**2019年度**

**南江县****部门决算编制说明**

**南江县道路运输管理局**

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理，是担负行政管理职能的副科级参照公务员管理全民所有制单位，归口南江县交通运输局领导管理。

（二）2019年重点工作完成情况。**一是**督促城西客运站对设施设备继续完善，达到旅游集散中心标准；**二是**新建1个、改建5个汽车客运站厕所革命工程（石滩、沙河、红光、长赤、下两、大河客运站厕所）;**三是**完成34个村级招呼站（牌）建设；**四是**加快客运班车村村通工程，我县共计522个行政村，其中已开通农村客运班线的有502个，通车率为96.9%，通车里程为1052公里，运行车辆506辆，座位数4760座；**四是**加大企业培育，积极推进物流发展（重点培育了南江县天成商贸物流限公司），对我县快递公司、小件物流进行了全面规范整治，以正直、长赤客运站为依托有效整合资源发展农村物流，目前该项工作强力推进中。

## 二、机构设置

南江县道路运输管理局属于南江县交通运输局的下属二级单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1505.60万元。与2018年相比，收、支总计各减少184.76万元，下降11%。主要变动原因是2019年燃油补贴资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1505.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1505.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1505.60万元，其中：基本支出772.93万元，占51%；项目支出732.67万元，占49%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1505.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少184.76万元，下降11%。主要变动原因是2019年燃油补贴资金减少。

（

图 财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1505.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少184.76万元，下降11%。主要变动原因是2019年燃油补贴资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1505.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.24万元，占5.40%；卫生健康支出37.10万元，占2.50%；节能环保支出89万元，占5.90%；住房保障支出39.51万元，占2.60%；交通运输支出1258.75万元，占83.60%。

图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1505.60**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出:支出决算为81.24万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出:支出决算为37.10万元，完成预算100%。**

**3.交通运输支出:支出决算为1258.75万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出:支出决算为39.51万元，完成预算100%。**

**5.节能环保支出:支出决算为89万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出772.93万元，其中：

人员经费655.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费117.49万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.60万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位厉行节约，公务接待费较以前年度减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占89%；公务接待费支出决算0.6万元，占11%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**5万元。主要用于交通执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.6万元，**完成预算60%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.075万元，增长14%。主要原因是2019年比2018年接待事项多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：1、接待市运管局来我县督查汽车客运站安全，支出2000元；2、接待省运管局、市运管局来我县调研重点场站建设，支出1950元；3、接待四好农村验收组路创建一行，支出2050元。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对道路运输安全执法办案经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对其开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体执行较好，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“道路运输安全执法办案经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 道路运输安全执法办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.075万元，执行数为27.075万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局执法办案工作的正常运转，发现的主要问题：从我局在项目开展过程、结果来看，我局均完成年初设定的绩效目标值，未发现相关问题；从资金使用情况看，由于我县财政本身较为紧张，执法经费保障不足，加剧了交通执法难度。

下一步改进措施及建议：（1）进一步加强督导，确保目顺利实施。加强相关执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升执法队伍的战斗力。同时加强电子信息化执法力度，加大执法创新力度，提高执法效率，大大提高绩效目标。（2）县财政应加大对我局交通执法办案经费的投入力度，以保障我局执法办案工作正常开展。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 道路运输安全执法办案经费 |
| 预算单位 | 南江县道路运输管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 27.075 | 执行数: | 27.075 |
| 其中-财政拨款: | 27.075 | 其中-财政拨款: | 27.075 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 维护道路运输市场的秩序与稳定；保障县域内道路的运输安全；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。完成非税收入（罚没收入）115万元。 | 2019年我县道路运输市场保持健康稳定发展，人民群众对客运市场的满意度提升；全年完成罚没收入53.92万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年完成非税收入115万元 | 115万元 | 53.92万元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 县财政划拨项目资金27.075万元 | 27.075万元 | 27.075万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客运市场营运环境 | 改善 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路运输企业满意度 | 提高 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 提高 | 95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县道路运输管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对道路运输安全执法办案经费项目开展了绩效评价，《南江县道路运输管理局道路运输安全执法办案经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，南江县道路运输管理局机关运行经费支出117.49万元，比2018年增加4.67万元，增长4%。主要原因是收到县交通运输局的拨款。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，南江县道路运输管理局政府采购支出总额0万元与2018年持平。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，南江县道路运输管理局共有车辆1辆，属于一般执法执勤用车；单价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）。

**名**词解释

1.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。

2.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

3.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

11.交通运输支出：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

13.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人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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。

