

西安市交通运输局（本级） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4、负责全市道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资计划；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7、牵头组织全市交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。

8、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

10、指导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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

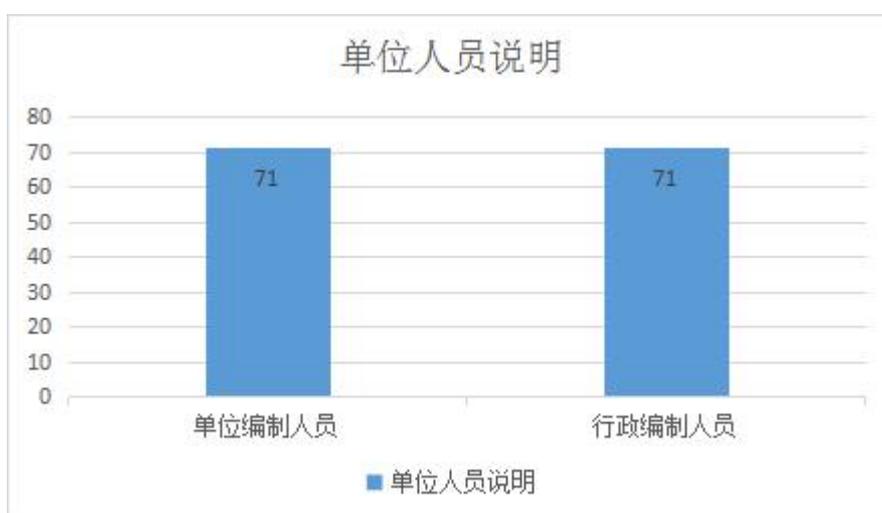
（二）内设机构。

局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事

处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等 14 个处室。

三、单位人员情况

2020 年末编制人员 71 人，我局年末正式在职人员 60 人，比上年增加 4 名在职人员。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,056.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	6,536.75	8. 社会保障和就业支出	141.53
		9. 卫生健康支出	79.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.40
		12. 农林水支出	3.00
		13. 交通运输支出	20,194.86
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	152.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	21,592.92	本年支出合计	20,571.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,786.22	年末结转和结余	2,807.51
收入总计	23,379.13	支出总计	23,379.13

注：本表反映单位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

编制单位：西安市交通运输局（本级）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		21,592.92	15,056.16						6,536.75
208	社会保障和就业支 出	141.53	141.53						
20805	行政事业单位养老 支出	131.90	131.90						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.21	88.21						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.69	43.69						
20899	其他社会保障和就 业支出	9.63	9.63						
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.63	9.63						
210	卫生健康支出	79.39	79.39						
21004	公共卫生	57.13	57.13						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	57.13	57.13						
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26						
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26						
212	城乡社区支出	0.40	0.40						
21205	城乡社区环境卫生	0.40	0.40						
2120501	城乡社区环境卫生	0.40	0.40						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						

2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
214	交通运输支出	21,216.14	14,679.39						6,536.75
21401	公路水路运输	19,944.28	13,407.53						6,536.75
2140101	行政运行	1,119.36	1,119.36						
2140102	一般行政管理事务	1,368.37	1,368.37						
2140104	公路建设	200.00	200.00						
2140106	公路养护	6,536.75							6,536.75
2140109	交通运输信息化建设	73.91	73.91						
2140111	公路还贷专项	9,645.89	9,645.89						
2140199	其他公路水路运输支出	1,000.00	1,000.00						
21406	车辆购置税支出	281.00	281.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	109.00	109.00						
2140699	车辆购置税其他支出	172.00	172.00						
21499	其他交通运输支出	990.86	990.86						
2149901	公共交通运营补助	990.86	990.86						
221	住房保障支出	152.45	152.45						
22102	住房改革支出	152.45	152.45						
2210201	住房公积金	101.95	101.95						
2210203	购房补贴	50.50	50.50						

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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						
合计		20,571.63	1,428.04	19,143.58			
208	社会保障和就业支出	141.53	133.97	7.55			
20805	行政事业单位养老支 出	131.90	131.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.21	88.21				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.69	43.69				
20899	其他社会保障和就业 支出	9.63	2.07	7.55			
2089901	其他社会保障和就业 支出	9.63	2.07	7.55			
210	卫生健康支出	79.39	22.26	57.13			
21004	公共卫生	57.13		57.13			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	57.13		57.13			
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				
212	城乡社区支出	0.40		0.40			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
214	交通运输支出	20,194.85	1,119.36	19,075.49			

