

附件 1

渭南市临渭区交通运输局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。

2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。

3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。

4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。

5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。

6. 负责全区交通运输行业的统计工作。

7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国

防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现有党政办公室、公路工程股、综合执法股、安全监督股 4 个股，另下设 4 个预算单位，临渭区交通运输局本级（机关）、临渭区农村公路管理站、临渭区交通运输服务中心、临渭区交通运输综合执法大队。其中：临渭区交通运输服务中心根据统一改革方案由原临渭区道路运输管理所更名而来；临渭区交通运输综合执法大队根据统一改革方案由原临渭区农村公路管理站及临渭区道路运输管理所执法队伍整合后，新成立下属单位。

二、2020 年主要工作任务

一年来，区交通运输局党工委领导班子团结带领系统广大干部职工，围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”

任务总要求，坚持一手抓好疫情防控、一手推动交通运输高质量发展，以深入开展“四好农村路”建设为主线，攻坚克难推项目、规范有力抓养管、优化服务强运输、千方百计保稳定，较好地完成了各项目标任务，全年工作稳中有进。

2020年1月26日，按照区防疫指挥部指令要求，我局牵头会同公安、交警、卫健等部门和有关街镇，在渭南火车站、渭南北高铁站以及辖区高速公路出口、国省干线县际交界处、重点农村公路设立23个防疫检查点。对进入辖区的车辆和人员逐车逐人进行检查、登记、消杀等，及时联系定点医院对发热人员进行处置，做到不漏一车、不漏一人。截止2020年12月底，共检查入渭车辆203510辆，排查登记人员信息5638831条，联系定点医院接诊处置发热人员218名，切实为我区守住疫情侵入的第一道防线，为全区疫情防控工作发挥了重要作用。

疫情高发期之后，我局认真落实常态化疫情防控工作责任，坚持做好火车站、渭南北站的常态化防疫检查工作，重点排查中、高风险地区人员，落实管控工作流程，默默坚守交通防疫第一线。在这一年里，交通干部是第一个冲锋在疫情防控一线，又是坚持值守至今的一支队伍，一线干部不怕艰险、积极奉献、无怨无悔的作风，充分体现了交通人的责任和担当。

我局克服疫情影响和资金困难，努力推进农村公路各项建设，全年新增项目投资2730万元。一是投资500万元，

完善渭桥路安防和排水工程，保障通车后的道路安全。二是筹措资金 500 万元，完成解放路至双创基地道路排水、安防等尾留工程，确保春节前通车。三是积极争取财政资金，推动 520 省道高塘至阳郭临渭段项目复工。四是按照区政府安排，投资 1230 万元，完成了新好生猪养殖基地 6.8 公里道路建设任务。五是投资 300 万元，支持故市镇创建市级“四好农村路”示范镇，建设镇辖区环线道路。六是投资 200 万元，实施了 33 公里生命安全防护工程。

深化农村公路养管体系建设。一是以创建“四好农村路”市级示范镇为抓手，健全和完善农村公路养护管理体制，深入推行“路长制”，进一步落实了区、镇、村三级的农村公路养管责任，农村公路养管工作达到规范化、标准化。今年，蔺店镇被命名为 2019 年度市级“四好农村路”示范镇，故市镇通过了考评验收。二是投资 529 万元，完成张觅路、赤铁路、崇阁路、渭花路等 12 公里道路的路基、路面、排水、挡墙等养护工程计划。三是打造渭桥路、解放路、顾巴路、高庙至红池等 43 公里最美农村公路。四是加强路政执法管理工作，联合公安、交警、街镇等开展 4 次集中式执法检查，查处超限车辆 26 辆，收取赔偿费 16700 万元；查处路政案件 10 起，清理路障 120 余起，收取赔偿费 2.7 万元，农村公路路产路权得到有力维护。

