

商南县交通运输局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关

统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南交通运输局（机关）属一级预算单位，正科级建制，编制含有行政编制和事业编制，执行行政单位会计制度，在县农行营业部开设银行账户并独立核算。内设以下机构：办公室、公路管理股、运输管理股。

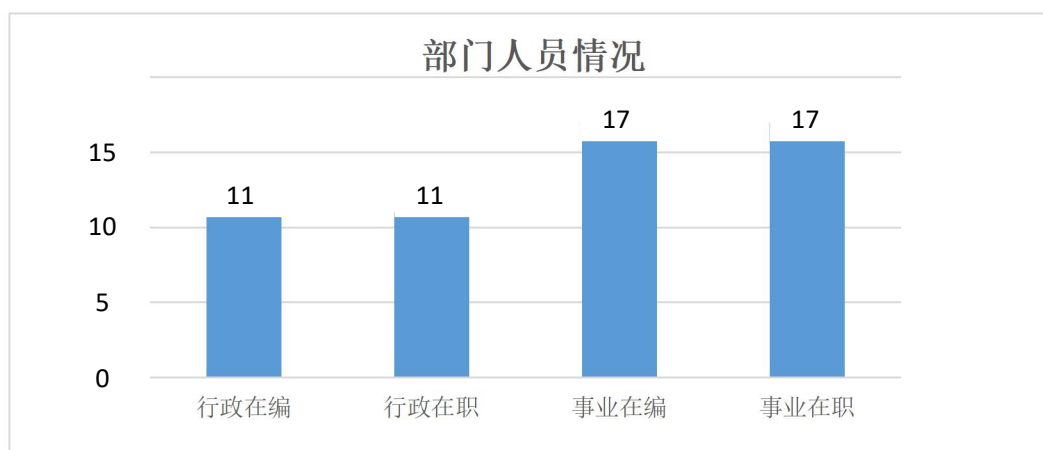
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位。

序号	单位名称
1	商南县交通运输局本级（机关）
2	商南县农村公路质量监督站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 11 人、事业编制 17 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 17 人，单位管理的离退休人员 1 人。

