

2020 年度
沁阳市交通运输局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市交通运输局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市交通运输局概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输规划和管理。

(二)、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五)、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

(六)、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实

施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和养护。

（七）、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）、指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

（十）、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十一）、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十三）、承办沁阳市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市交通运输局内设 6 个科室，包括：办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科。

从决算单位构成看，沁阳市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、沁阳市交通运输局（本级）
- 2、沁阳市道路运输管理局
- 3、沁阳市农村公路管理所
- 4、沁阳市交通运输局执法所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

金额单位：万元

收			支				
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	7,083.30	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,962.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	283.09
		9		九、卫生健康支出		40	25.10
		10		十、节能环保支出		41	1,432.59
		11		十一、城乡社区支出		42	846.51
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	4,751.43
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	62.58
		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	1,644.00
本年收入合计		27	9,045.30	本年支出合计		58	9,045.30
使用非财政拨款结余		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	0.00
		30				61	
总计	计	31	9,045.30	总计	计	62	9,045.30

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

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,045.30	9,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.09	283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.38	280.38	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	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,432.59	1,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,252.59	1,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,252.59	1,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	840.51	840.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	840.51	840.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,751.43	4,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,173.57	2,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,297.97	1,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	340.23	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	283.01	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,925.63	1,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,091.63	1,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,644.00	1,644.00	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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

项		2020年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,045.30	1,810.50	7,234.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.09	283.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.38	280.38	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	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,432.59	0.00	1,432.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,252.59	0.00	1,252.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,252.59	0.00	1,252.59	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.51	160.50	686.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	840.51	160.50	680.01	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	840.51	160.50	680.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,751.43	1,279.24	3,472.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,173.57	1,269.24	904.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	484.94	0.00	484.94	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,297.97	1,152.56	145.41	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	340.23	10.00	330.23	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	283.01	0.00	283.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,925.63	0.00	1,925.63	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,091.63	0.00	1,091.63	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,644.00	0.00	1,644.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

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	7,083.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,962.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.09	283.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,432.59	1,432.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	846.51	840.51	6.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,751.43	4,439.43	312.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.58	62.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00
本年收入合计	27	9,045.30	本年支出合计	59	9,045.30	7,083.30	1,962.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,045.30	总 计	64	9,045.30	7,083.30	1,962.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

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		7,083.30	1,810.50	5,272.79
208	社会保障和就业支出	283.09	283.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.38	280.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.27	270.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
211	节能环保支出	1,432.59	0.00	1,432.59
21103	污染防治	1,252.59	0.00	1,252.59
2110301	大气	1,252.59	0.00	1,252.59
21110	能源节约利用	180.00	0.00	180.00
2111001	能源节约利用	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	840.51	160.50	680.01
21299	其他城乡社区支出	840.51	160.50	680.01
2129901	其他城乡社区支出	840.51	160.50	680.01
214	交通运输支出	4,439.43	1,279.24	3,160.19
21401	公路水路运输	2,173.57	1,269.24	904.33
2140101	行政运行	102.46	102.46	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2140104	公路建设	248.98	0.00	248.98
2140106	公路养护	484.94	0.00	484.94
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00
2140131	海事管理	4.22	4.22	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,297.97	1,152.56	145.41
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	340.23	10.00	330.23
2140401	对城市公交的补贴	47.22	0.00	47.22
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00	10.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	283.01	0.00	283.01
21406	车辆购置税支出	1,925.63	0.00	1,925.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,091.63	0.00	1,091.63
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	834.00	0.00	834.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁阳市交通运输局
2020年度
公开06表
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
301	工资福利支出	1,534.40	302	商品和服务支出	222.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792.86	30201	办公费	26.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.94	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.84
30106	伙食补助费	13.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.74	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	28.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.27	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	11.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30208	取暖费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.57			
	人员经费合计	1,558.99		公用经费合计				251.51

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

预算代码：648

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	27.29	0.00	27.29	0.00	27.29	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”经费为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2020年度

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	1,962.00	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市交通运输局
2020年度
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为9045.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加1266万元，增长16.27%。主要原因是建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9045.30万元，其中：财政拨款收入9045.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9045.30万元，其中：基本支出1810.5万元，占20.01%；项目支出7234.79万元，占79.99%。

