

附件2

沁源县交通运输局
2020年度部门决算公开

王书华

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展规划建议。

（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关实施办法并监督实施。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责全县城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全县出租汽车行业管理工作。

（五）提出全县农村公路固定资产投资规模 and 方向，执行公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路建设市场监管责任。执行公路工程建设相关制定和技术标准并监督实施；组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护。负责农村公路基础设施建设、维护、路政、治超等管理工作。

（七）负责全县汽车维修、汽车场站规划管理、交通企业资质审定、汽车驾驶员培训的管理工作，负责汽车车辆技术、车辆维护检测工作。

（八）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。

（十一）承办县委、县政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括工会、办公室、综合规划股、建设管理股、安全监督股、政策法规股、综合运输股、财务审计股、交通运输综合行政执法队、养护中心。本部门下属单位包括：道路运输所。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县交通运输局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：交通运输局本级、交通运输综合行政执法队、交通建设工程质量监督站、公路养护中心、城市客运所、拖拉机征费站。

三、2020年度主要工作完成情况

1、“四好农村路”建设进展顺利

2020年第一批共铺开“四好农村路”建设16条144公里，总投资2.6亿元。其中续建项目4条28.4公里，新开工项目6条36.6公里，养护提质6条79公里。续建项目中，口头至平遥界口子路、城南至乌木循环路、黑峪至仁道循环路、郭道桥及其连接线工程全部完工；新开工项目中，猫尾川至霍州界口子路、红窑上至王家湾循环路、河底至池上产业路、五龙川至关家山产业路全部完工，有义至支角防火隔离带路基贯通，南环桥至闫寨路基填筑基本完成；沁柏线、景西线、西下线等79公里养护提质工程全部完工。第二批“四好农村路”共10条54公里，桑凹至庶纪、贤友至桑则沟、汝家庄防火隔离带通道硬化工程路基基本完成，西阳城至上舍、水峪至伏贵、胡汉坪至松罗、西下口至羊场、吉庆至沁县界、王家湾至沁河源、马森至马森岭进场施工。“四好农村路”建设持续发力、有序推进。

2、黄土坡隧道顺利贯通

8月9日，黄土坡隧道安全顺利贯通，8月18日成功举行贯通仪式，标志着隧道工程取得重要阶段性成果。截止12月底，黄土坡隧道及其连接线共完成工程总量的95%，力争尽快通车达效。

3、黎霍高速公路开局良好

黎霍高速公路于2019年12月27日在我县举行开工仪式后，县委、县政府高度重视，立即组织成立项目协调领导

组和办公室，着手开展项目征地拆迁补偿和地方协调工作，县委书记、县长经常亲临一线去督导指导，县常委会开在黎霍高速的项目部，现场协调解决占地、弃渣等问题。4月10日前418座坟墓迁移完毕。我县境内37公里红线范围166.6公顷土地丈量确认核查评估工作完成，保证了项目建设顺利推进。承建我县境内的山西路桥、中铁一局等5个标段施工单位全部进场施工。我县把废弃的旧工业地收购回来无偿用于项目部、厂站的建设，公安派出所驻进黎霍高速项目部，随时解决阻工挠工现象。丁家湾1号2号隧道、田家岭隧道、盘家山隧道、沁河高架桥、狼尾河高架桥、信义高架桥、马泉高架桥等控制性工程进展顺利，整个工程建设起步良好，黎霍高速沁源段是整个建设过程中征迁最顺利、开工点最多、推进速度最快的路段。

4、“太岳一号”旅游公路初步形成

“太岳一号”旅游公路将西北部的绿色生态、森林康养和东南部的红色文化、特色产业、田园嘉禾等融合规划建设，形成“花坡天路”“灵空圣道”“谷远野径”等农村公路红绿辉映走廊带。目前，猫尾川至霍州界、城南至乌木、河底至池上等路段喷写了多种形式的地标图案，喷划了红、黄、蓝、白彩虹标线，吸引了游客前来“打卡”。下一步，我们将以点带面、示范先行、整体推进，把“太岳一号”旅游公路打造成网红打卡地、观光休闲地、康养目的地。

5、公路建设投融资改革取得突破

我县与山西路桥合作推进交通项目建设动作迅速，第一期 PPP 项目 7 月中旬开展以来，8 月中旬完成“两评一案”和可行性报告的批复，8 月底经省财政厅审核通过，9 月底已财政部审核通过并予以公示。该项目包括交口至友义、友仁至管家沟、管家沟至马泉、上兴居至灵空山、庄儿上至乔龙沟等公路建设，总投资 5.5 亿元。建设期 2 年，运营期 20 年。目前，社会资本方采购结果确认谈判工作已完成，县政府已批复 PPP 项目合同，项目公司组建完成，投融资渠道有了新拓展。

2020 年 1 月至 12 月，我们开足马力抢进度、盯牢看紧控质量、防范当先保安全、强化服务搞协调，全县交通建设项目完成固定资产投资 2.5 亿元，较去年同期增长了 6%。

第二部分 沁源县交通运输局 2020 年度部门决算表（见附表）

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县交通运输局2020年度收入、支出总计16254.19万元，与上年相比收、支总计各减少3701.73万元，减少18.55%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入。其中：

(一) 收入总计16254.19万元。包括：

1. 财政拨款收入15379.37万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2334.21万元，增长17.9%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余874.82万元，主要为沁源县交通运输局上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。