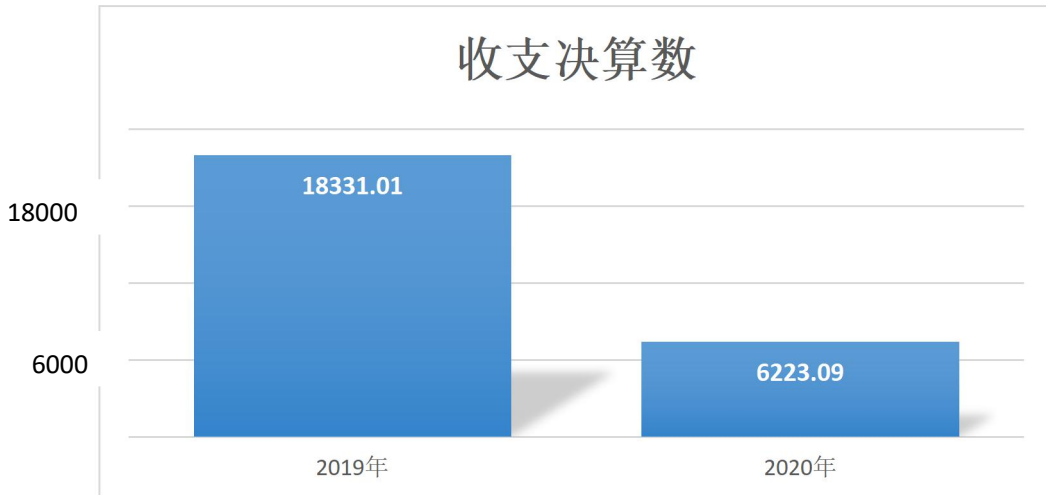


第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

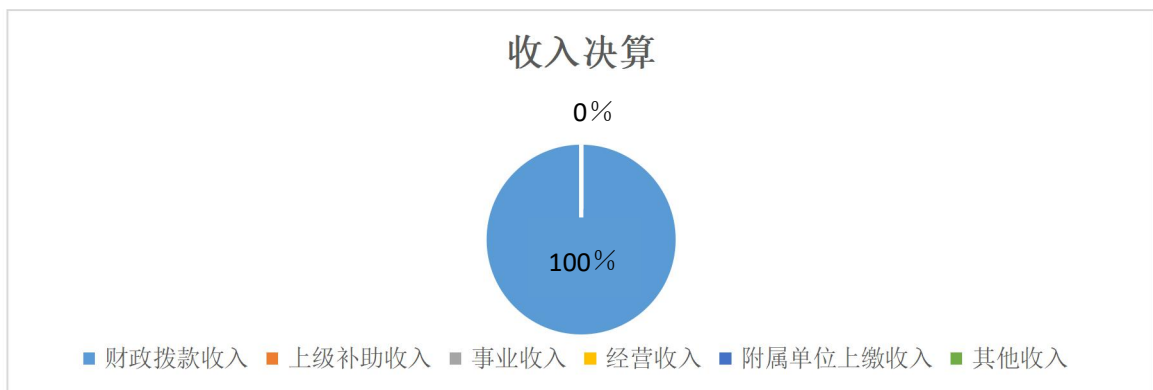
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



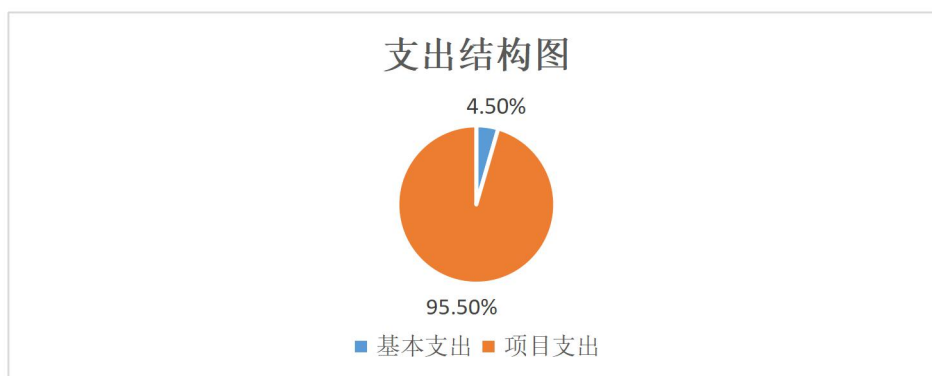
2020 年度收入总计 6223.09 万元，支出总计 6223.09 万元，较上年度收入、支出总计 18331.01 万元减支 12107.92 万元，减少 66.05%，主要原因：基础设施项目投资减少。

二、收入决算情况说明



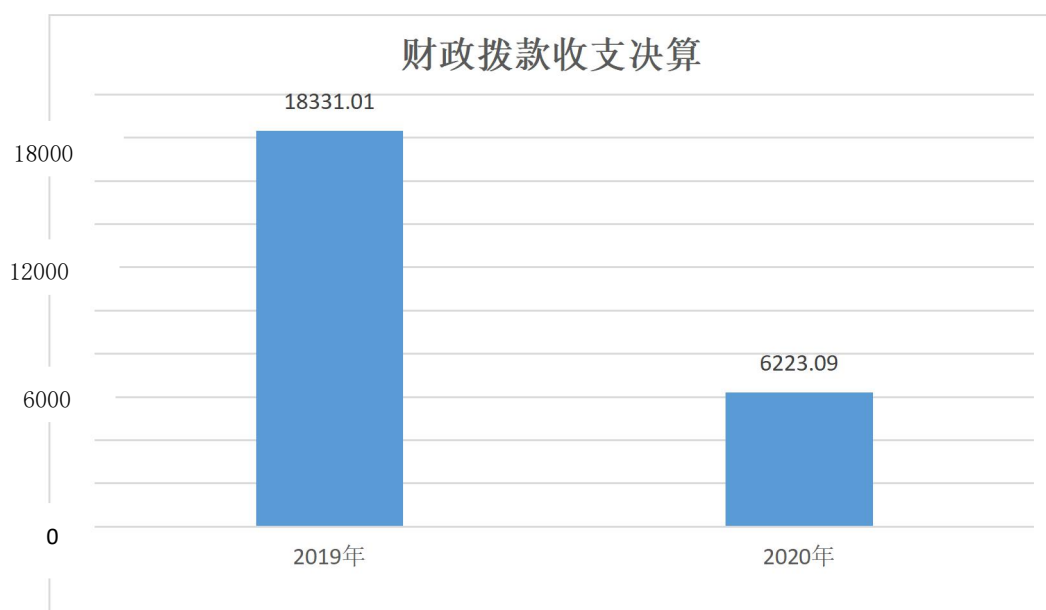
2020 年收入合计 6223.09 万元，其中：财政拨款收入 6223.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计6223.09万元，其中：基本支出277.93万元，占4.5%；项目支出5945.16万元，占95.5%。

