

2020 年度
洛阳伊滨区管理委员会交通局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区管理委员会交通局概况

- 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

洛阳伊滨区管理委员会交通局概况

一、部门职责

交通办于 2016 年 6 月成立，具体负责编制全区农村公路总体规划和详细规划；组织协调全区地方交通战备工作；负责全区农村公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施；负责农村公路施工和附属设施建设管理（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）；负责公路安全管理和施工安全监管工作；负责农村公路县道的管养工作；指导乡村道路管养工作；指导全区交通行业的法制工作；组织交通行业政策法规研究；负责规划区内道路路标、路牌、标志牌的管理和维护工作。

二、机构设置

交通办内设机构 3 个，包括：办公室、建设管理科、养护科。

从决算单位构成看，交通办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 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：洛阳伊滨区管理委员会交通局

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、财政拨款收入	1	4785.97	一、一般公共服务支出	32	59.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	681.94
	11		十一、城乡社区支出	42	292.06
	12		十二、农林水支出	43	5.71
	13		十三、交通运输支出	44	2995.85
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	2.53
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4831.97	本年支出合计	58	4050.55
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	781.42
	30			61	
总计	31	4831.97	总计	62	4831.97

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

部门：洛阳伊滨区管理委员会交通局

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
合计		4831.97	4831.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	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	3.17	3.17	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	681.94	681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	681.94	681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	667.50	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3777.27	3777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3609.27	3609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3277.69	3277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.3	5.3	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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会交通局

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		4050.55	92.59	3957.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	59.21	59.21				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	59.21	59.21				
2010301	行政运行	59.21	59.21				
208	社会保障和就 业支出	4.36	4.36				
20805	行政事业单位 养老支出	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.174	3.174				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				
20807	就业补助	0.10	0.10				
2080704	社会保险补贴	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
211	节能环保支出	681.94		681.94			
21103	污染防治	681.94		681.94			
2110301	大气	14.43		14.43			
2110399	其他污染防治支出	667.50		667.50			
212	城乡社区支出	292.06		292.06			
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00			
21205	城乡社区环境卫生	152.06		152.06			

2120501	城乡社区环境卫生	152.06		152.06			
213	农林水支出	5.71	1.96	3.75			
21303	水利	3.75		3.75			
2130315	抗旱	3.75		3.75			
21305	扶贫	1.96	1.96				
2130599	其他扶贫支出	1.96	1.96				
214	交通运输支出	2995.85	18.16	2977.69			
21401	公路水路运输	2995.85	18.16	2977.69			
2140101	行政运行	14.78	14.78				
2140102	一般行政管理事务	3.38	3.38				
2140104	公路建设	2977.69		2977.69			
216	商业服务业等支出	2.53		2.53			
21699	其他商业服务业等支出	2.53		2.53			
2169999	其他商业服务业等支出	2.53		2.53			
221	住房保障支出	5.30	5.30				

22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

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

部门：洛阳伊滨区管理委员会交通局

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	4785.97	一、一般公共服务支出	33	59.21	59.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60		
	10		十、节能环保支出	42	681.94	681.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	292.06	292.06		
	12		十二、农林水支出	44	5.71	5.71		
	13		十三、交通运输支出	45	2995.85	2995.85		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.53	2.53		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.30	5.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4831.97	本年收入合计	59	4050.55	4050.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	781.42	735.42	46.00	
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	4831.97	总计	64	4831.97	4785.97	46.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 洛阳伊滨区管理委员会交通局

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		4050.55	92.59	3957.96
201	一般公共服务支出	59.21	59.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.21	59.21	
2010301	行政运行	59.21	59.21	
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.174	3.174	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	

20807	就业补助	0.10	0.10	
2080704	社会保险补贴	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
211	节能环保支出	681.94		681.94
21103	污染防治	681.94		681.94
2110301	大气	14.43		14.43
2110399	其他污染防治支出	667.50		667.50
212	城乡社区支出	292.06		292.06
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00
21205	城乡社区环境卫生	152.06		152.06
2120501	城乡社区环境卫生	152.06		152.06
213	农林水支出	5.71	1.96	3.75
21303	水利	3.75		3.75