全面规范运输市场监管工作。一是深入推进城乡客运一体化，渭南至花园、城区至双创基地公交车试运营收效良好，

通车以来极大改善了塬区群众的出行环境。我们在桥南、阳郭等偏远村组推行了“电话约车”服务，为群众乘车提供更多选择。落实国家政策，兑付农村客运燃油补贴 22.9 万元，新能源车辆运营补助 66 万元，交强险补助 19 万元。全年完成客运量 109 万人，旅客周转量 5745 万人公里。二是发挥网上监管平台作用，48 余家货运企业和 9801 辆营运货车纳入数据库管理，安全监管得到加强。新审批货运企业 4 家，新增货车 635 辆。全年完成货运量 393 万吨，货运周转量 68780 万吨公里。三是严把维修市场进入关，备案 4 家二类企业和 19 家三类企业进入维修市场，取缔淘汰不达标小维修企业 2 家。四是以开展驾培企业质量信誉考核为抓手，强化驾培市场执法监管工作，完成了 11 家驾培企业初评工作，培训学员 10000 余人，办理驾驶员诚信考核签注 5327 件，处理投诉建议 30 起。五是按照区政府安排，开展老旧机动车淘汰报废工作，截止 12 月底，从全国各地追回老旧机动车 338 辆，完成了下达任务的 86%。

2020 年 10 月 19 日，国务院督查组在我区督查营运车辆二级维护工作时指出了存在问题，随后进行了通报。区委、区政府主要领导、分管领导高度重视，立即作出了整改要求，我局也在第一时间对督查组指出的问题照单全收、迅速开展整改落实工作。截止 10 月底，我们彻底纠正了在行业监管和企业违规经营方面的问题，经过省交通运输厅、市政府督查室的实地检查，对我区整改工作给予了肯定。在整改的同

时，我们举一反三，在全区运输市场开展了为期三个月的专项整治工作，排查整顿各类监管和经营性问题，目前工作仍在继续。

圆满完成脱贫攻坚工作任务。一是交通行业扶贫成效考核良好。按照“三排查、三清零”工作要求，我局开展了“两通”工作回头看，对全区 81 个贫困村通硬化路、通客车两项指标进行反复核查，顺利通过了全省交叉检查和市交通运输部门的专项检查，行业扶贫任务圆满完成。二是扶贫包联工作全部达标。局机关包联的阳郭镇杨家村，运管所包联的三张镇洛村，公路站包联的三张镇薛家村，全部摘帽退出，贫困户全部实现脱贫，三个村全部扶贫成效考核全部达标。

安全生产和信访工作形势稳定。我局始终高度重视安全生产和信访稳定工作，认真落实“一岗双责”责任制，深化底线思维，把安全生产和信访稳定工作作为重要工作，常抓不懈。一是认真落实安全生产工作责任，班子成员及局属各单位主要负责同志，按照“一岗双责”要求，狠抓分管领域和本单位的安全生产工作，逐级签订《目标责任书》，逐人压实工作责任，认真落实月例会、定期排查、重点整治等制度，突出建设工地、路桥设施、客货企业、运输车辆等重点部位，完善隐患排查、应急处置、信息上报工作机制，做到排查治理工作常态化、制度化。一年来，组织开展安全生产专项督查 12 次，督查企业 140 余家，排查道路 171 公里、桥梁 40 座，消除安全隐患 3 处。二是始终把信访稳定作为

一项重点工作，班子成员认真落实“领导挂牌、群众点名接待”制度，热情接待来访人员，摸清底子，建立台账，耐心细致处理问题。系统各单位积极开展矛盾纠纷排查化解工作，对苗头性问题抓早抓小，化解矛盾。严格落实“三人”稳控小组责任，加强对重点人员的思想教育和稳控工作。一年来，先后化解了一运司房屋租赁费、二运司小区物业、涉军人员政策落实、项目工程欠薪等信访问题，全系统持续稳定。

自身建设得到全面加强。一是局党工委始终坚持把党的政治建设放在首位，全局上下牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，党工委班子认真召开了区委巡察专题民主生活会、班子民主生活会；各党（总）支部扎实落实“三会一课”制度，积极开展远程教育、志愿服务、主题实践等活动，战斗堡垒作用发挥明显；广大党员干部自觉参加每月1号活动，丰富的组织生活让党员干部在党意识和担当干事精神得到增强。二是加强干部队伍和基层组织建设。认真贯彻新时代党的组织路线，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，加强党工委及下属单位班子队伍和组织建设，成立了交通运输综合执法大队及其党支部，区运管所更名为交通运输服务中心，提拔调整了下属单位4名副科级领导干部、3名副职领导，交通运输系统干部队伍更加蓬勃有力。三是落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，党工委班子成员