21401	公路水路运输	18,922.99	1,119.36	17,803.63			
2140101	行政运行	1,119.36	1,119.36				
2140102	一般行政管理事务	1,368.37		1,368.37			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
2140106	公路养护	5,515.46		5,515.46			
2140109	交通运输信息化建设	73.91		73.91			
2140111	公路还贷专项	9,645.89		9,645.89			
2140199	其他公路水路运输支出	1,000.00		1,000.00			
21406	车辆购置税支出	281.00		281.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	109.00		109.00			
2140699	车辆购置税其他支出	172.00		172.00			
21499	其他交通运输支出	990.86		990.86			
2149901	公共交通运营补助	990.86		990.86			
221	住房保障支出	152.45	152.45				
22102	住房改革支出	152.45	152.45				
2210201	住房公积金	101.95	101.95				
2210203	购房补贴	50.50	50.50				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	15,056.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	141.53	141.53		
		9. 卫生健康支出	79.40	79.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.40	0.40		
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		13. 交通运输支出	14,679.39	14,679.39		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	152.45	152.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市交通运输局（本级）

金额单位： 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	15,056.16	本年支出合计	15,056.16	15,056.16		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	15,056.16					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	15,056.16	支出总计	15,056.16	15,056.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,056.16	1,428.04	1,315.76	112.28	13,628.12	
208	社会保障和就业支出	141.53	133.97	133.97		7.55	
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	131.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	88.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	43.69			
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	2.07	2.07		7.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.63	2.07	2.07		7.55	
210	卫生健康支出	79.39	22.26	22.26		57.13	
21004	公共卫生	57.13				57.13	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.13				57.13	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	22.26			
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26			
212	城乡社区支出	0.40				0.40	
21205	城乡社区环境卫生	0.40				0.40	
2120501	城乡社区环境卫生	0.40				0.40	
213	农林水支出	3.00				3.00	

21301	农业农村	3.00				3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00	
214	交通运输支出	14,679.39	1,119.36	1,007.08	112.28	13,560.03	
21401	公路水路运输	13,407.53	1,119.36	1,007.08	112.28	12,288.17	
2140101	行政运行	1,119.36	1,119.36	1,007.08	112.28		
2140102	一般行政管理事务	1,368.37				1,368.37	
2140104	公路建设	200.00				200.00	
2140109	交通运输信息化建设	73.91				73.91	
2140111	公路还贷专项	9,645.89				9,645.89	
2140199	其他公路水路运输支出	1,000.00				1,000.00	
21406	车辆购置税支出	281.00				281.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	109.00				109.00	
2140699	车辆购置税其他支出	172.00				172.00	
21499	其他交通运输支出	990.86				990.86	
2149901	公共交通运营补助	990.86				990.86	
221	住房保障支出	152.45	152.45	152.45			
22102	住房改革支出	152.45	152.45	152.45			
2210201	住房公积金	101.95	101.95	101.95			
2210203	购房补贴	50.50	50.50	50.50			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 西安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,428.04	1,315.76	112.28	
301	工资福利支出	1,225.64	1,225.64		
30101	基本工资	367.43	367.43		
30102	津贴补贴	288.57	288.57		
30103	奖金	290.65	290.65		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	88.389	88.389		
30109	职业年金缴费	43.69	43.69		
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.69	23.69		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	101.95	101.95		
30199	其他工资福利支出	20.81	20.81		
302	商品和服务支出	112.28		112.28	
30201	办公费	7.77		7.77	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30207	邮电费	7.39		7.39	
30211	差旅费	4.06		4.06	
30216	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	9.99		9.99	
30231	公务用车运行维护费	7.87		7.87	

30239	其他交通费用	66.83		66.83	
30299	其他商品和服务支出	7.11		7.11	
303	对个人和家庭的补助	90.12	90.12		
30301	离休费	52.01	52.01		
30304	抚恤金	24.39	24.39		
30305	生活补助	5.95	5.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	7.77		

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 西安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.38		2.38	8.00		8.00		28.22
决算数	7.87		0.00	7.87		7.87		5.80

