

2020年度
株洲市渌口区交通运输综合
服务中心部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区交通运输综合服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度株洲市渌口区交通运输综合服务中心决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度株洲市渌口区交通运输综合中心决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区交通运输综合 服务中心概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：依据《中华人民共和国道路运输条例》及省、市有关道路运输管理的法律法规，负责全区道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路货物运输以及道路运输相关的机动车维修、机动车驾驶员培训、站（场）服务的管理和道路运输业综合安全监督，核发道路运输经营许可证，对客运、货运、搬运装卸及运输服务业进行检查、纠正及行政处罚，制定辖区道路运输行业发展规划等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区交通运输综合服务中心内设机构包括驾培维修、安全、办公室、办证大厅等 8 个股室。区编办核编 47 人，在职人员 44 人（现在编在岗 25 人），协管员 13 人。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区交通运输综合服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成：仅含株洲市交通运输综合服务中心本级，无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区交通运输综合服务中心

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	728	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、.....	17	
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	163
六、经营收入	6		十一、.....	19	
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	537.85
八、其他收入	8		十四、.....	21	
	9		十九、住房保障支出	22	27.15
本年收入合计	10	728	本年支出合计	23	728
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	728	总计	26	728

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区交通运输综合服务中心

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		728	728					
211	节能环保支出	163	163					
21199	其他节能环保支出	163	163					
2119901	其他节能环保	163	163					
214	交通运输支出	537.85	537.85					
21401	公路水路运输	438.28	438.28					
2140101	行政运行	344.42	344.42					
2140112	公路运输管理	93.86	93.86					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	65.57	65.57					

2140401	对城市公交的补贴	3.85	3.85					
2140403	对出租车的补贴	61.72	61.72					
21499	其他交通运输支出	34	34					
2149901	公共交通运营支出	34	34					
221	住房保障支出	27.15	27.15					
22102	住房保障支出	27.15	27.15					
2210201	住房公积金	27.15	27.15					

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：株洲市渌口区交通运输综合服务中心

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		728	465.43	262.57			
211	节能环保支出	163		163			
21199	其他节能环保支出	163		163			
2119901	其他节能环保	163		163			
214	交通运输支出	537.85	438.28				
21401	公路水路运输	438.28	438.28				
2140101	行政运行	344.42	344.42				
2140112	公路运输管理	93.86	93.86				

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	65.57		65.57			
2140401	对城市公交的补贴	3.85		3.85			
2140403	对出租车的补贴	61.72		61.72			
21499	其他交通运输支出	34		34			
2149901	公共交通运营支出	34		34			
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房保障支出	27.15	27.15				
2210201	住房公积金	27.15	27.15				

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

单位：万元

部门：株洲市渌口区交通运输综合服务中心

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	728	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、.....	17				
	5		十、节能环保支出	18	163	163		
	6		十一、.....	19				
	7		十二、交通运输支出	20	537.85	537.85		
			十四、.....					
			十九、住房保障支出		27.15	27.15		
本年收入合计	8	728	本年支出合计	21	728	728		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				

政府性基金预算财政拨款	11			24			
国有资本经营预算财政拨款	12			25			
总计	13	728	总计	26	728	728	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
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	728	465.43	262.57
211	节能环保支出	163		163
21199	其他节能环保支出	163		163
2119901	其他节能环保	163		163
214	交通运输支出	537.85	438.28	
21401	公路水路运输	438.28	438.28	
2140101	行政运行	344.42	344.42	
2140112	公路运输管理	93.86	83.86	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	65.57		65.57

2140401	对城市公交的补贴	3.85		3.85
2140403	对出租车的补贴	61.72		61.72
21499	其他交通运输支出	34		34
2149901	公共交通运营支出	34		34
221	住房保障支出	27.15	27.15	
22102	住房保障支出	27.15	27.15	
2210201	住房公积金	27.15	27.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开 06 表
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	403.55	302	商品和服务支出	57.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.28	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.1	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.73	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.39	30214	租赁费	7.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.42	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		30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.7	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	4.42	30225	专用燃料费	0.57	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	12.99	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	10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计	407.97		公用经费合计		57.46

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”经费支出决算表

部门：公开 07 表
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
11.1				10	1.1	10.84				10	0.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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：株洲市渌口区交通运输综合服务中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：株洲市渌口区交通运输综合服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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728.00万元。与上年相比，减少381.88万元，降低34.4%，主要是因为油补资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计728.00万元，其中：财政拨款收入728万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计728万元，其中：基本支出465.43万元，占64.0%；项目支出262.43万元，占36.0%。

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728万元，与上年相比，减少381.88万元，降低34.4%，主要是因为油补资金减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出728.00万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.88万元，降低34.4%，主要是因为油补资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出728.00万元，主要用于以下方面：节能环保支出163.00万元，占22.4%；交通运输支出537.85万元，占73.9%；住房保障支出27.15万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为450.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为728万元，完成年初预算的161.6%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为351.12万元，支出决算为344.42万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资、津补贴及绩效奖等调整。

2、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72.20万元，支出决算为93.86万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是治超治限等工作经费增加，年中财政追加预算。

3、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）城市公交的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

4、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.72万元，决算数大于预算数的主要原因：原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）对公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为34万元，决算数大于年初预算数主要原因是：原因是年初没有此项预算，为年中调整追加。

6、交通运输支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为163万元，决算数大于年初预算数主要原因是：原因是年初没有此项预算，为年中调整追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.15万元，支出决算数为27.15万元，完成年初数预算的100%，决算数等于预算数。

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465.43万元，其中：人员经费407.96万元，占基本支出的87.7%，主要包括基本工资114.28万元、津贴补贴36.39万元、奖金33.23万元、伙食补助费16.45万元、机构事业单位基本养老保险缴费47.1万元、其他工资福利支出30.39万元、职工基本医疗保险82.24万元、住房公积金27.15万元、医疗费14.73万元、其他社会保障缴费1.58万元、生活补助4.42万元；公用经费57.44万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费3.94万元、印刷费2万元、水费1.1万元、电费5.62万元、邮电费2.72万元、物业管理费0.1万元、租赁费7.2万元、公务接待费0.84万元、专用材料费5.7万元、工会经费12.99万元、

公务用车运行维护费10万元、其他交通费4.66万元、专用燃料费0.57万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算为10.84万元，完成预算的97.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年相比没有变动。

公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为0.84万元，完成预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严格控制支出，与上年相增加0.40万元，增长90.9%，增长的主要原因是省市安全检查多等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%，与预算持平，与上年相比减少8万元，减少80%，减少的主要原因是车辆减少。

（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，公务接待费支出决算0.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人），开支内容包括：

支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组8个、来宾150人次，主要是用于合作交流工作情况及接受省市相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10万元，主要是按规定保留的执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车保有量为3辆。与上年相比减少8万元，减少的主要原因是车辆减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出465.43万元，比年初预算数增加61.68万元，增长15.3%，主要原因是：财政年中追加各项人员经费；比上年决算数减少73.83万元，降低13.7%。主要原因是：人员减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元、开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中执法执勤用车3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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

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、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效 评价报告

2020年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2020年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额728万元。

一、部门整体支出年度绩效情况：

2020年我单位建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，全区交通运输形势整体平稳可控，没有发生重点群体性事件。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额728万元绩效目标和绩效评价报告，部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算减少0.26万元，比上年决算增加0.4万元；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是承办的重点工作按要求报办理100%。

二、部门整体支出年度绩效情况自评：

2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,严格按照批复预。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。