

2020 年度延寿县道路运输管理站部门决算

目 录

第一部分 延寿县道路运输管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 延寿县道路运输管理站部门决算表

- 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

第三部分 延寿县道路运输管理站部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 延寿县道路运输管理站概况

一、主要职能

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家及省、地有关道路运输方针政策、法规，执行上级道路运证管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。

（二）根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、运输服务和三类汽车维修业户的开业、停业及年审、核发经营许可证、道路运输证、审批县境内客货运输，执行好客运“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系。

（三）具体负责道路运证管理机构统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，具体负责征收道路运输规费及其他委托代征税、费。

（四）具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行适用的证、照、单、票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故，调节日常性运输纠纷。

（五）具体组织实施重点物资、大宗物资、终点站集散物资的运输，具体组织实施重要节假日的旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

（六）掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和

上级交通部门提供需求信息，配合上级运政部门做好站点布局，建设管理工作。

二、部门单位及人员构成

2005 年根据县机构编制委员会规定，站内设办公室（财务），客、货运股，汽修办，计统价证股，稽查大队。几年来根据管理工作需要增设了法制办、审批窗口、出租办、公交办、加信稽查队、驻站安全办、安全办。2020 年在职人数 32 人，离休 1 人，退休 19 人。

第二部分 延寿县道路运输管理站部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 2

收入支出决算总表

部门：延寿县道路运输管理站

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1276.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		十二、交通运输支出	20	1374.46
	8			21	
本年收入合计	9	1276.43	本年支出合计	22	1374.46
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	98.03	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1374.46	总计	26	1374.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：延寿县道路运输管理站

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		1276.43	1276.43					
214	交通运输支出	1276.43	1276.43					
21401	公路水路运输	417.35	417.35					
2140112	公路运输管理	417.35	417.35					
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	821.71	821.71					
2140401	对城市公交的补贴	251.84	251.84					
2140402	对农村道路客运的补 贴	164.03	164.03					
2140403	对出租车的补贴	405.84	405.84					
21499	其他交通运输支出	37.37	37.37					
2149901	公共交通运营补助	37.37	37.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 2

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 延寿县道路运输管理站

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		1374.46	417.35	957.11			
214	交通运输支出	1374.46	417.35	957.11			
21401	公路水路运输	472.58	417.35	55.23			
2140104	公路建设	45.00		45.00			
2140112	公路运输管理	427.58	417.35	10.23			
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	864.51		864.51			
2140401	对城市公交的补贴	294.64		294.64			
2140402	对农村道路客运的 补贴	164.03		164.03			
2140403	对出租车的补贴	405.84		405.84			
21499	其他交通运输支出	37.37		37.37			
2149901	公共交通运营补助	37.37		37.37			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 2

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延寿县道路运输
管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1276.43	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十二、交通运输支出	21		1374.46	
	8			22			
本年收入合计	9	1276.43	本年支出合计	23		1374.46	
年初财政拨款结转和结余	10	98.03	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11	98.03		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1374.46	总计	28		1374.46	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 2

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延寿县道路运输管理站

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		1374.46	417.35	957.11
214	交通运输支出	1374.46	417.35	957.11
21401	公路水路运输	472.58	417.35	55.23
2140104	公路建设	45.00		45.00
2140112	公路运输管理	427.58	417.35	10.23
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	864.51		864.51
2140401	对城市公交的补贴	294.64		294.64
2140402	对农村道路客运的补贴	164.03		164.03
2140403	对出租车的补贴	405.84		405.84
21499	其他交通运输支出	37.37		37.37
2149901	公共交通运营补助	37.37		37.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：延寿县道路运输管理站

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.91	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.75	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.33	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	7.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	

30113	住房公积金	25.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.1	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.29	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	11.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	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	1.65	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	13.61	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				
	人员经费合计	346				公用经费合计		71.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延寿县道路运输管理站

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
8.28		8.28		8.28		13.61		13.61		13.61	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：延寿县道路运输管理站

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、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 延寿县道路运输管理站部门决算情况说明

一、2020 年决算表数据说明

1、2020 年度收入支出决算总表情况说明

2020 年部门决算收入 1276.43 万元。其中：财政拨款收入 1276.43 万元，比同期减少 7.74%；事业收入 0 万元，比同期增长 0%；经营收入 0 万元，比同期增长 0%；其他收入 0 万元，比同期增长 0%；收入下降主要原因是：成品油价格补助资金逐年递减。

2020 年部门决算支出总计 1374.46 万元。其中：基本支出 417.35 万元，比同期增长 27.45%；支出增长的主要原因：工资调整增加。项目支出 957.11 万元，比同期减少 5.26%；支出下降的主要原因是：基本建设类项目减少。

