

附件

2020 年度
达州市公路运输管理处
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。

2. 负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3. 组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。

4. 负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5. 负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。

6. 负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构

发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。

7. 负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8. 负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争先创优、劳动竞赛和文明创建工作。

9. 监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS 网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

（二）2020 年重点工作完成情况。

到 2020 年底，我市道路运输行业累计完成客运量 1563.78 万人次，旅客周转量 205326 万人公里，同比下降 57.84%和 27.43%；累计完成货运量 9912.28 万吨，货物周转量 1077133 万吨公里，同比上升 2%和上升 5.38%，客货换算总周转量同比上升 4.5%。

1. 保障疫情防控及经济发展两不误

年初新冠肺炎疫情暴发后，市运管处严格按照交通运输部“一断三不断”和市委市政府“防输入、防扩散、防输出”要求，号召全市交通运输行业组建 20 个党员先锋突击队，全力以赴抗击疫情，全市调用应急货车运力 2401 台次，运送医疗防疫物质 640 余吨、医疗废物 610 吨，运送生活物资

和生产物资 54704 吨，运输线路 197 条，运输里程 246273 公里，覆盖全国十余个省市。率先在客运行业全面推行“口罩佩戴、实名登记、车辆消毒、标识张贴、防控提醒”5 个 100%措施，全力落实“春风行动”各项措施，安全运输农民工 112.6 万人，开行直达专车 1363 车次。稳步推进全行业复工复产，全市 29 家客运企业、338 家货运企业、537 家维修企业、12 个三级以上汽车站、41 家驾校、602 条客运线路全部及时复工、复运。促进惠民惠企政策落地，实施疫情期间道路运输从业资格证换证延期 6 个月，根据市政府出台 23 条优惠措施，指导企业申请政策优惠，达运集团已申报中央工业企业结构调整专项奖补资金 30.76 万元，市吉隆公司、宣汉国川公司享受免征 2020 年车船使用税共计 32 万元；积极争取省级补助资金 74.1 万元，对执行“春风行动”省际超长客车按照运距及趟次分别给予 3000、4000、5000 元 3 个档次的补贴。转入常态化疫情防控阶段后，突出防控重点，切实做好人物并防，执行冷链货物“三不承运”要求，督促辖区交通运输部门组织开展了冬春季疫情防控应急演练活动，圆满完成了“五一”、端午、国庆等重要节点的道路运输保障任务，切实做到了疫情防控和经济发展两手抓、两促进。

2. 稳步推动道路运输行业高质量发展

(1) 公交行业：主城区共开行公交线路 41 条、车辆 513 台，运营总里程 2015.4 万公里，运送乘客 6846.47 万人次，日平均运送 22.5 万人次，公交出行分担率为 21.8%。根据主城区建设规模、路网结构以及通行能力，联合交警等部门多

次开展实地勘查，研究制定了《2020 年新增及优化调整公交站点明细表》并上报市局审定，先后对 10 路、16 路、22 路、34 路、46 路公交车进行了优化调整，扩大线路覆盖范围，并新增开行学校定制专线，解决了天立、东辰、博星等新校区师生出行不便的难题。加大新能源车辆的投放力度，经市政府批准主城区拟新购置新能源混合动力公交车 91 台，渠县报废更新公交车 18 台，全部为新能源公交车。依托智慧交通体系建设，推动专业化、全方位智能公交发展，主城区公交“一卡通”共办理 57 万余张，年新增办卡近 5 万张；打造多元公交出行体系，解决市民出行“最后一公里”问题，共开行定制公交线路 13 条。同时，依托智能公交调度系统进一步优化线路运营班次，合理调整收发班时间，提高车辆准点率，为市民公交出行提供优质便捷服务。

