2020年度

益阳市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市交通运输局概况

1. 部门职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划，拟订有关政策并监督实施，负责交通运输行业统计工作；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检查监督全市交通运输行政执法工作。

（四）组织监督实施全市道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输市场和城市客运市场的监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责水上交通安全的监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全市公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

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

（八）拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，全市国省道路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全市交通战备工作。

（十）承担铁路专用线管理、监督与协调职责，负责铁路专用线的建设工程质量安全监督工作。

（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市交通运输局是主管全市交通行业管理的市政府工作机构。下设5个副处级事业单位，分别为：市道路运输管理处、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市车辆超限超载谢林港检测站。下设3个正科级事业单位，分别为：市交通运输指挥中心、市交通建设造价站、市交通科技信息中心。内设机构17个：办公室、人事科、财务审计科、行政审批科、法制科、安全监督科、计划统计科、基本建设科、道路运输管理科、水路运输管理科、公路管理科、农村公路建设科、科技教育科、离退休人员管理科、机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室、机关工会。

三、部门决算单位构成

益阳市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市交通运输局本级以及市道路运输管理处、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市车辆超限超载谢林港检测站。

第二部分 益阳市交通运输局（本级）

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 益阳市交通运输局（本级）

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度总收入9565.23万元。与上年相比，增加7236.22万元，增长310.67%，主要是因为增加了新能源公交车油补资金。

2020年度总支出11127.15万元。与上年相比，增加7507.31万元，增长207.39%，主要是因为增加了新能源公交车油补支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计9565.33万元，其中：财政拨款收入9548.03.元，占99.82%；其他收入17.2万元，占0.18%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计11127.15万元，其中：基本支出1349.57万元，占12.13%；项目支出9777.58万元，占87.87%。

**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9548.03万元。与上年相比，增加7505.28万元，增长367.41%，主要是因为增加了新能源公交车油补资金。

2020年度财政拨款支出总计9426.07万元，与上年相比，增加7291.84万元,增长341.66%，主要是因为增加了新能源公交车油补支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出9392.41万元，占本年支出合计的85.82%，与上年相比，财政拨款支出增加7258.18万元，增长340.08%，主要是因为增加了新能源公交车油补支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出9392.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.03万元，占0.55%；教育（类）支出1.72万元，占0.02%;社会保障和就业支出113.34万元，占1.21%；卫生健康支出80.8万元，占0.86%；节能环保支出7812万元，占83.17%；城乡社区支出44.79万元，占0.48%；交通运输支出1227.34万元，占13.07%；住房保障支出59.39万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为972.51万元，支出决算数为9392.41万元，完成年初预算的965.79%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为0.60万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于高层次人才经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为8.63万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为8.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于招商引资工作经费。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为0.60万元，支出大于预算，是为年中追加指标，用于高层次人才补助资金。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为4.20万元，支出大于预算，是为年中追加指标，用于党建经费支出。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，主要用于党组织教育经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.19万元，支出决算为 79.19万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 10.50万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.65万元，主要用于退休人员死亡抚恤。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.28万元，主要用于疫情防控支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算68.85万元，支出决算为68.85万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算6.67万元，支出决算为6.67万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，为年中追加，支出决算为7812.00万元，主要用于新能源公交车油补。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出24.79万元，主要用于人员支出和怃恤费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出20.00万元，主要用于专项经费支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算758.41万元，支出979.30万元，主要用于单位人员支出及行政运行工作经费。

20. 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0万元，支出31.98万元，主要用于单位人员支出及行政运行工作经费。

21. 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0万元，支出216.06万元，主要用于资本性支出大型修缮支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算59.39万元，支出59.39万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出1万元，主要用于安全监管。

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1332.37万元，其中：人员经费1315.17万元，占基本支出的98.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费17.2万元，占基本支出的1.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业费、车辆维护费等维持单位正常运转费用。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为98万元，支出决算为17.2万元，完成预算的14.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为10.2万元，完成预算的17%，主要原因是单位厉行节约，压缩了开支；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为7万元，完成预算的25%，主要原因是支出仅在一般公共预算中取数，实际开支略小于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.2万元，占59.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占40.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为10.2万元，全年共接待来访团组178个、来宾1961人次，主要是因工作检查、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆加油费、维修费、车辆保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入33.66万元；年初结转和结余0万元；支出33.66万元，其中基本支出0万元，项目支出33.66万元；年末结转和结余0万元。为抗疫特别国债安排支出，主要用于公共汽车驾驶区域防护隔离设施安装补助。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.2万元，比上年决算数减少382.17万元，降低95.69%。主要原因是系统仅在一般公共预算中取数，实际我单位用其他资金来源弥补了不足，与上年度机关运行经费基本持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.8万元，用于召开交通专项会议，人数96人，内容为2019年全市交通运输工作总结；开支培训费3.58万元，主要用于开展执法人员及战备培训，人数212人，内容为执法队伍专业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.09万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，益阳市交通运输局对 2020 年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及全系统基本支出预算资金总额为6607.21万元，项目支出资金总额为14257.62万元。从整体情况来看，我局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。2020年度部门整体支出绩效自评报告已按照相关要求在部门网站上公示。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入**：**指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、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“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**：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配**：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余**：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和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**：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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**：**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。

第五部分

附件

无