

太白县道路运输管理所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为道路运输行业提供事务性服务保障，负责道路客货运输管理，负责驾驶员从业资格证诚信考核，负责运输企业质量信誉考核，负责行业从业人员教育培训、行业调查统计、信息化建设、智慧交通建设。

（二）内设机构。

内设办公室、业务股。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	太白县道路运输管理所

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中事业 16 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县道路运输管理所

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	237.50	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.54
		9. 卫生健康支出	10.93
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	183.82
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.55
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	237.50	本年支出合计	234.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.66
收入总计	237.50	支出总计	237.50

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差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县道路运输管理所

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		237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	26.54	26.54	0.00	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	17.69	17.69	0.00	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	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差。

支出决算表

编制部门：太白县道路运输管理所 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						
合计		234.84	229.84	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	183.82	178.82	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	183.82	178.82	5.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	183.82	178.82	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	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差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县道路运输管理所

公开 04 表
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	237.50	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	183.82	183.82	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县道路运输管理所

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	237.50	本年支出合计	234.84	234.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.66	2.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	237.50	支出总计	237.50	237.50	0.00	0.00

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。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：太白县道路运输管理所

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		234.84	229.84	222.45	7.39	5	
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
214	交通运输支出	183.82	178.82	171.43	7.39	5	
21401	公路水路运输	183.82	178.82	171.43	7.39	5	
2140112	公路运输管理	183.82	178.82	171.43	7.39	5	
221	住房保障支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：太白县道路运输管理所

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	229.84	222.45	7.39	
301	工资福利支出	0.00	217.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.47	0.00	
30107	绩效工资	0.00	72.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.69	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.70	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.60	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.09	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.65	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.04	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.16	
303	对个人和家庭补助	0.00	4.56	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.56	0.00	

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

编制部门： 太白县道路运输管理所 公开 07 表
金额单位：万元

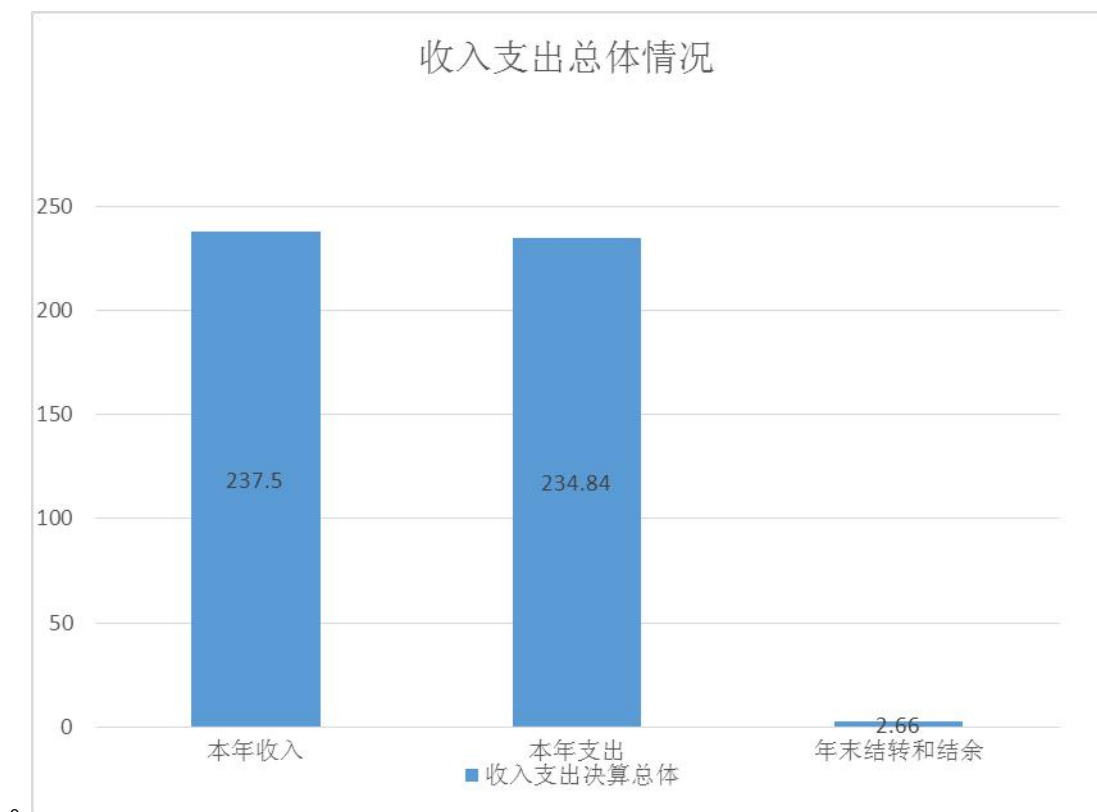
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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