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9045.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1266万元，增长16.27%。主要原因是建设项目增加。

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7083.3万元，占本年支出合计的79.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1485.4万元，增长26.53%。主要原因是建设项目增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7083.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出283.09万元，占4%；

卫生健康（类）支出 25.1 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 1432.59 万元，占 20.22%；城乡社区（类）支出 840.51，占 11.87%；交通运输（类）支出 4439.43 万元，占 62.67%；住房保障（类）支出 62.58 万元，占 0.89%。

（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 7083.3 万元，支出决算为 7083.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 270.27 万元，支出决算为 270.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 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无差异。

5. 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 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1252.59 万元，支出决算为 1252.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 840.51 万元，支出决算为 840.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 102.46 万元，支出决算为 102.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 248.98 万元，支出决算为 248.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 484.94 万元，支出决算为 484.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 1297.97 万元，支出决算为 1297.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为 47.22 万元，支出决算为 47.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为 283.01

万元，支出决算为 283.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 1091.63 万元，支出决算为 1091.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）。年初预算为 834 万元，支出决算为 834 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 62.58 万元，支出决算为 62.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1810.5 万元。与上年度相比，减少 1823.81 万元，下降 50.18%，主要原因：政府性基金预算拨款增加，一般公共预算财政拨款减少。其中：人员经费 1558.99 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、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 251.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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35万元，支出决算为27.29万元，完成预算的77.97%。2020年度“三公”经费支出决算数与与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制支出。

(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27.29万元，完成预算的77.97%，占100%；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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为35万元，支出决算为27.29万元，完成预算的77.97%。决算数与与预算数存在差异的主要原因厉行节约、控制支出。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 27.29 万元。主要用于车辆油费及维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 9.38 万元，下降 25.58%，主要原因是厉行节约、控制支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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）。

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 8508.46 万元，其中人员经费支出 1774.43 万元，公用经费支出 7.92 万元；支出项目共 19 个，支出金额 6726.11 万元。其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 6726.11 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）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，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 95 分（后附整体表）。

我部门共有 19 个项目批复了绩效目标,其中机关 9 个、沁阳市道路运输管理局 2 个、沁阳市交通运输局执法所 3 个、沁阳市农村公路管理所 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

