平利县交通运输局
2020年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

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支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县

级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、指导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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，根据平利县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定（平办字〔2019〕40 号文件），2020 年局机关设置股室 5 个，分别为：办公室、建养股、法规股、安全股、运管股，实际运行办公室、业务室两个股室；局属单位 5 个，分别为：

县交通运输综合执法大队、县农村公路养护中心、县道路运输服务中心、县水路交通服务中心、县洛贵公路大贵超限检测站。

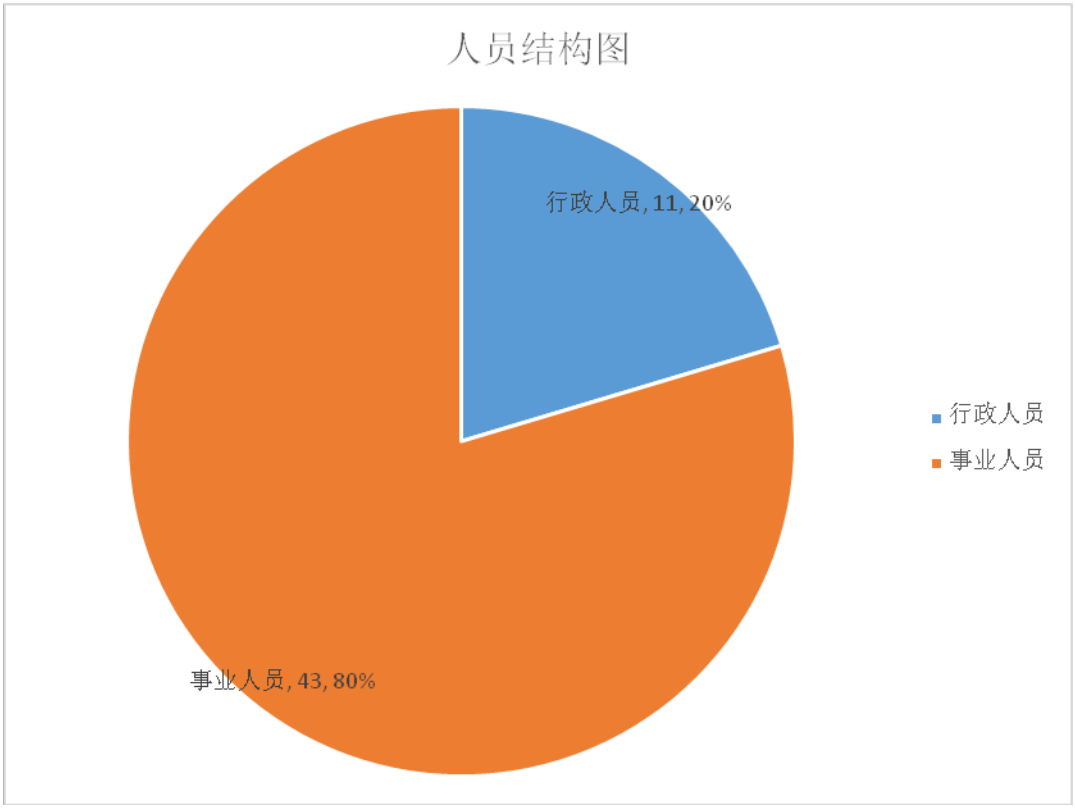
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	平利县交通运输局（机关、执法大队、水运中心、治超站）
2	平利县道路运输服务中心
3	平利县农村公路养护中心

三、部门人员情况

截止2020年底，交通系统共有编制60名，在编人员54人。具体人员编制情况：县交通运输局机关行政编制9名，实际在岗11人（其中：机关工勤3人）；县交通运输综合执法大队编制19名、在岗11人、中级职称及以上5人；县农村公路养护中心编制12名、在岗12人、中级职称及以上4人；县道路运输服务中心编制12名、在岗13人，中级职称及以上2人；县水路交通服务中心编制3名、在岗3人；中级职称及以上1人；县洛贵公路大贵超限检测站编制5名、在岗4人，无中级职称以上人员。


人员结构图
行政人员, 11, 20%
事业人员, 43, 80%
行政人员
事业人员

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	15146.35	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	16.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入	10.00	4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	2141.61	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	160.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	3390.00
		13.交通运输支出	11585.93
		14.资源勘探信息等支出	35.00
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	16.00
本年收入合计	17313.96	**本年支出合计**	15186.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	531.78	年末结转和结余	2658.81
收入总计	17845.74	**支出总计**	17845.74

