

永清县交通运输局运输管理站 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

负责永清县辖区内道路运输市场的行业管理和监督检查工作。

贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输、方针、政策、法规；依法审批道路旅客运输、道路货物运输、道路运输相关业务的开业、歇业、停业申请，统筹安排道路客货运输营运线路和客、货站点布局，核发经营许可证；监督检查道路客货运输，汽车维修，驾驶员培训，站场经营的经营行为和服务质量；具体查处违反道路运输管理的违法行为；负责道路运输证件核发检查；负责道路运输相关业务、从业人员资格诚信考核工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县交通局运输管理站(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门年初结转和结余 332.95 万元，2020 年度收入总计 1334.31 万元，支出 902.71 万元，年度结余 764.55 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加了 463.66 万元，增长 53.25%，主要原因是 2020 年大气污染项目资金、中央车购置税补助资金及汽车站防疫物资补助项目资金额度增加，造成 2020 年比 2019 年收入增加。与 2019 年度决算相比，支出增加 98.59 万元，增长 12.26%，主要原因是 2019 年油价补贴资金列入财政应返还额度，2020 年资金才拨付支出，因此造成支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1334.31 万元，其中：财政拨款收入 1332.90 万元，占 99.89%；其他收入 1.41 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 902.71 万元，其中：基本支出 728.99 万元，占 80.76%；项目支出 173.72 万元，占 19.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1332.90，与 2019 年度决算相比，增加了 462.25 万元，增长 53.09%，主要原因是 2020 年大气污染项目资金、中央车购置税补助资金及汽车站防疫物资补助项目资金额度增加，造成 2020 年比 2019 年收入增加。与 2019 年度决算相比，支出增加 98.59 万元，增长 12.26%，主要原因是 2019 年油价补贴资金列入财政应返还额度，2020 年资金才拨付支出，因此造成支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1332.90 万元，完成年初预算的 99.92%，比年初预算减少 1.13 万元；决算数小于预算数主要原因是主要原因 2020 年比 2019 年增加了在职人员退休，人员经费有所减少；本年支出 902.71 万元，完成年初预算的 67.67%，比年初预算减少 431.32 万元，决算数小于预算数主要原因是大气污染项目资金、中央车购置税补助资金及汽车站防疫物资补助项目资金列入财政应返还额度，未拨付资金，无法在本年度支付。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 902.71 万元，主要用于卫生健康支出 0.11 万元，占 0.01%；交通运输支出 874.57 万元，占 96.88%；住房保障支出 28.02 万元，占 3.11%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 728.99 万元，其中：人员经费 707.08 万元，主要包括基本工资 172.95 万元、津贴补贴 333.14 万元、绩效工资 90.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.80 万元、职业年金缴费 18.21 万元、职工基本医疗保险缴费 22.24 万元、住房公积金 28.02 万元、其他社会保障缴费 3.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.52 万元、生活补助 1.52 万元；公用经费 21.90 万元，主要包括办公费 1.73 万元、印刷费 0.98 万元、手续费 0.27 万元、水费 1 万元、电费 2.11 万元、邮电费 3.34 万元、维修（护）费 0.17 万元、租赁费 0.9 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 6.36 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较年初预算持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度无公务用车购置费支出 0 万元，较年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位无公务用车，运行维护费支出 0 万元。较年初预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，较年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 173.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.24%；

组织对“货运源头治超经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看：

（1）部门产出情况：较好的完成重点工作履行计划、质量、时效、履职成本等方面的工作。

（2）部门效果情况：从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面反映本出单位实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度，达到了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映货运源头治超经费项目绩效自评结果。

货运源头治超经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：货运源头治超管理工作 2020 年已按年初计划完成各项目目标值。

2020 年度我站预算安排的专项治超经费总资金 50 万元，年度预算绩效目标设定：年度执法次数 \geq 500 次，超限超载整改率达到 100%，执法工作完成率 \geq 90%，执法成本 \leq 50 万元，做到全县源头治超企业无超限超载运输车辆，明显提高车主安全运输意识，群众满意度达到 90%以上。未发现超限超载车辆违规上路行驶，超限超载率为 0。在源头企业治超执法工作中，未发现非法改装车辆和从业人员违规行为，全县无进入“黑名单”的源头企业。通过对货物源头企业巡查的方式，达到杜绝货运车辆超限超载运输，保障人民生命财产安全。