沁阳市交通运输局整体支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		沁阳市交通运输局				
任务名称		完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
1	基本支出项目	100%	1810.5	1810.5	1810.5	1810.5
2	运转保障经费	100%	68.8	68.8	60	60
3	工役制人员生活补助	100%	12	12	11.78	11.78
4	环保机械车辆购置	59%	2029.04	2029.04	1203.44	1203.44
5	沁阳市X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程	100%	500	500	500	500
6	“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造	100%	400	400	400	400
7	“四好农村路”山横线邗邗村至沁紫线北关庄段道路提升改造	100%	744	744	744	744
8	限高杆	85%	59	59	50	50
9	廊道建设养护费用	0	148.5	148.5	0	0
10	申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费	100%	6	6	6	6
11	2014年村道质保金	65%	5	5	3.28	3.28
12	窑西路改建工程	0	102.86	102.86	0	0
13	农村公路管理养护	17%	1697.8	1697.8	284.46	284.46
14	大气污染防治费	67%	118	118	78.64	78.64
15	农村公路管理机构运行经费	53%	47	47	25	25
16	2020年中央节能减排补助资金	78%	180	180	140	140
17	定额补助	100%	10	10	10	10
18	运转保障经费	69%	328.11	328.11	227	227
19	沁阳市交通运输综合信息化管理平台项目	21%	80	80	17	17
20	沁阳市交通应急平台数据整合项目	0%	190	190	0	0
金额合计			8536.61	8536.61	5571.1	5571.1
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
			100%			
<p>（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输规划和管理。（二）组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关规范性文件。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和养护。（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。（十）组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。（十一）承办市政府交办的其他事项。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	1、购置环保机械车辆。2、“四好农村路”尚伏线提升改造。3、“四好农村路”山横线提升改造。4、廊道建设养护。5、限高杆。6、工役制人员生活补助。7、基本支出（工资及三金等）。8、运行保障经费。9、申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费。10、沁阳市X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程……	1、购置59台。2、“四好农村路”尚伏线提升改造道路全长4.5公里。3、“四好农村路”山横线提升改造道路全长10.2公里。4、廊道养护苗木共94106平方米。5、修建5处限高杆。6、发放40人次。7、一年96.05万元。8、一年68.80万元。9、编制4份6万元。10、沁阳市X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程500万元……	100%	
			质量指标	按照目标责任规定，按质按量完成全年任务	100%	100%
			时效指标	1、按合同完成工程建设；2、按合同支付工程款；3、对照目标责任完成年度目标。	按时完成	100%
			成本指标	1、基本支出要控制在成本内；2、工程项目资金控制在成本内。	1、1810.50万元；2、6726.11万元。	100%
	效益指标	经济效益指标	建设四好农村路、绿色廊道建设，助力乡村建设、脱贫攻坚、改善投资环境，带动沁阳经济。	1、节约行政成本，直接或间接产生经济效益；2、明显提高沁阳形象。	100%	
			社会效益指标	1、方便群众出行；2、提升群众生活环境；3、改善空气质量；4、助力乡村建设、脱贫攻坚建设公路保障。	明显提高	100%
			生态效益指标	1、购置环保机械车辆59台，增设限高杆改善沁阳空气质量；2、建设“四好农村路”、绿色廊道建设；3、创建智慧交通，实现网络控制。	1、空气质量明显好转；2、明显改善农村道路生态环境；3、节能低碳办公。	100%
可持续影响指标			1、高品质、高标准的道路交通；2、对我市生态文明建设和投资环境改善；3、脱贫攻坚指标；4、空气环保质量提高。	可持续	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	
得分			95			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“四好农村路”山横线邗邰村至沁紫线北关庄段道路提升改造			
主管部门		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局
项目预算执行情况		预算数:	744万元	执行数:	744万元
		其中: 本级财政资金	744万元	其中: 本级财政资金	744万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程, 农村公路县道山横线邗邰村至沁紫线北关庄段道路提升改造。			按预期已完成100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 道路全长	10.2公里	100%
			其中: 西万镇	1.7公里	100%
			西向镇	6公里	100%
			太行办事处	2.5公里	100%
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	100%
		时效指标	三个月	按时完成	100%
		成本指标	控制在预算成本内	744万元	100%
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高	100%
		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善	100%
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善	100%
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
	得分			100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市交通应急平台数据整合项目				
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局执法所	
项目预算执行情况	预算数:	190万元	执行数:	0	
	其中: 本级财政资金	190万元	其中: 本级财政资金	0	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	实现交通执法数据五网融合, 对车辆进行执法数据采集, 实现交通数据一网通办; 实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。		提供了数据共享, 实现交通的信息化和科技化, 有效的提高了交通执法的强度和效率,		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	沁阳市交通应急平台数据整合	1	100%
		质量指标	确保设备全年正常运行, 对交通运输应急事件进行协调指挥、统一调度。	100%	100%
		时效指标	建设期限	1年	100%
		成本指标	控制在预算成本内	190万元	100%
	效益指标	经济效益指标	对交通发展的促进作用	建设沁阳市智慧交通	100%
		社会效益指标	提高交通舆情应急指挥能力, 提供数据共享	服务公共出行	100%
		生态效益指标	有效提高公路生命周期	坚持可持续发展	100%
		可持续影响指标	持续提升交通数据共享, 提高一网通办效力	提升交通运输管理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
得分		89分			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		定额补助			
主管部门		沁阳市道路运输管理局		实施单位	沁阳市道路运输管理局
项目预算执行情况		预算数:	10万元	执行数:	10万元
		其中: 本级财政资金	10万元	其中: 本级财政资金	10万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障客运办人员经费			按预期已完成100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	13人的人员经费缺口	13人	100%
		质量指标	保障客运办人员经费	保障客运办人员经费	100%
		时效指标	一年期	一年	100%
		成本指标	控制在预算内	10万元	100%
		效益指标	经济效益指标	保障客运办人员经费	明显提高
	社会效益指标		提升客运办人员工作积极性	明显提高	100%
	生态效益指标		无	无	100%
	可持续影响指标		促进运管工作的正常运行	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
	得分			100	

