洞口县道路运输管理所2019年度部门决算

目录

**第一部分洞口县道路运输管理所概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 洞口县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

（1）、依《条例》授权，贯彻执行国家和交通交管部门有关道路运输的方针政策，实施道路运输管理工作。（2）、拟订并组织实施全县道路运输业发展规划、计划。（3）、负责管理全县客、货运输、机动车辆维修、机动车驾驶培训及其它辅助性业务工作；负责道路运输业重点物资和节假日运输工作；负责监督落实安全政策，做好运输安全生产工作；负责道路运输业行业统计，审计和信息工作；负责全县执法人员教育、培训工作；负责对全县道路运输管理机构执法工作的监督检查。（4）、完成县委、政府和县交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洞口县道路运输管理所事业编制人数55人。实有人数102人，其中在职84人，退休18人。单位内设机构包括：人秘股、计划财务股、运务安全管理股、运政法规股、机动车维修管理股、驾驶员培训管理股、道路运输规费征收中队、道路运输管理中队、道路运政处罚中心9个股室。

（二）决算单位构成。道路运输管理所2019年部门决算汇总公开只汇编了本单位一家单位。

第二部分 洞口县道路运输管理所2019年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | 公开01表 | | |  |
| 部门：洞口县道路运输管理局 | | | |  |  | | |  | | |  | 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 | 938.21 | | | 一、一般公共服务支出 | | | 29 | 40.65 | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | | | 30 | 0.00 | | |  |
| 三、上级补助收入 | | | | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | | | 31 | 0.00 | | |  |
| 四、事业收入 | | | | 4 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | | | 32 | 5.31 | | |  |
| 五、经营收入 | | | | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | | | 33 | 0.00 | | |  |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | 6 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | | | 34 | 0.00 | | |  |
| 七、其他收入 | | | | 7 | 0.00 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 35 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | 36 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | | 37 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | | | 38 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | 39 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | | | 40 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | | | 41 | 892.26 | | |  |
|  | | | | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 42 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | 43 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 16 |  | | | 十六、金融支出 | | | 44 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | 45 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 46 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | | | 47 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 48 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 49 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | | | 50 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 23 |  | | |  | | | 51 |  | | |  |
| **本年收入合计** | | | | 24 | 938.21 | | | **本年支出合计** | | | 52 | 938.21 | | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | 25 | 0.00 | | | 结余分配 | | | 53 | 0.00 | | |  |
| 年初结转和结余 | | | | 26 | 0.00 | | | 年末结转和结余 | | | 54 | 0.00 | | |  |
|  | | | | 27 |  | | |  | | | 55 |  | | |  |
| **总计** | | | | 28 | 938.21 | | | **总计** | | | 56 | 938.21 | | |  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | | 收入决算表 |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | | | 公开02表 |
| 部门：洞口县道路运输管理局 | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | | | 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 | | | | | | **938.21** | **938.21** | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 40.65 | 40.65 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | | | 4.28 | 4.28 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | 4.28 | 4.28 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | 36.37 | 36.37 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | 36.37 | 36.37 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | 5.31 | 5.31 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | | | 5.31 | 5.31 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | 5.31 | 5.31 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | 892.26 | 892.26 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | | 892.24 | 892.24 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | | | 767.61 | 767.61 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2140110 | | | 公路和运输安全 | | | 114.00 | 114.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | | | 10.64 | 10.64 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | | | 0.01 | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | | | 0.01 | 0.01 | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | 支出决算表 |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：洞口县道路运输管理局 | | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | 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 | | | | | | | **938.21** | | **938.21** | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 40.65 | | 40.65 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 4.28 | | 4.28 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | 4.28 | | 4.28 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 36.37 | | 36.37 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 36.37 | | 36.37 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 5.31 | | 5.31 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20402 | | | 公安 | | | | 5.31 | | 5.31 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | 5.31 | | 5.31 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | | 892.26 | | 892.26 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | | | 892.24 | | 892.24 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140101 | | | 行政运行 | | | | 767.61 | | 767.61 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140110 | | | 公路和运输安全 | | | | 114.00 | | 114.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | | | | 10.64 | | 10.64 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | | | | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | | | | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：洞口县道路运输管理局 | | | | |  |  | |  | | | |  |  | |  | | 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 | |
