附件 1

交通运输综合行政执法大队2020年度部门决算

目　录

第一部分　交通运输综合行政执法大队概况.....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　交通运输综合行政执法大队 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　交通运输综合行政执法大队 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　决算批复.....13
第六部分　绩效.....14

第一部分　交通运输综合行政执法大队概况

一、交通运输综合行政执法大队职责

二、机构设置

交通运输综合行政执法大队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、督察信息股。

三、人员构成

2020 年末交通运输综合行政执法大队实有人数 41 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分　　交通运输综合行政执法大队 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.7	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、基本支出	20	417.7
八、其他收入	8		八、项目支出	21	430.0
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	847.7	总计	26	847.7

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

公开02表

部门：　交通运输综合行政执法大队　　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		847.7	847.7					
2080502	事业单位离 退休	18.8	18.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.6	39.6					
2140112	公路运输管理	337.9	337.9					
2140402	对农村道路客运的补贴	44.1	44.1					
2140403	对出租车的补贴	327.4	327.4					
2149901	公共交通运营补贴	53.6	53.6					
2210201	住房公积金	21.5	21.5					
2240108	应急救援	5.0	5.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：　　交通运输综合行政执法大队　　公开03表

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		847.7	417.7	430.0			
2080502	事业单位离 退休	18.8	18.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.6	39.6				
2140112	公路运输管理	337.9	337.9				
2140402	对农村道路客运的补贴	44.1		44.1			
2140403	对出租车的补贴	327.4		327.4			
2149901	公共交通运营补贴	53.6		53.6			
2210201	住房公积金	21.5	21.5				
2240108	应急救援	5.0		5.0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：交通运输综合行政执法大队　　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	847.7	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、基本支出	21		417.7		
	8		八、项目支出	22		430.0		
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

注：本表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收支和年末结转结余情况。

五、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

公开05表

部门：　　交通运输综合行政执法大队　　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		847.7	417.7	430.0
2080502	事业单位离 退休	18.8	18.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.6	39.6	
2140112	公路运输管理	337.9	337.9	
2140402	对农村道路客运的补贴	44.1		44.1
2140403	对出租车的补贴	327.4		327.4
2149901	公共交通运营补贴	53.6		53.6
2210201	住房公积金	21.5	21.5	
2240108	应急救援	5.0		5.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开06表

部门：交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.6	30201	办公费	7.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.6	30206	电费	1.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.0	30208	取暖费	5.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.8	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	430.0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		831.7	公用经费合计					16.0

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。

七、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

公开07表

部门：交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：本部门没有此项支出，故本表无数据

八、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

公开 08 表

部门：　　交通运输综合行政执法大队　　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。

注：没有此项

注：本部门没有此项支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有此项支出，故本表无数据

第三部分 交通运输综合行政执法大队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。交通运输综合行政执法大队2020年度部门决算收支总额847.74万元，其中：本年收入847.74万元，年初结转和结余0万元；本年支出847.74万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少78.48万元，下降8%，主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴减少支出总额减少78.48万元，下降8%，主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴减少；年末结转和结余无。

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	847.74	-78.48	-8%	主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴减少
1.财政拨款收入	847.74	-78.48		
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				

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	847.74			
1.基本支出	417.7			
2.项目支出	430	-78.48	-8%	主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴减少
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。交通运输综合行政执法大队 2020 年度财政拨款收入 847.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 847.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 78.48 万元，下降 8%；财政拨款支出减少 78.48 万元，下降 8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 455.95 万元，增长 116%；财政拨款支出增加 455.95 万元，增长 116%。

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。交通运输综合行政执法大队 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 847.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 847.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 78.48 万元，下降 8%，主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴减少；一般公共预算财政拨款支出减少 78.48 万元，下降 8%，主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 455.95 万元，增长 116%，变化的主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

;一般公共预算财政拨款支出增加455.95万元,增长116%,变化的主要原因是由于成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

（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 847.74 万元，其中：人员经费 831.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 16 万元，主要包括办公费、 印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

交通运输综合行政执法大队政府性基金预算财政拨款收支无。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政

拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，交通运输综合行政执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额无，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此类支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没变。

（一）2020 年度因公出国（境）费无，2019 年度也没有。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元。

1.2020 年度公务用车购置费无。

2.公务用车运行维护费 3.6 万元，与 2019 年度决算相比增无变动。

公务用车购置数无，保有量 3 辆，与上年相比无变化。

（三）2020 年公务接待费无。与 2019 年度决算相比无变化。

全年国内公务接待的批次无，与上年无变化。

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无（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），与2019年决算数一致，主要原因

是无此项支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度没有政府采购支出项目。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；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，我执法大队对2020年度部门预算整体支出和省级项目（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430万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

交通运输综合行政执法大队预算整体支出自评涉及资金

847.7万元，执行数为847.7万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因是：发放流程繁琐。下一步改进措施：简便操作流程。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我执法大队对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计430万元，执行数合计430万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1. 对农村道路客运的补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为44.1万元，执行数为44.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 对出租车的补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为327.4万元，执行数为327.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 对公共交通运营补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为53.6万元，执行数为53.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 应急救援（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良

好。

（上述各项绩效评价表详见附录）。

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。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分　批复

绥滨县交通运输局文件

绥交发〔2021〕28号

关于2020年绥滨县交通运输综合行政执法大队部门决算的批复

绥滨县交通运输综合行政执法大队：

你单位报送的2020年度部门决算已收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经上级财政和县财政局审核，现批复如下：

一、核定你单位2020年度一般预算财政拨款收入8,477,430.11元，一般预算财政拨款支出8,477,430.11元，年终滚存结余0.00元。

二、核定你单位2020年度政府性基金预算收入0.00元，基金预算支出0.00元，年终滚存结余0.00元。

你部门要在收到此批复20日内主动公开，公开以政府或部

门、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在公开部门决算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构的设置和人员构成、预决算收支及增减变化、机关运行经费安排、政府采购情况、国有资产占用使用、“三公”经费增减变化原因、预算绩效情况说明的说明，并对专业性较强的名称进行解释。

你部门要在决算公开15日内将公开时间、方式网址等信息报同级财政部门。

附件：绥滨县交通运输综合行政执法大队部门决算报表

绥滨县交通运输局

2021年11月25日

绥滨县交通运输局　　2021年11月25日印发

第六部份绩效

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		下属单位个数		填报人及电话	
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	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表只需各一级预算部门对民年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门			实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：				10分		
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	**例如：**绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	**例如：**资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	**例如：**产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	**例如：**实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

2.项目（专项）支出绩效自评表

2020 年无项目（专项）支出。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年无省级项目（专项）支出。