(2) 出租及网约车行业：深入推进主城区巡游出租汽车经营体制改革，由原单车经营者自愿协商新设的 3 家公司已完成组建工作，539 台车辆完成产权转移，新单车产权已变为公司股份，确保了车辆产权真正归企，取得了经营许可，新公司车辆已全部签订承包合同，由企业直接管理驾驶员；原 7 家出租公司积极推进企业整合重组，已提交 2022 年底完成“两权归企”且车辆数量达到 150 台以上的书面承诺；新增 200 台出租汽车已于 6 月 1 日正式投入运营，实行“五统一”管理（即：统一提升车型档次为大众朗逸，统一更新车辆外观颜色，统一驾驶员服装，统一安装 4G 监控设备，统一由企业实行公司化管理考核）；积极推进网约车规范化发展。督促已许可平台公司严格规范运营，约谈了滴滴公司

西南片区和川东片区相关负责人，督促加快规范化整治工作；推进网约车道路运输证及驾驶员从业资格证办理，已分别办理 473 个、4865 个。

（3）班线客运行业：紧紧围绕交通运输脱贫攻坚目标任务，有序推进乡镇及建制村“两通”工作，2020 年 9 月底，全市 307 个乡镇、2754 个建制村通客车率达 100%，基本实现了农村客运全覆盖。9 月，交通运输部检查组抽查了开江县乡镇和建制村通客车工作，并对开江县乡镇和建制村通客车工作给予了充分肯定。开江县作为乡村客运“金通工程”第二批试点工作已正式启动，草拟了《达州市乡村客运“金通工程”试点方案》上报市局；二是加快推进道路客运供给侧结构性改革，为满足旅客多样化、个性化出行需求，通过深入调研、政策倾斜、积极协调等方式大力发展开江定制客运，全市共开行定制客运线路 39 条，拟投入客车 264 辆，定制客运占比达 11.5%。截至目前，全市新增客运线路 257 条（其中：农客 195 条，普通班线 58 条，定线旅游客运 4 条），新增客车 392 辆（其中：农客 251 辆，旅游 20 辆，班车 121 辆），更新客车 108 辆（其中：高级车 66 辆、中级车 31 辆、普通客车 11 辆）。

（4）维修行业：加快推进全市汽车维修电子健康档案系统的安装使用，力争年底全市一、二类汽车维修企业全面完成系统建设与数据对接工作，安装覆盖率均达到 100%。全面实施排放超标车辆“检验、维修、复检”闭环管理，全市已建成 I 站（机动车排气检验机构）9 户、M 站（机动车尾气治理维修企业）57 户，并完成 I 站和 M 站之间的信息共享

和数据交互，有效推动了我市机动车尾气的科学治理。大力推进全市汽车维修企业挥发性有机物治理，杜绝露天和敞开式汽修喷涂作业方式，特别是达州天马汽车销售服务有限公司、达州市禾林汽车销售服务有限公司建成的专业化、规模化集中钣喷中心，达州晚报、达州日报新媒体对两家典型示范予以了深度宣传报道，12月底前，我市力争全面完成汽车维修企业喷烤漆房的升级改造或更新工作，并达到排放检测标准。持续抓好道路运输车辆燃油消耗量达标车型配置参数核查工作，全市共核查达标车型车辆 389 台，全市运输企业按期二级维护 38698 台次、检测评定 21668 台次。

（5）驾培行业：按照全市道路运输驾培市场监管突出问题专项整治工作要求，组织全市运政职工针对“三类整治重点”开展自查，542 人填写了《个人自查自纠表》，组织 40 个运营驾培机构、2 个从业资格培训机构填写了《机构自查自纠表》，督促在营驾培机构在办公场所、招生报名点、教练场等醒目位置张贴驾培市场监督举报电话和邮箱《公示牌》120 张，主动接受群众监督；严格规范培训机构培训和考试行为，对全市 2 家从业资格培训机构和 8 家继续教育培训机构的经营资质和教学质量开展了全面清理核查，整改完成了 2 家从业资格“考培分离”；持续推进“计时培训、先培后付、按学时收费”服务模式，全市运营的 40 所驾校全部推出了新服务模式，覆盖率 100%，供学员自行选择；全市共实施营运驾驶员违规记分处理 512 人次，其中，列入重点监控名单 34 名，列入禁止进入名单 7 名。