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：　　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				小计	其中：教育收费			
合计		17,313.95	15,162.35	10.00					2,141.61
211	节能环保支出	160.00	160.00						
21199	其他节能环保支出	160.00	160.00						
2119901	其他节能环保支出	160.00	160.00						
213	农林水支出	3,390.00	3,390.00						
21303	水利	777.00	777.00						
2130305	水利工程建设	777.00	777.00						
21305	扶贫	2,613.00	2,613.00						
2130504	农村基础设施建设	613.00	613.00						
2130505	生产发展	2,000.00	2,000.00						
214	交通运输支出	13,712.95	11,561.34	10.00					2,141.61
21401	公路水路运输	10,174.95	8,023.34	10.00					2,141.61
2140101	行政运行	478.22	461.10						17.12
2140102	一般行政管理事务	70.80	63.77						7.03
2140104	公路建设	7,868.35	5,776.00						2,092.35
2140106	公路养护	787.26	768.85						18.41
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00						
2140112	公路运输管理	224.32	207.62	10.00					6.70
2140199	车辆购置税支出	731.00	731.00						
21406	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,250.00	3,250.00						
2140601	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,708.00	2,708.00						
2140602	其他交通运输支出	542.00	542.00						
21499	公共交通运营补助	288.00	288.00						
2149901	资源勘探工业信息等支出	288.00	288.00						
215	支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00						
21508	中小企业发展专项	35.00	35.00						
2150805	抗疫特别国债安排的支出	35.00	35.00						
234	抗疫相关支出	16.00	16.00						
23402	援企稳岗补贴	16.00	16.00						
2340204	其他抗疫相关支出	13.00	13.00						
2340299	节能环保支出	3.00	3.00						

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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：　　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						
合计		15,186.93	1,054.11	14,132.82			
211	节能环保支出	160.00		160.00			
21199	其他节能环保支出	160.00		160.00			
2119901	其他节能环保支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	3,390.00		3,390.00			
21303	水利	777.00		777.00			
2130305	水利工程建设	777.00		777.00			
21305	扶贫	2,613.00		2,613.00			
2130504	农村基础设施建设	613.00		613.00			
2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00			
214	交通运输支出	11,585.92	1,054.11	10,531.81			
21401	公路水路运输	9,586.92	1,054.11	8,532.81			
2140101	行政运行	462.05	462.05	0.00			
2140102	一般行政管理事务	70.80		70.80			
2140104	公路建设	7,868.35		7,868.35			
2140106	公路养护	946.40	352.74	593.66			
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00				
2140112	公路运输管理	224.32	224.32				
21406	车辆购置税支出	1,711.00		1,711.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,169.00		1,169.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	542.00		542.00			
21499	其他交通运输支出	288.00		288.00			
2149901	公共交通运营补助	288.00		288.00			
215	资源勘探工业信息等支出	35.00		35.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00			
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	16.00		16.00			
23402	抗疫相关支出	16.00		16.00			
2340204	援企稳岗补贴	13.00		13.00			
2340299	其他抗疫相关支出	3.00		3.00			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	15146.35	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	16.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	160.0	160.0		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	3390.00	3390.00		
		13.交通运输支出	8920.24	8920.24		
		14.资源勘探信息等支出	35.00	35.00		
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	16.00		16.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
本年收入合计	15162.35	**本年支出合计**	12521.24	12505.24	16.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2641.11	2641.11		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	15162.35	**支出总计**	15162.35	15146.35	16.00	

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,505.24	880.37	680.51	199.86	11,624.87	
211	节能环保支出	160.00				160.00	
21199	其他节能环保支出	160.00				160.00	
2119901	其他节能环保支出	160.00				160.00	
213	农林水支出	3,390.00				3,390.00	
21303	水利	777.00				777.00	
2130305	水利工程建设	777.00				777.00	
21305	扶贫	2,613.00				2,613.00	
2130504	农村基础设施建设	613.00				613.00	
2130505	生产发展	2,000.00				2,000.00	
214	交通运输支出	8,920.23	880.37	680.52	199.86	8,039.87	
21401	公路水路运输	6,921.23	880.37	680.52	199.86	6,040.87	
2140101	行政运行	460.18	460.18	295.07	165.11	0.00	
2140102	一般行政管理事务	63.77				63.77	
2140104	公路建设	5,776.00				5,776.00	
2140106	公路养护	398.66	197.57	185.62	11.95	201.10	
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00	15.00			
2140112	公路运输管理	207.62	207.62	184.83	22.80		
21406	车辆购置税支出	1,711.00				1,711.00	
2140601	车辆购置税用于公路等	1,169.00				1,169.00	
2140602	车辆购置税用于农村公	542.00				542.00	
21499	其他交通运输支出	288.00				288.00	
2149901	公共交通运营补助	288.00				288.00	
215	资源勘探工业信息等支	35.00				35.00	
21508	支持中小企业发展和管	35.00				35.00	
2150805	中小企业发展专项	35.00				35.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		880.37	680.51	199.86	
301	工资福利支出	632.46	632.46		
30101	基本工资	196.73	196.73		
30102	津贴补贴	66.51	66.51		
30103	奖金	51.15	51.15		
30106	伙食补助费	7.07	7.07		
30107	绩效工资	107.94	107.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	56.27	56.27		
30109	职业年金缴费	36.56	36.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16		
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84		
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34		
30113	住房公积金	45.97	45.97		
30199	其他工资福利支出	28.91	28.91		
302	商品和服务支出	189.86		189.86	
30201	办公费	110.52		110.52	
30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	4.42		4.42	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30208	取暖费	8.55		8.55	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	19.49		19.49	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.22		0.22	
30226	劳务费	4.91		4.91	
30228	工会经费	4.47		4.47	
30231	公务用车运行维护费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	9.48		9.48	
30299	其他商品和服务支出	24.55		24.55	
303	对个人和家庭的补助	48.05	48.05		
30305	生活补助	33.60	33.60		
30307	医疗费补助	0.40	0.40		
30309	奖励金	11.62	11.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44		
312	对企业补助	10.00		10.00	
31204	费用补贴	10.00		10.00	

