

新乡市凤泉区交通运输局
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市凤泉区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管理制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及水上设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、会同区财政局就交通专项资金提出安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费

政策。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工作质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区交通运输局部门决算包括：本级决算。

2020 年度，新乡市凤泉区交通运输局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区交通运输局本级

第二部分

新乡市凤泉区交通运输局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2380.15	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	14.02
	9		九、卫生健康支出	35	3.63
	10		十、节能环保支出	36	104.30
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	

	13		十三、交通运输支出	39	2251.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	6.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
本年收入合计	22	2380.15	本年支出合计	48	2380.15
使用非财政拨款结余	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	2.75	年末结转和结余	50	2.75
	25			51	
总计	26	2382.91	总计	52	2382.91

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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
合计		2380.15	2380.15					
208	社会保障和 就业支出	14.02	14.02					
20805	行政事业单 位养老支出	13.18	13.18					
2080501	行政单位离 退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.26	8.26					
20808	抚恤	0.65	0.65					
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65					

20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
211	节能环保支出	104.30	104.30					
21103	污染防治	104.30	104.30					
2110301	大气	104.30	104.30					
214	交通运输支出	2251.82	2251.82					
21401	公路水路运输	2251.82	2251.82					
2140101	行政运行	87.56	87.56					
2140104	公路建设	2030.98	2030.98					
2140106	公路养护	133.27	133.27					

221	住房保障支出	6.38	6.38					
22102	住房改革支出	6.38	6.38					
2210201	住房公积金	6.38	6.38					

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

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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		2380.15	111.60	2268.55			
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18				
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
20808	抚恤	0.65	0.65				
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
211	节能环保支出	104.30		104.30			
21103	污染防治	104.30		104.30			
2110301	大气	104.30		104.30			

214	交通运输支出	2251.82	87.56	2164.25			
21401	公路水路运输	2251.82	87.56	2164.25			
2140101	行政运行	87.56	87.56				
2140104	公路建设	2030.98		2030.98			
2140106	公路养护	133.27		133.27			
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				

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

部门：新乡市凤泉区交通运输局

公开 04 表
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	2380.15	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	14.02	14.02		
	9		九、卫生健康支出	34	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	35	104.30	104.30		
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				

	13		十三、交通运输支出	38	2251.82	2251.82		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	6.38	6.38		
本年收入合计	20	2380.15	本年支出合计	45	2380.15	2380.15		
年初财政拨款结转和结余	21	2.75	年末财政拨款结转和结余	46	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	22	2.75		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	2382.91	总计	50	2382.91	2382.91		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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		2380.15	111.60	2268.55
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
20808	抚恤	0.65	0.65	
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	

210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
211	节能环保支出	104.30		104.30
21103	污染防治	104.30		104.30
2110301	大气	104.30		104.30
214	交通运输支出	2251.82	87.56	2164.25
21401	公路水路运输	2251.82	87.56	2164.25
2140101	行政运行	87.56	87.56	
2140104	公路建设	2030.98		2030.98
2140106	公路养护	133.27		133.27
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	6.38	6.38	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区交通运输局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.49	302	商品和服务支出	12.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.58	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		99.06	公用经费合计					12.54

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新乡市凤泉区交通运输局 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、支总计均为 2382.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1979.75 万元，增长 491.10%。主要原因是项目工程类支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2380.15 万元，其中：财政拨款收入 2380.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

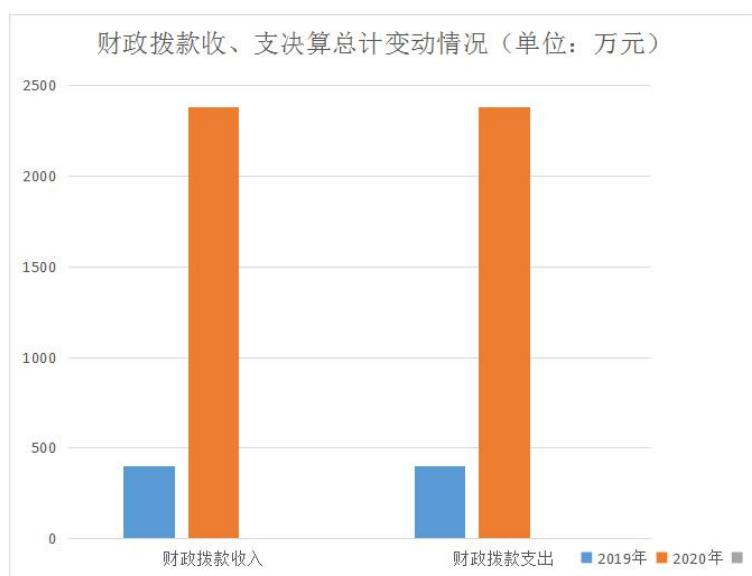
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2380.15 万元，其中：基本支出 111.60 万元，占 4.7%；项目支出 2268.55 万元，占 95.3%；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

