

2020 年度

邓州市道路运输管理局决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市市场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 邓州市道路运输管理局概况

一、部门职责

①负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续发展；

②、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

③、做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；

④、负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

⑤、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

⑥、负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

⑦对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷。

二、机构设置

邓州市道路运输管理局内设机构 44 个，包括：办公室、人事科、财务科、安全保卫科、纪检监察科、信息网络科、稽查一队、稽查二队、稽查三队、车辆技术科、驾

驶员管理科、出租车管理科、客车运输管理科、货车运输管理科、12328 平台电话服务信息、资格证管理办公室、党政办公室、工会、26 个乡镇交通服务中心等。

从决算单位构成看，邓州市道路运输管理部门决算包括：邓州市道路运输管理部门决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：邓州市道路运输管理局

公开 01 表

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	3191.44		30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	二、外交支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	三、国防支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	五、教育支出	36	0.00
八、其他收入	8	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	9		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	10		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	11		九、卫生健康支出	40	0.00
	12		十、节能环保支出	41	210.00
	13		十一、城乡社区支出	42	0.00
	14		十二、农林水支出	43	0.00
	15		十三、交通运输支出	44	2660.38
	16		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	17		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	18		十六、金融支出	47	0.00
	19		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	20		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	21		十九、住房保障支出	50	0.00
本年收入合计	22	3191.44	本年支出合计	51	2870.38
使用非财政拨款结余	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	1175.28	年末结转和结余	53	1496.34
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	4366.72	总计	58	4366.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市道路运输管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3191.44	3191.44					
214			交通运输支出	3191.44	3191.44					
21401			公路水路运输	1700.54	1700.54					
2140112			公路运输管理	1236.54	1236.54					
2140199			其他公路水路运输支出	464	464					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1166.9	1166.9					
2140401			对城市公交的补贴	13.8	13.8					
2140402			对农村道路客运的补贴	485.6	485.6					
2140403			对出租车的补贴	126.2	126.2					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	541.3	541.3					
21406			车辆购置税支出	324	324					
2140699			车辆购置税其他支出	324	324					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部单位：
邓州市道
路运输管
理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2870.38	1501.52	1368.86			
211			节能环保支出	210.00		210.00			
21110			能源节约利用	210.00		210.00			
2111001			能源节约利用	210.00		210.00			
214			交通运输支出	2660.38		1158.86			
21401			公路水路运输	1501.52	1501.52				
240112			公路运输管理	1036.32	1036.32				
2140199			其他公路水路运输支出	465.2	465.2				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	834.86		834.86			
2140402			对农村道路客运的补贴	709.24		709.24			
2140403			对出租车的补贴	124.66		124.66			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	0.96		0.96			
21406			车辆购置税支出	324		324			
2140699			车辆购置税其他支出	324		324			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：邓州市道路运输管理局

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	3191.44	一、一般公共服务支出	28		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十、节能环保支出	29		210.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	十三、交通运输支出	30		2660.38	
	4			31			
	5			32			
	6			33			
	7			34			
	8			35			
	9			36			
	10			37			
	11			38			
	12			39			
	13			40			
	14			41			
	15			42			
	16			43			
	17			44			
	18			45			
	19			46			
	20			47			
	21			48			
本年收入合计	22	3191.44	本年支出合计	49		2870.38	
年初财政拨款结转和结余	23	1175.28	年末财政拨款结转和结余	50		1496.34	
一般公共预算财政拨款	24	1175.28		51			
	25			52			
	26			53			
总计	27	4366.72	总计	54		4366.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市道路运输管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2870.38	1501.52	1368.86
211			节能环保支出	210.00	0.00	210.00
21110			能源节约利用	210.00	0.00	210.00
2111001			能源节约利用	210.00	0.00	210.00
214			交通运输支出	1501.52	1501.52	1,158.86
21401			公路水路运输	1501.52	1501.52	
2140112			公路运输管理	1036.32	1036.32	
2140199			其他公路水路运输支出	465.2	465.2	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	834.86		834.86
2140402			对农村道路客运的补贴	709.24		709.24
2140403			对出租车的补贴	124.66		124.66
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	0.96		0.96
21406			车辆购置税支出	324		324
2140699			车辆购置税其他支出	324		324

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：邓州市道路运输管理局

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	
39.89		37.99	17.99	20.00	1.91	39.89		37.99	17.99	20.00	1.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邓州市道路运输管理局

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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，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 4366.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1217.51 万元，增长 38.66%。主要原因是 2020 年对石油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税其他支出的资金增加了。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3191.44 万元，其中：财政拨款收入 3191.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2870.38 万元，其中：基本支出 1501.52 万元，占 52.31%；项目支出 1368.86 万元，占 47.68%。

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 4366.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1217.51 万元，增长 38.66%。主要原因是 2020 年对石油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税其他支出的资金增加了。

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 2870.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918.51 万元，增长 47.05%。主要原因是

2020 年对石油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税其他支出的资金增加了。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2870.38 万元，主要用于以下方面：**节能环保支出（类）**支出 210 万元，占 7.3%；**交通运输支出（类）**支出 2660.38 万元，占 93.7%。

（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 1712.44 万元，支出决算为 2870.38 万元，完成年初预算的 59.65%。其中：

1. **节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达。

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 1248.44 万元，支出决算为 1036.32 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收费及罚没安排。

3. **交通运输支出（类）公路运输管理（款）其他公路水路运输支出（项）**。年初预算为 465.2 万元，支出决算为 465.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 交通运输支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 709.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达。

5. 交通运输支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达。

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 2870.38 万元。其中：

1. 人员经费 1448.29 万元，主要包括：基本工资 1117.67 万元、津贴补贴 61.69 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 162.5 万元，职工基本医疗保险缴费 25.36 万元，其他社会保障缴费 75.13 万元，生活补助 5.93 万元。

2. 公用经费 53.25 万元，主要包括：办公费 5.046 万元、印刷费 1.11 万元、水费 0.095 万元，电费 1.66 万元，邮电费 3.4 万元，差旅费 0.14 万元，公务接待费 1.91 万元，工会经费 1 万元，福利费 0.39 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元，公务用车购置 17.99 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.89 万元，支出决算为 39.89 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 37.99 万元，完成预算的 113.4%，占 95.2%；公务接待费支出决算 1.91 万元，完成预算的 5.7%，占 4.8%。

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 17.99 万元，购置公务用车 1 辆，

公务用车运行支出 20 万元。主要用于车辆燃料费 12.5 万元、维修费 5.35 万元、过桥过路费 0.26 万元、保险费 1.89 万元等支出。2020 年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位未展开绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未展开绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未展开绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，邓州市道路运输管理局共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、其他用车 1 辆、离退休干部用车 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 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。