|
| 栏次 | | | |  | | 1 | | 栏次 | | |  | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | | 938.21 | | 一、一般公共服务支出 | | | 30 | | 40.65 | | 40.65 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 33 | | 5.31 | | 5.31 | | 0.00 | |
|  | | | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 37 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | 38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 42 | | 892.26 | | 892.26 | | 0.00 | |
|  | | | | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 21 | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 22 | |  | | 二十二、其他支出 | | | 51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 23 | |  | |  | | | 52 | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | 24 | | 938.21 | | **本年支出合计** | | | 53 | | 938.21 | | 938.21 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | | 0.00 | |  | | | 55 | |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | | 0.00 | |  | | | 56 | |  | |  | |  | |
|  | | | | 28 | |  | |  | | | 57 | |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | 29 | | 938.21 | | **总计** | | | 58 | | 938.21 | | 938.21 | | 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。  一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | 公开05表 | |
| 部门：洞口县道路运输管理局 | | | | | |  | | |  | | | 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 | | | | | | **938.21** | | | **938.21** | | | **0.00** | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 40.65 | | | 40.65 | | | 0.00 | |
| 20106 | | | | 财政事务 | | 4.28 | | | 4.28 | | | 0.00 | |
| 2010699 | | | | 其他财政事务支出 | | 4.28 | | | 4.28 | | | 0.00 | |
| 20199 | | | | 其他一般公共服务支出 | | 36.37 | | | 36.37 | | | 0.00 | |
| 2019999 | | | | 其他一般公共服务支出 | | 36.37 | | | 36.37 | | | 0.00 | |
| 204 | | | | 公共安全支出 | | 5.31 | | | 5.31 | | | 0.00 | |
| 20402 | | | | 公安 | | 5.31 | | | 5.31 | | | 0.00 | |
| 2040299 | | | | 其他公安支出 | | 5.31 | | | 5.31 | | | 0.00 | |
| 214 | | | | 交通运输支出 | | 892.26 | | | 892.26 | | | 0.00 | |
| 21401 | | | | 公路水路运输 | | 892.24 | | | 892.24 | | | 0.00 | |
| 2140101 | | | | 行政运行 | | 767.61 | | | 767.61 | | | 0.00 | |
| 2140110 | | | | 公路和运输安全 | | 114.00 | | | 114.00 | | | 0.00 | |
| 2140112 | | | | 公路运输管理 | | 10.64 | | | 10.64 | | | 0.00 | |
| 21499 | | | | 其他交通运输支出 | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.00 | |
| 2149999 | | | | 其他交通运输支出 | | 0.01 | | | 0.01 | | | 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。  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开06表 |
| 部门：洞口县道路运输管理局 | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 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 | | 702.28 | | 302 | 商品和服务支出 | | 124.65 | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | | | 基本工资 | | 201.54 | | 30201 | 办公费 | | 7.51 | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 1.61 | | 30202 | 印刷费 | | 6.75 | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | | | 奖金 | | 145.53 | | 30203 | 咨询费 | | 1.50 | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 158.55 | | 30205 | 水费 | | 1.38 | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 76.08 | | 30206 | 电费 | | 4.20 | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 39.03 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 9.53 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 10.33 | | 30211 | 差旅费 | | 22.46 | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 56.44 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 3.82 | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 13.17 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 111.28 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 1.80 | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 2.12 | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 37.90 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 8.21 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30305 | | | 生活补助 | | 101.95 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | 399 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | 39906 | | 赠与 | | 0.00 |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30309 | | | 奖励金 | | 1.11 | | 30229 | 福利费 | | 12.60 | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 12.89 | 39999 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.21 |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 813.56 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 124.65 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款  一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款  一般公共预算财政拨款 | | 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 | | | 一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 15.01 | | 0.00 | | 12.89 | | 0.00 | | 12.89 | | 2.12 | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 |
| |  | | --- | | 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”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |  | | | | | | | 公开08表 | | 部门：洞口县道路运输管理局 | | |  |  |  |  | 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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |  | |

