

# 2020年度长沙市望城区交通运输局（本级）部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2020年度部门决算表**

- 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年度部门决算情况说明**

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策 and 法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

（五）负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

（六）负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

（七）负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

（八）负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

(九) 负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综合治理维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

(十) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

(十一) 负责铁路建设管理对接协调。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

长沙市望城区交通运输局（本级）内设机构包括：根据上述职责，区交通运输局设下属4个二级机构（交通建设事务中心、区交通建设质量监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队），6个内设科室（综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室）。

### (二) 决算单位构成

长沙市望城区交通运输局（本级）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区交通运输局、长沙市望城区交通运输综合行政执法大队、长沙市望城区交通建设事务中心、长沙市望城区交通建设质量安全监督站、长沙市望城区交通运输事务中心（原名望城区交通运输管理所）、长沙市望城区交通运输行政处罚中心

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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	18,550.15	一、一般公共服务支出	32	61.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,951.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	25.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	160.12	八、社会保障和就业支出	39	119.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.28
	10		十、节能环保支出	41	7,663.17
	11		十一、城乡社区支出	42	6,951.10
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	10,733.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>25,661.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>25,661.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>25,661.37</b>	<b>总计</b>	62	<b>25,661.37</b>

注：本表反映部门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数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>25,661.37</b>	<b>25,501.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.12</b>
201	一般公共服务支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,663.17	7,663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,663.17	7,663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,663.17	7,663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,951.10	6,951.10	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	6,945.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,945.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,733.12	10,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	160.12

21401	公路水路运输	2,685.42	2,525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	160.12
2140101	行政运行	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	197.64	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	160.12
2140136	水路运输管理支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,983.70	7,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	7,772.43	7,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开03表  
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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>25,661.37</b>	<b>749.03</b>	<b>24,912.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.95	105.45	14.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,663.17	0.00	7,663.17	0.00	0.00	0.00



21199	其他节能环保支出	7,663.17	0.00	7,663.17	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,663.17	0.00	7,663.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,951.10	0.00	6,951.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,733.12	588.90	10,144.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,685.42	588.90	2,096.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	197.64	157.12	40.52	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,983.70	0.00	7,983.70	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	7,772.43	0.00	7,772.43	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	211.27	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.64	31.60	53.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

金额单位：万元

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	18,550.15	一、一般公共服务支出	33	61.30	61.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,951.10	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	25.00	25.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.95	119.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,663.17	7,663.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,951.10		6,951.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,573.01	10,573.01	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.64	84.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>25,501.25</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>25,501.25</b>	<b>18,550.15</b>	<b>6,951.10</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>25,501.25</b>	<b>总计</b>	64	<b>25,501.25</b>	<b>18,550.15</b>	<b>6,951.10</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开05表  
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	18,550.15	591.92	17,958.23

201	一般公共服务支出	61.30	0.00	61.30
20104	发展与改革事务	49.30	0.00	49.30
2010402	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2010404	战略规划与实施	16.30	0.00	16.30
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	25.00	0.00	25.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00
2030607	民兵	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	119.95	105.45	14.50
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00
20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00
2082502	其他农村生活救助	12.00	0.00	12.00
20828	退役军人管理事务	2.50	0.00	2.50
2082804	拥军优属	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00
211	节能环保支出	7,663.17	0.00	7,663.17
21199	其他节能环保支出	7,663.17	0.00	7,663.17
2119901	其他节能环保支出	7,663.17	0.00	7,663.17

213	农林水支出	1.80	1.80	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00
214	交通运输支出	10,573.01	431.78	10,141.22
21401	公路水路运输	2,525.31	431.78	2,093.52
2140101	行政运行	431.78	431.78	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2140104	公路建设	900.00	0.00	900.00
2140109	交通运输信息化建设	13.00	0.00	13.00
2140112	公路运输管理	37.52	0.00	37.52
2140136	水路运输管理支出	90.00	0.00	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	853.00	0.00	853.00
21402	铁路运输	44.00	0.00	44.00
2140206	铁路安全	11.00	0.00	11.00
2140299	其他铁路运输支出	33.00	0.00	33.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,983.70	0.00	7,983.70
2140401	对城市公交的补贴	7,772.43	0.00	7,772.43
2140403	对出租车的补贴	211.27	0.00	211.27
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	84.64	31.60	53.04
22101	保障性安居工程支出	53.04	0.00	53.04
2210101	廉租住房	53.04	0.00	53.04
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>488.47</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.74</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	89.45	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.09	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	8.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.39	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.70</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.15		
<b>人员经费合计</b>		<b>574.17</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>17.74</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开07表  
金额单位：万元

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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开08表  
金额单位：万元

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		0.00	6,951.10	6,951.10	0.00	6,951.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,951.10	6,951.10	0.00	6,951.10	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,945.00	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,945.00	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开09表  
金额单位：万元

