晋城市交通运输局

2020年部门决算

**目录**

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

**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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2020年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

# 概 况

## **一、主要职能**

1、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律法规和方针政策。

2、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟定全市物流业发展规划，并监督实施。

4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。

5、承担水上交通安全监管责任。

6、负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方案，按规定权限审批核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。

8、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。

10、承担交通运输综合行政执法工作监督管理、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

11、指导交通运输行业职工队伍建设。

12、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

13、将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运的监督管理等行政职能划归局机关。

14、完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

市交通运输局为综合管理全市交通运输事业的行政单位，实行行政单位会计制度，正处级建制，内设办公室、财务科、安全科等9个科室。3个下属单位为：晋城市交通运输事业发展中心、晋城市城市客运事务中心、晋城市交通运输综合行政执法队。

## **人员基本情况**

截止2020年底，我部门共有行政人员20人，全额事业人员69人，自收自支事业编制192人。

## **第二部分**

##  2020年部门决算表

|  |
| --- |
| 一、收入支出决算总表 |
|  |  |  | 金额单位：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 | 99150345.53　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40270000　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 20906813.08　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 12900　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 6813000　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 19000000 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 81139496.54　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1494800　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 5000000　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 　 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 139420345.53　 | **本年支出合计** | 55 | 134367009.62　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 26 | 　 |  结余分配 | 56 | 　 |
|  年初结转和结余 | 27 | 3860232.73　 |  年末结转和结余 | 57 | 8913568.64　 |
|  其中: 项目支出结转和结余 | 28 | 　 |  其中:项目支出结转和结余 | 58 | 　 |
|   | 29 | 　 |   | 59 | 　 |
|  **总计** | 30 | 143280578.26　 |  **总计** | 60 | 143280578.26　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 二、收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **139,420,345.53** | **139,420,345.53** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,906,813.08 | 20,906,813.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,774,813.08 | 2,774,813.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,774,813.08 | 2,774,813.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20806 | 企业改革补助 | 18,132,000.00 | 18,132,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 18,132,000.00 | 18,132,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12,900.00 | 12,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,813,000.00 | 6,813,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21110 | 能源节约利用 | 6,813,000.00 | 6,813,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 6,813,000.00 | 6,813,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 86,192,832.45 | 86,192,832.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 40,159,749.45 | 40,159,749.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140101 |  行政运行 | 13,791,244.96 | 13,791,244.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140103 |  机关服务 | 452,010.00 | 452,010.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140104 |  公路建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 14,293,307.84 | 14,293,307.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 9,835,186.65 | 9,835,186.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 18,332,700.00 | 18,332,700.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 784,600.00 | 784,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140499 |  成品油价格改革补贴其他支出 | 17,548,100.00 | 17,548,100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 16,270,000.00 | 16,270,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2146299 |  其他车辆通行费安排的支出 | 16,270,000.00 | 16,270,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11,430,383.00 | 11,430,383.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 11,430,383.00 | 11,430,383.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 三、支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **134,367,009.62** | **32,380,144.07** | **101,986,865.55** | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,906,813.08 | 2,774,813.08 | 18,132,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,774,813.08 | 2,774,813.08 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,774,813.08 | 2,774,813.08 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20806 | 企业改革补助 | 18,132,000.00 | 0.00 | 18,132,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 18,132,000.00 | 0.00 | 18,132,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,813,000.00 | 0.00 | 6,813,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21110 | 能源节约利用 | 6,813,000.00 | 0.00 | 6,813,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 6,813,000.00 | 0.00 | 6,813,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 81,139,496.54 | 28,097,630.99 | 53,041,865.55 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 42,642,035.66 | 22,719,191.53 | 19,922,844.13 | 　 | 　 | 　 |
| 2140101 |  行政运行 | 13,791,244.96 | 13,791,244.96 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 1,288,000.00 | 0.00 | 1,288,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2140103 |  机关服务 | 452,010.00 | 0.00 | 452,010.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2140104 |  公路建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 14,319,840.57 | 8,348,946.57 | 5,970,894.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 12,290,940.13 | 579,000.00 | 11,711,940.13 | 　 | 　 | 　 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 10,567,077.88 |  | 10,567,077.88 | 　 | 　 | 　 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 1,818,300.00 |  | 1,818,300.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2140499 |  成品油价格改革补贴其他支出 | 8,748,777.88 |  | 8,748,777.88 | 　 | 　 | 　 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 16,270,000.00 |  | 16,270,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2146299 |  其他车辆通行费安排的支出 | 16,270,000.00 |  | 16,270,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2146302 |  航道建设和维护 | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11,430,383.00 | 5,378,439.46 | 6,051,943.54 | 　 | 　 | 　 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 11,430,383.00 | 5,378,439.46 | 6,051,943.54 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 |
|  |   |  |  |  |  |  金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 99,150,345.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,270,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 20,906,813.08 | 20,906,813.08 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 12,900.00 | 12,900.00 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 6,813,000.00 | 6,813,000.00 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 19,000,000.00 |  | 19,000,000.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 81,112,963.81 | 64,612,963.81 | 16,500,000.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 　 | 　 | 　 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 139,420,345.53 | **本年支出合计** | 55 | 134,340,476.89 | 93,840,476.89 | 40,500,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,833,700.00 | 年末财政拨款结转和结余　 | 56 | 8,913,568.64 | 8,913,568.64 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,603,700.00 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 230,000.00 |   | 58 | 　 | 　 | 　 |