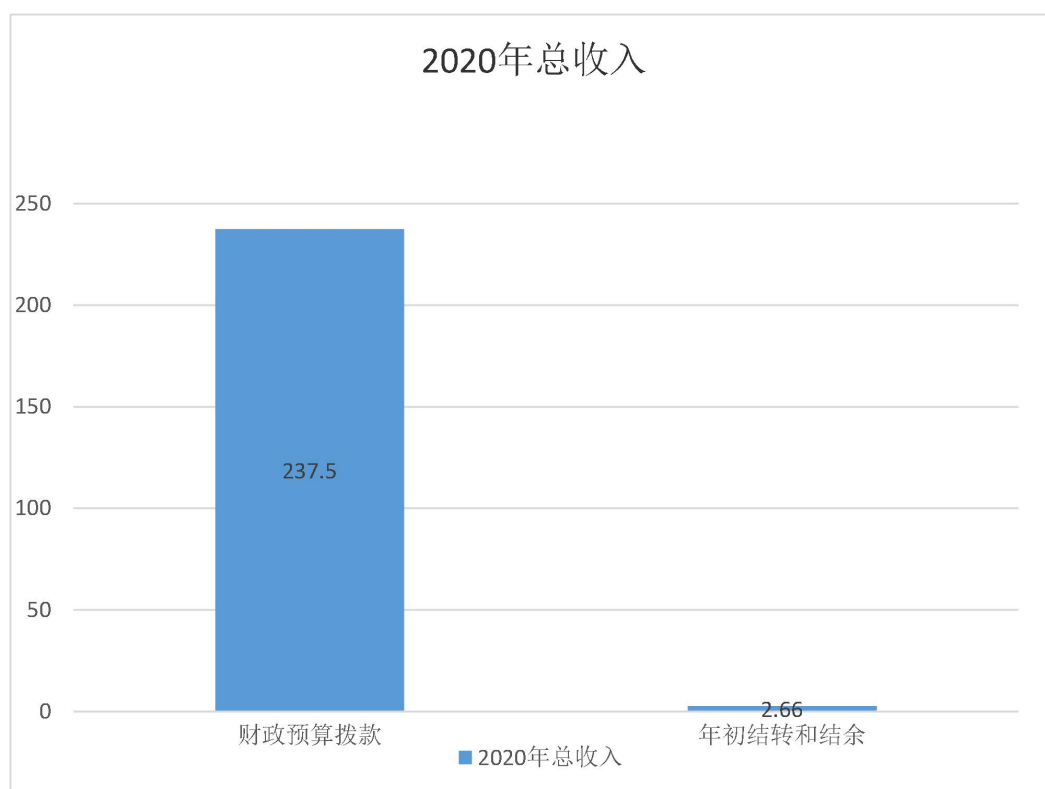
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 234.84 万元，上年结转 2.66 万元。较上年减少 11.40%；2020 年支出 234.84 万元，较上年减少 11.57%，主要原因为原因是业务变化，职能减少，开支减少。