2130315	抗旱	3.75		3.75
21305	扶贫	1.96	1.96	
2130599	其他扶贫支出	1.96	1.96	
214	交通运输支出	2995.85	18.16	2977.69
21401	公路水路运输	2995.85	18.16	2977.69
2140101	行政运行	14.78	14.78	
2140102	一般行政管理事务	3.38	3.38	
2140104	公路建设	2977.69		2977.69
216	商业服务业等支出	2.53		2.53
21699	其他商业服务业等支出	2.53		2.53
2169999	其他商业服务业等支出	2.53		2.53
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

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： 洛阳伊滨区管理委员会交通局

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	79.72	302	商品和服务支出	7.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.01	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		85.06	公用经费合计				7.54	

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

单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会交通局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公经费”预算，也没有使用“三公经费”支出，故本表无数据。

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：洛阳伊滨区管理委员会交通局

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			46.00				46.00
214	交通运输支出		46.00				46.00
21462	车辆通行费安 排的支出		46.00				46.00
2146299	其他车辆通行 费安排的支出		46.00				46.00

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。

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 年度收入总计为 4831.97 万元。与上年度相比，收入总计增加 2361.14 万元，增长 95.56%。主要原因是 2019 年应拨工程款 2020 年初拨付到位；2020 年度支出总计为 4050.55 万元。与上年度相比，支出总计增加 1579.72 万元，增长 63.93%。主要原因是 2019 年应拨工程款 2020 年初拨付到位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4831.97 万元，其中：财政拨款收入 4831.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4050.55 万元，其中：基本支出 92.59 万元，占 2.3%；项目支出 3957.96 万元，占 97.7%。

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为 4831.97 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 2361.14 万元，增长 95.56%。主要原因是 2019 年应拨工程款 2020 年初拨付到位；2020 年度财政拨款支出总计为 4050.55 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 1579.72 万元，增长 63.93%。主要原因是 2019 年应拨工程款 2020 年初拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4050.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1579.72 万元，增长 63.93%。主要原因是 2019 年应拨工程款 2020 年初拨付到位。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4050.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.21 万元，占 1.46%；社会保障和就业（类）支出 4.36 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 3.6 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 681.94 万元，占 16.84%；城乡社区（类）支出 292.06 万元，占 7.21%；农林水（类）支出 5.71 万元，占 0.14%；交通运输（类）支出 2995.85 万元，占 73.96%；商业服务业等（类）支出 2.53 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 5.3 万元，占 0.13%。

（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 4121.12 万元，支出决算为 4050.55 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年工资未纳入预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年养老保险未纳入预算。

3. 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 1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年职业年金未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年社会保险未纳入预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年医疗保险未纳入预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 36.5 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的原因为结转至 2021 年支付。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 584.25 万元，支出决算为 667.50 万

元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年追加工程款。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 293.91 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的原因为结转至 2021 年支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 167.06 万元，支出决算为 152.06 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的原因为结转至 2021 年支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 17.87 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的原因为结转至 2021 年支付。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万

元，，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 3012.44 万元，支出决算为 2977.69 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的原因为结转至 2021 年支付。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年服务业补贴未纳入预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 5.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为 2020 年住房公积金未纳入预算。

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 92.6 万元。与上年度相比，增加 52.91 万元，增长 133%，主要原因：工资、社保及公积金也列入决算。其中：人员经费 85.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3953.11 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 16 个，支出金额 3953.11 万元。其中，进行项目绩效评价 16 个，自评金额 3953.11 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

促进伊滨区经济发展，解决伊滨区居民群众出行难问题。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度无重点绩效管理项目。

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 46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：结转至 2021 年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 9.89 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况完成各项目支出。

2020 年度机关运行经费支出 7.54 万元，较上年度减少 1.79 万元，下降 19%。减少的主要原因是：按照实际情况完成各项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 382 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 382 万元、政府采购服务支出 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

十七、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十八：其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出。

十九：小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十：其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一：城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二：农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十三：其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

二十四：公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十五：公路养护：反映公路养护支出。

二十六：公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。