|  | 29 | 　 |   | 59 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 143,254,045.53 | **总计** | 60 | 143,254,045.53 | 102,754,045.53 | 40,500,000.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|  |  |  |  | 　 | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **93,840,476.89** | **32,380,144.07** | **61,460,332.82** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,906,813.08 | 2,774,813.08 | 18,132,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,774,813.08 | 2,774,813.08 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,774,813.08 | 2,774,813.08 |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 18,132,000.00 |  | 18,132,000.00 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 18,132,000.00 |  | 18,132,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,900.00 | 12,900.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 12,900.00 | 12,900.00 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 12,900.00 | 12,900.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 6,813,000.00 |  | 6,813,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 6,813,000.00 |  | 6,813,000.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 6,813,000.00 |  | 6,813,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 64,612,963.81 | 28,097,630.99 | 36,515,332.82 |
| 21401 | 公路水路运输 | 42,615,502.93 | 22,719,191.53 | 19,896,311.40 |
| 2140101 |  行政运行 | 13,791,244.96 | 13,791,244.96 |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 1,288,000.00 |  | 1,288,000.00 |
| 2140103 |  机关服务 | 452,010.00 |  | 452,010.00 |
| 2140104 |  公路建设 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
| 2140112 |  公路运输管理 | 14,293,307.84 | 8,348,946.57 | 5,944,361.27 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 12,290,940.13 | 579,000.00 | 11,711,940.13 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 10,567,077.88 |  | 10,567,077.88 |
| 2140401 |  对城市公交的补贴 | 1,818,300.00 |  | 1,818,300.00 |
| 2140499 |  成品油价格改革补贴其他支出 | 8,748,777.88 |  | 8,748,777.88 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11,430,383.00 | 5,378,439.46 | 6,051,943.54 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 11,430,383.00 | 5,378,439.46 | 6,051,943.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,494,800.00 | 1,494,800.00 |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 26,626,747.11 | 25,673,282.55 | **302** | **商品和服务支出** | 15,843,507.43 | 6,195,699.72 | **309** | **资本性支出****（基本建设）** |  | ──── |
| 30101 | 基本工资 | 5,331,452.55 | 5,210,540.55 | 30201 | 办公费 | 1,829,856.90 | 1,244,457.10 | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | ──── |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,415,420.00 | 1,409,276.00 | 30202 | 印刷费 | 80,828.90 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 |  | ──── |
| 30103 | 奖金 | 1,676,722.00 | 1,179,669.00 | 30203 | 咨询费 | 36,984.00 | 30,784.00 | 30903 | 专用设备购置 |  | ──── |
| 30106 | 伙食补助费 | 29,614.81 | 27,934.81 | 30204 | 手续费 | 401.80 | 401.80 | 30905 | 基础设施建设 |  | ──── |
| 30107 | 绩效工资 | 5,880,721.00 | 5,796,121.00 | 30205 | 水费 | 161,053.10 | 47,748.90 | 30906 | 大型修缮 |  | ──── |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,588,675.74 | 4,438,797.66 | 30206 | 电费 | 182,476.67 | 78,159.32 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | ──── |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,109,276.15 | 1,109,276.15 | 30207 | 邮电费 | 167,123.36 | 39,353.27 | 30908 | 物资储备 |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,356,390.88 | 1,333,813.00 | 30208 | 取暖费 | 900,022.50 | 594,567.40 | 30913 | 公务用车购置 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7,968.60 |  | 30209 | 物业管理费 | 435,377.00 | 1,273.00 | 30919 | 其他交通工具购置 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 167,862.70 | 167,862.70 | 30211 | 差旅费 | 734,751.01 | 511,956.07 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | ──── |
| 30113 | 住房公积金 | 3,384,203.00 | 3,335,552.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 |  | ──── |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,206,732.08 | 981,987.55 | 30999 | 其他基本建设支出 |  | ──── |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,678,439.68 | 1,664,439.68 | 30214 | 租赁费 | 16,080.00 | 14,280.00 | **310** | **资本性支出** | 5,055,250.15 | 324,988.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 186,173.80 | 186,173.80 | 30215 | 会议费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 61,152.00 | 28,342.00 | 31002 | 办公设备购置 | 819,153.00 | 324,988.00 |
| 30302 | 退休费 |  |  | 30217 | 公务接待费 | 21,858.00 | 21,858.00 | 31003 | 专用设备购置 | 512,510.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 52,993.80 | 52,993.80 | 30224 | 被装购置费 |  |  | 31006 | 大型修缮 | 1,061,360.27 |  |
| 30305 | 生活补助 | 72,100.00 | 72,100.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 630,226.88 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 603,569.03 | 2,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 906,946.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 282,200.00 | 282,200.00 | 31010 | 安置补助 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 19,500.00 | 19,500.00 | 30229 | 福利费 | 533,992.47 | 406,667.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 714,126.38 | 455,491.55 | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41,580.00 | 41,580.00 | 30239 | 其他交通费用 | 224,601.00 | 224,601.00 | 31013 | 公务用车购置 | 699,500.00 |  |
|  |  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,741,875.23 | 1,228,071.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 1,288,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 44,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **312** | **对企业补助** | 46,128,798.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 46,128,798.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| **人员经费合计** | 26,812,920.91 | 25,859,456.35 | **公用经费合计** | 67,027,555.98 | 6,520,687.72 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,990,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 700,000.00 | 1,250,000.00 | 40,000.00 | 1,435,484.38 | 0.00 | 1,413,626.38 | 699,500.00 | 714,126.38 | 21,858.00 |
| 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”经费年初预算数，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。 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **230,000.00** | **40,270,000.00** | **40,500,000.00** |  | **40,500,000.00** | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |  | 19,000,000.00 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |  | 19,000,000.00 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |  | 19,000,000.00 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 230,000.00 | 16,270,000.00 | 16,500,000.00 |  | 16,500,000.00 | 　 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 0.00 | 16,270,000.00 | 16,270,000.00 |  | 16,270,000.00 | 　 |
| 2146299 |  其他车辆通行费安排的支出 | 0.00 | 16,270,000.00 | 16,270,000.00 |  | 16,270,000.00 | 　 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 　 |
| 2146302 |  航道建设和维护 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 　 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 九、部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  |  | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 10,896,418.93 |
| 货物 | 2 | 1,479,423.00 |
| 工程 | 3 | 6,339,796.52 |
| 服务 | 4 | 3,077,199.41 |
| 　 |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 4398471.03　 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 　 |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 38.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 2.00 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 17.00 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 10.00 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 1.00 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8.其他用车 | 15 | 8.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 　 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

