



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

遵化市交通运输局

二〇二一年八月

**遵化市交通运输局**

# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市交通运输局是市政府交通运输行业主管部门，主要承担全市交通路网规划建设、公路养护管理、运输市场培育和监管等职能。

(1)、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针、政策和法规，根据本县经济和社会发展要求，拟订全市交通发展战略，并监督实施。

(2)、承担全市交通运输市场监管职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；指导城市客运工作，负责出租汽车行业管理；负责全市道路运输及营运机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(3)、承担全市交通基本建设市场监管职责；负责组织实施全市交通基础设施建设和养护，指导农村公路建设和养护，组织交通工程建设质量监督管理工作。

(4)、负责全市交通运输系统的安全生产指导和监督工作；负责突发事件的应急处置，依法组织或参与有关事故调查工作。

(5)、负责全市交通运输组织和结构调整，指导运输装备技术建设，协调指导城乡各种运输方式衔接。开展行业统计工作，发布交通运输有关信息。

(6)、负责全局治安和综合管理工作，指导和协调交通运输行业运输安全和安全生产工作。指导全市交通行业体制改革和职工队伍建设，组织行业精神文明建设工作。

(7)、负责地方交通战备工作，在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，组织应急运输道路的抢修抢建。

(8)、负责辖区内货运车辆超限超载治理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称     | 单位基本性质       | 经费形式     |
|-------|----------|--------------|----------|
| 1     | 遵化市交通运输局 | 财政补助事业单<br>位 | 财政补助事业单位 |
| 2     |          |              |          |
| 3     |          |              |          |
| ..... | .....    |              |          |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收入 24390.74 万元，支出 24390.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9994.73 万元，增长 69%，主要原因是政府性基金预算财政拨款补助资金收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 24390.74 万元，全部来自财政拨款收入。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 24390.74 万元，其中：基本支出 4518.37 万元，占 18.5%；项目支出 19872.37 万元，占 81.5%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 24390.74 万元，比 2019 年度增加 9994.73 万元，增长 69%，主要是政府性基金项目补助资金增加；本年支出 24390.74 万元，增加 9994.73 万元，增长 69%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7760.6 万元，比上年增加 910.35 万元；主要是一般公共预算资金增加；本年支出 7760.59 万元，比上年增加 910.34 万元，增长 13%，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16630.14 万元，比上

年增加 9084.38 万元，增长 120%，主要原因是政府性基金项目补助资金增加；本年支出 16630.14 万元，比上年增加 9084.38 万元，增长 120%，主要是项目支出增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 24390.74 万元，完成年初预算的 159%，比年初预算增加 9054.8 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款预算收入增加；本年支出 24390.74 万元，完成年初预算的 159%，比年初预算增加 9054.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 130%，比年初预算增加 1830.66 万元，主要是一般公共预算资金增加；支出完成年初预算 130%，比年初预算增加 1830.66 万元，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 176%，比年初预算增加 7224.14 万元，主要是政府性基金项目补助资金增加；支出完成年初预算 176%，比年初预算增加 7224.14 万元，主要是项目支出增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 24390.74 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 134.69 万元，占 0.5%；卫生健康支出 189.03 万元，占 0.7%；节能环保支出 246 万元，占 1.0%；交通运输支出 14211.89 万元，占 58.27%；住房保障支出 11.52 万元；占 0.4%；抗疫特别国债安排的支出 9361.61 万元，占 38.38%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 4518.37 万元，其中：人员经费 3962.3 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 556.07 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、公务接待费、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、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、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.76

万元，支出决算为 84.76 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2020 年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 83.86 万元，支出决算 83.86 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 年度未发生公务用车购置费，于年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 83.86 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 50 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

3. 公务接待费预算为 0.91，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。本部门 2020 年度公务接待共 25 批次、226 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

（对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 16 个，共涉及资金 4093.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算二级项目 6 个，共涉及资金 15779.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国防公路建设公益人员生活补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.73 万元，占一般公共经费 0.12%；组织对“冀才预【2020】49 号遵化市长城旅游公路改造工程项目”政府性基金经费展开绩效自评，冀才预【2020】49 号遵化市长城旅游公路改造工程项目经费政府性预算资金支出 7261.61 万元。从评价情况来看，按照财政拨款进度，无截留挪用项目资金情况，本着依法依规、公开公正的原则，积极稳妥做好各项项目资金拨付工作。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映国防公路建设公益人员生活补贴项目及乡村振兴农村公路维修工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

国防公路建设公益人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路建设公益人员生活补贴项目绩效自评得

分为 99.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.73 万元，因补贴人员的缩减，下达数 9.73 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理绩效指标，包括目标设定、组织管理、资金落实、财务管理方面，经绩效自评完全符合绩效指标，未扣分；二是结果绩效指标，经考核发现一笔业务因有银行退票情况发生，于 2020 年年底成功支付，完成成功指标，扣 2 分。发现的主要问题及原因：因对方银行账户变动，导致银行退票情况，2020 年 12 月 31 日前发放到位，已于下一步改进措施：加强及时与对方沟通，付款认真核对，及时争取资金等方面工作，保障执行步骤的顺利及时开展。

