襄垣县治超事务中心

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

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、财政拨款支出决算情况说明

六、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支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十二、机关运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效评价工作开展情况说明

第三部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、在领导组领导下负责组织、协调、督导全县治理车辆超限超载各项具体工作的贯彻落实。

2、负责收集、统计、汇总、分析全县超限超载工作信息，定期编写全县治超工作情况通报，及时向县政府报告有关情况，并向市治超办上报统计信息。

3、加强与成员单位的协调和联络，严格治超执法人员培训、教育管理，及时解决工作中出现的问题，妥善处理好人民群众举报、投诉等信访事件，加强对路面稽查、治超站点、货运源头治理工作的执法人员的管理和监督。

4、负责有关会议的筹备和相关文件的起草，承办领导组交办的日常工作。

5、加强与省、市主管部门的联系，完成上级要求督办、交办的责任倒查案件，管理、维护好治超科技信息平台。

6、协调领导组各成员单位工作，督促各成员单位发挥自身职能作用，确保各项治超工作任务的落实。

7、加强本单位的安全、应急管理工作。

8、承办县委、县政府及上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、 根据部门职责分工，本部门内设机构包括3个职能股室，职能股室分别为：综合股、稽查股、信息股。现有全额事业编制5名，因工作量大的原因，从相关单位抽调有5名工作人员，其中交运局2名，运管1名，公路段1名，交警队1名，本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县治超事务中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄垣县治超事务中心。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年度收入1846674.58元，支出2053942.58元，年末结转和结余-207268元。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

襄垣县治超事务中心2020年度收入、支出总计 406.18万元，与上年相比收、支总计各增加 267.34 万元，增长 192.55 %。主要原因是增加项目。其中：

（一）收入总计203.09万元。包括：

1．财政拨款收入 184.67 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 133.67万元，增长 192.55 %。主要原因是项目增加。

2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无。

3．事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4．经营收入 0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。

5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。

6．其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8．年初结转和结余 18.42 万元，主要为治超事务中心上年结转本年使用的市治超奖励资金。

（二）支出总计 203.09 万元。包括：

1．交通运输支出（ 类 ）201.59 万元，主要用于人员经费、公用经费支出、科技治超项目支出。与上年相比增加 132.17万元，增长190.39 %。主要原因是科技治超项目增加。

2．结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3．年末结转和结余 1.5 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为治超事务中心本年度预算安排的科技治超无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

襄垣县治超事务中心本年收入合计184.67万元，其中：财政拨款收入184.67万元，占100%；上级补助收入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 %。

三、支出决算情况说明

襄垣县治超事务中心本年支出合计201.59万元，其中：基本支出33.66万元，占16.7%；项目支出167.93万元，占83.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄垣县治超事务中心2020年度财政拨款收、支总决算369.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.77万元，增长（减少）262.8%。主要原因是科技治超项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县治超事务中心2020年财政拨款支出184.67万元，占本年支出合计的 91.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.77万元，增长72.43 %。主要原因是科技治超项目增加。

襄垣县治超事务中心2020年度财政拨款支出年初预算为234.71万元，支出决算为201.59万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算的主要原因是严格按照省市县标准，中央八项规定勤俭节约。其中：

交通运输支出（类）

公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）。年初预算为25.62万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。 公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为增加预算，用于治超系统运行维护。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

襄垣县治超事务中心2020年度财政拨款基本支出33.66万元，其中：

（一）人员经费 29.42万元。主要包括：基本工资15.26万元、津贴补贴2.53万元、奖金2.4万元、绩效工资9.22万元支出。

（二）公用经费6万元。主要包括：办公费2万元、印刷费0.09万元、邮电费0.16万元、差旅费0.31万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他商品和服务支出0.01万元支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县治超事务中心2020年一般公共预算财政拨款支出 201.59万元，与上年相比增加132.17万元，增长190.39 %。主要原因是科技治超项目增加。襄垣县治超事务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.71万元，支出决算为201.59万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算的主要原因是严格按照省市县标准，中央八项规定勤俭节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄垣县治超事务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35.42万元，其中：

（一）人员经费29.42万元。主要包括：基本工资15.26万元、津贴补贴2.53万元、奖金2.4万元、绩效工资9.22万元支出。

（二）公用经费6万元。主要包括：办公费2万元、印刷费0.09万元、邮电费0.16万元、差旅费0.31万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他商品和服务支出0.01万元支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

襄垣县治超事务中心2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0.94万元，占“三公”经费的 47 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0.94 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0万元，主要原因为无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0.94 万元，完成预算的 47 %，比上年决算减少0.02万元，主要原因为严格按照省市县标准，中央八项规定勤俭节约；决算数小于）预算数的主要原因严格按照省市县标准，中央八项规定勤俭节约。公务用车运行维护费主要用于公车加油、保养、保险等支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

3．公务接待费 0万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0万元，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0 批次， 0 人次。

（2）国内公务接待支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0万元，2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0批次， 0 人次。

襄垣县治超事务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少）0 万元，2020年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

襄垣县治超事务中心2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少）0 万元，2020年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

襄垣县治超事务中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无此项支出。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出 4.23 万元，比2019年增加 1.29万元，增长（降低）51.08 %。主要原因是：日常事务增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

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 %。

十四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况说明

本部门2020年度共 2 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计193.77万元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。