

柳州市柳江区交通运输局
2020 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳江区交通运输局 2020 年部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳江区交通运输局 2020 年度部门决 算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

二、2020 年度收入决算情况说明

三、2020 年度支出决算情况说明

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2020 年度机关运行经费支出说明

十一、2020 年度政府采购支出说明

十二、2020 年度国有资产占用情况说明

十三、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支额

六、年初结转和结余

- 七、结余分配
- 八、年末结转和结余
- 九、基本支出
- 十、项目支出
- 十一、经营支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、机关运行经费

第一部分：柳州市柳江区交通运输局概况

一、主要职能

（一）承担涉及柳江区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，指导交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施柳江区公路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担柳江区道路运输，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客

运及有关设施规划和管理工作的。

（四）负责提出柳江区公路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

（五）承担柳江区公路建设市场监管责任。拟订柳江区公路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路基础设施管理和维护。监督管理公路建设项目招投标活动。

（六）指导监督柳江区公路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导柳江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。指导公路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理柳江区公路，道路运输、水路运输工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导局属单位的国有资产管理工工作。

（十）承办柳江区人民政府和上级业务主管部门交办的

其他事项。

二、部门决算单位构成

1	柳州市柳江区交通运输局（本级）
2	柳州市柳江区道路运输管理所
3	柳州市柳江区公路管理所

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区交通运输局

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	5,396.31	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	2,408.37	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	146.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,439.42

	12		十二、农林水支出	43	943.50
	13		十三、交通运输支出	44	4,716.91
	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	76.92
	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	7,804.68	本年支出合计	58	8,356.81
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	566.95	年末结转和结余	60	14.81
	30			61	
总计	31	8,371.63	总计	62	8,371.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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		7,804.68	7,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	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	56.26	56.26	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,408.37	2,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,408.37	2,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,199.94	1,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	588.39	588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.05	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,195.82	4,195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,000.82	4,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	481.69	481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	195.00	195.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.92	76.92	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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		8,356.81	914.38	7,442.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,439.42	0.00	2,439.42	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,439.42	0.00	2,439.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,199.94	0.00	1,199.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	611.43	0.00	611.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	628.05	0.00	628.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943.50	0.00	943.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	943.50	0.00	943.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	943.50	0.00	943.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,716.91	657.39	4,059.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,142.18	657.39	3,484.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,787.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	599.65	0.00	599.65	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	481.69	473.54	8.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	379.72	0.00	379.72	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	379.72	0.00	379.72	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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	5,396.31	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	2,408.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	146.04	146.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.03	34.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,439.42	0.00	2,439.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	943.50	943.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,716.91	4,716.91	0.00	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	76.92	76.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,804.68	本年支出合计	59	8,356.81	5,917.40	2,439.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	558.18	年末财政拨款结转和结余	60	6.05	1.05	5.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	522.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,362.86	总计	64	8,362.86	5,918.44	2,444.42	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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区交通运输局

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		5,917.40	914.38	5,003.02
208	社会保障和就业支出	146.04	146.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.72	134.72	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00
20811	残疾人事业	11.32	11.32	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.32	11.32	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00
213	农林水支出	943.50	0.00	943.50

21305	扶贫	943.50	0.00	943.50
2130504	农村基础设施建设	943.50	0.00	943.50
214	交通运输支出	4,716.91	657.39	4,059.52
21401	公路水路运输	4,142.18	657.39	3,484.80
2140101	行政运行	135.21	135.21	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.64	48.64	0.00
2140104	公路建设	2,787.00	0.00	2,787.00
2140106	公路养护	599.65	0.00	599.65
2140112	公路运输管理	481.69	473.54	8.15
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	90.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	379.72	0.00	379.72
2140401	对城市公交的补贴	379.72	0.00	379.72
21406	车辆购置税支出	195.00	0.00	195.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	195.00	0.00	195.00
221	住房保障支出	76.92	76.92	0.00
22102	住房改革支出	76.92	76.92	0.00
2210201	住房公积金	76.92	76.92	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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	783.78	302	商品和服务支出	85.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.59	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.23	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.26	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.13	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费	18.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.03	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	2.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.51	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	8.64	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.91	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	0.00	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	10.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	1.67	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	11.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.75			
人员经费合计		829.29	公用经费合计					85.09

