

**桦南县交通运输局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市有关公路交通的方针政策 and 法律、法规、规章。

（二）制定全县公路交通行业发展战略、方针、政策、和交通法规，并组织实施。

（三）编制全县公路交通行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（四）负责全县道路客、货、出租车运输和城市经营性客运及非机动车运输以及汽车维修、汽车配件、搬运装卸、拖运包装的行业管理；负责县城经营性客货车场（站）的行业管理和建设；负责协调与其它运输方式的衔接；负责对关系国计民生的重要物资的运输进行必备的调控；负责全县公路运输的综合统计工作。

（五）负责全县公路及其设施的建设、养护、管理及公路建设工程的质量 监督；会同有关部门负责全县的交通战备工作。

（六）培育发展全县道路客运市场、货运市场、汽车维修市场、汽车配件市场、交通基础设施建设市场以及林业、农场区域内运输市场，负责全县交通建设工程的质量监督。

（七）负责全县公路交通的运政、路政管理工作，协调有关部门治理全县公路的“三乱”工作。

（八）指导全县交通行业的体制改革工作，监督交通企事业单位国有资产的保值增值。

二、机构设置

桦南县交通运输局共设有 4 个股室，包括办公室、综合规划股、运政股、公路建设管理股。

三、人员构成

2020 年末桦南县交通运输局实有人数 16 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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（无数）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 23,115.5 万元，其中：本年收入 22,837.4 万元，年初结转和结余 278.2 万元；本年支出 10,675.4 万元，年末结转和结余 12,440.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 11204 万元，增长 96.3%，主要原因是由于项目增加；支出总额减少 3683.6 万元，降低 25.7%，主要原因是由于项目增加；年末结转和结余增加 12,162 万元，增长 97.7%，主要原因是由于项目结转下年。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	22837.4	11204	96.3	
1.财政拨款收入	22,837	11243	96.9	项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.4	-39	-98.9	银行利息减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	10675.4	-3683.6	-25.7	
1.基本支出	1445.9	131.9	10	工资普调
2.项目支出	9229.5	-3815.5	-29	项目支出结转下年

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 22,837 万元，年初财政拨款结转和结余 278.2 万元；本年支出 10,675.4 万元，年末财政拨款结转和结余 12,440.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 11,203.4 万元，增长 96.3%；财政拨款支出减少 3684 万元，下降 25.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 12,162 万元，增长 97.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 21,404 万元，增长 1493.6%；财政拨款支出增加 9,242.4 万元，增长 644.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 22,837 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 278.2 万元；本年支出 10,675.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12,440.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11,243 万元，增长 96.9%，主要原因是项目增加；一般公

共预算财政拨款支出减少 3,684 万元，下降 25.66%，主要原因项目支出结转下年。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21,404 万元，增长 1493.6%，变化的主要原因是本级追加项目；一般公共预算财政拨款支出增加 9,242.4 万元，增长 644.9%，变化的主要原因是本级追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1,446 万元，其中：人员经费 1,413.6 万元，主要包括基本工资 282.4、津贴补贴 229.7、奖金 40.3、机关事业单位基本养老保险缴费 93.5、职工基本医疗保险缴费 58.4、住房公积金 69.3、其他工资福利支出 525.9、对个人和家庭的补助 114.1；公用经费 32.4 万元，主要包括取暖费 4.5 万元、其他商品和服务支出 27.8 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为

1.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年“三公”经费 0；与 2020 年度预算相比增加 1.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年预算没报“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）人员；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）人员。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

2.公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 1.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年预算公务用车运行维护费无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比

增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出32.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少36.92万元，降低53.3%，主要原因是商品用服务费增加。比2020年度预算数增加16.9万元，增长109%，主要原因是车补普调，商品和服务费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和专项支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；专项支出自评共涉及专项2个，资金444万元，占一般公共预算项目支出总额的4.16%。组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出444万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计444万元，执行数合计444万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“交通扶贫省级财政补贴资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12公里撤并建制村通硬化路工程项目。发现的主要问题及原因：一是经济效益对经济发展的促进作用；二是社

会效益基本公共服务水平。下一步改进措施：一是进一步加强对经济发展的促进作用；二是进一步提升服务水平。

2.“成品油税费改革转移支付补助资金和村级公路养护省级补助资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分94分。全年预算数为384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成乡村公路维修改造和养护任务。发现的主要问题及原因：一是经济效益拉动省内交通领域经济发展；二是社会效益基本公共服务水平。下一步改进措施：一是进一步加打提升空间；二是继续提升服务水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			下属单位个数	
		全年预算数	全年执行数	执行率

整体支出规模		资金来源：					
		(1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构：					
		(1) 基本支出					
		(2) 项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
成本指标							
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	成品油税费改革转移支付补助资金和村级公路养护省级补助资金							
主管部门	桦南县交通运输局				实施单位	桦南县农村公路站		
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		384	384	384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成乡村公路维修改造、养护等项目年度任务				按预期完成乡村公路维修改造、养护任务			
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 (50 分)	数量指标	养护补贴乡级公路里程(万 公里)	0.069	0.069	8	8	
			养护补贴村级公路里程(万 公里)	0.044	0.044	8	8	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	8	8	
			公路养护合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100%	9	9	
		成本指标	项目成本（万元）	384	384	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济指标	拉动省内交通领域经济发 展	明显	明显	6	4	进一步加大提升空间
			指标 2					
		社会效益 指标	公路安全水平	提升	提升	8	8	
			基本公共服务水平	提升	提升	8	4	继续提升服务水平
		可持影响 指标	对当地经济影响	中长期	中长期	8	8	
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2					
总分					100	94		

项目名称	交通扶贫省级财政补贴资金									
主管部门	桦南县交通运输局				实施单位		桦南县农村公路站			
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		60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款					-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按交通厅计划完成撤并建制村通硬化路任务				完成 12 公里撤并建制村通硬化路工程项目					
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 (50 分)	数量指标	撤并建制村通硬化路里程 (公里)		12	12	8	8		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	100%	7	7	
			资金使用合规性		100%	100%	100%	7	7	
			★预算编制到项目率		100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	★三季度预算资金累计支 出率		≥75%	75%	75%	7	7	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	100%	7	7	
		成本指标	撤并建制村通硬化路及窄 路基路面农村公路改造成 本（万元）		60	60	60	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	6	4	进一步加强对经济发展的 促进作用	
			指标 2							
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升	6	4	进一步提升服务水平	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要 求		符合	符合	6	6		
					-					
		可持影响 指标	工程使用年限（年）		≥10	10	6	6		
			新建公路项目适应交通需 求		≥100%	100%	6	6		
	满意度 指 标（10 分）	服务对象 满意度	受益贫困人口满意度		≥80%	95%	10	10		
总分						100	96			