(三)重点绩效评价结果。

无。

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1962万元，支出决算为1962万元，完成年初预算的100%。主要用于城市基础设施配套费支出、交通运输支出、抗疫特别国债支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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35.21万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2020年度机关运行经费支出35.21万元，较上年度减少1337.13万元，下降97.43%。减少的主要原因是：环保车购置支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5887.6万元，其中：政府采购货物支出1857.8万元、政府采购工程支出3982.4万元、政府采购服务支出47.4万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆共有车辆 67 辆，其中：执法执勤车 5 辆，其他用车 62 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、农村公路百县通村入组工程：力争通过三年时间，在全省所有行政村通硬化路的基础上，基本实现 20 户以上具备条件的自然村通硬化路。

十八、万村通客车提质工程：通过 2 年时间努力，重点解决乡——村、村——村通客车问题，实现所有具备条件的建制村通客车。2019 年底，全省所有具备条件的建制村 100% 通客车。

第五部分 附件

沁阳市交通运输局整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输规划和管理。2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。4、承担全市水上交通安全监管责任。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和养护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办沁阳市政府交办的其他事项。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设 6 个职能科室，分别为办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科。另设下属事业单位 3 个，分别是沁阳市道路运输管理局、沁阳市农村公路管理所、沁阳市交通运输局执法所。

2. 人员构成。我单位共有编制数 13 人，其中：行政编制 13 人，实有人数 7 人；下属事业单位共有事业编制数 242 人，其中：道路运输管理局事业编制 115 人，实有 97 人；农村公路管理所事业编制 51 人，实有 72 人；交通运输局执法所事业编制 76 人，实有 76 人。

(三) 2020 年度主要指标完成情况

我单位在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通运输工作会议为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持防疫和业务两手抓，两不误，在做好交通运输领域疫情防控的基础上，加快推进农村公路项目建设、积极推进高速公路建设项目，为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障。作为绩效评价的重点，对所有财政资金实施全面绩效管理。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 9045.30 万元，其中：财政拨款收入 9045.30 万元，占 100%。2020 年度支出合计 9045.30 万元，其中：基本支出 1810.5 万元，占 20.01%；其中人员经费

1558.99 万元,日常公用经费 251.51 万元;项目支出 7234.79 万元,占 79.99%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作,成立了沁阳市交通运输局绩效评价工作领导小组,认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下:

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 年,在市委、市政府的正确领导下,沁阳市交通运输局圆满完成了全年各项目标任务:

1. **坚决打好新冠肺炎疫情防控阻击战。**火速组建监测点,成立暖心服务队,有序推进复工复产,认真做好疫情防控常态化工作。被焦作市委组织部授予疫情防控工作表现突出的基层党组织。

2. **完成“四好农村路”三年创建任务。**通过 3 年时间,投资约 5.23 亿元,完成了全域 1026.8 公里创建任务。2020 年,投资约 1.86 亿元,完成创建里程 486 公里。尚伏线(西段)被省厅评为“美丽农村路”。争取 2020 年农村公路建设项目 51 个,上级补助资金 1156.5 万元。获得焦作市 2020 年度“四好农村路”创建工作二等奖。

3. **积极推进高速公路项目。**争取高速项目 4 个,涵盖《河南省高速公路网规划(2021—2035 年)》全部 4 个分类。分别是沿太行高速沁阳段、菏宝高速沁阳东站、沁阳至伊川高

速、菏宝高速沁阳段扩容。目前，沿太行高速沁阳段项目是省高速公路“13445工程”第一批切块项目，正在编制《可行性研究报告》，计划明年开工建设。菏宝高速沁阳东站项目《可行性研究报告》初稿已完成，计划投资约2.2亿元。

4. 干线公路建设扎实推进。省道S237沁新线沁阳段（沁工路）项目投资5.68亿元，全长21.6公里，省道S307卫济线沁阳段（焦克路）项目投资3.95亿元，全长22.7公里。在项目指挥部的坚强领导和临时党委的推动下，沿线乡镇、市直部门、企业等30余家单位协作配合，进一步压实责任，倒排工期、挂图作战，采取“一天一碰头、十天一观摩”的方式，加速推进项目建设进度。截至11月底，S237沁济路以北段（12.5公里）、S307除桥梁外的路面部分下面层均已完成，“两路”具备通车条件。