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差。

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

公开07表

编制部门：　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	5.43			5.43		5.43		0.00
决算数	0.7			0.70		0.70	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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	
合计			16.00	16.00		16.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		16.00	16.00		16.00	
23402	抗疫相关支出		16.00	16.00		16.00	
2340204	援企稳岗补贴		13.00	13.00		13.00	
2340299	其他抗疫相关支出		3.00	3.00		3.00	

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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　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
合计				

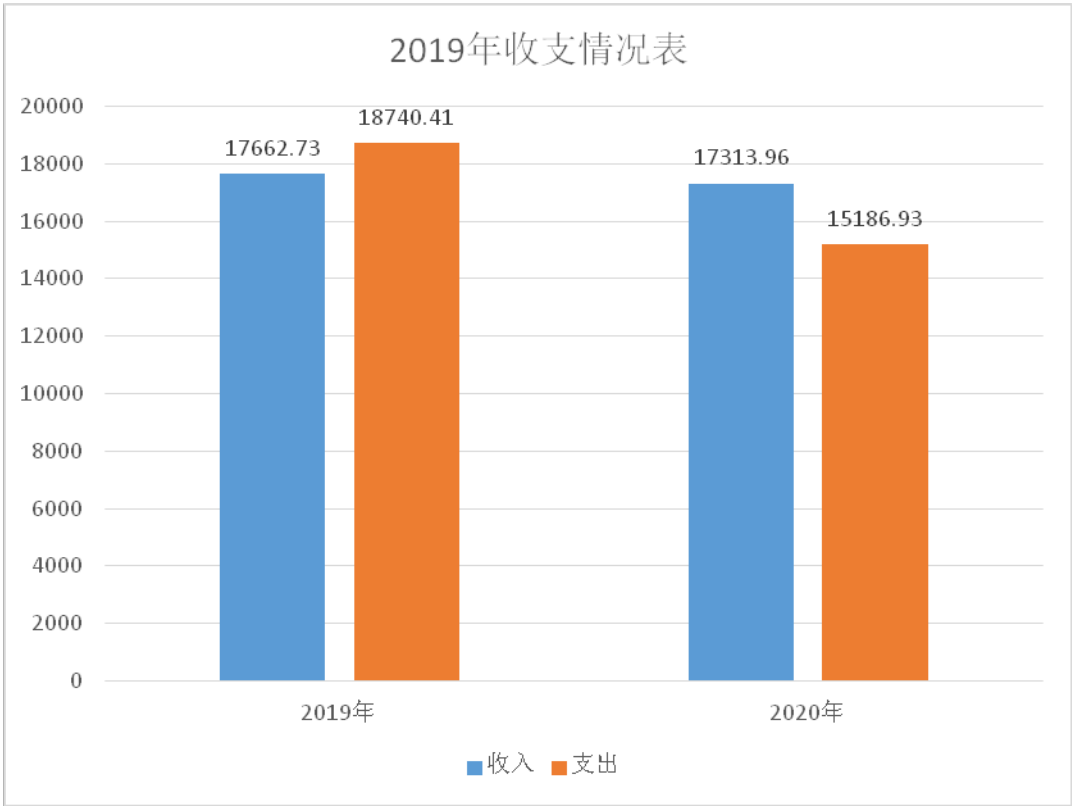
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

