

2020 年度
尉氏县道路运输管理局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 尉氏县道路运输管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度道路运输管理局部门决算表

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 2020 年度道路运输管理局部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉氏县道路运输管理局管理概况

一、部门职责

贯彻执行国家和上级交通主管部门的有关道路运输的政策、法规、规章。根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通出租客运行业以及交通物流、道路运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急运输保障等工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

尉氏县道路运输管理局部门：办公室、财务室、客运股、货运股、科技股、车辆技术股、法规股、驾培股、安全生产股、出租车管理股、物流发展中心、执法中队 12 个股室构成。

第二部分 2020 年度部门决算表

	收入支出决算总表				
					公开 01 表
部门：尉氏县道路运输管理局					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	900.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	954.61
	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	0.00
	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	900.36	本年支出合计	58	954.61
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	55.24	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
总计	31	955.60	总计	62	955.60

			收入决算表							
										公开 02 表
部门：尉氏县道路运输管理局										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			900.36	900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	900.36	900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	872.26	872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101		行政运行	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	737.61	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999		其他交通运输支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			支出决算表						
									公开 03 表
部门：尉氏县道路运输管理局									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			954.61	954.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	954.61	954.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	898.41	898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101		行政运行	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	737.03	737.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999		其他交通运输支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

								公开 04 表
部门：尉氏县道路运输管理局								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	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	900.36	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	954.61	954.61	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

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：尉氏县道路运输管理局								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	707.76	302	商品和服务支出	244.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.82	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.18	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.93	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.19	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.16	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	41.87	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.48	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	7.66	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.54	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	4.40	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	56.37	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.96	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尉氏县道路运输管理局

金额单位：万元

预算数

決算数

合计

因公出
国（境）
费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

合计

因公出
国（境）
费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

49. 50

0.00

45. 00

0.00

45.00

4.50

47. 56

0.00

43. 15

0.00

43. 15

0

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：尉氏县道路运输管理局									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。									

我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，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 955.60 万元。与上年度相比，收支总计各减少了 272.97 万元，下降 22.22%。下降的原因是：上年有专项业务经费，今年没有。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 900.36 万元，其中：财政拨款收入 900.36 万元，占 100%；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 年度支出合计 954.61 万元，其中：基本支出 954.61 万元，占 100%；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 年度财政拨款收、支总计均为 955.60 万元。与上年度相比，财政拨款收支各减少了 272.97 万元，下降 22.22%。下降的原因是：上年有专项业务经费，今年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

272.96 万元，下降 22.22%。主要原因是上年有专项业务经费，今年没有。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.61 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 161.38 万元，占 16.91%；其他公路水路运输支出 737.03 万元，占 77.21%；其他交通运输支出 56.21 万元，占 5.88%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722 万元，支出决算为 954.61 万元，完成年初预算的 132.22%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 179.93 万元，支出决算为 179.93 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末拨款较晚，尚未形成支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 161.38 万元，支出决算为 161.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 560.62 万元，支出决算为 737.03 万元，完成年初预算的 131.47%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加专项经费。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加专项经费。

13、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

六、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基本支出 954.61 万元。其中：人员经费 707.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 246.80 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.5 万元，支出决算为 47.56 万元，完成预算的 96.08%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.15 万元，完成预算的 95.89%，公务接待费支出决算 4.40 万元，完成预算的 97.78%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 45 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 43.15 万元。主要用于反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.40 万元。主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 230 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年按照县财政局要求，在编制下一年度预算时所有项目支出填报绩效目标，并填报部门整体绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政局统一部署，我单位在编制下一年度预算时部门整体绩效目标及所有项目支出填报绩效目标，并填报相应项目自评表；整体绩效评价自评结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年以部门为主体开展整体评价，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大。

十、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。