

# 2020年度 益阳市交通运输局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市交通运输局本级概况

- 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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市交通运输局本级概况

### 一、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监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理，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。

(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

内设机构设置。益阳市交通运输局本级内设机构包括：本部门共有编制85人，实有人数82人。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

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市交通运输局本级、2、局属非独立核算的正科级事业单位2个：市交通科技信息中心、市交通建设造价站。



## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:益阳市交通运输局(本级)

公开01表  
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	9,514.37	一、一般公共服务支出	32	69.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.66	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	1.72
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	17.20	八、社会保障和就业支出	39	113.34
	9		九、卫生健康支出	40	80.80
	10		十、节能环保支出	41	7,812.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,911.22
	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	59.39
	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	1.00
	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	33.66
<b>本年收入合计</b>		<b>9,565.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,127.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,335.85	年末结转和结余	60	1,773.93
	30			61	
<b>总计</b>		<b>12,901.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,901.08</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：益阳市交通运输局（本级）

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>9,565.23</b>	<b>9,548.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.20</b>
201	一般公共服务支出	69.23	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
2019999	其他一般公共服务支出	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
205	教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,349.30	1,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,019.30	1,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	979.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市交通运输局（本级）

公开03表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,127.15</b>	<b>1,349.57</b>	<b>9,777.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,911.22	979.30	1,931.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,695.16	979.30	1,715.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	979.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,683.88	0.00	1,683.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市交通运输局（本级）

公开04表  
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	政府性基金预算	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	9,514.37	一、一般公共服务支出	33	52.03	52.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.66	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.72	1.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.34	113.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.80	80.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.79	44.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,227.34	1,227.34	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.39	59.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	33.66		33.66	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,548.03</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,426.07</b>	<b>9,392.41</b>	<b>33.66</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	34.98	年末财政拨款结转和结余	60	156.94	156.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	34.98		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,583.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,583.01</b>	<b>9,549.35</b>	<b>33.66</b>
							<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市交通运输局（本级）

公开05表  
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		<b>9,392.41</b>	<b>1,332.37</b>	<b>8,060.04</b>
201	一般公共服务支出	52.03	52.03	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00
20111	纪检监察事务	26.63	26.63	0.00
2011101	行政运行	8.63	8.63	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00

205	教育支出		1.72	1.72	0.00
20599	其他教育支出		1.72	1.72	0.00
2059999	其他教育支出		1.72	1.72	0.00
208	社会保障和就业支出		113.34	113.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出		89.69	89.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.19	79.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.50	10.50	0.00
20808	抚恤		23.65	23.65	0.00
2080801	死亡抚恤		23.65	23.65	0.00
210	卫生健康支出		80.80	80.80	0.00
21004	公共卫生		5.28	5.28	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗		75.52	75.52	0.00
2101101	行政单位医疗		68.85	68.85	0.00
2101102	事业单位医疗		6.67	6.67	0.00
211	节能环保支出		7,812.00	0.00	7,812.00
21199	其他节能环保支出		7,812.00	0.00	7,812.00
2119901	其他节能环保支出		7,812.00	0.00	7,812.00
212	城乡社区支出		44.79	44.79	0.00
21201	城乡社区管理事务		24.79	24.79	0.00
2120101	行政运行		24.79	24.79	0.00
21299	其他城乡社区支出		20.00	20.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		20.00	20.00	0.00
214	交通运输支出		1,227.34	979.30	248.04
21401	公路水路运输		1,011.28	979.30	31.98
2140101	行政运行		979.30	979.30	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		31.98	0.00	31.98
21499	其他交通运输支出		216.06	0.00	216.06
2149999	其他交通运输支出		216.06	0.00	216.06
221	住房保障支出		59.39	59.39	0.00

22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:益阳市交通运输局(本级)

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,132.33</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.20</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	318.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.95	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>182.84</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.59	30217	公务接待费	10.20	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.57	30225	专用燃料费		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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		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	7.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	31.37	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
<b>人员经费合计</b>		<b>1,315.17</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>17.20</b>		

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市交通运输局(本级)

公开07表  
金额单位:万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.20	0.00	7.00	0.00	7.00	10.20	17.20	0.00	7.00	0.00	7.00	10.20

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市交通运输局(本级)

公开08表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	33.66	33.66	0.00	33.66	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	33.66	33.66	0.00	33.66	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	33.66	33.66	0.00	33.66	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	33.66	33.66	0.00	33.66	0.00

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数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市交通运输局（本级）

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 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

2020年度收入总计12,901.08万元（含年初结转和结余资金3,335.85万元）。与上一年度相比，收入总计增加6,325.39万元，增长96.19%。主要是因为增加了新能源公交车油补资金。

2020年度支出总计12,901.08万元。与上一年度相比，支出总计增加6,325.39万元，增长96.19%。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

2020年度收入合计9,565.23万元（不含年初结转和结余资金3,335.85万元），其中：财政拨款收入9,548.03万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.2万元，占0.18%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11,127.15万元（不含年末结转和结余资金1,773.93万元），其中：基本支出1,349.57万元，占12.13%；项目支出9,777.58万元，占87.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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9,583.01万元（含年初财政拨款结转和结余资金34.98万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加7,413.8万元，增长341.77%。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9,583.01万元（含年末财政拨款结转和结余资金156.94万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加7,413.8万元，增长341.77%。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9,392.41万元，占本年支出合计的84.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加7,258.18万元，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9,392.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.03万元，占0.55%；教育支出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7,812万元，占83.17%；城乡社区支出44.79万元，占0.48%；交通运输支出1,227.34万元，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873.68万元，支出决算数为9,392.41万元，完成年初预算的1,075.04%，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）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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69.31万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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10.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为68.85万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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，支出决算为7,812万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为0万元，支出决算为24.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，主要用于人员支出和抚恤费。

#### **18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，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）**

年初预算为683.54万元，支出决算为979.3万元，完成年初预算的143.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为0万元，支出决算为31.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为0万元，支出决算为216.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为51.98万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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1,332.37万元，其中：人员经费1,315.17万元，占基本支出的98.71%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.2万元，占基本支出的1.29%，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少4.26万元，下降29.46%，下降的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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少11.76万元，下降62.69%，下降的主要原因是单位厉行节约，压缩了开支。

### (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40.7%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

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1,961人次，主要是因工作检查、学习交流发生的接待支出。

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，益阳市交通运输局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆加油费、维修费、车辆保险支出，截至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。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输局本级2020年度机关运行经费支出17.2万元，比年初预算数减少146.26万元，下降89.48%。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年度益阳市交通运输局本级一般性支出17.2万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费0万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费10.2万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费7万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市交通运输局本级2020年度政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.09万元。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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市交通运输局本级共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办

发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分97.85，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

#### 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

[益阳市交通运输局2020年船舶污染治理配套经费（含船舶购置）绩效自评报告.](#)

[docx](#)

[益阳市交通运输局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)