构建公路路网、对沿线经济发展起到积极的推动作用。发现的主要问题及原因：一是需进一步带动企业投资；二是持续适应未来一定时期内交通要求。下一步改进措施：一是积极带动企业投资；二是提高设计标准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全椒经济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设工程项目							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2471	2471	2471	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2471	2471	2471	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一期\二期建设总里程 5.4 公里公路,对构建公路路网,对沿线经济发展起到积极的推动作用			完成一期\二期建设总里程 5.4 公里公路,对构建公路路网,对沿线经济发展起到积极的推动作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成一期二期建设总里程	5.4 公里	5.4 公里	15	15	
			.....					
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
			.....					
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
			.....					
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	9	积极带动企业投资
			.....					
		社会效益指标	改善周边出行安全	改善	改善	10	10	
			.....					
		生态效益指标	提升居民舒适度	提升	提升	5	5	
			.....					
可持续影响指标	适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	5	4	提高设计标准		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行环境	满意	满意	10	8	加强宣传	
		.....						
总分					100	96		

#### 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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：全椒县交通运输局政务公开电子邮箱：  
[qjxjtyshju@163.com](mailto:qjxjtyshju@163.com)