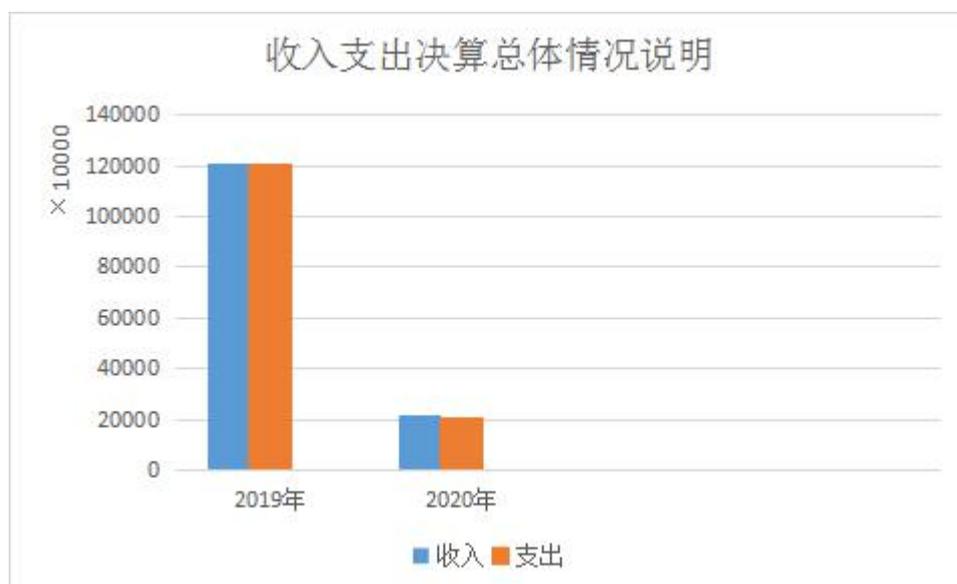
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

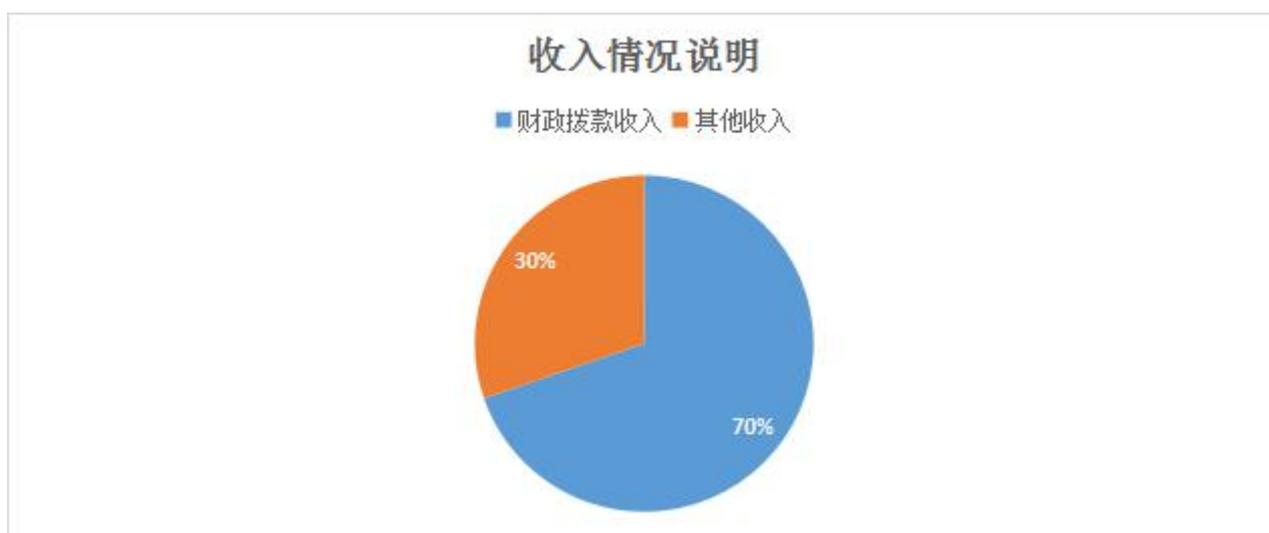
2020 年收入 21592.91 万元，较上年收入减少 99012.29 万元，减少 82.10%。减少的主要原因是西安交通投资集团有限公司注册资本金 4 亿元、西安外环高速公路（南段）建设项目征地拆迁补助资金 2 亿元、到期收费公路债务还本资金 3.3 亿元减少。

2020 年支出 20571.62 万元，比上年支出减少 99667.13 万元，减少 82.89%。减少的主要原因是拨付西安交通投资集团有限公司注册资本金 4 亿元、西安外环高速公路（南段）建设项目征地拆迁补助资金 2 亿元、专项贷款还本 3.3 亿元支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21,592.91 万元，其中，财政拨款收入 15,056.16 万元，占 69.73%；其他收入 6,536.75 万元，占 30.27%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20,571.63 万元，其中：基本支出 1,428.04 万元，占 6.94%；项目支出 19,143.58 万元，占 93.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计15056.16万元，较上年减少40,149.36万元，减少72.73%，减少主要原因是公路还贷本金18,000.00万元、西安外环高速公路（南段）建设项目征地拆迁补助资金20,000.00万元。

2020年财政拨款支出合计15056.16万元，较上年减少40537.75万元，减少72.92%，减少主要原因是公路还贷本金18,000.00万元、西安外环高速公路（南段）建设项目征地拆迁补助资金20,000.00万元。。