第四部分 附件

## 附件1

南江县道路运输管理局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况及人员情况

负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理，是担负行政管理职能的副科级参照公务员管理全民所有制单位，归口南江县交通运输局领导管理。下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。（三）人员概况。

我局机关本级核定编制55人，年末实有人数75人。其中：在职45人，离休19人，临聘人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我局财政资金收入决算总额1505.60万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我局财政资金支出决算总额1505.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2019年我局重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。

 2、资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行市财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

3、预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

（二）专项预算管理。

我局专项预算主要是石油价格补贴资金。2019年度财政共安排石油价格补贴资金574.32万元，均按照财政的要求进行使用和管理，保证石油价格补贴资金发放到位。

（三）结果应用情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价 1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的93%。

 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

 （三）社会公众满意度评价 2019年我局认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我县非法营运打击始终保持了高压态势，震慑了非法经营者，进一步规范了全县客运市场经营秩序。

**（二）存在问题。**

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

**（三）改进建议。**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件2

**南江县道路运输管理局**

**项目支出绩效自评报告**

（道路运输安全执法办案经费项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目为我局2019年执法办案经费，属常年项目。项目实施日期为2019年1月1日至2019年12月31日，预算安排为30万元 ，压减一般性项目支出2.925万元，实际拨付27.075万元。根据历年的发展情况，申请此项目能在一定程度上保障我局在办案工作期间的正常运转。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**通过实施该项目，可使我局通过警告、罚没等相关行政处罚形式，对道路交通违法行为进行及时处理，使我局有效地维护道路运输市场的秩序与稳定；保障县域内道路的运输安全；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。

**（三）项目资金申报相符性。**申报此项目是我局执法工作正常运转的保障之一。进而能够更加有效地保证我局完成：维护道路交通的秩序与稳定；保障域内道路的运输安全；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全等职责。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位。2019年我局道路运输安全执法办案经费项目安排资金为27.075万元，由县财政核拨。截止2019年12月31日，由县财政拨入我局该项经费共计27.075万元，资金到位率100%。

2、资金使用。该项经费主要用于我局一线执法办案人员的差旅费，办公费，暂扣车辆停车费等。一定程度上保证了我局执法办案工作的正常运转。

**（二）项目财务管理情况。**

我局将财政下拨的办案经费每一分都落到实处，项目开支均与道路运输执法办案业务相关。严格执行我局财务管理相关制度，及时规范的进行了账务处理。

**（三）项目组织实施情况。**

我局按照既定的绩效总体目标和年初制定的执法任务，制定出具体的交通执法实施方案，以四个稽查大队为主要力量，在市运管局、县交通局的指导下，根据有关法律法规及相关文件要求，开展一系列交通执法专项行动。认真做好日常管理工作，记录好每次上路日记、及时准确报送相关专项行动业务报表、及时处理各类交通违法案件。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况。**

截止2019年12月31日，该项目实施进度为100%。2019年非税罚没收入目标任务为115万元，2019年实际完成罚没收入53.92万元。未完成原因如下:运管罚没收入来源于对违反道路运输管理法规规定的行为进行处罚，其中主要是对自用车非法从事营运行为进行处罚。随着人们法治意识逐步增强，以及社会不断进步，人民群众收入增加和生活水平的提升，私家车拥有量大幅增加，非法营运逐步减少，县道路运输管理非税收入呈逐年下降趋势，主要原因为：一是执法力度加大运输市场日益规范，随着“四好农村路”建设深入推进，农村从事非法运营车辆明显减少；二是加大城区跨县、市、省非法参营者的联合打击力度，非法参营者逐渐减少；三是随着网约车、顺风车等新兴运输方式的出现，资金交易更加隐蔽，乘客不理解、不配合，最终导致取证难、扣车难，处罚难。

**（二）目标质量完成情况。**

截止2019年12月31日，该项目实施完成，目标质量完成情况较好。

**（三）目标进度完成情况。**

截止2019年12月31日，该项目实施进度为100%。

四、项目效益情况

该项目实施维护了道路运输市场的秩序与稳定；保障县域内道路的运输安全；净化了客运市场环境；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**从我局在项目开展过程、结果来看，我局均完成年初设定的绩效目标值，未发现相关问题；从资金使用情况看，由于我县财政本身较为紧张，执法经费保障不足，加剧了交通执法难度。

**（二）相关建议。**（1）进一步加强督导，确保项目顺利实施。加强相关执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升执法队伍的战斗力。同时加强电子信息化执法力度，加大执法创新力度，提高执法效率，大大提高绩效目标。  （2）县财政应加大对我局交通执法办案经费的投入力度，以保障我局执法办案工作正常开展。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表