带头执行中央八项规定及其实施细则，深入开展以案促改和廉政警示教育活动，巩固拓展作风建设成果。积极配合派驻纪检组工作，深化违规收送礼金、干预插手矿产资源及工程建设专项整治行动，查处干部违法违纪问题，全年党纪处分了3人，行政处分3人。四是强化精神文明建设，丰富干部职工文化生活，提升行业形象。以开展市级文明单位创建工作为抓手，全面开展精神文明建设工作，组建了交通运输志愿者服务队，开展文明交通劝导、秦岭生态保护等志愿服务活动，组织干部职工参加马拉松运动会、书画摄影展、劳动竞赛等活动，树立了良好的对外形象。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

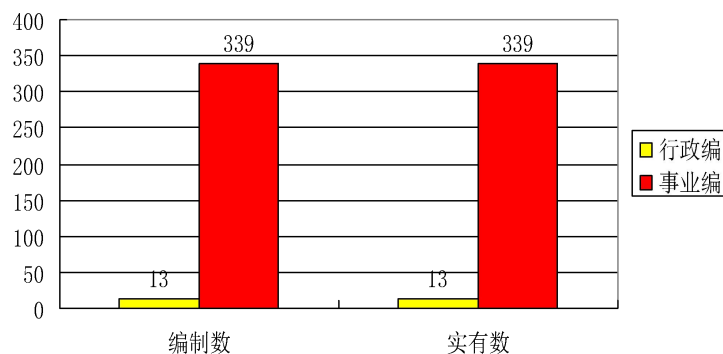
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区交通运输局本级（机关）
2	临渭区农村公路管理站
3	临渭区道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制352人，其中行政编制13人、事业编制339人；实有人员352人，其中行政13人、事业339人。

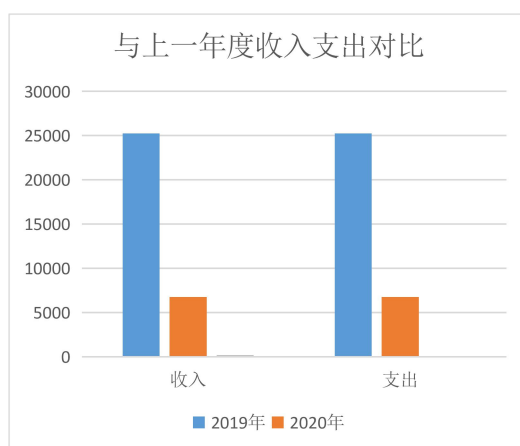
部门编制情况



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

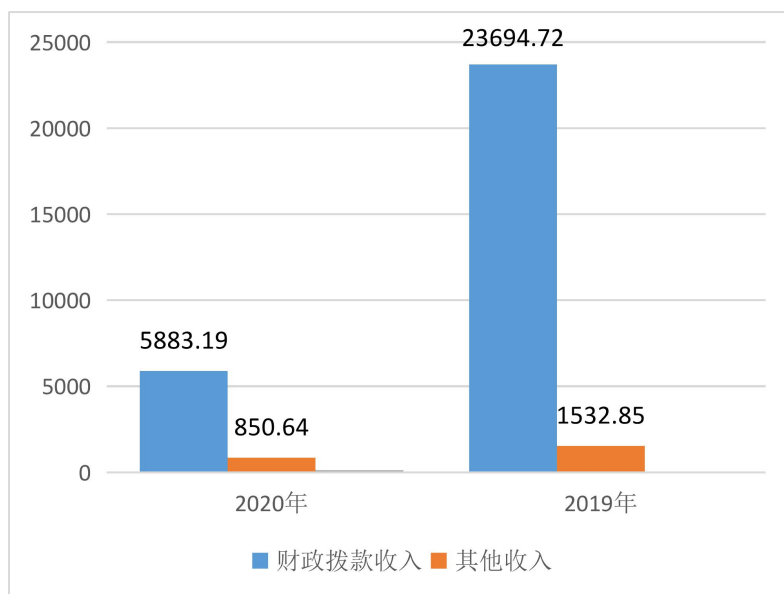
2020 年,本部门收入 6733.83 万元,较上年减少 18493.74 万元,降幅 73.1%,其主要原因是项目收入减少;支出 6733.83 万元,较上年减少 18493.74 万元,降幅 73.31%,其主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6733.83 万元,较上年减少 73.31%,其中:财政拨款收入 5883.19 万元,占 87.37%;事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 850.64 元，占 12.63%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%；上年结转和结余 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 4883.19 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 16811.52 万元，降幅 77.49%，其主要原因是项目收入减少。