五、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说明。

2020年财政拨款支出15056.16万元，占本年支出合计的73.19%。与上年相比，财政拨款支出减少39747.03万元，减少

72.53%，主要原因是减少公路还贷本金 18,000.00 万元、西安外环高速公路(南段)建设项目征地拆迁补助资金 20,000.00 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 15056.16 万元，支出决算为 15056.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 88.21 万元，支出决算为 88.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 43.69 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 57.13 万元，支出决算为 57.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 1,119.36 万元，支出决算为 1,119.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 1,368.37 万元，支出决算为 1,368.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

预算为 73.91 万元，支出决算为 73.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。

预算为 9,645.89 万元，支出决算为 9,645.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算为 109.00 万元，支出决算为 109.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税

其他支出（项）。

预算为 172.00 万元，支出决算为 172.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

预算为 990.86 万元，支出决算为 990.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 101.95 万元，支出决算为 101.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 50.50 万元，支出决算为 50.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,428.04 万元，包括：人员经费支出 1,315.76 万元和公用经费支出 112.28 万元。

人员经费 1,315.76 万元，主要包括基本工资 367.43 万元，津贴补贴 288.57 万元，奖金 290.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.39 万元，职业年金缴费 43.69 万元，职工基本医疗保险缴费 23.69 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 101.95 万元，其他工资福利支出 20.81 万元，离休费 52.01

万元，抚恤金 24.39 万元，生活补助 5.95 万元，其他对个人和家庭的补助 7.77 万元。

公用经费 112.28 万元，主要包括办公费 7.77 万元，印刷费 0.26 万元，邮电费 7.39 万元，差旅费 4.06 万元，培训费 1.00 万元，工会经费 9.99 万元，公务用车运行维护费 7.87 万元，其他交通费用 66.83 万元，其他商品和服务支出 7.11 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.38 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 72.67%。决算数较预算数减少 2.51 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，减少因公出国（境）、公务用车购置、公务用车维修以及公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 7.87 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费年初预算 10.38 万元，本年支出 7.87 万元，相比预算节约 2.51 万元。明细项目如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

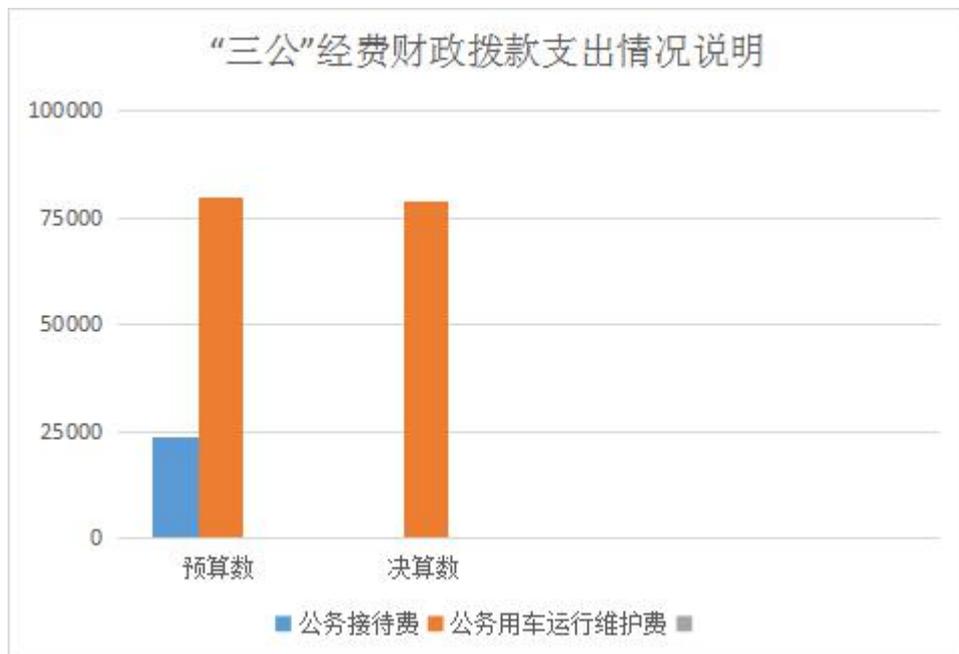
无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8.00万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的98.38%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格执行公务用车管理，控制公务用车使用次数、使用人员以及维修次数，降低公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为2.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.38万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 28.22 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 20.55%，决算数较预算数减少 22.42 万元，主要原因是新冠疫情影响取消各类大型培训。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”）

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 112.28 万元，支出决算为 112.28 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 1,438.58 万元，其中政府采购货物类支出 11.70 万元、政府采购服务类支出 1426.89 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度未开展单位整体支出及项目支出绩效自评。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）