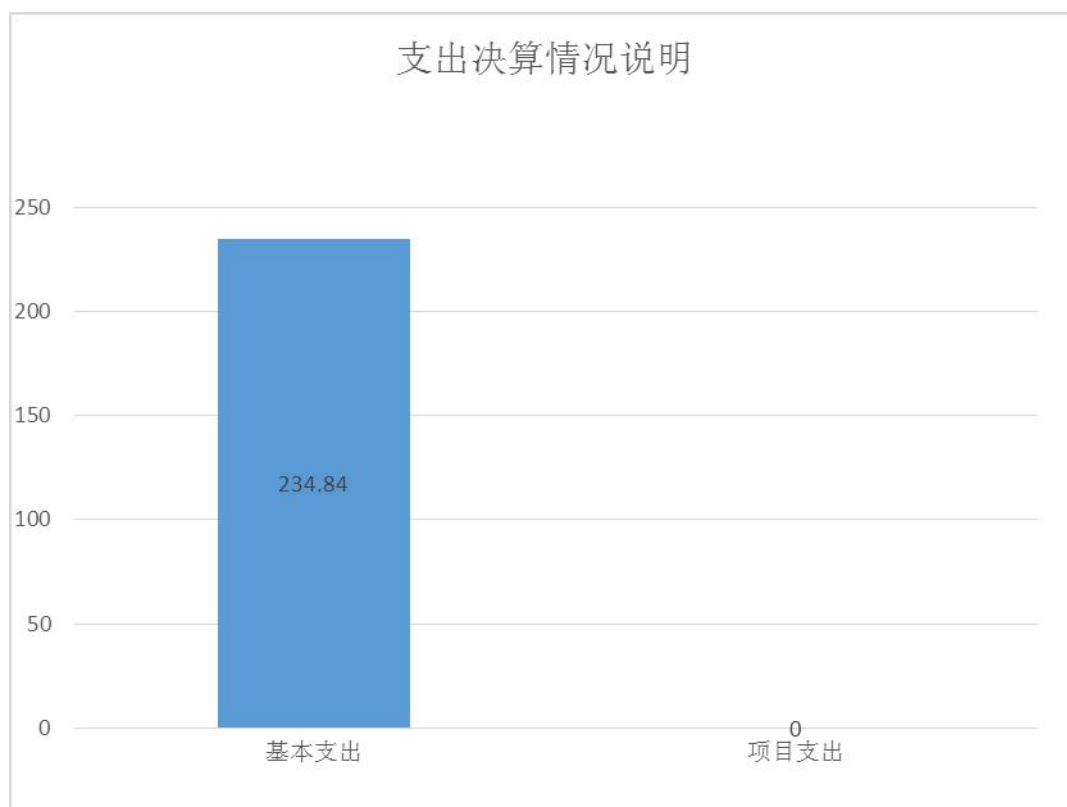
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 237.50 万元，其中：财政拨款收入 234.84 万元，占 98.9%，上年末结转结余 2.66 万元，占 1.1%。



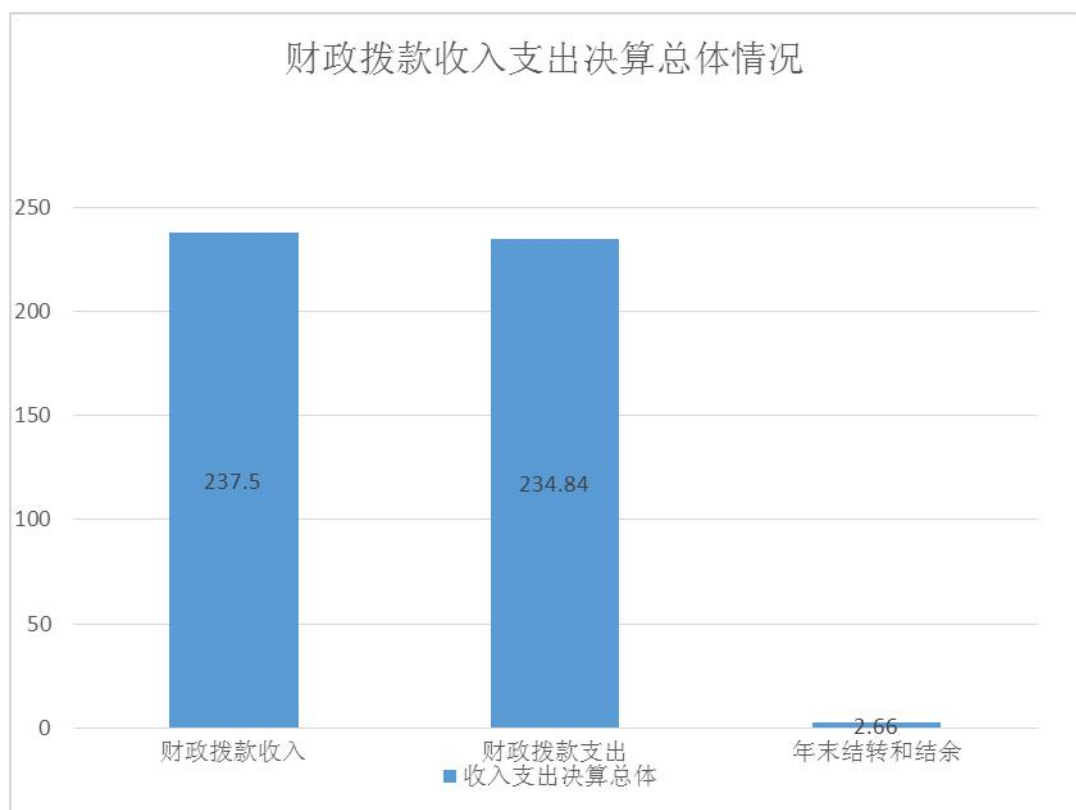
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 234.84 万元，全部为基本支出。占比 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