2、政府性基金收入 1000 万元，为区级财政当年拨付的基础建设基金，较上年减少 1000 万元，降幅 50%，其主要原因是基金补助减少。

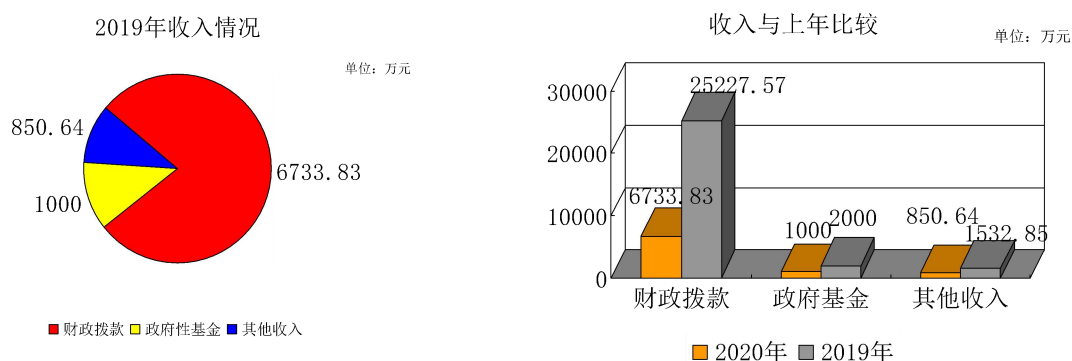
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无此项收入。

5、其他收入 850.64 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 682.22 万元，降幅 44.51%，其主要原因是非同级财政补助收入减少。

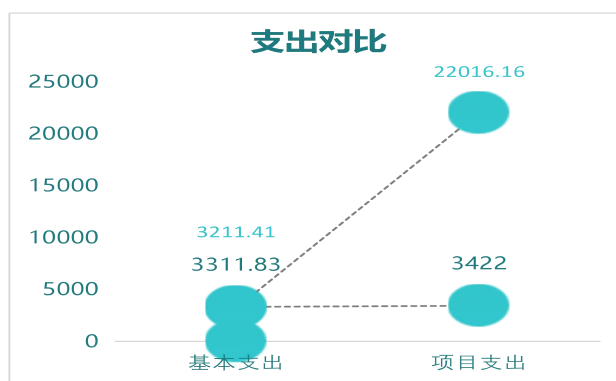
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

支出合计 6733.83 万元，较上年减少 18493.74 万元，降幅 73.31%。其中：基本支出 3311.83 万元，占 49.18%；项目支出 3422 万元，占 50.82%；经营性支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；结余分配 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元，占 0%。



(1) 基本支出 3311.83 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3049.43 万元，较上年增长 201.68 万元，增幅 7.08%，其主要原因是工资福利待遇提高；对个人和家庭的补助支出 4.94 万元，较上年减少 12.46 万元，降幅 71.61%，其主要原因是单位管理的离退休人员减少；商品和服务支出 257.46 万元，较上年减少 144.06 万元，降幅 35.88%，其主要原因是商品服务支出项目减少。

(2) 项目支出 3422 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括资本性支出（基本建设）基础设施建设 1781.59 万元，较上年增加 1781.59 万元，增幅 100%，其主要原因是用于基本建设的基础设施建设项目增加；资本性支出基础设施建设 1640.41 万元，较上年减少 20320.49 万元，降幅 92.53%，其主要原因是基础设施建设项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2020年支出情况