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计25,661.37万元，与2019年相比，减少11,804.74万元，减少31.51%；本年支出合计25,661.37万元，与2019年相比，减少11,804.74万元，下降31.51%。主要是因为机构改革，减少非预算单位交建投项目资金等支出。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25,661.37万元，其中：财政拨款收入25,501.25万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.12万元，占0.62%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计25,661.37万元，其中：基本支出749.03万元，占2.92%；项目支出24,912.33万元，占97.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计25,501.25万元，与2019年相比，减少11,842.07万元，减少31.71%；本年支出合计25,501.25万元，与2019年相比，减少11,842.07万元，下降31.71%。主要是因为机构改革，减少非预算单位交建投项目资金等支出。

### 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

2020年度财政拨款支出18,550.15万元，占本年支出合计的72.29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9,476.17万元，下降33.81%。主要是因为机构改革，减少非预算单位交建投项目资金等支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18,550.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.3万元，占0.33%；国防支出25万元，占0.13%；社会保障和就业支出119.95万元，占0.65%；卫生健康支出21.28万元，占0.11%；节能环保支出7,663.17万元，占41.31%；农林水支出1.8万

元，占0.01%；交通运输支出10,573.01万元，占57%；住房保障支出84.64万元，占0.46%。

### **（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数为10,004.21万元，支出决算数为18,550.15万元，完成年初预算的185.42%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区发改局分配2019年上级投资补助计划申报工作考核奖励。

#### **2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加“十四五”公交发展规划采购支出。

#### **3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委派出纪检监察组工作经费。

#### **4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明城市创建专项经费。

#### **5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人武部2019年征兵运输费。

#### **6、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0万元，支出决算为22.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为80.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目；退休人员相应待遇增加，2020年10月起增加物业补贴。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

#### **9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年春节慰问资金。

#### **10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年退役军人及其他优抚对象八一慰问经费。

#### **11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

#### **12、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0万元，支出决算为10.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

#### **13、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9.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

#### **14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7,663.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为2018年节能与新能源公交车运营补助资金，属于上级转移支付款项。

#### **15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员脱贫攻坚专项奖金。

#### **16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为534.21万元，支出决算为431.78万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据时按对应的类款项科目纳入决算。

#### **17、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0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算公开系统把此预算200万元放入公路运输管理功能科目，决算系统放入一般行政事务管理功能科目。

#### **18、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900万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2020年第一批站场建设项目湾田国际物流园补助资金900万元，属于上级转移支付款项。。

#### **19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议追加望城区智慧交通建设项目支出。

## 20、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350万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的10.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公共交通设施维护专项资金据实支付；2、罚没收入未达到计划。。

## 21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 22、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0万元，支出决算为853万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、该款项含属于2019年-2020年交通运输领域补助资金748万元，上级转移支付；2、一事一议区旅游交通规划编制105万元；。

## 23、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年铁路安全环境集中整治工作市级奖励金。

## 24、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年第一批普铁安全环境隐患整治工作奖励资金。

## 25、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4,000万元，支出决算为7,772.43万元，完成年初预算的194.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、预算内资金公交车补贴及安全服务考核奖励4522.48万元；2、通过一事一议追加公交车驾驶区安全防护隔离设施补贴项目资金498.81万元；3、上级补助资金2018年城市公交车成品油价格补助2721.14万元，2016年度成品油价格补贴省统筹资金30万元。

## **26、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为211.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于上级补助资金的2018年度出租车成品油价格补贴。

## **27、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为疫情防控解困省级补助。

## **28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）**

年初预算为30万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的176.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含18-19年廉租房返还。

## **29、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0万元，支出决算为31.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

## **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591.92万元，其中：人员经费574.17万元，占基本支出的97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.74万元，占基本支出的3%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出，与上年相比增加0.56万元，增长100%，增长的主要原因是机构改革职能增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算0.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组1个、来宾141人次，主要是长沙港总体规划修编情况汇报会议及农村公路建设项目的上级检查接待等发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6951.1万元；年初结转和结余0.0万元；支出6951.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出6951.1万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区交通运输局（本级）2020年度机关运行经费支出17.74万元，比年初预算数减少12.26万元，下降40.87%。主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费开支。

## 十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区交通运输局（本级）一般性支出276.81万元，其中：会议费0.96万元，用于召开安全生产业务、十四五交通规划编制会等，参加人员120人左右（含相关企业）；开支培训费4.51万元，用于开展安全、消防、法制等业务培训，参加人员约60人（含相关企业）；公交车运营补助业务培训，参加人员约10人（含相关企业）；开展庆祝建党99周年局系统演讲比赛，开支3.67万元，主要是场地租赁，比赛纪念品购买等支出；办公费12.95万元；印刷费0.43万元；咨询费30.77万元；水费0.42万元；电费1.37万元；邮电费1.26万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费26.46万元；租赁费0万元；公务接待费0.56万元；被装购置费0万元；劳务费12.25万元；委托业务费132.54万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用41.55万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置8.76万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区交通运输局（本级）2020年度政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区交通运输局（本级）共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市望城区预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理暂行办法》的通知（望财办〔2020〕27号）等相关文件要求，我单位所有支出纳入主管部门整体支出预算绩效管理。我单位将绩效目标申报、绩效运行监控、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作



日程,制定工作方案,认真落实到位,按时对部门整体支出和专项支出情况进行绩效评价(详见附件)

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入:**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配:**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件