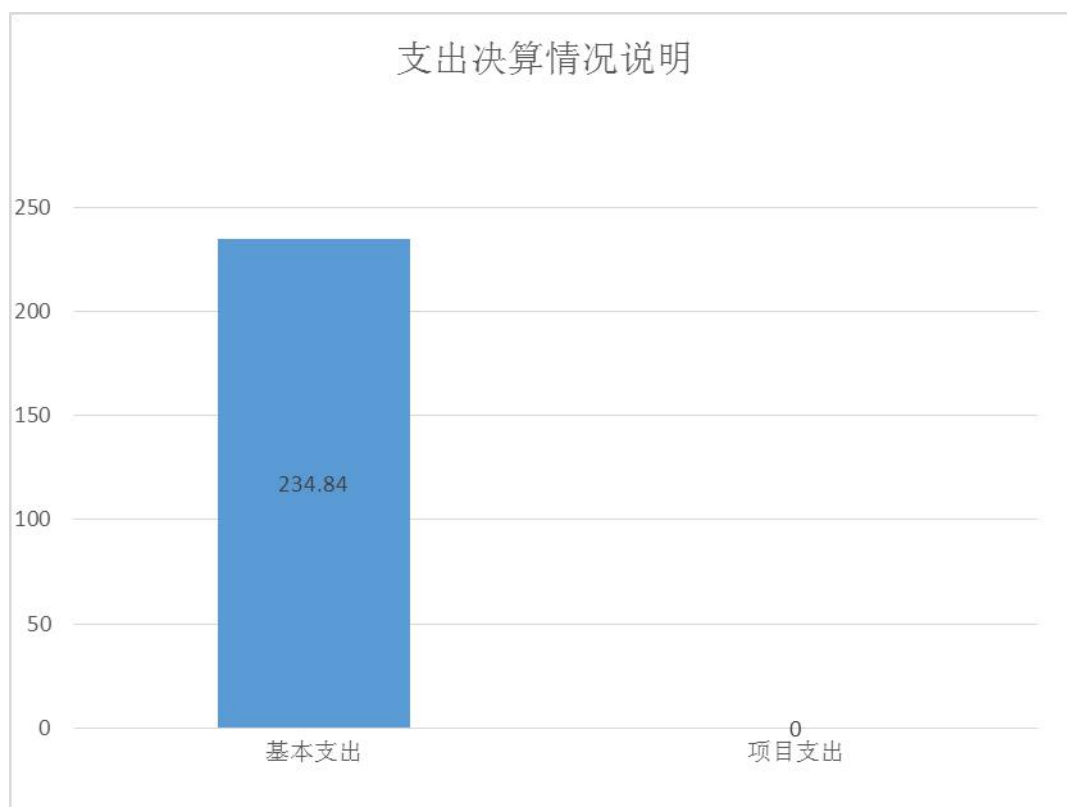
2020 年收入 234.84 万元，上年结转 2.66 万元。较上年减少 11.4%；2020 年支出 234.84 万元，支出减少 30.72 万元，较上年减少 11.57%，主要原因为原因是业务变化，职能减少，开支减少。



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234.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.72万元，减少11.45%，主要原因是业务变化，职能减少，支出减少。