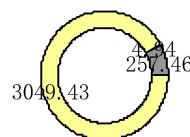
单位：万元



■ 项目支出 ■ 基本支出

基本支出情况

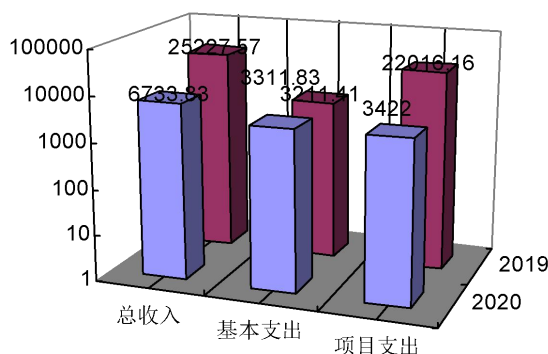
单位：万



■ 工资福利支出 ■ 个人和家庭补助 ■ 商品和服务支出

支出与上年对比较

单位：万元

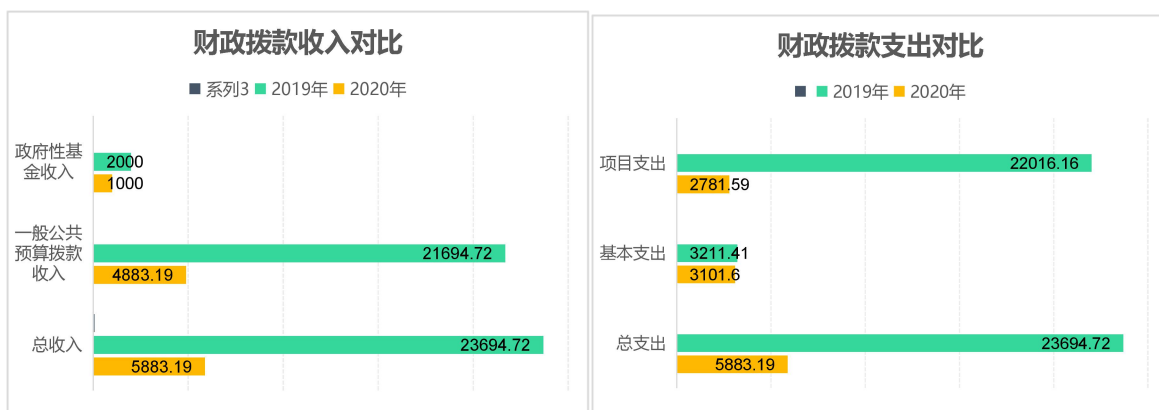


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 5883.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4883.19 万元，较上年减少 16811.52

万元，降幅 77.49%，其主要原因是项目减少；政府性基金收入 1000 万元，较上年减少 1000 万元，降幅 50%，其主要原因是项目政府性基金补助减少。

2020 年，本部门财政拨款支出 5833.19 万元，其中：基本支出 3101.6 万元，较上年增加 724.86 万元，增幅 30.5%，其主要原因是人员工资福利待遇增加；项目支出 2781.59 万元，较上年减少 18536.39 万元，降幅 86.95%，其主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 4883.19 万元，较上年减少 16811.52 万元，降幅 77.49%，其主要原因是项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 4883.19 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.12 万元, 较上年减少 0.25 万元, 降幅 67.57%, 原因是单位管理的离退休人员减少。

(2) 事业单位离退休(2080502) 12.23 万元, 较上年减少 0.02 万元, 降幅 0.02%, 原因是单位管理的离退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 329.57 万元, 较上年增加 46.86 万元, 增幅 16.58%, 原因是下属二级单位由差补单位转为全额单位, 养老保险缴费增加。

(4) 重大卫生服务(2100409) 27 万元, 较上年增加 27 万元, 增幅 100%, 原因是本年因突发疫情增加疫情防控经费。

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.47 万元, 较上年增加 0.26 万元, 增幅 6.18%, 原因是社平工资增长医疗保险缴费增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 99.86 万元, 较上年增加 30.01 万元, 增幅 42.96%, 原因是下属二级单位由差补单位转为全额单位, 医疗保险缴费增加。

(7) 其他节能环保支出(2119901) 66 万元, 较上年增加 66 万元, 增幅 100%。原因是对通村客运更新换代为新能源车辆进行补助。

(8) 行政运行(2140101) 135.68 万元, 较上年减少 14.88 万元, 降幅 9.88%, 原因是节省开支。

(9)公路建设(2140104)507.5万元,较上年增加507.5万元,增幅100%,原因是公路建设项目增加。

(10)公路养护(2140106)1327.18万元,较上年增加736.45万元,增幅124.67%,原因是下属二级单位由差补单位转为全额单位,人员及公用经费支出增加。

(11)公路运输管理(2140112)1015.74万元,较上年减少133.69万元,原因是退休人员增加,人员经费及公用经费减少。

(12)其他公路水路运输支出(2140199)791万元,较上年增加791万元,增幅100%,原因是本年度增加“四好农村公路”建设补助。

(13)对农村道路客运的补贴(2140402)229.09万元,较上年减少25.52万元,降幅10.02%,原因是享受通村客运燃油补贴的车辆减少。

(14)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)140万元,较上年增加140万元,增幅100%,原因是本年度安排了对农村道路水毁修复补助。