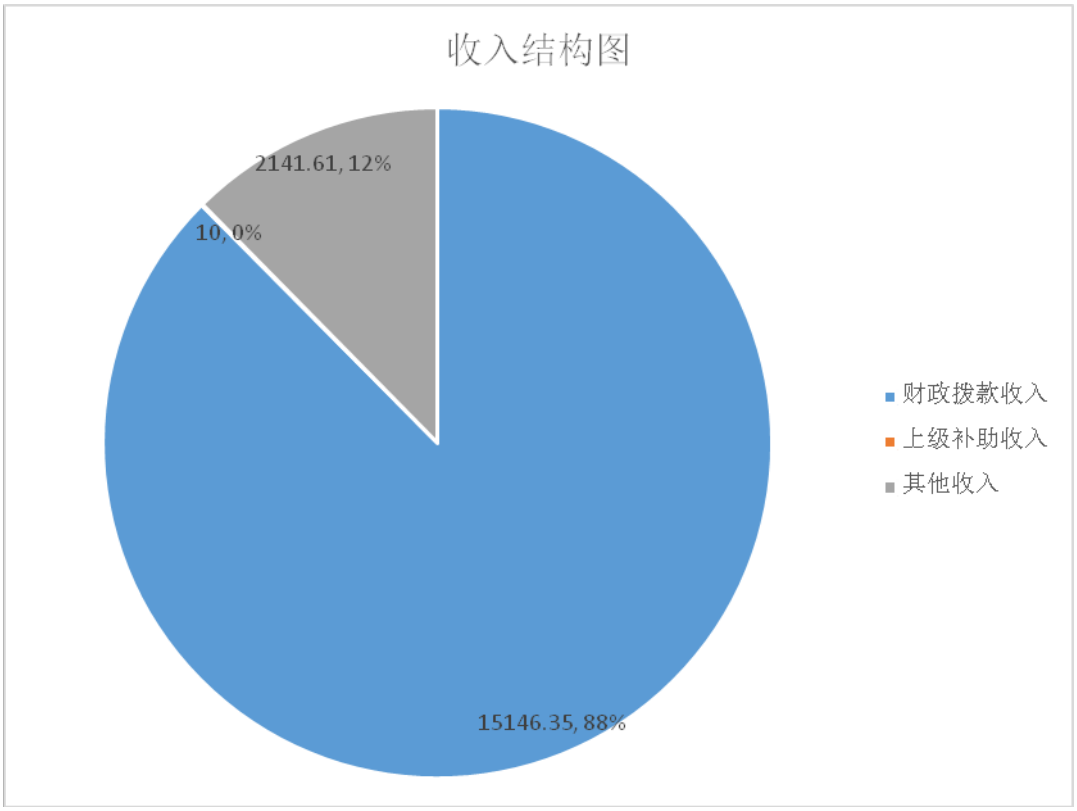
2020 年度本部门决算收入总计 17845.74 万元,较上年收入减少 1289.69 万元，下降 6.74%，下降的主要原因是 2020 年交通脱贫项目完工资金减少。

2020 年度本部门决算支出总计 17845.74 万元,较上年支出减少 1289.69 万元，下降 6.74%，下降的主要原因是 2020 年交通脱贫项目完工资金减少。



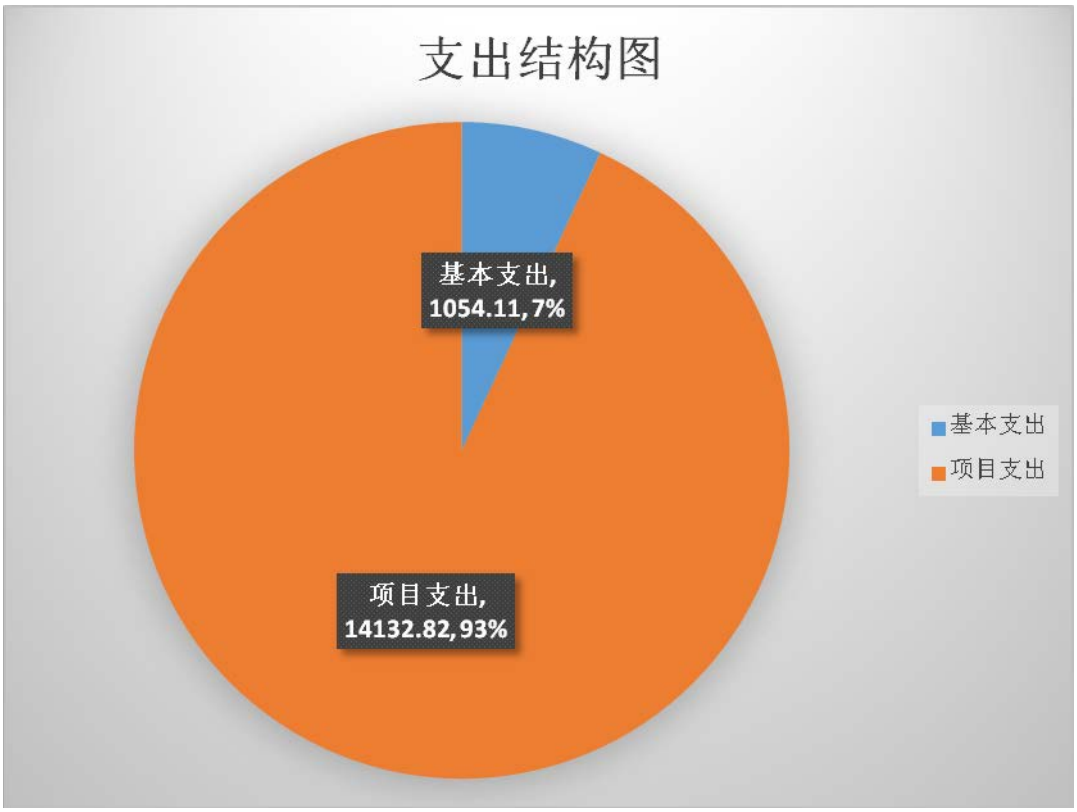
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17313.95 万元，其中：财政拨款收入 15162.35 万元，占 87.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收 10 万元，占 0.06%；其他收入 2141.61 万元，占 12.37%。