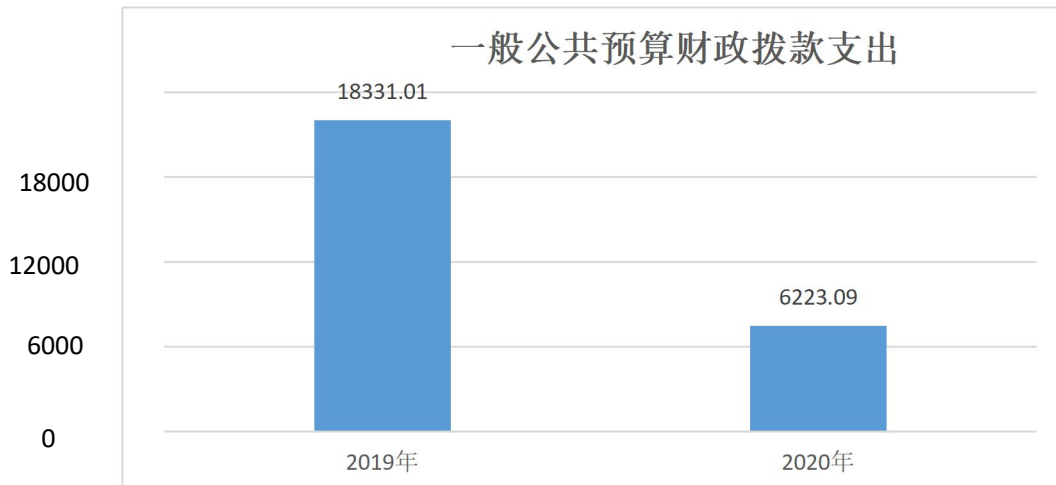
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年度财政拨款收入总计6223.09万元，财政拨款支出总计6223.09万元，较上年度18331.01万元减支12107.92万元，减少66.05%，主要原因：基础设施项目投资减少。

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说明。



2020年财政拨款支出6223.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12107.92万元，主要原因是基础设施项目投资减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为6223.09万元，支出决算为6223.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出8.68万元；卫生健康支出8.73万元；节能环保支出40万元；农村基础设施建设支出3092.20万元；交通运输支出3066.24万元；住房保障支出7.24万元。

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277.93万元，包括：人员经费支出42.17万元，公用经费支出78.12万元。

人员经费42.17万元，主要包括行政事业单位养老支出8.68万元；行政事业单位医疗支出8.73万元；公路水路运输支出175.16万元；住房保障支出7.4万元。

公用经费支出78.12万元，主要包括办公费5.23万元，

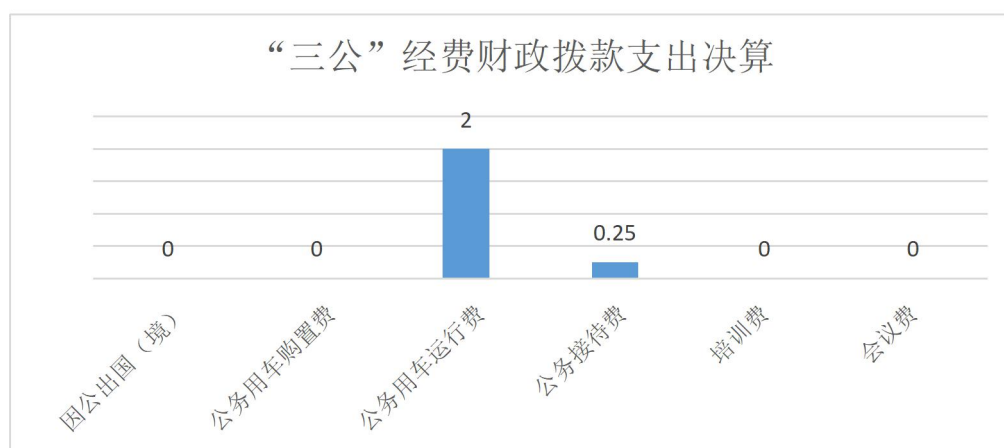
印刷费 2.02 万元，手续费 0.24 万元，水费 0.42 万元，电费 3.52 万元，邮电费 1.85 万元，差旅费 6.8 万元，维护费 18.09 万元，公务接待费 0.25 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 23.9 万元，工会经费 1.8 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数较预算数无变化。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 88.89%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 11.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，50 人次，预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 277.93 万元，支出决算为