5. 智慧交通建设成效显著。4月初，我局将智慧交通建设申报了全省农村公路管理养护体制改革试点（信息化管理）建设。投资约290万元，建设沁阳市农村公路“建管护安”信息化管理平台项目、数据融合提升项目和车辆信息管理系统，初步实现全市公路建设、管护、执法的信息化、规范化。

6. 重点项目推进情况。一是编制“十四五”交通运输规划。紧紧围绕交通强国战略目标，结合我市实际，对标2035年远景目标，科学编制沁阳市“十四五”综合交通运输发展

规划。目前初稿已完成。二是宋寨公路超限检测站。项目一期，交投公司已完成招标，基本完成建设。经市政府同意，正在选择最优社会合作方，谋划二期、三期、四期等后续建设。三是百城提质项目。完成河内路公交站台 14 座，投资 70 万元。配合四好农村路、脱贫攻坚等中心工作，完善全市 192 座城乡港湾站和招呼站。

7. 提升行业治理能力。一是落实国务院督导问题。开展道路违规设立限高限宽设施专项整治工作，排查农村公路限高限宽设施共计 108 处，保留规范 23 处，拆除 85 处。其中县道 15 处，全部拆除。对已审批的限高限宽设施加强管理，科学设置公示牌。使用全国“拆杆撤卡一路畅通”APP 进行统一录入。二是加快法治政府建设。5 月 1 日，沁阳市交通运输综合行政执法大队挂牌仪式。执法大队开展“服务型行政执法”示范点创建，得到焦作市司法局肯定。新审批网约车公司 5 家、网约车 54 台；更新出租车 40 台。备案网络货运企业沁阳分公司 2 家。三是强化行业监管服务。认真开展交通运输业综合治税行动，对每月纳税后 10 家企业进行约谈、停业整改等。强化超限超载治理，共查处超限运输车辆 185 台，污染公路车辆 290 台，其他违法违规车辆 450 台。处罚不使用计价器出租车 40 辆，查处“黑拼车”28 辆。开展“聚焦发展创环境”和“优质服务当标兵”活动，走访 30 家“四上企业”企业，收集 4 大类 11 个问题，建立工作台

账，明确整改标准和时限。四是打赢蓝天保卫战。完成淘汰国三营运货车 2020 年任务。出动环保机械车辆和养护人员，严格道路保洁精细管理；全面落实“六个百分之百”，“三员”管理制度。加快绿色交通发展，申报省级示范县，投运电动公交 46 辆，将市内公交延伸至 8 个乡镇（办事处）、173 个行政村村。五是确保行业安全稳定。深刻汲取“9.23”、“11.20”、“11.28”等事故教训，全年局班子开展安全生产谈心活动 24 次。扎实推进安全生产专项整治三年行动和冬季攻坚行动，严格执行“四个严禁、四个一律”，排查运输企业 200 余家，已整改“人、车、企”隐患 690 项；责令停业 6 家，吊销许可 3 家。加强干线公路和农村公路安全隐患整治，已整改隐患 84 处。督促企业加大安全投入，完善双重预防体系建设，实现安全生产闭环管理。持续推进扫黑除恶专项斗争，加强综治平安建设，强化信访化解工作，促进行业安全稳定。做好三夏、三秋、森林防火、防溺水等工作。

8. 认真履行党风廉政建设“两个责任”。一是 2020 年交通运输工作会把党风廉政建设与交通运输发展同研究、同部署、同考核、同落实。召开“议案促改”专题会议，用身边事教育身边人。二是严格执行“三重一大”制度，支持人大法律监督、政协民主监督。开展“廉洁从家出发”、“一封家书”等活动，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。三是主动接受驻局纪检监察组的监督。今年以来，查办案件 1 起、提

醒谈话 3 人，廉政谈话 40 多人次。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位 2020 年评价得分为 95 分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1. 资金分配情况