（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 234.84 万元，支出决算为 234.84 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 17.69 万元，支出决算为 17.69 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 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 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）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

预算 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

预算 183.82 万元，支出决算为 183.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 13.55 万元，支出决算为 13.55 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 229.84 万元，包括：
人员经费支出 222.45 万元和公用经费支出 7.39 万元。

人员经费 222.45 万元，主要包括工资福利 217.89 万元，其中基本工资 89.47 万元，绩效工资 72.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.69 万元，职业年金缴费 8.85 万元，职工基

本医疗保险缴费 10.70 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 13.55 万元，其他工资福利支出 5.17 万元。

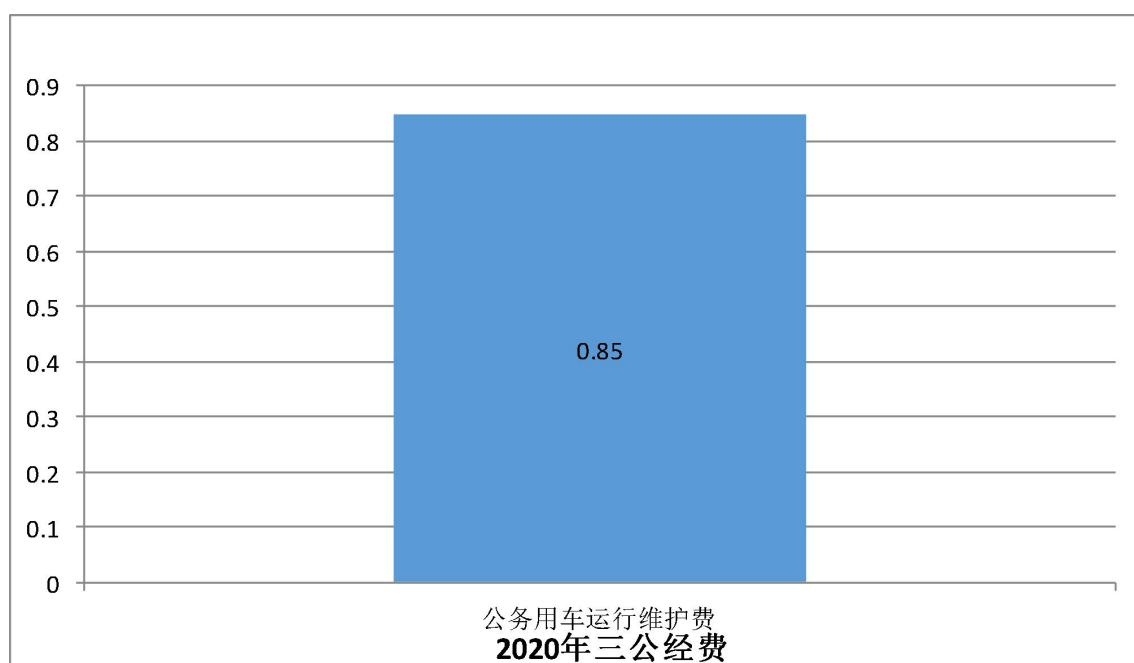
公用经费 7.39 万元，主要包括差旅费 0.60 万元，维修（护）费 0.09 万元，工会经费 3.65 万元，公务车运行维护费 0.85 万元，其他交通费用 0.04 万元，其他商品和服务支出 2.16 万元。对个人和家庭补助 4.56 万元。

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 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是压缩运行费用。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无购置车辆。

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 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是车辆维护费用减少。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

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 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

公路运输管理弥补经费不足绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年太白县道路运输管理所公路运输管理弥补经费不足财政拨款 5.00 万元，全部用于运输管理事务支出，有效弥补了经费不足，为运输管理工作顺利开展提供支持。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			公路运输管理弥补经费不足				
县级主管部门			太白县交通运输局		实施单位	太白县交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	将 5 万元用于弥补经费不足，扎实抓好运输管理工作。				圆满完成全年各项目标任务		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	5		5	100%	
		质量指标	日常业务开展率		100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
		成本指标	≤5		≤5	≤5	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	持续向好		≥100%	100%	
		生态效益 指标	不断改善		≥100%	100%	
		可持续影响 指标	持续向好		≥100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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。