第三部分 洞口县道路运输管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洞口县道路运输管理所2019年决算收入938.21万元，决算支出938.21万元，比上年决算支出990.07万元减少51.86万元，主要是人员异动和办公费支出引起的经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年决算收入938.21万元，其中财政拨款收入938.21万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年决算支出938.21万元，其中工资福利支出702.28万元，占总支出的74.85%；商品服务支出124.65万元，占总支出的13.29%；对个人和家庭的补助支出111.28万元，占总支出的11.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

道路运输管理所2019年财政拨款收入为938.21万元，比上年财政拨款收入990.07万元减少51.86万元，主要原因：是人员异动和办公费支出引起的经费减少。

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。

道路运输管理所2019年财政拨款本年支出数为938.21万元，占本年支出的100%，与上年决算减少了51.86万元，主要原因：是人员异动和办公费支出引起的经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出为938.21万元，占本年支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年本年财政拨款支出为938.21万元，比年初预算743.12万元增加了195.09万元，主要原因：是由于工资普调工资福利支出增加98.26万元，占增加的50.37%；对个人和家庭补助支出增加49.4万元，占增加的25.32%；商品和服务支出增加47.43万元，占增加的24.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洞口县道路运输管理所2019年基本支出938.21万元，其中工资福利支出702.28万元，占总支出的74.85%；商品服务支出124.65万元，占总支出的13.29%；对个人和家庭的补助支出111.28万元，占总支出的11.86%。工资福利支出702.28万元为：基本工资201.54万元、公务员生活津贴及事业人员绩效工资160.16万元、奖金145.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.08万元、职工基本医疗保险缴费39.03万元、其他社会保障缴费10.33万元、住房公积金56.44万元，其他工资福利支出13.17万元；商品服务支出124.65万元，主要为：办公费7.51万元，印刷费6.75万元，咨询费1.5万元，水电费5.58万元，物业管理费9.53万元，差旅费22.46万元，维修费3.82万元，培训费1.8万元，公务接接待费2.12万元，专用材料费37.9万元，福利费12.6万元，公务用车运行维护费12.89万元，其他交通费用0.21万元；对个人和家庭的补助111.28万元，主要是：抚恤金8.21万元，生活补助101.95万元，奖励金1.11万元。

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。

2019年“三公”经费决算数为15.01万元，其中公务用车运行维护费12.89万元，比年初预算2万元增加了10.89万元，增加的原因是单位执法车辆的运行费用；公务接待费2.12万元，比年初预算3万元减少0.88万元。减少的主要原因：是单位严格控制公用接待开支。

2019年“三公”经费决算数为15.01万元，单位公车保有量7辆。其中公务用车运行维护费12.89万元，比上年决算数12.11万元增加0.78万元；公务接待费2.12万元，接待55批次240人数，比上年决算数5.91万元减少3.79万元；因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。公务用车比去年增加的主要原因：是公务用车车况老化，进行了几次大的维修和养护，接待费减少的主要原因：是单位严格控制公用接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费拨款数为15.01万元，其中公务用车运行维护费12.89万元，主要用于公务用车的油费、小车的维修费等；公务接待费2.12万元，接待55批次240人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极履职，强化管理，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金的使用效率，使部门整体支出管理水平得到提升。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出124.65 万元，比年初预算数增加47.43 万元。主要原因是：年初机关运行经费是按人平0.7万元进行预算，但是单位实际运行远远不止人平0.7万元，我单位是执收执法单位，产生的执收成本如油料费、车辆运行费、差旅费、办公费、劳务费及其他交通用比年初预算要多出很多。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出75万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有公车保有量7 辆，其中一般执法执勤用车6辆，公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《2019年洞口县县级预算单位绩效工作方案》（洞财监【2020】2号）文件精神，结合实际，我单位就此项工作组织召开了班子会议，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）、部门基本情况

1、机构、人员构成

洞口县道路运输管理所事业编制人数　55人。实有人数102人，其中在职84人，退休18人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆7辆。单位内设机构包括:①人秘股；②计划财务股； ③运政法规股； ④机动车维修管理股；⑤驾驶员培训管理股 ；⑥车站运输管理办公室； ⑦安全管理股；⑧运务管理股加挂行政审批服务股； ⑨ 运输投诉处罚中心； ⑩道路运输市场管理中队。