277.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

“本部门 2020 年无政府采购支出”。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副厅级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门组织 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度整体支出开展了绩效自评。决算中反映的交通运输支出车购税补助地方公路项目共 1 个绩效自评结果。

交通运输项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）桥梁新建工程 1 座；（2）“油返砂”整治项目 5 条 16.35 公

里；（3）切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		车辆购置税补助地方公路				
市级主管部门				实施单位	商南县交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		1000	1000	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成我县桥梁新建工程 1 座 100.8 米，解决贫困人口过河难问题。 2、完成我县“油返砂”整治项目 5 条 16.35 公里，解决贫困人口日常安全出行问题。 3、切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。			1、完成我县桥梁新建工程 1 座 100.8 米，超过 465 贫困人口过河难问题得到解决。 2、完成我县“油返砂”整治项目 5 条 16.35 公里，超过 971 贫困人口日常安全出行问题得到解决。 3、切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	新建桥梁	100.8 米	100.8 米	
			“油返砂”整治项目	16.35 公里	16.35 公里	
		质量指标	修复的公路路产符合公路安全技术标准	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	当年完成	100%	100%	
		成本指标	道路补助标准（桥梁工程）	3.43 万元/延米	3.43 万元/延米	
	道路补助标准（“油返砂”整治）		=40 万元/公里	=40 万元/公里		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	公路安全服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	100%	100%	
		可持续影响指标	对经济的可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 6223.09 万元，执行数 6223.09 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对改善交通基础设施条件，方便服务群众出行，促进贫困户增收发挥了积极作用。对于全县群众出行和交通基础设施条件改善和建设乡村振兴具有重要意义。

发现的问题及原因：需求大，项目少，供需矛盾突出。每年下达项目计划有限，但需要升级改造与新建的公路、桥梁非常多。加之群众对通组公路修建的期望值高，供需矛盾大。

下一步改进措施：（1）加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。全力推进项目建设，加快项目前期建设。按时完成上级下达的县乡公路、桥涵配套、危桥改造，农村公路生命安防工程、完善工程等项目建设。（2）全面管理好农村公路，全面保障安全畅通。按照依法治路总要求，明确农村公路管理主体，推进巡查检查制度化。健全完善联合执法长效机制，实现超限超载治理规范化。加强群众交通安全意识和农村公路养护法规教育，实现农村公路环境整治常态化，巩固农村公路建养成果，更好服务县域经济发展。（3）全面养护好农村公路，切实做到有路必养。建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制，分级分段明确养护主体，层层落实主体责任。推行分段承包、定额

包干、政府购买服务等模式，进一步提升道路养护专业化水平。建立养护经费逐年增长机制，落实农村公路灾毁保险经费，加强农村公路应急资金保障，做到“有路必养、养必优良”。（4）筑牢安全基础，注重预防保安全。切实增强安全责任意识，加强隐患排查治理，强化安全监管，夯实工作责任，完善应急预案；加快生命安防工作建设，加强日常巡查，做好特殊天气、特殊路段的事故防护工作，储备应急保畅物资，确保特殊条件、恶劣天气下道路通行安全。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：98分											
（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出 6223.09 万元，其中：基本支出 277.93 万元，项目支出 5945.16 万元。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。 2. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。3. 承担全县水上交通安全监管责任。4. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。5. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	$(6223.09 / 6223.09) * 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整	5	预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。		0	0	5		

		率(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	国库集中支付		半年进度:42%。前三季度进度:70%	3	支出大部分集中在下半年,财政批复支出进度慢,很难完成支出进度。	加快批复支出进度,保障资金按时支付。
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2.25/2.25*100%=100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

			部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40			
		项目 效益 (20分)	20		不断 提升	100%	20			
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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

待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。