(二) 支出总计16254.19万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5.49万元，主要用于

组织事务的支出。与上年相比减少 2.14 万元，减少 28.1 %。主要原因是减少了其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出 45.69 万元，主要用于基本养老保险缴费的支出。与上年相比减少 7.16 万元，减少 13.55 %。主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 45.54 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理和单位医疗保险的支出。与上年相比增加 25.07 万元，增加 122.46 %。主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 节能环保支出 4.45 万元，主要用于污染减排支出。与上年相比增加 4.45 万元，增加 %。主要原因是增加了减排专项支出。

5. 城乡社区支出 84 万元，主要用于城乡社区公共设施的支出。与上年相比减少 29.16 万元，减少 25.78 %。主要原因是减少了城乡社区公共设施支出。

6. 农林水支出 799.18 万元，主要用于农村道路建设、农村基础设施建设、对村级一事一议补助的支出。与上年相比减少 392.12 万元，减少 32.92 %。主要原因是减少了农村道路建设、农村基础设施建设的支出。

7. 交通运输支出 14561.35 万元，主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税的支出。与上年相比增加 1785.42 万元，增加 13.98 %。主要原因是增加了增加了公路建设的支出。

8. 住房保障支出 32.74 万元，主要用于住房公积金

的支出。与上年相比增加 1.12 万元，增加 3.55 %。
主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出 29.33 万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。与上年相比增加 179.89 万元，增加 85.99 %。主要原因是增加了自然灾害救灾补助的支出。

10. 其他支出 55.85 万元。与上年相比减少 3944.15 万元，减少 99 %。主要原因是减少了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11. 结余分配 0 万元。

12. 年末结转和结余 590.58 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为沁源县交通运输局本年度（或以前年度）预算安排的公路建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

沁源县交通运输局本年收入合计 15379.37 万元，其中：财政拨款收入 15379.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

沁源县交通运输局本年支出合计 15663.60 万元，其中：基本支出 643.45 万元，占 4.10 %；项目支出 15020.15 万元，占 95.90 %；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县交通运输局2020年度财政拨款收、支总决算16254.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3701.73万元，减少18.55%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县交通运输局2020年财政拨款支出16254.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3701.73万元，减少18.55%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款支出。

沁源县交通运输局2020年度财政拨款支出年初预算为1152.65万元，支出决算为15663.60万元，完成年初预算的1358%。决算数大于年初预算的主要原因是交通运输项目支出和农林水支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因部分组织事务未列入年初预算。

（二）社会保障和就业（类）

年初预算为42万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因人员转隶。

（三）卫生健康（类）

年初预算为36万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于预算数的主要原因人员调动和医疗缴费基数调整，增加了支出。

（四）节能环保（类）

污染减排（款）减排专项（项）。年初预算为2万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因为减少大气污染款项支出增加。

（五）城乡社区（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为60万元，支出决算为84万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因城乡社区公共设施按季度支出。

（六）农林水（类）

年初预算为500万元，支出决算为799.18万元，完成年初预算的159.84%。决算数大于预算数的主要原因部分水毁工程、部分农村公路建设项目款项支出增加。

（七）交通运输（类）

年初预算为410.65万元，支出决算为14561.35万元，完成年初预算的3545.93%。决算数大于预算数的主要原因成品油改革对交通运输的补贴增加。

（八）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为30万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因人员调动和缴费基数调整。

（九）灾害防治及应急管理（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 122.20 %。决算数大于预算数的主要原因突发自然灾害救灾没有列入预算。

（十）其他（类）

1. 其他（款）其他支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 124.11 %。决算数大于预算数的主要原因部分支出未列入。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出 16254.19 万元，与上年相比增加 3209.04 万元，增长 25 %。主要原因是公路建设支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.45 万元，其中：

（一）人员经费 416.43 万元。主要包括：基本工资 175.11 万元、津贴补贴 103.09 万元、奖金 2.74 万元、社会保障缴费 46.4 万元、绩效工资 36.26 万元、医疗费 19.62 万元、住房公积金 32.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.48 万元。

(二) 公用经费 227.02 万元。主要包括：办公费6.22万元、水费0.82万元、电费10.55万元、邮电费2.46万元、差旅费11.33万元、维修（护）费0.13万元、劳务费177.48万元、福利费0.49万元、其他交通费用14.68万元、办公设备购置2.86万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县交通运输局2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出 227.02 万元，主要包括：办公费6.22万元、水费0.82万元、电费10.55万元、邮电费2.46万元、差旅费11.33万元、维修（护）费0.13万元、劳务费177.48万元、福利费0.49万元、其他交通费用14.68万元、办公设备购置2.86万元，比2019年增加 21.82万元，增长 11 %。主要原因是：劳务派遣人员工资的发放。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额12.85万元，其中：政府采购货物支出12.85万元，包括：三人沙发0.19万元、两人组办公桌0.57万元、会议桌0.28万元、单人沙发1.69万元、台式电脑3.83万元、对讲机0.98万元、彩色复印机1.70万元、执法记录仪1.88万元、文件柜0.3万元、木椅0.39万元、网弓椅0.61万元、茶几（大）0.06万元、茶几（小）0.19万元、茶水柜0.10万元、衣帽架0.09万元。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是由于机关事务所收回，但仍在我单位账上。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共48个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计19740.2万元，涉及畅返不畅里程项目42个；窄路基路面改造项目4个；养护提质项目2个，开展情况顺利，评价结果良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育

收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。