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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
17.09	0.00	16.34	0.00	16.34	0.75	12.13	0.00	11.94	0.00	11.94	0.19

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。

表八：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：柳州市柳江区交通运输局

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		36.05	2,408.37	2,439.42	0.00	2,439.42	5.00
212	城乡社区支出	36.05	2,408.37	2,439.42	0.00	2,439.42	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.05	2,408.37	2,439.42	0.00	2,439.42	5.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,199.94	1,199.94	0.00	1,199.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.04	588.39	611.43	0.00	611.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	620.05	628.05	0.00	628.05	5.00

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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。

柳江区交通运输局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 8371.63万元。与2019年相比，收、支总计各减少 4038.39万元；减少 32.54%。主要原因：2019年度农村建设项目增加，2020年因疫情原因，项目进度减缓，2020年度建设养护项目减少，且资金规模减少，收支减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7804.68万元，其中：财政拨款收入7804.68万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 8356.81万元，其中：基本支出914.38万元，占10.94%；项目支出7442.44万元，占 89.06 %。

四、2020年度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8362.86万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3892.1万元，减少31.76 %。主要原因：2019年度农村建设项目增加，2020年因疫情原因，项目进度减缓，2020年度建设养护项目减少，且资金规模减少，收支减少。

五、2020年度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 5917.4万元，占本年支出合计的 70.81 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少1853.61万元，

下降 23.85%。主要原因：2019年度农村建设项目增加，2020年因疫情原因，项目进度减缓，2020年度建设养护项目减少，且资金规模减少，收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5917.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.04万元，占2.47%；卫生健康（类）支出34.03万元，占0.58%；农林水（类）支出943.5万元，占 15.94%；交通运输（类）支出4716.91万元，占79.71%；住房保障（类）支出76.92万元，占1.3%。

（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为1899.2万元，支出决算为5917.4万元，完成年初预算的311.57%。其中：

1、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11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.62万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.72万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新增退休人员，人员实际支出小于预算数。

4、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30.86万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新增退休人员，人员实际支出小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是2020年财政追加2019年、2020年残疾人保障金。

6、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6.2万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，医保基数调整，决算实际支付与预算数存在几百元差异。

7、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23.05万元，支出决算为20万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新增退休人员，人员实际支出小于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，无年初预算安排。决算数小于预算数的主要原因是2020年财政追加公务员医疗补助。

9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为570万元，支出决算为943.5万元，完成年初预算的165.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政

拨款支出。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为108.83万元，支出决算为135.21万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资增加。

11、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56.47万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员减少，该项支出减少。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为2787万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为456.3万元，支出决算为599.65万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为以前年度财政拨款结转资金支出。

14、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399.14万元，支出决算为481.69万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出。

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90万元，支出决算为90万元。完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为379.72万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为以前年度财政拨款结转资金。

17、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0万元，支出决算为195万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是2020年年中追加安排财政拨款支出。

18、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46.29万元，支出决算为76.92万元。完成年初预算的166.17%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度补发2018年、2019年绩效公积金。

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914.38万元，其中：

人员经费829.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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17.09万元，支出决算为12.13万元，完成预算的70.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为11.94万元，完成预算的69.87%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的1.11%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少7.04万元，下降36.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.15万元，下降37.45%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长111.11%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度从严控制“三公”经费开支，2020年度公车使用频率减少，经费减少；公务接待费支出增加的主要原因是2020年接待上级单位到本单位进行公路建设养护安全生产工作检查增多。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.94万元，占98.43%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出**11.94**万元。其中：公务用车购置支出为**0**万元。公务用车运行支出**11.94**万元。主要用于农村公路建设养护检查、下乡以及企业检查。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出**0.19**万元。其中：

外宾接待支出**0**万元。2020年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾**0**人次。

国内公务接待支出**0.19**万元。主要用于上级单位到本单位进行公路建设养护安全生产工作检查的公务接待。2020年共接待来访团组2个、来宾**19**人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转**36.05**万元，本年收入**2408.37**万元，本年支出**2439.42**万元，年末结转和结余**5**万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出**2439.42**万元，较2019年度决算数减少**1486.35**万元，减少**37.86%**。其中：基本支出**0**万元，项目支出**2439.42**万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**1181.8**万元，支出决算为**2439.42**万元，完成年初预算的**206.42%**。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**1199.94**万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算1181.8万元，支出决算为611.43万元。完成年初预算的51.74%。决算数小于预算数的主要原因是2020年项目支出减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为628.05万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出17.79万元，比2019年增加0.92万元，增长5.45%。主要原因是：其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、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