3. 戮力“行业清源”和“线索清仓”行动

按照市交通运输局印发的《达州市道路运输非法营运专项整治行动方案》，主城区运管机构从5月12日开展为期三个月集中整治行动，重点对街面非法营运及违法线下揽客的网约车进行集中整治，同步规范巡游出租汽车营运行为，继续探索实施“1+4”联合惩处机制。在辖区政府和交通运输主管部门的领导下，主城区以外各县（市、区）运管机构也分别开展了道路运输市场清理和联合整治。按照“行业清源”和“线索清仓”要求，全市道路运输领域31条线索已于6月24日办结。1-8月，全市共出动执法车辆4200余台次、执法人员18350余人次，全市查处非法营运360台次，出租汽车193起（网约车42起），客运车辆13起，货运车辆132起（危货1起），驾训车辆19起。9月初，根据我市交通运输系统执法改革方案，我处已将行政执法职能移交给区级交通执法机构。

4. 多措并举把控行业安全和稳定

坚持依法监管、源头防范、科技兴安，定期召开处总支会听取安全生产工作汇报，创新每月安全例会、每季度安委会形式，不断强化道路运输安全监管、事故防范和防恐应急处置措施，坚决遏制住了重特大道路运输事故发生，确保了全市道路运输安全生产形势平稳。与公安交警部门联合印发了《重型货运车辆专项整治工作方案》，共同推动货运行业安全整治工作。为吸取“5.17”南外货车事故教训，召开了全市运管系统货运行业安全工作专题会议；为吸取浙江温岭“6.13”重大事故教训，召开了全市危险货物运输企业安全工作专题会议，启动了对全市罐车的清理整治，重点整治罐

车是否改型、是否大吨小标、是否私接能源使用，全市 19 家危货企业均参与整治，共排查罐车 437 台，整治活动结束后企业将拟定保证书报我处备案。持续督促和推动道路运输企业制定安全生产责任清单制工作，强化对定制客运、网约车等新兴业态的安全监管，做好了重大节假日和全国两会、汛期的安全工作部署、监管和应急值守等工作。联合公安部门，积极预防和处置道路运输行业重点领域涉稳问题，及时化解班线客运、货运及出租行业的矛盾纠纷，确保行业稳定；督促重点运输企业加强日常运营管理，将不稳定因素消除在萌芽阶段；2020 年 5 月，在市政府领导的指挥下，局、处主要领导联合相关部门做好宣传解释工作，及时化解了新增 200 台出租车单车经营者的集访。今年已处理回复舆情信息 2510 件，办理人大建议 8 件、政协提案 6 件。

二、机构设置

达州市公路运输管理处是由财政全额拨款的参照公务员管理的行政事业单位，下设 15 个业务科室，执行政府会计制度。

无纳入达州市公路运输管理处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4736.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 388.48 万元，增长 8.9%。主要变动原因是专项项目变动。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4385.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4385.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4690.41 万元，其中：基本支出 1508.7 万元，占 32.2%；项目支出 3181.71 万元，占 67.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 4736.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 388.52 万元，增长 8.9%。主要变动原因是专项项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4555.71 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款增加 558.24 万元，增长 13.9%。主要变动原因是专项项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4555.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.02 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 66.4 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 670 万元，占 14.7%；交通运输（类）3538.41 万元，占 77.7%；住房保障（类）113.58 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 4555.71，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 44.74 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 95.29 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 26.99 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 41.57 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 24.83 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 670 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1161.7 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 207.54 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 183.1 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为 81.11 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为 1222.23 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为 683.03 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 113.58 万元，完成预算 100%。