件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交通局运输管理站货运源头治超经费						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通局运输管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	100	100	100
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过利用货运源头治超经费对货物源头企业巡查的方式，达到杜绝货运车辆超限超载运输，保障人民生命财产安全的目标。			1、治理超限超载培训工作：7 月、12 月分别对源头治超企业开展 2 次禁止超限超载的教育培训。			

					2、督导检查工作：对全县源头运输企业进行超限超载督导检查治理，保障全县道路运输安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法次数	≥350	370	20	20	无
		质量指标	超限超载整改率(%)	100	100	10	10	无
		时效指标	执法工作完成率(%)	≥90	100	10	10	无
		成本指标	执法成本	≤50	50	10	10	无
		社会效益指标	超限超载率	≤5	0	15	15	无
效益指标	可持续影响指标	提高车主安全运输意识	提高	明显提高	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	95	10	10	无	
总分						100	100	

(三) 3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 81.98 分, 评价等级为良等级。从评价情况来看, 我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务, 整体绩效情况较为理想, 总体上达到了预算绩效管理的要求。

附件 1

部门 (单位) 整体绩效自评表

填报日期: 2021 年 9 月 8 日

部门 (单位) 名称	永清县交通局运输管理站		单位负责人 (签字)			
联系人	夏俊梅		联系电话	6681209		
评价时段	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日					
年度部门 (单位) 预算 执行情况	预算收入 (万元)			预算支出 (万元)		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	1332.90	1332.90	人员经费	852.89	707.08
	上级补助收入			日常公用经费	21.90	21.90
	事业收入			专项公用支出	50	50
	经营收入			专项项目支出	741.06	123.72
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入			---		

		合计		1332.90	1332.90	合计		1665.85	902.70	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
						财政拨款	其他资金			
		货运源头治超管理	很好的完成了货运源头治超管理，杜绝货运车辆超限超载运输。	货运源头治超经费	已完成	50	50		50	50
		提高运输服务质量，满足城乡居民的出行需求	提高运输服务质量，满足城乡居民的出行需求	对农村道路客运的补贴	已完成	54.82	54.82		121.61	121.61
									
金额合计										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	54.19%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)		1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0	

		预算调整率	0	-0.08%	4	<p>考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	3.94
		支出进度率	≥100%	55.60%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	0

		“三公经费”变动率	≤0	129.63%	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	129%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						<p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；</p>	<p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。</p>	0.8

						5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	42.05%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理是否健全、完善、有效。评价要点：	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，	1

						<p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	具备要点3实际值得50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

						对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理辦法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分,具备要点 2 实际值得 30%权重分,具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	75%	10	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		超载超限巡查次数	完成	完成	5	按治超巡查制度要求完成一日一查	每缺少一次巡查,扣除 20%权重分	5
	质量	重点工作质量达标率	100%	75%	6	考察部门(单位)工作的质	得分=重点工作质量达	4.5

					4	量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	标率*权重。	
		巡查计划执行程序的规范性	规范	规范		及时巡查	每发现一起巡查程序不规范，扣除 20%权重分，扣完为止。	4
	时 效	重点工作完成及时率	100%	75%	6	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4.5
		巡查及时性	及时	及时		4	及时巡查按时完成每日巡查计划	每发现一起巡查的不及时，扣除 20%权重分，扣完为止。
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5
							

部门效果 (20分)	社会效益	1、净化道路货运市场环境	净化	2	10	根据社会调查情况计算，得分=调查结果比率*权重	按调查问卷权重得分	1.95
		2、反映通过源头治超，对监管效能的提高作用	提高	2				1.94
		3.提高道路运输安全意识	提高	2				1.94
		4 反映对城乡客运健康发展的促进作用	促进	2				1.96
	生态效益	减少车辆尾气污染	减少	2				1.95
部门人员满意度	部门人员对部门整体工作效果的满意程度	≥90%	94.71%	5	根据部门调查情况计算，得分=调查结果比率*权重	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	5	
公众满意度	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。	≥90%	94.71%	5	根据公众调查情况计算，得分=调查结果比率*权重	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	5	
合 计		-	-	100	-	-	81.98	