2020 年专项预算项目支出 9045.3 万元，主要用于单位基本支出、工役制人员生活补助、环保机械车辆购置、沁阳市 X047 沁五线（S238 至 S253）段公路提升改造工程、“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造、“四好农村路”山横线邗邵村至沁紫线北关庄段道路提升改造、限高杆、2014 年村道质保金、窑西路改建工程、农村公路管理养护、大气污染防治费、农村公路管理机构运行经费、2020 年中央节能减排补助资金、定额补助、沁阳市交通运输综合信息化管理平台项目、沁阳市交通应急平台数据整合项目建设等支出。

2. 项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目绩效目标完成情况及效益

（1）环保机械车辆购置：已购置环保机械车辆 59 台，对全市道路进行机械化作业，空气质量明显好转。

（2）“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道

路提升改造：已完成提升改造工程道路全长 4.5 公里，加快我市 2020 年“四好农村路”全国示范县创建。

（3）“四好农村路”山横线邗邨村至沁紫线北关庄段道路提升改造：已完成“提升改造工程道路全长 10.2 公里，加快我市 2020 年“四好农村路”全国示范县创建。

（4）申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费：已完成编制可行性报告四份，为工程施工提供基础资料或者技术资料。该项目财政已拨付工程款，因施工方结算手续问题未进行支付，待手续完备可及时支付。

（5）廊道建设养护费用：已完成廊道建设养护苗木共 94106 平方米，减少道路扬尘污染，改善群众生产生活和出行条件。

（6）限高杆：为改善路域环境，保护维护道路路面，已完成修建 5 处限高杆，后因政策调整又进行了拆除。

（7）运行保障经费：完成单位办公、水电、物业等支出，保质保量做好机关正常运行。

（8）工役制人员生活补助：完成工役制人员生活补助 40 人次，第二季度因自然减员，按实际情况已全额支付。

（9）沁阳市 X047 沁五线（S238 至 S253）段公路提升改造工程：已完成公路提升改造工程 13.263 公里，加快我市 2020 年“四好农村路”全国示范县创建，改善了群众生产生活和出行条件。

(10) 2014 年村道质保金：建设农村公路，改善通村公路，该项目已完工。

(11) 密西路改建工程：建设里程 8.3 公里，为沥青混凝土路面，已完工。

(12) 农村公路管理养护：日常养护资金、养护配套、水毁抢修应急保障，已完工。

(13) 大气污染防治费：清扫保洁县乡道、清理县乡道垃圾，机械化作业保证路域环境干净整洁，已完成。

(14) 农村公路管理机构运行经费：大力推进“美丽农村路”建设，整治路域环境，完成农管所日常办公经费需求。

(15) 2020 年中央节能减排补助资金：此项目为沁阳市天安公共交通有限责任公司新能源补助资金。已完成支付。

(16) 定额补助：保障客运办人员经费，已完成。

(17) 运转保障经费：执法所机关运行及全市道路执法检查、维护路权等执法保障经费，已完成。

(18) 沁阳市交通运输综合信息化管理平台项目：建设沁阳市智慧交通综合服务平台，提升交通运输管理，已完成。

(19) 沁阳市交通应急平台数据整合项目：实现交通执法数据五网融合，对车辆进行执法数据采集，实现交通数据一网通办；实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。该项目已完成，财政未拨付。

四、存在的主要问题

1、预算执行力度和进度有待加强。2020 年度预算项目 10 个，有 2 个项目未完成，其中 1 个是廊道建设养护费用 148.5 万元未执行，原因为财政未拨付。还有 1 个为申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费，因工程结算手续问题未进行支付，待手续完备可及时支付。

2、绩效考核宣传和贯彻还不到位。绩效工作贯穿全年，2021 年度应加强绩效工作宣传，确保财政资金 100%的利用率。

五、改进建议

1、按照省财政厅预算执行进度的相关要求，根据工程项目实施进度，积极办理资金支付手续，年底确保完成所有预算指标，完成单位年初制定的各项目标任务。

2、密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标批复表规定的各项目标任务，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，若因客观因素未能达成绩效目标，严格按照省财政厅绩效目标调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

六、其他

无。