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 1508.7 万元，其中：

人员经费 1364.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 143.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 26.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车的运行成本。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.14 万元，占 93.9%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元，完成预算 35.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.96 万元，下降 47.8%。主要原因是严格控制公务车的运行成本。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元。主要用于全市道路运输管理等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 5.2%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.16 万元，下降 53%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 171.4 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市公路运输管理处机关运行经费支出 143.78 万元，比 2019 年减少 12.5 万元，下降 8%。主要原因是严格控制成本，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市公路运输管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出**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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市公路运输管理处共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车**辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆主要是用于公路运输管理执法。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2 项目道路运输安全监督经费、驾驶培训及管理开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出完成情况良好。总体看，我单位整体预算目标任务合理可行；预算测算依据较为充分、绩效目标较为科学合理、资产管理较为规范，内控制度健全，相关信息公开及时；任务指标完成情况良好，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“道路运输安全监督经费”” 驾驶培训及管理”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）道路运输安全监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，道路运输行业从业人员、安全管理人员安全生产管理水平和安全生产意识明显提升，运输企业本质安全水平总体得到提高，确保了道路运输行业平稳有序，未发生较大以上道路运输安全生产事故。

（2）驾驶培训及管理项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全市运管机构有效规范了驾培市场秩序，实施了质量信誉考核结果激励和惩戒机制，提高了机动车驾驶培训教学水平和服务质量；加强了对辖区从业资格培训机构教学行为监管，强化了从业资格考试管理，把好从业资格准入关。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		道路运输安全监督经费			
预算单位		达州市公路运输管理处			
预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	道路运输行业从业人员、安全管理人员安全生产管理水平和安全生产意识明显提升，运输企业本质安全水平总体提高，确保道路运输行业平稳有序，不发生较大以上道路运输安全生产事故。			道路运输行业从业人员、安全管理人员安全生产管理水平和安全生产意识明显提升，运输企业本质安全水平总体提高，确保道路运输行业平稳有序，不发生较大以上道路运输安全生产事故。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本测算	成本费用	办公费 2 万元、印刷费 1 万元、其他交通费用 6 万元、差旅费 5 万元、会议费 1 万元、培训费	办公费 2 万元、印刷费 1 万元、其他交通费用 6 万元、差旅费 5 万元、会议费 1 万元、培训费

况				1 万元、维修费 5 万元、办公设备购置 3.47 万元、其他商品和服务支出 25.53 万元。	1 万元、维修费 5 万元、办公设备购置 3.47 万元、其他商品和服务支出 25.53 万元。
	项目完成指标	完成时限	完成时间	当年 12 月底以前	当年 12 月底以前
	项目完成指标	主要开展工作	主要开展工作	编写、印制彩色道路运输行业安全生产宣传资料，对安全生产状况评估时间到期的道路运输企业组织进行安全生产状况评估工作；在 2021 年节假日、汛期组织工作组，分赴各县（市、区）开展重要时段拉网式安全生产状况检查工作。	100%
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	> 90	> 90

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		驾驶培训及管理			
预算单位		达州市公路运输管理处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	6	
	其它资金:		其它资金:		
年	预期目标			实际完成目标	

年度目标完成情况	督促、指导全市运管机构有效规范驾培市场秩序，实施质量信誉考核结果激励和惩戒机制，提高机动车驾驶培训教学水平和服务质量；督促相关县、区运管机构加强对辖区从业资格培训机构教学行为监管，强化从业资格考试管理，把好从业资格准入关。			督促、指导全市运管机构有效规范驾培市场秩序，实施质量信誉考核结果激励和惩戒机制，提高机动车驾驶培训教学水平和服务质量；督促相关县、区运管机构加强对辖区从业资格培训机构教学行为监管，强化从业资格考试管理，把好从业资格准入关。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本测算	成本费用	其他交通费用 3 万元、差旅费 3 万元。	其他交通费用 3 万元、差旅费 3 万元。
	项目完成指标	完成时限	完成时间	当年 12 月底以前	当年 12 月底以前
	项目完成指标	主要开展工作	主要开展工作	指导全市驾驶培训管理工作；严格道路运输驾驶员从业资格考核；开展全市驾培行业管理督导检查。	全额完成
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	> 90	> 90

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市公路运输管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

18. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

19. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农出租车的补贴。

20. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用

(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市公路运输管理处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市公路运输管理处为全额财政拨款的参照公务员管理的行政事业单位，下设 15 个业务科室，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。

2. 负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3. 组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计

划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。

4. 负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5. 负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。

6. 负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。

7. 负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8. 负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争先创优、劳动竞赛和文明创建工作。

9. 监督和引导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS 网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

（三）人员概况。

达州市公路运输管理处核定编制 111 人，其中：参照公

务员法管理人员 43 人，财政补助 68 人，年末现有在职职工 71 人，退休职工 44 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年达州市公路运输管理处收入决算总额 4736.37 万元，其中：本年财政拨款收入 4385.99 万元，年初结转和结余 350.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年达州市公路运输管理处支出决算总额 4690.41 万元，其中：基本支出 1508.7 万元（其中人员经费 1364.92 万元、日常公用经费 143.78 万元），项目支出 3181.71 万元。年末结转结余 45.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，目标编制要素完整，指标细化量化，预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。预算调整为追加绩效考核及退休人员生活补助，我单位按要求严格预算执行管理，

调整数未开展绩效运行监控。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。

(二) 结果应用情况。

2020 年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开，社会满意度 90%以上。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分 90 分。

(二) 存在问题。

绩效评价管理制度尚不健全。

(三) 改进建议。

完善绩效评价工作制度。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、

到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					财决公开01表
部门：四川省达州市公路运输管理处					2020年度
收入					支出
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,214.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.03
	9		九、卫生健康支出	40	66.40
	10		十、节能环保支出	41	670.00
	11		十一、城乡社区支出	42	134.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,538.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,385.99	本年支出合计	58	4,690.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	350.38	年末结转和结余	60	45.94
	30			61	
总计	31	4,736.37	总计	62	4,736.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：四川省达州市公路运输管理处									
财决公开02表 金额单位：万元									
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			合计						
			4,385.99	4,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		44.74	44.74	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		95.29	95.29	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		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		3,349.57	3,349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1,363.20	1,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		1,161.70	1,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		1,986.37	1,986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴		81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴		1,222.23	1,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴		683.03	683.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d—

三、支出决算表

支出决算表								
部门：四川省达州市公路运输管理处								
财决公开03表 金额单位：万元								
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计						
合计		4,690.41	1,508.70	3,181.71	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	
214	交通运输支出		3,538.71	1,161.70	2,377.01	0.00	0.00	
21401	公路水路运输		1,552.34	1,161.70	390.64	0.00	0.00	
2140101	行政运行		1,161.70	1,161.70	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理		207.54	0.00	207.54	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出		183.10	0.00	183.10	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		1,986.37	0.00	1,986.37	0.00	0.00	
2140401	对城市公交的补贴		81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	
2140402	对农村道路客运的补贴		1,222.23	0.00	1,222.23	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴		683.03	0.00	683.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							财决公开04表	
部门：四川省达州市公路运输管理处							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	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	4,214.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.03	167.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.40	66.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	670.00	670.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	134.70	0.00	134.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,538.72	3,538.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.58	113.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,385.99	本年支出合计	59	4,690.43	4,555.73	134.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.38	年末财政拨款结转和结余	60	45.95	9.24	36.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	350.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,736.37	总计	64	4,736.38	4,564.97	171.41	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公路运输管理处