2、2020 年度收入决算表情况说明

本年收入共计 1276.43 万元。其中：财政拨款收入 1276.43 万元，比同期减少 7.74%；事业收入 0 万元，比同期增长 0%；经营收入 0 万元，比同期增长 0%；其他收入 0 万元，比同期增长 0%；收入下降主要原因是：成品油价格补助资金逐年递减。

3、2020 年度支出决算表情况说明

本年支出共计 1374.46 万元。其中：基本支出 417.35 万元，比同期增长 27.45%；支出增长的主要原因：工资调整增加。项目支出 957.11 万元，比同期减少 5.26%；支出下降

的主要原因是：基本建设类项目减少。

4、2020 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年本年收入 1276.43 万元。比同期减少 7.74%；同比下降主要原因是：成品油价格补助资金逐年递减。其中：一般公共预算财政拨款 1276.43 万元，比同期减少 7.74%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，比同期增长 0%；年初财政拨款结转和结余 98.03 万元。本年支出 1374.46 万元，同比增长 27.45%。增长的主要原因是：工资调整增加。

5、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1374.46 万元。同比增长 27.45%。增长的主要原因：工资调整增加。本年支出合计 1374.46 万元。

6、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款：一是人员经费支出合计 346.00 万元，其中：（1）工资福利支出 317.91 万元，包括基本工资 100.61 万元，津贴补贴 79.75 万元、奖金 12.38 万元、机关事业单位基本养老保险费 79.33 万元，职工基本医疗保险 20.19 万元，住房公积金 25.65 万元。（2）对个人和家庭补助 28.09 万元，其中：离休费 1.10 万元、退休费 16.29 万元、抚恤金 3.90 万元、生活补助 6.8 万元。二是公用经费支出合计 71.35 万元，其中：（1）商品和服务支出 71.35 万元。其中：办公费 9.14 万元、印刷费 0.01 万

元、邮电费 1.31 万元、差旅费 0.05 万元、水费 0.13 万元、电费 1.22 万元、取暖费 7.79 万元、物业管理费 0.36 万元、维修（护）费 23.51 万元、专用材料费 11.09 万元、劳务费 1.48 万元、工会经费 1.65 万元、公务用车维护费 13.61 万元。

7、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年我单位“三公”经费支出总额 13.61 万元，年初预算 8.28 万元，与上年决算数相比“三公”经费增加 5.33 万元，同比增长 39.16%，增长的主要原因是：执法车辆治理超限超载工作增加。一是因公出国（境）费 0 万元，同比增长 0%；二是公务用车运行维护费 13.61 万元，同比增长 39.16%，增长的主要原因是：执法车辆治理超限超载工作增加。三是公务接待费 0 万元，同比增长 0%；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

2020 年我单位“三公”经费支出总额 13.61 万元，年初预算 8.28 万元，与上年决算数相比“三公”经费增加 5.33 万元，“三公”经费同比增长长 39.16%，增长的主要原因是：执法车辆治理超限超载工作增加。一是因公出国（境）费 0 万元，同比增长 0%；二是公务用车运行维护费 13.61 万元，

同比增长长 39.16%，增长的主要原因是：执法车辆治理超限超载工作增加。三是公务接待费 0 万元，同比增长 0%；

三、关于机关运行经费支出说明

2020 年本部门机关运行经费支出 13.61 万元，比 2019 年增加 3.06 万元，增长 28.98%，主要原因是：执法车辆治理超限超载工作增加。

四、关于政府采购支出说明

2020 年本部门没有安排政府采购预算。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有房屋 2860.24 平方米，其中：办公用房 607 平方米，业务用房 1095.24 平方米，其他用房 1158 平方米。我单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

我单位 2020 年度部门预算项目开展绩效自评项目共 1 个，涉及资金 859.18 万元。涉及一般公共预算支出安排的

项目共 1 个，涉及资金 859.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，项目完成预期目标，达到了预期效果，项目效益明显。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：根据黑龙江省财政厅关于油价格补助的文件要求，依照《延寿县 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作方案》，我站要求认真学习理解通知精神，并根据通知要求全面梳理项目实施和资金拨付情况，全面开展绩效自评。

2. 基本情况：2020 年黑龙江省财政厅下达成品油价格补助、交通运输业稳企稳岗补助资金共计 859.18 万元，均已由县财政局下达到我单位。

3. 绩效评价结果应用建议：我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，2020 年成品油价格补助清算资金目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：（1）财务监督制度不够完善，全过程预算绩效管理体制不健全。在今事工作中要高度重视，加强领导，实现编制预算目标全覆盖。

积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现，对绩效自评工作进行指导、监督、检查、积极运用评价结果提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

三、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、其他资本性支出：反映非各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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费（包含办案费）的支出。

六、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指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。

1、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

2、公务用车运行维护费：反映公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。