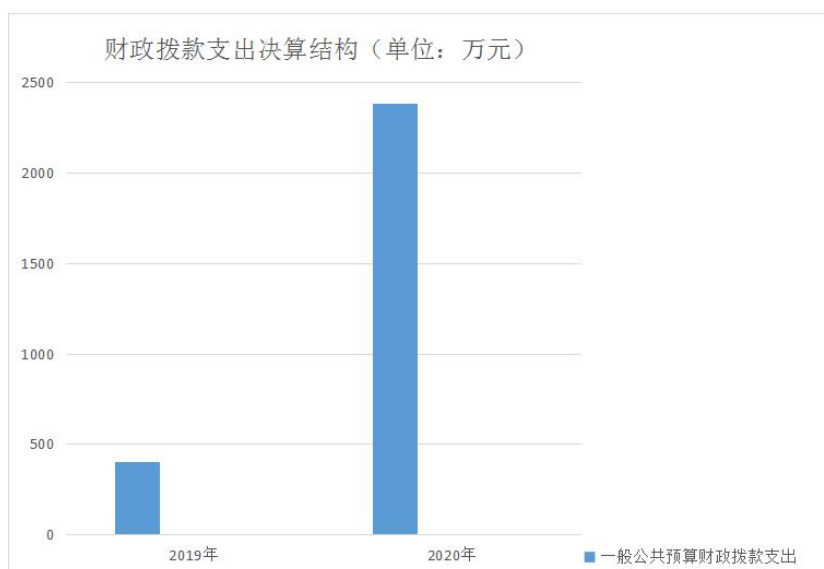
2020 年度财政拨款收、支总计均为 2382.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1979.75 万元，增长 491.10%。主要原因是项目工程类支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

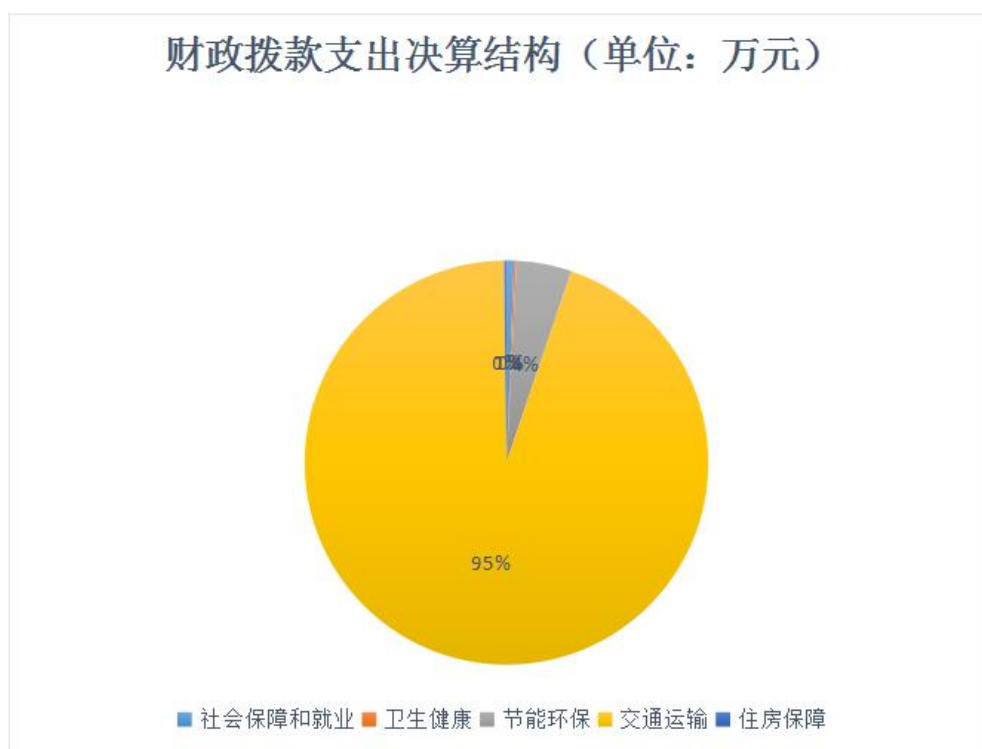
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2380.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1979.74 万元，增长 494.40%。主要原因是对 S229



辉原县辉县-新乡大召营段改建工程项目进行付款。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2380.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 14.02 万元，占 0.60%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 104.30 万元，占 4.40%；交通运输（类）支出 2251.82 万元，占 94.60%；住房保障（类）支出 6.38 万元，占 0.20%。



（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2381 万元，支出决算为 2380.15 万元，完成年初预算的 99.90%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 97.17 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行费用。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 2030.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用指标文资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 133.27 万元，完成年初预算的 380.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用指标文资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含死亡抚恤，决算数仅是其中一部分。

5. 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 10.38 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 0.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出费用增加。

8. 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 4.31 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 84.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗费用减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 104.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国三营运柴油货车淘汰补贴款用的是指标文资金。

10. 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 8.62 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.60 万元。其中：人员经费 99.06 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，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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.54 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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区交通运输局对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，主要用于办公经费 12.54 万元及人员工资 99.06 万元，能很好的保障机关正常工作运转。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年，区财政局批复我部门年初预算 161.23 万元，调整预算为 2380.15 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政局预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范，通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 92.6 分。

（三）项目绩效自评结果。

2020 年，区交通运输局有 1 个项目批复了绩效目标，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为区交通运输局项目支出预算管理符合省级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情防控，新规范和技术标准的出台，评价指标设计不理等因素影响，项目预算执行率和目标值完成度偏低。依据项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 78.5 分

（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2020 年度区交通运输局没有以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 16.2 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位压缩机关运行费用，打造节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2030.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2030.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。