三、支出决算情况说明

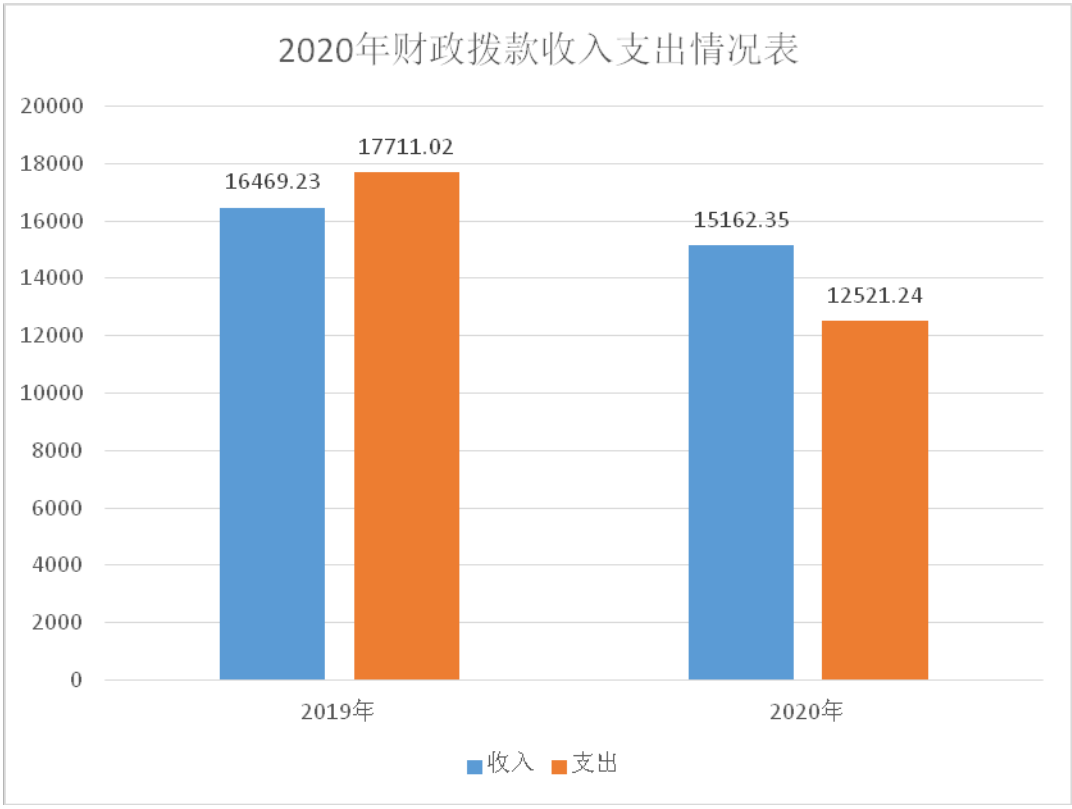
2020 年支出合计 15186.93 万元，其中：基本支出 1054.11 万元，占 6.94%；项目支出 14132.82 万元，占 93.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 15162.35 万元，较上年财政拨款收入总计减少 2548.67 万元，下降 14.39%，下降的主要原因是交通脱贫项目已完工项目收入减少。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 12521.24 万元，较上年财政拨款支出总计减少 5189.78 万元，下降 29.3%，下降的主要原因是交通脱贫项目已完工项目支出减少。

