

2020 年  
乳源瑶族自治县交通运输局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局概况

## 一、主要职责

交通运输局是主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路，水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；负责公路基础设施建设、养护的行业管理和交通建设项目的立项、审查、上报和组织实施；负责公路、水路客货运输业(含出租车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车维修业、搬运装卸业、公路运输服务业、汽车租赁、道路运输车辆综合性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业监管以及交通战备的相关工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县地方公路事务中心、乳源瑶族自治县交通运输局管理中心。

县交通运输局行政编制 9 名，在职 9 人，执法专项编制 32 人，在职 31 人，原工勤编制在职 2 人，后勤服务人员 3 人；事业单位编制 36 名，在职 31 人；离休 1 人，退休 44 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 10773.21 | 一、一般公共服务支出    | 3.00    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 101.09   | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 163.48  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 34.81   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 1390.00 |

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算       |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 9283.01  |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 10874.30 | 本年支出合计          | 10874.30 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目        | 预算       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 收入总计          | 10874.30 | 支出总计       | 10874.30 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称               |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 19.11    | 19.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140401 | 对城市公交的补贴           | 19.11    | 19.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 1,585.30 | 1,585.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,585.30 | 1,585.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 10874.30 | 1204.56 | 9669.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3.00     | 0.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3.00     | 0.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 3.00     | 0.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 163.48   | 163.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.26   | 162.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.67    | 14.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.38     | 0.38    | 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 | 103.04   | 103.04  | 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   | 44.17    | 44.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |          |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 34.81    | 34.81    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 34.81    | 34.81    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 22.61    | 22.61    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.20    | 12.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,390.00 | 0.00     | 1,390.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,390.00 | 0.00     | 1,390.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,390.00 | 0.00     | 1,390.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出       | 9,283.01 | 1,006.27 | 8,276.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输       | 7,678.60 | 1,006.27 | 6,672.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行         | 631.06   | 631.06   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设         | 6,045.07 | 0.00     | 6,045.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护         | 540.74   | 0.00     | 540.74   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 461.73   | 375.21   | 86.52    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|----------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |      |          |          |           |        |      |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 19.11    | 0.00 | 19.11    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴           | 19.11    | 0.00 | 19.11    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 1,585.30 | 0.00 | 1,585.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,585.30 | 0.00 | 1,585.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 10773.21 | 一、一般公共服务支出    | 3.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 163.48  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 34.80   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 1390.00 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 9181.93 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 10773.21 | 本年支出合计          | 10773.21 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 10773.21 | 支出总计            | 10773.21 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称                     | 一般公共预算支出 |         |         |
|----------------------------|----------|---------|---------|
|                            | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                        | 10773.21 | 1204.56 | 9568.65 |
| [201]一般公共服务支出              | 3.00     | 0.00    | 3.00    |
| [20136]其他共产党事务支出           | 3.00     | 0.00    | 3.00    |
| [2013699]其他共产党事务支出         | 3.00     | 0.00    | 3.00    |
| [208]社会保障和就业支出             | 163.48   | 163.48  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 162.26   | 162.26  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休           | 14.67    | 14.67   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休           | 0.38     | 0.38    | 0.00    |
| [ 2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.04   | 103.04  | 0.00    |
| [ 2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.17    | 44.17   | 0.00    |
| [20899] 其他社会保障和就业支出        | 1.22     | 1.22    | 0.00    |
| [2089901] 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出                | 34.81    | 34.81   | 0.00    |
| [ 21011]行政事业单位医疗           | 34.81    | 34.81   | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| [2101101] 行政单位医疗        | 22.61    | 22.61    | 0.00     |
| [2101102] 事业单位医疗        | 12.20    | 12.20    | 0.00     |
| [212] 城乡社区支出            | 1,390.00 | 0.00     | 1,390.00 |
| [21203] 城乡社区公共设施        | 1,390.00 | 0.00     | 1,390.00 |
| [2120399] 其他城乡社区公共设施支出  | 1,390.00 | 0.00     | 1,390.00 |
| [214] 交通运输支出            | 9,181.92 | 1,006.27 | 8,175.65 |
| [21401] 公路水路运输          | 7,577.50 | 1,006.27 | 6,571.23 |
| [2140101] 行政运行          | 631.06   | 631.06   | 0.00     |
| [2140104] 公路建设          | 5,943.98 | 0.00     | 5,943.98 |
| [2140106] 公路养护          | 540.74   | 0.00     | 540.74   |
| [2140199] 其他公路水路运输支出    | 461.73   | 375.21   | 86.52    |
| [21404] 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 19.11    | 0.00     | 19.11    |
| [2140401] 对城市公交的补贴      | 19.11    | 0.00     | 19.11    |
| [21406] 车辆购置税支出         | 1,585.30 | 0.00     | 1,585.30 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称                      | 一般公共预算支出 |         |          |
|-----------------------------|----------|---------|----------|
|                             | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| [2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,585.30 | 0.00    | 1,585.30 |

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1204.56 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 902.93  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 256.19  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 359.24  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 12.82   |
| [30107]绩效工资           | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 103.04  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 44.16   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 47.54   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 4.7     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 66.24   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 9.00    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 34.23   |
| [30107]绩效工资           | [50199]其他工资福利支出 | 34.23   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 145.95 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 6.00   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.40   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 3.30   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 9.70   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 5.50   |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 11.40  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 4.12   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 1.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 4.80   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 15.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 13.10  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 12.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 20.58  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 39.05  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 121.45 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 15.21  |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 106.24 |

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 103.40 | 103.40 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.00  | 28.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     |

注： 1、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2、机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10874.30 万元，比上年减少 4233.63 万元，下降 28.02%，主要原因是上级补助收入减少；支出预算 10874.30 万元，比上年减少 4233.63 万元，下降 28.02%，主要原因是上级补助支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 1 万元，增长 3.7%，主要原因是原公路局路政执法职能移交我局，增加国省道路政巡查，车辆油费和维修费会相应增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年增加 1 万元，增长 8.33%，主要原因是原公路局路政执法职能移交我局，增加国省道路政巡查，车辆油费和维修费会相应增加；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排103.40万元，比上年减少12.22万元，下降10.57%，主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20.85万元，其中：货物类采购预算20.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2795.14万元，分布构成情况为：房屋9350平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.96万元，主要是计算机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目        | 预算数     | 绩效目标   |
|-----------|---------|--|
| 环瑶山公路建设项目 | 1390.00 | 1、完成环瑶山公路建设还本付息支出；<br>2、完成公坑尾至大村公路新建工程，公路里程14.55公里；<br>3、完成游公坑至老游溪公里新建工程及一期和二期路面硬底化工程，新建公路里程3.38公里，硬底化里程12.33公里；<br>完成方洞至公坑公路新建工程，公路里程9.63公里。<br>4、完善我县乡村公路网络，为我县开展瑶族文化特色旅游景区建设提供基础条件。 |

注：重点项目预算数单位为“万元”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。