

安徽省泾县公路运输管理所 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省泾县公路运输管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省泾县公路运输管理所2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省泾县公路运输管理所2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省泾县公路运输管理所 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省泾县公路运输管理所概况

一、部门职责

(一) 根据《中华人民共和国道路运输条例》及《安徽省道路运输管理条例》规定，县所的主要职责有：

1、道路运输经营的许可：

- (1) 客运经营许可。县级行政区域内道路旅客运输经营许可。
- (2) 出租汽车客运经营许可。
- (3) 货运经营许可。危险货物运输许可除外。
- (4) 道路运输站（场）经营许可。
- (5) 机动车维修经营许可。
- (6) 机动车驾驶员培训许可。

2、道路运输监督检查工作。对违反《中华人民共和国道路运输条例》、《安徽省道路运输管理条例》及交通部规章等违法、违章行为的查处工作。

二、机构设置

泾县公路运输管理所属于事业单位。机关设办公室、财务股、运政股、维修股、出租车管理站、安全及法制室，下设城关交管站(稽查一中队)、城东交管站（稽查二中队）、琴溪交管站（稽查三中队）。

从预算单位构成看，泾县公路运输管理所 2019 年度部门决算包括本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	泾县公路运输管理所
2	
3	
4	
5	

第二部分 安徽省公路运输管理所 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	596.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	47.68

		十三、交通运输支出	238.51
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	300.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	596.19	本年支出合计	596.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	596.19	总计	596.19

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	596.19	596.19						
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89						
20805	行政事业单位离退休	0.89	0.89						

2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.89	0.89						
213	农林水支出	47.68	47.68						
21301	农业	47.68	47.68						
2130142	农村道路建设	47.68	47.68						
214	交通运输支出	238.51	238.51						
21401	公路水路运输	63.58	63.58						
2140101	行政运行	6.37	6.37						
2140112	公路运输管理	10.11	10.11						
2140199	其他公路水路运输支出	47.10	47.10						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,32.64	1,32.64						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,32.64	1,32.64						
21499	其他交通运输支出	42.29	42.29						
2149999	其他交通运输支出	42.29	42.29						
216	商业服务业等支出	300.00	300.00						
21602	商业流通事务	300.00	300.00						
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00						
221	住房保障支出	9.11	9.11						
22102	住房改革支出	9.11	9.11						
2210201	住房公积金	9.11	9.11						

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	596.19	596.19			
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89			
20805			行政事业单位离退休	0.89	0.89			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.89	0.89			
213			农林水支出	47.68	47.68			
21301			农业	47.68	47.68			
2130142			农村道路建设	47.68	47.68			
214			交通运输支出	238.51	238.51			
21401			公路水路运输	63.58	63.58			
2140101			行政运行	6.37	6.37			
2140112			公路运输管理	10.11	10.11			
2140199			其他公路水路运输支出	47.10	47.10			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,32.64	1,32.64			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1,32.64	1,32.64			
21499			其他交通运输支出	42.29	42.29			
2149999			其他交通运输支出	42.29	42.29			

216	商业服务业等支出	300.00	300.00				
21602	商业流通事务	300.00	300.00				
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00				
221	住房保障支出	9.11	9.11				
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	596.19	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	0.89	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	47.68	
		十三、交通运输支出	238.51	
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	300.00	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	9.11	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	596.19	本年支出合计	596.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	596.19	总计	596.19	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：

2080599	其他行政事业 单位离退休支出				0.89	0.89								
213	农林水支出				47.68	47.68								
21301	农业				47.68	47.68								
2130142	农村道路建设				47.68	47.68								
214	交通运输支出				238.51	238.51								
21401	公路水路运输				63.58	63.58								
2140101	行政运行				6.37	6.37								
2140112	公路运输管理				10.11	10.11								
2140199	其他公路水路 运输支出				47.10	47.10								
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴				132.64	132.64								
2140499	成品油价格改 革补贴其他支出				132.64	132.64								
21499	其他交通运输支 出				42.29	42.29								
2149999	其他交通运输支 出				42.29	42.29								
216	商业服务业等支 出				300.00	300.00								