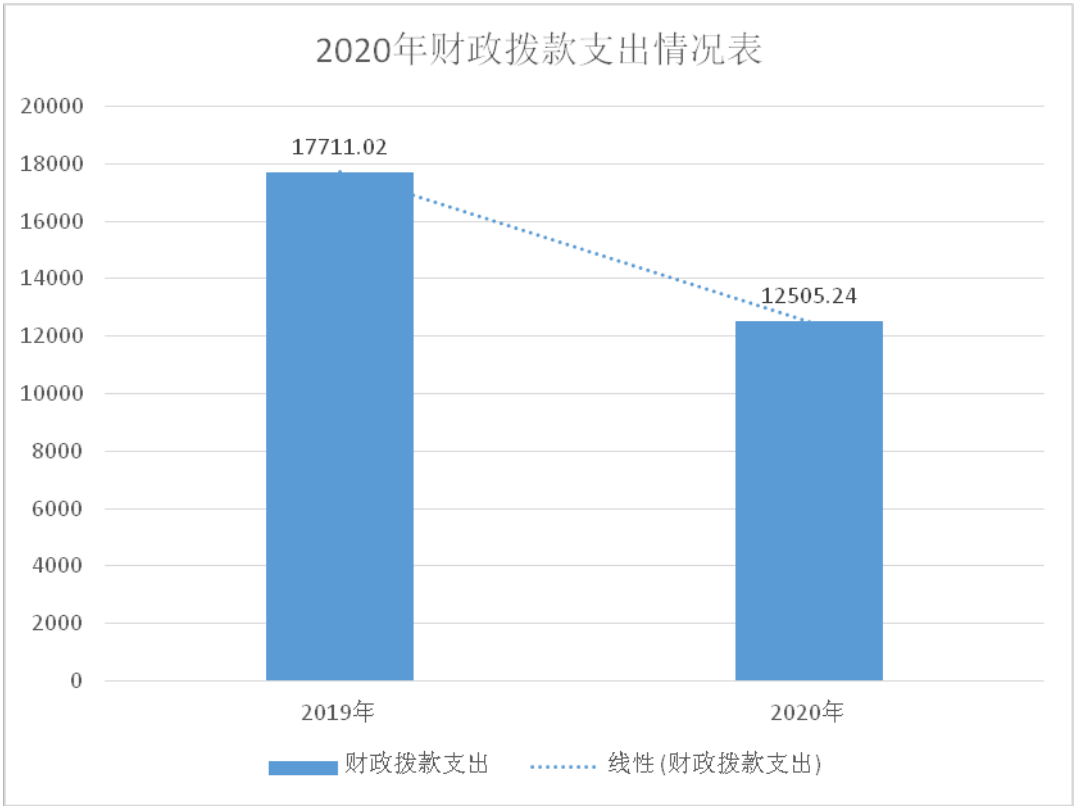


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 12505.24 万元，占本年支出合计的 82.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 5205.78 万元，减少

29.39%，主要原因是脱贫攻坚项目完工项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算数为 695.47 万元，调整预算数为 15146.35 万元，支出决算为 12505.24 万元，完成调整预算的 82.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出 211（类）其他节能环保支出 21199（款）其他节能环保支出 2119901（项）。

年初预算 0 万元，调整预算数 160 万元，支出决算 160 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）。

年初预算为0万元，调整预算777万元，支出决算为777万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数。

3.农林水支出213（类）扶贫21305（款）农村基础设施建设2130504（项）。

年初预算为0万元，调整预算613万元，支出决算为613万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数持平。

4.农林水支出213（类）扶贫21305（款）生产发展2130505（项）。

年初预算为0万元，调整预算2000万元，支出决算为2000万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数持平。

5.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）。

年初预算为305.46万元，调整预算461.1万元，支出决算为460.18万元，完成调整预算的99.8%。决算数与调整预算数基本持平。

6.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）。

年初预算为0万元,调整预算63.77万元,支出决算为63.77万元，完成调整预算的100%。

7.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）建设2140104（项）。

年初预算为0万元,调整预算5776万元,支出决算为3134.89万元，完成调整预算的54.27%。主要原因是上级专项资金下达较迟，项目启动较晚，造成项目不能按时完工。

8.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路养护2140106（项）。

年初预算为160.77万元，调整预算768.85万元，支出决算为398.66万元，完成调整预算的51.85%。主要原因是农村公路养护工程尚未验收，没有兑付养护费。

9.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路和运输安全2140110（项）。

年初预算为0万元,调整预算15万元,支出决算为15万元，完成调整预算的100%。

10.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路运输管理2140112（项）。

年初预算为148.43万元，调整预算207.62万元，支出决算为207.62万元，完成调整预算的100%。

11.交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）。

年初预算为0万元，调整预算1169万元，支出决算为1169万元，完成调整预算的100%

12.交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税用于农村公路建设支出2140602（项）。

年初预算为0万元，调整预算542万元，支出决算为542万元，完成调整预算的100%。

13.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）。

年初预算为0万元，调整预算288万元，支出决算为288万元，完成调整预算的100%。

14.资源勘探工业信息等支出215（类）支持中小企业发展和管理支出21508（款）中小企业发展专项2150805（项）。

年初预算为0万元,调整预算35万元,支出决算为35万元,完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出880.37万元，包括:人员经费支出680.51万元和公用经费支出199.86万元。

人员经费 680.51 万元，主要包括基本工资 196.73 万元，津贴补贴 66.51 万元，奖金 51.15 万元，伙食补助 7.07 万元，绩效工资 107.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.27 万元，职业年金缴费 36.56 万元，职工基本医疗保险缴费 26.16 万元，公务员医疗补助缴费 6.84 万元，其他社会保障缴费 2.34 万元，住房公积金 45.97 万元，其他工资福利支出 28.91 万元。