评价结论		自评得分 81.98 分，绩效评价等级良。
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预算决算公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、公用经费控制率、提高运输服务质量、提高道路安全运输意识、提高道路运输市场安全、规范驾驶员培训市场、减少环境污染、满意度。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率与目标偏差 45.81% ，支出进度率偏差 44.40% 、预算调整率与目标偏差 -0.08% ，结转结余变动率与目标值偏差 29.63% 。重点工作实际完成率偏差 25% 、重点工作质量达标率偏差 25% 、重点工作完成及时率偏差 25% 、
尚未完成的绩效指标原因说明		未完成指标偏差原因： 1 由于中央车购置税补助及大气污染防治资金补助等项目资金下达了额度，未拨付资金， 2020 年未支出造成指标偏差。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强对预算绩效管理的学习，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制执行。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强财务管理制度管理，严格财务审核。
	3. 其他措施	加强对相关人员培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平
备注		

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 **150** 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 **60%** 以上，个数要求为专项项目总数占 **30%** 以上。（包含部门系统账号 **001** 的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 **5** 个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：**90** 分（含）—**100** 分、“良”等次：**80** 分（含）—**90** 分、“中”等次：**60** 分（含）—**80** 分、“差”等次：**60** 分以下。
- 5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度运行经费支出 0 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是执法执勤车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以上三表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1332.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	1.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	874.57
	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	28.02
	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	
本年收入合计	27	1334.31	本年支出合计	58	902.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	332.95	年末结转和结余	60	764.55
	30			61	
总计	31	1667.25	总计	62	1667.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1334.31	1332.90					1.41
210	卫生健康支出	0.11	0.11					
21004	公共卫生	0.11	0.11					
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.11					
211	节能环保支出	112.23	112.23					
21103	污染防治	112.23	112.23					
2110301	大气	112.23	112.23					
214	交通运输支出	1192.23	1190.82					1.41
21401	公路水路运输	738.62	737.21					1.41
2140101	行政运行	681.62	680.21					1.41
2140110	公路和运输安全	50	50					
2140102	公路运输管理	5	5					
2140114	公路和运输技术标准化建设	2	2					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	54.82	54.82					
2140402	对农村道路客运的补贴	54.82	54.82					
21406	车辆购置税支出	398.79	398.79					
2140699	车辆购置税其他支出	398.79	398.79					
221	住房保障支出	29.74	29.74					
22102	住房改革支出	29.74	29.74					
2210201	住房公积金	29.74	29.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		902.71	728.99	173.72			
210	卫生健康支出	0.11		0.11			
21004	公共卫生	0.11		0.11			
2100409	重大公共卫生服务	0.11		0.11			
214	交通运输支出	874.57	700.96	173.61			
21401	公路水路运输	752.96	700.96	52			
2140101	行政运行	700.96	700.96				
2140110	公路和运输安全	50		50			
2140114	公路和运输技术标准化建设	2		2			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	121.60		121.60			
2140402	对农村道路客运的补贴	121.60		121.60			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1332.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	874.57	874.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.02	28.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1332.90	本年支出合计	59	902.71	902.71		
年初财政拨款结转和结余	28	332.95	年末财政拨款结转和结余	60	763.14	763.14		
一般公共预算财政拨款	29	332.95		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				
总计	32	1665.85	总计	64	1665.85	1665.85		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	902.71	728.99	173.72
210	卫生健康支出	0.11		0.11
21004	公共卫生	0.11		0.11
2100409	重大公共卫生服务	0.11		0.11
214	交通运输支出	874.57	700.96	173.61
21401	公路水路运输	752.96	700.96	52
2140101	行政运行	700.96	700.96	
2140110	公路和运输安全	50		50
2140114	公路和运输技术标准建设	2		2
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	121.60		121.60
2140402	对农村道路客运的补贴	121.60		121.60
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	

2210201	住房公积金	28.02	28.02	

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：

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	
301	工资福利支出	705.56	302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	172.95	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	333.14	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	90.39	30205	水费	1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.50				
人员经费合计		707.80	公用经费合计						21.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。我部门 2020 年度无“三公”经费支出，因此空表列式。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门 2020 年度无此项相关收入、支出，因此空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门 2020 年度无此项相关收入、支出，因此空表列式。