# 2020 年度项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：遵化市交通运输局

单位金  
额：万元

|          |            |                                            |                 |         |        |                               |          |             |    |
|----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------|----------|-------------|----|
| 项目名称     |            | 争取上级资金奖励项目遵财答复【2020】258 号文件                |                 |         |        |                               |          |             |    |
| 主管部门     |            | 遵化市交通运输局                                   |                 |         |        | 实施单位                          | 遵化市交通运输局 |             |    |
| 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                                     | 9.73            | 9.73    |        | 9.73                          | 10       | 100%        | 10 |
|          |            | 其中：当年财政拨款                                  |                 | 9.73    |        | 9.73                          |          |             |    |
|          |            | 上年结转资金                                     |                 |         |        |                               |          |             |    |
|          |            | 其他资金                                       |                 |         |        |                               |          |             |    |
| 年度总体目标   | 目标1<br>目标2 | 及时申请和发放资金，通过正确的发放渠道把资金及时发放到乡镇，做到不拖延，不挪用资金。 |                 |         |        | 目标1 完成情况：完成良好<br><br>目标1 完成情况 |          |             |    |
| 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                                       | 指标1 全市国防工役制人员数量 | ≥95.00  | 100.00 | 20                            | 20       |             |    |
|          |            |                                            | 指标2 资金到位情况      | ≤100.00 | 100.00 | 20                            | 20       |             |    |
|          |            | 质量指标                                       | 指标1 符合          | ≥95.0   | 98.00  | 10                            | 10       |             |    |

|       |           |               |        |        |     |       |  |
|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----|-------|--|
|       | 时效指标      | 条件申报对象覆盖率     | 0      |        |     |       |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
|       |           | 指标 1          |        |        |     |       |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
|       | 成本指标      | 指标 1          |        |        |     |       |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1          |        |        |     |       |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
|       |           |               |        |        |     |       |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1 社会稳定水平   | 100.00 | 100.00 | 10  | 10    |  |
|       |           | 指标 2 补助对象满意度  | ≥95.00 | 99.00  | 10  | 10    |  |
|       |           |               |        |        |     |       |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1          |        |        |     |       |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
|       |           |               |        |        |     |       |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1 资金发放到位情况 | ≥95.00 | 100.00 | 10  | 10    |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
|       |           |               |        |        |     |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1 群众满意度    | 95.00  | 93.00  | 10  | 9.79  |  |
|       |           | 指标 2          |        |        |     |       |  |
|       |           |               |        |        |     |       |  |
| 预算执行率 |           |               |        |        | 10  | 10    |  |
| 总分    |           |               |        |        | 100 | 99.79 |  |

冀才预【2020】49号遵化市长城旅游公路改造工程项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，冀才预【2020】49号遵化市长城旅游公路改造工程项目绩效自评得分为100分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 7261.61 万元，执行数为 7261.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理绩效指标，包括目标设定、组织管理、资金落实、财务管理方面，经绩效自评完全符合绩效指标，未扣分；二是结果绩效指标，经考核该资金本部门及时支付，但有退回款项情况。发现的主要问题及原因：因各乡镇提供的账号有误，存在收款方账号不符金额退回情况。下一步改进措施：加强信息核对，争取避免账号不符、不存在等情况，努力争取资金，保障执行步骤的顺利及时开展。

(2020 年度)

填报单位：遵化市交通运输局

单位金额：  
万元

|          |                                            |                             |          |          |                |          |      |             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------|----------|------|-------------|
| 项目名称     |                                            | 冀财预【2020】49 号 遵化市长城旅游公路改造工程 |          |          |                |          |      |             |
| 主管部门     |                                            | 遵化市交通运输局                    |          |          | 实施单位           | 遵化市交通运输局 |      |             |
| 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                      | 7,261.61 | 7,261.61 | 7,261.61       | 10.00    | 100% | 10.00       |
|          |                                            | 其中：当年财政拨款                   | 7,261.61 | 7,261.61 | 7,261.61       | 10.00    | 100% | 10.00       |
|          |                                            | 上年结转资金                      |          |          |                |          |      |             |
|          |                                            | 其他资金                        |          |          |                |          |      |             |
| 年度总体目标   | 目标 1：进一步完善路基、基础工程的完成，缓解交通拥堵现象，减少交通安全事故的发生。 |                             |          |          | 目标 1 完成情况：完成良好 |          |      |             |
| 绩效       | 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 |

|       |       |           |            |        |        |        |       |  |
|-------|-------|-----------|------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 指标    | 标     |           |            |        |        |        |       |  |
|       | 产出指标  | 数量指标      | 拆除路面面积     | 90.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 去土及填土方量    | 90.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       | 质量指标      | 验收合格率      | 95.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       |       | 时效指标      | 项目完成率      | 95.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 资金到位率      | 100.00 | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       | 成本指标      | 拆除原有路面经费支出 | 95.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 3       |        |        |        |       |  |
|       |       | 社会效益指标    | 村容村貌得到改善   | 95.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 3       |        |        |        |       |  |
|       |       | 生态效益指标    | 保护群众安全出行   | 95.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 3       |        |        |        |       |  |
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 3       |        |        |        |       |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境调查满意度  | 95.00  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|       |       |           | 指标 2       |        |        |        |       |  |
|       |       |           | 指标 3       |        |        |        |       |  |
| 预算执行率 |       |           |            |        | 10.00  | 10.00  |       |  |
| 总分    |       |           |            |        | 100.00 | 100.00 |       |  |