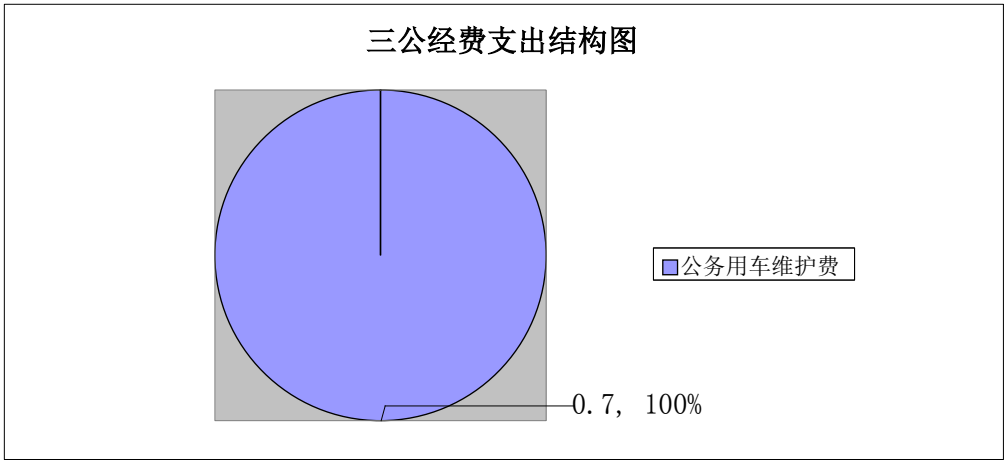
公用经费 199.86 万元，主要包括办公费 110.52 万元，水费 0.74 万元，电费 4.42 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 8.55 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费 19.49 万元，维修（护）费 0.50 万元，培训费 0.22 万元，劳务费 4.91 万元，工会经费 4.47 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元，其他交通费用 9.48 万元，其他商品和服务支出 24.55 万元，对企业补助 10 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.43 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 12.89%。决算数较预算数减少 4.73 万元，主要原因是公务用车运行和维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.7 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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.43万元，支出决算为0.7万元，完成预算的12.89%，决算数较预算数减少4.73万元，主要原因是2020年脱贫攻坚项目完工，车辆出行少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是下属单位参加事业单位继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无会议费预算和支出）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入16万元，较上年增加16万元，增长100%，增长的主要原因是抗疫特别国债安排的收入。

2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款支出16万元，较上年增加16万元，增长100%，增长的主要原因是抗疫特别国债安排的支出主要用于援企稳岗补贴。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为31.89万元，调整预算199.86万元，支出决算为199.86万元，完成调整预算的100%。主要原因是人员经费公用经费都有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1105.11万元，其中政府采购货物类支出90万元、政府采购服务类支出1015.11万元、政府采购工程类支出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、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车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3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12340 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门在省级部门决算中反映白狮路建设等 3 个一级项目绩效自评结果。

1.白狮路项目绩效自评综述：项目全年预算数 7776 万元，执行数 7776 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已建成通车资金已全部支出。

2、2020 年农村公路安防项目绩效自评综述：项目全年预算数 632 万元，执行数 632 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工。

3、交通脱贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 3932 万元，执行数 3932 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工并已审计。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">2020 年交通脱贫项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">平利县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">平利县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3932</td><td colspan="2">3932</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>3932</td><td colspan="2">3932</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成村组路油返砂整治 82.4 公里、硬化路 1.5 公里，桥梁 100 延米/1 座，水毁修复 84.6 公里</td><td colspan="4">完成村组路油返砂整治 82.4 公里、硬化路 1.5 公里，桥梁 100 延米/1 座，水毁 84.6 公里</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度达 95%以上</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td></td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成村组路油返砂整治、硬化</td><td>82.4 公里</td><td>82.4 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>桥梁</td><td>100 延米</td><td>100 延米</td><td></td></tr>
<tr><td>水毁修复</td><td>84.6 公里</td><td>84.6 公里</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>工程合格率达 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>水泥混凝土路面宽度</td><td>≥4.5 米</td><td>≥4.5 米</td><td></td></tr>
<tr><td>水泥混凝土路面厚度</td><td>≥18 厘米</td><td>≥18 厘米</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2019 年 7 月 12 前完成建设任务</td><td>7 月 12 前完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>新建水泥路每公里成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>油返砂整治每公里成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益</td><td>经济效益指标</td><td>解决产业发展交通制约问题</td><td>达标</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决村退出群众出行问题</td><td>达标</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否符合生态环保要求</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
</table>

	指标	可持续影响指标	是否符合工程使用年限	是	是	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			白狮路建设项目			
县级主管部门			平利县交通运输局		实施单位	平利县交通运输局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	7776	7776	100%
			其中：省级财政资金	5776	5776	74%
			市县财政资金	2000	2000	26%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	实施白狮路公路建设，采用二级公路技术标准，主线全长 22.7 公里，桥涵 925 延米/17 座。设计行车速度 40km/h，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.5m，两侧各 0.5m 宽的 C20 混凝土路边石，全线采用沥青混凝土路面。				实施白狮路公路建设，采用二级公路技术标准，主线全长 22.7 公里，桥涵 925 延米/17 座。	
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	公路新建		22.7 公里	22.7 公里	
			桥梁		925 延米/17 座	925 延米/17 座	

	指标	质量指标	工程合格率达 100%	100%	100%	
			沥青混凝土路面宽度	≥8.5 米	≥8.5 米	
		时效指标	2020 年 12 月 12 日前完成建设任务	12 月 12 日前完成	100%	
		成本指标	新建水泥路每公里成本			
			油返砂整治每公里成本			
	效益指标	经济效益指标	解决产业发展交通制约问题	达标	达标	
		社会效益指标	解决村退出达标和群众出行问题	达标	达标	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求	是	是	
		可持续影响指标	新建公路适应交通需求	中期	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 95%以上	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 年农村公路安全生命防护项目				
县级主管部门	平利县交通运输局		实施单位	平利县交通运输局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	632	632		100%
	其中：省级财政	632	632		100%