2、单位主要职责

依照《中华人民共和国运输条例》和《湖南省道路运输条例》、履行：

（一）贯彻执行国家、省.市有关道路运输管理的政策、法规，推进运输管理法制化、规范化、制度化，搞好运输行业的规划、协调、监督、服务等工作。

（二）负责全县道路客货运输（含班车客运、定线客运、旅游客运、普货运输、冷藏运输、危货运输、渣土运输、搬家运输）、车辆维修（含汽车维修、摩托车维修、机动车配件）、机动车驾驶员培训行业管理以及其它运输服务（含为客货运输服务的停车车站场、客货运代理、仓储现货、货物配载交易、中转联运、物流企业及经营场所货物包装、运输信息、公路车辆清洗、物流企业及经营场所）等市场管理。

（三）负责全县道路运输业户的开业、停业、歇业，新增运力的许可、核准、备案、管理和经营资质、经营行业的年度审验。

（四）负责核发管理道路运政管理的各种行业单证。

（五）负责运输企业资质等级评定，业户质量信誉考核、旅客投诉处理、运输行业从业人员的培训和行业管理。

（六）负责协调重点物质、大宗物质、重点港站集散物质运输和战备、救灾、抢险物资运输组织工作。

（七）负责指导道路运输行业的安全生产及其监管工作。

（八）负责全县客货运站场管理。

（九）负责全县道路运输行业的行业统计和重点科技信息的交流推广应用。

（十）负责县委、政府和交通运输局交办的其他工作。

1、基本支出

我单位2019年总支出为 938 万元，其中基本支出938 万元。具体是工资福利支出702万元、商品和服务支出125万元、对个人和家庭的补助111万元。

2、部门内部控制及厉行节约制度建设情况。

(1)、我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

（2）、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用况

（一）、2019年度预算基本情况

2019年，本部门年初预算收入743 万元，其中：财政拨款收入年初预算 743万元，占100%。

支出预算743 万元中，基本支出 743 万元占100%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）、2019年度收支决算情况

1、2019年度收支决算情况

2019年度总收入 938 万元，其中财政拨款收入 938 万元，占100%。

2、2019年度支出决算情况

2019年度总支出 938 万元，其中基本支出938 万元占总支出比例100%。

基本支出938 万元，其中：工资福利支出 702 万元占基本支出比例75 %，商品和服务支出 125 万元占基本支出比例 13 %，对个人和家庭的补助支出 111 万元占基本支出比例 12 %。

（三）、基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费 813 万元占基本支出比例 87 %、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 125万元占基本支出比例 13 %，较年初预算超支比例大的主要原因是执收执法成本太高和本年工会预算经费不足，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）、“三公”经费使用管理情况

2019年，“三公”经费支出决算为 15 万元，比上年减少（2018年“三公”经费为18 万元） 3 万元，下降 2 %，其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费支出 2 万元，比上年下降4万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为82分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置8分。其中：在职人员控制率：在职84人/编制55人\*100%=153%，得0分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得8分。
2. 预算执行比较到位得17分。（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数 743 万元+本年追加预算 195万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数743 万元+本年追加预算195 万元)\*100%= 100 %，得5分。（2）预算控制率=（本年追加预算 195万元/年初预算数743 万元）\*100%= 26 %，得2分。（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。
3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 125 万元/预算安排公用经费总额 77 万元）\*100%= 162 %，得0分；（2）“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数 15万元/“三公经费”预算安排数 17万元）\*100%= 88 %，计8分。（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致，得6分。（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行得到了有效执行，记2分。（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得16分。（1）经济效益、社会效益得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）机关工作整体满度得6分,我单位不断改善管理制度、严格经费及资产管理，降低了成本。（3）社会公众或服务对象满意度得6分

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.我所是一个执收执法单位，运行成本较高，财政预算无法保障单位的正常运行。

5、对相关人员加强培训，特别加强财务人员的业务知识培训，加强财务人员的横上交流，不断提高财务人员的理论和实际操作水平。