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车以及公路建设养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金935.7万元，其中农村公路大中修工程项目150万元，公路养护项目306.3万元，进德至龙新、孝中至西朗、土博至屏南公路大修项目479.4万元。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，农村公路大中修工程项目、公路养护项目、进德至龙新、孝中至西朗、土博至屏南公路大修项目全年预算数为935.7万元，执行数为935.7万元，完成预算的100%。项目自评得分为83分。项目绩效目标完成情况：2020年度一般公共预算项目均已完成绩效目标支出。

发现的主要问题及原因：我单位实施的农村公路项目较多，项目推进程度不一致，评价复杂，材料收集难度大。下一步改进措施：我部门督促施工方完善资料，尽快完成项目的验收及结算工作。

2020 年度财政支出项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标（由被评价单位进行细化）	指标解释	评分标准	主要核查资料（评价依据）	单位自评分	备注
合计			100					83	
投入（10分）	（一）前期准备（10分）	1. 项目决策（5分）	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有依据可依（如有政策文件规定或领导批示等），与国家、自治区、市、县、区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市、县、区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	

					是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标）	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得 2 分；缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	
		2. 绩效目标设置（5分）	2	——					
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前 2 年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得 3 分；有一处不符扣 1 分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	

					项目实施的相符情况。				
过程 (40分)	(二) 项目管理(12分)	3. 组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分,成员职责明确得0.5分	项目组织构建设立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	
		4. 项目管理制度(2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5. 制度执行有效性(4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得3分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	

		6. 项目质量控制 (3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7. 项目档案管理 (2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。	项目相关文件资料等。	2	
	(三) 资金管理 (23分)	8. 资金管理制度 (2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
		9. 资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。 (备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批	项目资金拨付凭证时间	3	

					文。)			
	10. 资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	4	
	11. 资金支出规范性 (12分)	9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止; 2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得6分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。	资金拨付凭证等	9	
		3	——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现	财务制度、会计凭证等	3	

					一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分；			
					2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分；			
					3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。			
(四) 绩效评价管理 (5 分)	12. 预算绩效自评管理 (5 分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得 3 分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得 0 分。	项目自评材料等	3	
		2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	

产出 (30分)	(五) 项目产出 (30分)	13. 产出数量 (15分)			将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比, 评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量 95%以上 (含 95%) 得 15 分, 完成 90%-95%得 10 分, 完成 85%-90%得 8 分, 完成 80%-85%得 6 分, 完成 75%-80%得 4 分, 完成 70%-75%得 2 分, 完成 70%以下得 0 分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		
								0	
		14. 产出质量 (5分)			符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平。	达到标准得 5 分, 基本达到标准按 1-5 分 (不含 5 分) 酌情给分, 未达到标准得 0 分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		
								5	
		15. 产出时效 (5分)			将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比, 考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分, 否则按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		
								5	
		16. 产出成本 (5分)			反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得 5 分, 超出实际成本按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		成本控制率=项目财政总投资/预算数×100%, 成本控制率≤100%得 5 分, 每有一
								5	

									项成本 控制率 超过 100%扣 0.5 分，扣 完为 止。
效果 (20 分)	(六) 项目效 果 (20 分)	17. 项 目效 果 (15 分)			反映资金 或项目实 施直接产 生的经济 效益、社 会效益、 生态效益 等。	达到设定的绩 效目标得 15 分，基本达到按 0-15 分 (不含 15 分) 酌情给 分。	统计报表及上 级业务主管部 门、本级党委 政府公布的有 关数据。	15	
		18. 满 意度 (5 分)	5	项目直 接受益 人和基 层实施 人员调 查满意 度	考核项目 直接受益 人或基层 实施人员 满意度情 况。	调查对象满意 度 90%以上 (含 90%) 得 5 分， 满意度 80-90% (含 80%) 得 4 分，满意度 70-80%(含 70%) 得 3 分，满意度 60-70%(含 60%) 得 2 分，60%以 下按 0-1 分酌 情给分。	问卷调查	5	

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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。

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。

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。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。