	资金				
	市县财政资金	0	0	0%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	实施农村公路安全生命防护任务狮路 33.7 公里，老平镇路 33.6 公里，安水路 22.9 公里。主要建设内容防撞墩、波形梁护栏、标志标线。		实施农村公路安全生命防护任务狮路 33.7 公里，老平镇路 33.6 公里，安水路 22.9 公里。主要建设内容防撞墩、波形梁护栏、标志标线。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路安全生命防护	90.2 公里	90.2 公里	
		质量指标	工程合格率达 100%	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决产业发展交通制约问题	达标	达标	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求	是	是	
		可持续影响指标	是否符合道路桥梁工程使用年限	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 95%以上	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数17313.96万元,执行数15186.93万元，完成预算的87.71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、全面履行防疫抗疫职责职能；2、脱贫攻坚顺利收官；3、中心工作、职能工作全面推进。一是“四好农村路”省级示范县创建工作顺利完成，二是积极争取蒋家坪村美丽乡村建设项目，三是交通建设项目完成既定任务，平镇高速于8月28日全面贯通；洛南路于7月底完成建设任务；白狮二级路11月5日全段完成油路铺设，主体工程全部竣工；桃花溪二期旅游路截至目前，一标段完成油路铺设;二标段贯通路基,并完成3公里挡墙防护工程。西大桥拆除重建省厅补助资金到位1237万元，初步方案设计完成，正在进行施工图设计。四是全力做好农村公路养管工作，全县农村公路列养率达到100%。全年对县道开展考核评比12次，对乡道开展考核评比4次,农村公路养护质量稳步提升。经自查，全县县乡村公路MQI指数分别达到77.5、75.5、67.6。五是城乡运输一体化建设稳步推进,老县客货运综合服务站(暨三级站)通过设计评审，并已完成初步设计图；3月30日，长安镇镇内

公交正式开通；5 月 15 日，开通兴隆镇镇内公交；6 月 28 日，广佛镇开通镇内公交；11 月 17 日，八仙镇至正阳镇公交开通，这些公交的顺利开通，极大地方便了群众出行。交通综合执法大队多次联合公安交警、税务、市监等部门，对客运市场非法载客营运和城区出租汽车客运市场进行专项整治,有效维护了市场秩序。4、机构改革顺利完成。发现的问题及原因：一是政策制约项目推进。项目资金上级配套不足，县财政自筹资金无法到位，导致项目进度缓慢；二是专技人才严重短缺。交通项目建设需要大量的专业技术人员,而交通系统近几年未补充专业技术人员,导致专业技术人才匮乏,急需通过招聘、选调等途径补充。下一步改进措施：我们将严格按照相关规定,整章建制,加强核算中心工作,严肃财经纪律;组织系统各单位财务人员加强上级组织的业务培训,加强会计更新知识的继续教育;加强行政事业单位内部控制建设使系统财务各项工作逐步完善。

部门整体支出绩效自评表
（2020年度）

填报单位：平利县交通运输局　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。 2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。 3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本部门支出合计15186.93万元，其中：基本支出1054.11万元，占总支出6.94%；的是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，包括人员经费和公用经费880.37万元，占总支出的5.8%；项目支出14132.82万元，占总支出的93.06%。主要是交通脱贫工程项目、2020年安防、白狮路建设等项目建设。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、全力巩固脱贫攻坚成果。2、继续加大“四好农村路”示范县创建力度。3、重点项目建设。加快白狮路、桃花溪旅游公路、洛南路建设进度，确保年内建成通车。4、事业单位改革工作。按照省市要求，按时完成改革任务，加强队伍建设，进一步强化行政执法、农村公路超限治理、运输市场管理和农村公路管护职责。5、平镇高速协调。　　6、继续做好规上企业培育、“安张”、“荆安”铁路过境平利、广佛镇塘坊田园综合体道路规划设计工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）	预算完成率=100%	17313.96万元	17313.96万元	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。	进度率≥75%，得3分	17313.96万元	15186.93万元	3		
		预算编制准确率（5	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤100%			5		
		资产管理规范	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
产出	履职尽	项目产出（40分）		1、全力巩固脱贫攻坚成果。一是积极向省市交通主管部门汇报、衔接，努力争取交通脱贫专项资金5000万元。二是进一步加大管养力度，	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未	专项资金到位率≥95%，得3分，专项资金到位率≥80%，得2分，专项资金到位率	交通脱贫专项资金到位5000万元，脱贫项目管	专项资金到位4000万元，到位率80%，得2分，其	9		
				2、继续加大“四好农村路”示范县创建力度。在力争省级示范县获得命名的基础上，积极开展国家级示范县创建筹备工作，同时建议县		“四好农村路”省级示范县创建成功得3分，农村公路养护到位得3分，长安镇	“四好农村路”省级示范县创建成功，农村	全部完成	10		
				3、重点项目建设。积极向省市汇报，争取到位白狮二级公路建设资金5800万元；力争在2020年年底前启动渡（船口）至正（阳）公路四		白狮路专项资金到位率≥95%，得4分，专项资金到位率≥80%，得3分，专项资金	白狮路专项资金到位5776万元，渡正路完成前	全部完成	10		

第四部分　专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。