21602	商业流通事务				300.00	300.00							
2160299	其他商业流通 事务支出				300.00	300.00							
221	住房保障支出				9.11	9.11							
22102	住房改革支出				9.11	9.11							
2210201	住房公积金				9.11	9.11							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.08	302	商品和服务 支出	72.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.69	30201	办公费	3.70	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.92	30202	印刷费	0.51	307 02	国外债务付息	
30103	奖金	106.84	30203	咨询费	0.00	307 03	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.27	30204	手续费	0.00	307 04	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.56
30108	机关事业单位基本 养老保险费	33.46	30206	电费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	6.31	310 02	办公设备购置	2.06
30110	职工基本医疗 保险缴费	16.05	30208	取暖费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障 缴费	4.99	30211	差旅费	4.62	310 06	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	310 07	信息网络及软件购 置更新	1.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	7.05	310 08	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	66.69	30214	租赁费	6.16	310 09	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	8.21	30215	会议费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	310 11	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	5.37	30217	公务招待 费	11.75	310 12	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料 费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57	310 22	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	1.58	310 99	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	312 01	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	8.83	312 03	政府投资基金股权 投资	0.00
30399	对其他个人和家 庭的补助支出	1.41	30239	其他交通 费用	0.00	312 04	费用补贴	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.00	312 05	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	9.16	312 99	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						399 06	赠与	0.00
						399 07	国家赔偿费用支出	0.00
						399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						399 99	其他支出	
人员经费合计		520.29	公用经费合计					75.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：

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	合计													

泾县公路运输管理所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 安徽省泾县公路运输管理所 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 596.19 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 596.19 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 70.11 万元,增长 13.33% , 主要原因：一是新增退役军人安置；二是增人增资

与其相应的社保及公积金增加；三是在职人员与退休人一次性奖励支出；四是补交在职人员公积金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 596.19 万元，其中：财政拨款收入 596.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 596.19 万元，其中：基本支出 596.19 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 596.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 596.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.11 万元，增长 13.33%，主要原因：一是新增退役军人安置；二是增人增资与其相应的社保及公积金增加；三是在职人员与退休人一次性奖励支出；四是补交在职人员公积金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 596.19 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 70.11 万元，增长 13.33%。主要原因：一是新增退役军人安置；二是增人增资与其相应的社保及公积金增加；三是在职人员与退休人一次性奖励支出；四是补交在职人员公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 596.19 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.11 万元，增长 13.33%。主要原因：一是新增退役军人安置；二是增人增资与其相应的社保及公积金增加；三是在职人员与退休人一次性奖励支出；四是补交在职人员公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 596.19 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)支出** 0.89 万元,占 0.15%；**农林水(类)支出** 47.68 万元,占 8%；**交通运输(类)支出** 238.51 万元,占 40%；**商业服务业等(类)支出** 300 万元，占 50.32%；**住房保障(类)支出** 9.11 万元,占 1.53%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.00 万元，支出决算为 596.19 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增退役军人安置；二是增人增资与其相应的社保及公积金增加；三是在职人员与退休人一次性奖励支出；四是补交在职人员公积金;五是决算支出增加了编外聘用人员经费的支出。其中:基本支出 596.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 36.31 万元，支

出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 2.45%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

2.农林水支出（类）农业（款）农村道路农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励。

4.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 267.44 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 3.78%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

5.交通运输支出（类）行政运行（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置。

6.交通运输支出（类）行政运行（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 132.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9.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 19.01 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 47.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 596.19 万元，其中：人员经费 520.29 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 75.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县公路运输管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省泾县公路运输管理所机关运行经费支出 75.9 万元，比 2018 年增加 12.21 万元，增长 19.17%，主要原因是维修（护）老旧的办公场所。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县公路运输管理所政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购服务支出 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，泾县公路运输管理所共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

泾县公路运输管理所 2019 年度无纳入部门预算的项目支出。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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。

安徽省泾县公路运输管理所 2019 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	24.08	20.58
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	11.89	11.75
公务用车购置及运行维护费	12.19	8.83
其中：公务用车运行维护费	12.19	8.83
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省泾县公路运输管理所 2019 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出预算为 24.08 万元，支出决算为 20.58 万元，完成预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因是我所进一步严格执行公务接待制度和减少公务接待批次和人次。经费使用严格按照中央“八项规定”和省委省政府 30 条，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市县有关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省泾县公路运输管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 11.75 万元，占 57.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.83 万元，占 42.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务接待费支出 11.75 万元，与 2019 年度预算相比，减少 0.14 万元，下降 1.18%，下降的原因是认真贯彻落实国务院要求，加强管理，严格控制支出，实现各项经费支出的逐年递减。2019 年泾县公路运输管理所国内公务接待共 108 批次，1300 人次，主要是用于接待上级单位、部门检查指导、考察调研、来泾学习交流等公务往来等支出费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出 8.83 万元，与 2019 年度

预算相比，减少 3.36 万元，下降 27.56%，下降的原因是经费使用严格按照中央和省有关公务用车配备使用管理制度执行。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于专项检查、打黑、运输市场管理及日常工作开展。

2019 年末，泾县公路运输管理所开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。