## 七、机关运行经费情况

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

## 八、政府采购情况

我单位 2020 年政府采购备案金额：17983.87 万元，授予中小企业合同金 17944.07 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，涉及小微企业合同金额：39.8 万元，占政府采购支出总额的 0.002%，2020 年收到政府采购资金 0 元，无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，比上年年度决算无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是公路建设、养护工程用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），比上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年决算无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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  | 4460.6   | 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  | 16630.14 | 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 134.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 189.03   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 246      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 236      |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 14211.89 |
|                  | 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 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.52    |
|                  | 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 | 9361.61  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 24390.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 24390.74 |

|             |    |          |         |    |          |
|-------------|----|----------|---------|----|----------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 24390.74 | 总计      | 62 | 24390.74 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 金额单位：万元

| 项目   |      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------|------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 | 科目名称 |          |          |            |          |          |                  |          |
| 科目编码 |      |          |          |            |          |          |                  |          |
| 栏次   |      | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计   |      | 24390.74 | 24390.74 |            |          |          |                  |          |
|      |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|      |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|      |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|      |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|      |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|      |      |          |          |            |          |          |                  |          |

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

部门：

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------|------|------------|---------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 | 科目名称 |            |         |          |            |      |               |
| 科目编码 |      |            |         |          |            |      |               |
| 栏次   |      | 1          | 2       | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计   |      | 24390.74   | 4518.37 | 19872.37 |            |      |               |
|      |      |            |         |          |            |      |               |
|      |      |            |         |          |            |      |               |
|      |      |            |         |          |            |      |               |
|      |      |            |         |          |            |      |               |
|      |      |            |         |          |            |      |               |
|      |      |            |         |          |            |      |               |

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

部门： 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  | 7760.6   | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 16630.14 | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 134.69 | 134.69     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 189.03 | 189.03     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 246    | 246        |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 236    |            | 236         |              |

|               |    |          |                 |    |          |         |          |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|----------|--|
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |         |          |  |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 14211.89 | 7179.36 | 7032.53  |  |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |         |          |  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |         |          |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |         |          |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |         |          |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |         |          |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.52    | 11.52   |          |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |         |          |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |         |          |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |         |          |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |         |          |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |         |          |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |         |          |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 9361.61  |         | 9361.61  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 |          | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 24390.74 | 7760.6  | 16630.14 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |         |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 7760.6   |                 | 61 |          |         |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 16630.14 |                 | 62 |          |         |          |  |

|              |    |          |    |    |          |  |  |  |
|--------------|----|----------|----|----|----------|--|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |    | 63 |          |  |  |  |
| 总计           | 32 | 24390.74 | 总计 | 64 | 24390.74 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：

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       |      | 7760.6 | 3667.4 | 4093.2 |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |

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

部门：

金额单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |         |          |                    |         |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出         | 3207.55 | 302      | 商品和服务支出   | 330.44  | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 1044.79 | 30201    | 办公费       | 26.66   | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 61.9    | 30202    | 印刷费       | 0.18    | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费       | 4.86    | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0.4     | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资           | 1109.43 | 30205    | 水费        | 2.75    | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.33  | 30206    | 电费        | 18.09   | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 173.9   | 30207    | 邮电费       | 2.95    | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 200.97  | 30208    | 取暖费       | 21.54   | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.97   | 30209    | 物业管理费     | 0.27    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 94.53   | 30211    | 差旅费       | 3.16    | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 183.69  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 17.6    | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 23.04   | 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      | 116.95  | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 0.85    | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     | 0.9     | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     | 19.21   | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金            | 5.28    | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助           | 78.99   | 30225    | 专用燃料费     | 0.66    | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       |         | 399      | 其他支出               |         |
| 30307    | 医疗费补助          | 31.78   | 30227    | 委托业务费     |         | 39906    | 赠与                 |         |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 46.71   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309    | 奖励金            | 0.9     | 30229    | 福利费       | 31.76   | 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 | 83.86   | 39999    | 其他支出               |         |

|                                |             |        |        |           |       |  |        |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 30311                          | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.04  |  |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |        |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 41.99 |  |        |
| 人员经费合计                         |             | 3324.5 | 公用经费合计 |           |       |  | 342.90 |
| 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

部门：
 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          | 84.76      |         | 83.86   | 0.90  |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          | 84.76      |         | 83.86   | 0.9   |

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

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |             |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |             |
| 栏次           |      | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6           |
| 合计           |      |             | 16630.14 | 16630.14 | 850.97   | 15779.17 |             |
|              |      |             |          |          |          |          |             |
|              |      |             |          |          |          |          |             |
|              |      |             |          |          |          |          |             |
|              |      |             |          |          |          |          |             |
|              |      |             |          |          |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