2020年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计								
		1	4,690.43	4,555.73	1,508.72	3,047.01	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
501	工资福利支出	2	1,295.77	1,295.77	1,295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50101	基本工资	3	361.06	361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102	津贴补贴	4	558.29	558.29	558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103	奖金	5	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106	伙食补助费	6	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	95.29	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50109	职业年金缴费	9	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	10	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50111	职工生育保险缴费	11	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50113	住房公积金	13	113.58	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	15	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	商品和服务支出	16	343.43	343.43	143.78	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	办公费	17	9.30	9.30	3.24	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50202	印刷费	18	14.52	14.52	0.16	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	水费	21	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	电费	22	10.05	10.05	8.05	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	邮电费	23	17.05	17.05	9.24	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50209	物业管理费	25	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50211	差旅费	26	18.56	18.56	2.31	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50213	维修(护)费	28	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50214	租赁费	29	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50215	会议费	30	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50216	培训费	31	1.46	1.46	0.06	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50226	劳务费	36	73.52	73.52	4.69	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50228	工会经费	38	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50229	福利费	39	22.19	22.19	21.89	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50231	公务用车运行维护费	40	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50239	其他交通费用	41	82.36	82.36	58.41	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	43	42.79	42.79	1.21	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	对个人和家庭的补助	44	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50304	抚恤金	48	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50305	生活补助	49	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50309	奖励金	53	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	资本性支出	75	148.59	13.89	0.00	13.89	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
51001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51002	办公设备购置	77	148.59	13.89	0.00	13.89	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
51003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					部门：四川省达州市公路运输管理处	2020年度	财决公开06表 金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
合计				4,555.71	1,508.70	3,047.01	
208			社会保障和就业支出	167.02	167.02	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	167.02	167.02	0.00	
2080501			行政单位离退休	44.74	44.74	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	0.00	
210			卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	
21011			行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	
2101101			行政单位医疗	41.57	41.57	0.00	
2101103			公务员医疗补助	24.83	24.83	0.00	
211			节能环保支出	670.00	0.00	670.00	
21110			能源节约利用	670.00	0.00	670.00	
2111001			能源节约利用	670.00	0.00	670.00	
214			交通运输支出	3,538.71	1,161.70	2,377.01	
21401			公路水路运输	1,552.34	1,161.70	390.64	
2140101			行政运行	1,161.70	1,161.70	0.00	
2140112			公路运输管理	207.54	0.00	207.54	
2140199			其他公路水路运输支出	183.10	0.00	183.10	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,986.37	0.00	1,986.37	
2140401			对城市公交的补贴	81.11	0.00	81.11	
2140402			对农村道路客运的补贴	1,222.23	0.00	1,222.23	
2140403			对出租车的补贴	683.03	0.00	683.03	
221			住房保障支出	113.58	113.58	0.00	
22102			住房改革支出	113.58	113.58	0.00	
2210201			住房公积金	113.58	113.58	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 6.%d —

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财决公开08表
部门：四川省达州市公路运输管理处								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	1,295.75	302	商品和服务支出	143.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.06	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.29	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.29	30206	电费	8.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.99	30207	邮电费	9.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	30209	物业管理费	12.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	2.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	44.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.57	30229	福利费	21.89	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,364.92		公用经费合计	143.78			143.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

- 8 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
部门：四川省达州市公路运输管理处				2020年度	金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	2,705.87	3,047.01
211			节能环保支出	518.00	670.00
21110			能源节约利用	518.00	670.00
2111001			能源节约利用	518.00	670.00
214			交通运输支出	2,187.87	2,377.01
21401			公路水路运输	201.50	390.64
2140112			公路运输管理	125.55	207.54
2140199			其他公路水路运输支出	75.95	183.10
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,986.37	1,986.37
2140401			对城市公交的补贴	81.11	81.11
2140402			对农村道路客运的补贴	1,222.23	1,222.23
2140403			对出租车的补贴	683.03	683.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

- 9. %d -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：四川省达州市公路运输管理处										2020年度	财决公开10表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
8.70	0.00	6.00	0.00	6.00	2.70	2.28	0.00	2.14	0.00	2.14	0.14
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。											
— 10 —											

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：四川省达州市公路运输管理处							2020年度	财决公开11表 金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类 款 项	合计	0.00	171.40	134.70	0.00	134.70	36.71	
212	城乡社区支出	0.00	171.40	134.70	0.00	134.70	36.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.40	134.70	0.00	134.70	36.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.40	134.70	0.00	134.70	36.71	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。								
— 11. %d —								

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表						
部门：四川省达州市公路运输管理处					2020年度	财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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		
本表无数据						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。						
如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。						
— 12 —						