## **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年度收入总计13942.03万元、支出总计13436.7万元。与2019年相比，收入总计减少1320.27万元，下降9%，主要原因是社会保障和就业支出减少2515.49万元；支出总计减少2283.91万元，下降16%，主要原因是社会保障和就业支出减少2515.49万元。

###

### **二、 收入决算情况说明**

本年收入合计13942.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9915.03万元，占比71%；政府性基金财政拨款收入4027万元，占比29%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计13436.7万元，其中：基本支出3238.01万元，占比24%；项目支出10198.69万元，占比76%。

### **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13942.03万元、支出总计13436.7万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1306.8万元，下降9%，财政拨款支出总计减少2273.09万元，下降16%。主要原因是社会保障和就业支出减少2515.49万元。

### **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13436.7万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，财政拨款支出减少2273.09万元，下降16%。主要原因是社会保障和就业支出减少2515.49万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出13436.7万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出2090.68万元，占15.55%；**卫生健康（类）**支出1.29万元；**节能环保（类）**支出681.3万元，占5.1%；**城乡社区（类）**支出1900万元，占14.14%；**交通运输（类）**支出8113.95万元，占60.38%；**住房保障（类）**支出149.48万元，占1.11%；**其他（类）**支出500万元，占3.72%。

### **六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出93840476.897元， 其中：人员经费26812920.91元，人员经费中基本支出25859456.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67027555.98元，公用经费中基本支出6520687.72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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

### **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

晋城市交通运输局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1990000元，决算数为1435484.38元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费699500元，完成预算的99.92%；公务用车运行维护费714126.38元，完成预算的57.13%；公务接待费21858元，完成预算的54.65%；。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：公务用车运行维护费的支出减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加836159.03元，增长139.51 %，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费1413626.38元，增加834031.03元，增长59%,占“三公”经费支出的98.48%；公务接待费21858元，增加2128元，增长9 %,占“三公”经费支出的1.52%。原因主要是：晋城市交通运输综合行政执法队公务用车购置费增加699500元。

（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）费用0元。

2.公务用车购置及运行维护费1413626.38元，其中公务用车购置费699500元，购置车辆7辆；公务用车运行维护费714126.38元，主要用于车辆正常维修、保险、加油等支出。2020年度我单位公务用车保有量为38辆。

3.公务接待费21858元，其中国内公务接待11批次，国内公务接待70人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

### **八、政府性基金预算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230000元，本年收入40270000元，本年支出40500000元，其中基本支出0元，项目支出40500000元，年末结转和结余0元。与2019年相比收入增加19730007元，增长48.99%，支出各增加20110007元，增长,4.65%，主要原因是：城乡社区支出增加15180007元，其他支出增加5000000元。

### **九、部门决算公开相关信息情况说明**

（一）政府采购情况

2020年度政府采购支出10896418.93元，其中：政府采购货物1479423元、政府采购工程6339796.52元、政府采购服务3077199.41元。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出4398471.03元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用，比2019年增加676925.68元，增长15.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，晋城市交通运输局共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车2辆、 机要通信用车17辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，晋城市交通运输局共对37个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8071.91万元。

# 第四部分

# 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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：是指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车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费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。