(15)住房公积金(2210201)197.77万元,较上年增加44.81万元,增幅29.3%,原因是下属二级单位由差补单位转为全额单位,住房公积金支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出4883.19万元,其中:

工资福利支出（301）2894.85万元，较上年增长636.44万元，增幅28.18%，原因是下属二级单位由差补单位转为全额，单位工资福利支出增加。

商品服务支出（302）201.82万元，较上年增长52.86万元，增幅26.19%，原因是下属二级单位由差补单位转为全额，商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.94万元，较上年减少12.46万元，降幅71.61%，原因是单位管理的离退休人员减少。

资本性支出（基本建设）（309）1781.59万元，较上年增长1781.59万元，增幅100%，原因是用于基本建设的基础设施建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出3101.6万元，其中：

人员经费2899.79万元，较上年增长623.98万元，增幅27.42%，原因是下属二级单位由差补单位转为全额，人员经费增加。主要包括基本工资（30101）1345.88万元，津贴补贴（30102）421.74万元，绩效工资（30107）418.05万元，机关事业单位基本养老保险（30108）329.57万元，职工基本医疗保险缴费（30110）48.88万元，其他社会保险缴费（30112）0.17万元，住房公积金（30113）197.77万元，

医疗费（301114）55.45万元，其他工资福利支出（30199）77.35万元，生活补助（30305）4.94万元。

公用经费201.82万元，较上年增长100.89万元，增幅99.96%，原因是下属二级单位由差补单位转为全额，公用经费增加。主要包括办公费（30201）81.9万元，印刷费（30202）10.3万元，手续费（30204）0.21万元，水费（30205）1.06万元，电费（30206）9012万元，邮电费（30207）4.67万元，差旅费（30211）18.91万元，维修（护）费（30213）11.92万元，劳务费（30226）2.93万元，工会经费（30228）19万元，福利费（30229）0.82万元，公务用车运行维护费（30231）24.62万元，其他商品和服务支出（30299）16.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.62万元，较上年减少0.01万元，降幅0.004%，主要原因是节省开支，较预算增加0万元，增幅0%，主要原因是和预算相比较无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 24.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

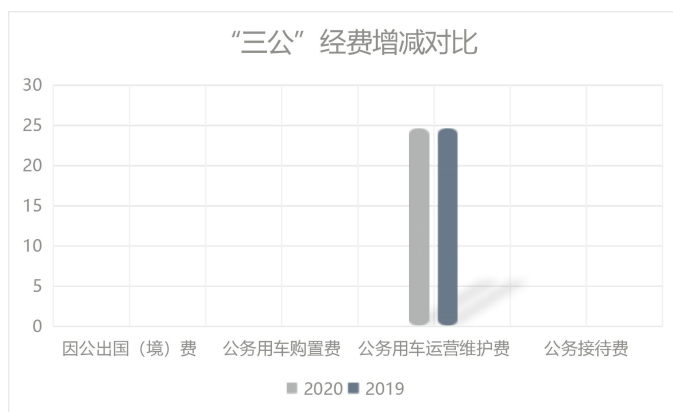
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，主要是采购需求，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无采购需求。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 24.62 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.004%，主要原因是节省开支，主要用于公务用车维护，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是和预算相比较无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项开支。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少0.06万元，降幅100%，主要原因是本年无此项开支。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年减少0.13万元，降幅100%，主要原因是本年无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1000万元，较上年减少1000万元，降幅50%，原因是政府性基金用于基础设施建设资金收入减少，支出1000万元，较上年减少1000万元，降幅50%，原因是政府性基金用于基础设施建设资金支出减少，支出主要用于基础设施建设方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 3.7 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 3.7 万元，较上年减少 29.67 万元，降幅 88.91%，主要原因是本年度无采购大型设备需求；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此采购；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本年无此项采购。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施农村公路日常养护。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 37.52 万元，较上年增长 18.75 万元，增幅 99.89%，主要原因是本年度因突发疫情而增加的疫情防控经费，机关运行经费增加，主要包括：办公费 36.19 万元，其中疫情防控经费 27 万元；印刷费 0.3 万元，手续费 0.09 万元，福利费 0.82 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、行政运行：反映政府机关的基本支出。
- 7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。
- 8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 10、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。