

东宁市道路运输管理站
2020 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 东宁市道路运输管理站概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 东宁市道路运输管理站 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 东宁市道路运输管理站 2020 年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	16

第一部分 东宁市道路运输管理站概况

一、单位职责

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等法律法规，负责全县的道路运输行业管理和中华人民共和国东宁口岸国际道路运输的管理工作。具体实施道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、城市公共交通、汽车维修及道路运输服务业的行政许可，上述道路运输行业的市场监管及行业的安全管理工作；中华人民共和国东宁口岸国际道路运输的现场管理工作。

二、机构设置

东宁市道路运输管理站内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、计财股、稽查大队、出租办、客管站、法制办、汽修办、口岸办。

三、人员构成

2020 年末东宁市道路运输管理站实有人数 41 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 25 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，离休

人员增加 0 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 东宁市道路运输管理站 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F
1	收入支出决算总表					
2	公开01表					
3	部门：东宁市道路运输管理站					
4	金额单位：万元					
5	收入			支出		
6	项目	行次	金额	项目	行次	金额
7	栏次		1	栏次		2
8	一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
9	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	二、外交支出	33	0.00
10	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
11	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
12	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
13	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
14	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
15	八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	51.10
16		9		九、卫生健康支出	40	0.00
17		10		十、节能环保支出	41	84.00
18		11		十一、城乡社区支出	42	0.00
19		12		十二、农林水支出	43	0.00
20		13		十三、交通运输支出	44	726.75
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
22		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
23		16		十六、金融支出	47	0.00
24		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
26		19		十九、住房保障支出	50	21.23
27		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
30		23		二十三、其他支出	54	0.00
31		24		二十四、债务还本支出	55	0.00
32		25		二十五、债务付息支出	56	0.00
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.80
34	本年收入合计	27	507.63	本年支出合计	58	885.88
35	使用非财政拨款结余	28	8.42	结余分配	59	0.00
36	年初结转和结余	29	369.86	年末结转和结余	60	0.02
37	总计	31	885.91	总计	62	885.91
38	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表										公开02表
部门：东宁市道路运输管理站										金额单位：万元
项目										
功能分类	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	
科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			507.63	507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
208	社会保障和就业支出		51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		348.49	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
21401	公路水路运输		293.64	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理		290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出		54.85	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
2149901	公共交通运营补助		54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
221	住房保障支出		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

支出决算表										公开03表
部门：东宁市道路运输管理站										金额单位：万元
项目										
功能分类	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		
科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6		
合计			885.88	360.72	525.16	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出		84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00		
21110	能源节约利用		84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00		
2111001	能源节约利用		84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出		726.75	288.39	438.36	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输		475.50	279.75	195.74	0.00	0.00	0.00		
2140102	一般行政管理事务		2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00		
2140112	公路运输管理		472.71	279.75	192.95	0.00	0.00	0.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00		
2140401	对城市公交的补贴		188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00		
21499	其他交通运输支出		63.25	8.64	54.61	0.00	0.00	0.00		
2149901	公共交通运营补助		54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00		
2149999	其他交通运输支出		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00		
23402	抗疫相关支出		2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00		
2340299	其他抗疫相关支出		2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：东宁市道路运输管理站							公开04表	
							金额单位：万元	
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	504.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.10	51.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.00	84.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	718.11	718.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.23	21.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.80	0.00	2.80	0.00
本年收入合计	27	507.41	本年支出合计	59	877.24	874.44	2.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	369.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	369.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	877.27	总计	64	877.27	874.46	2.80	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：东宁市道路运输管理站				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		874.44	352.08	522.36
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00
21110	能源节约利用	84.00	0.00	84.00
2111001	能源节约利用	84.00	0.00	84.00
214	交通运输支出	718.11	279.75	438.36
21401	公路水路运输	475.50	279.75	195.74
2140102	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79
2140112	公路运输管理	472.71	279.75	192.95
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	188.00	0.00	188.00
2140401	对城市公交的补贴	188.00	0.00	188.00
21499	其他交通运输支出	54.61	0.00	54.61
2149901	公共交通运营补助	54.61	0.00	54.61
221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00
22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00
2210201	住房公积金	21.23	21.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开05表
部门：东宁市道路运输管理站								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费					决算数
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	255.94	302	商品和服务支出	77.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.48	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	9.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.43			
			30299	其他商品和服务支出	37.77			
人员经费合计		274.86	公用经费合计		77.22			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：东宁市道路运输管理站											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											
说明：东宁市道路运输管理站没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：东宁市道路运输管理站								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
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。								

结转结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	507.63	96.75	-16%	2019 年有新购新能源公交车补贴
1. 财政拨款收入	507.41	96.73	-16%	2019 年有新购新能源公交车补贴
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.22	0.02	0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	885.88	460.57	+108%	2019 年末结转结余
1. 基本支出	360.72	21.66	-6%	退休人员减少
2. 项目支出	525.16	482.24	1124%	2019 年末结转结余
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市道路运输管理站 2020 年度财政拨款收入 507.41 万元，年初财政拨款结转和结余 369.86 万元；本年支出 877.24 万元，年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 96.73 万元，下降 16%；财政拨款支出增加 461.11 万元，增长 111%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 369.84 万元，下降 99%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 214.36 万元，增长 73%；财政拨款支出增加 584.19 万元，增长 199%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。东宁市道路运输管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 507.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 369.86 万元；本年支出 874.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 96.73 万元，下降 16%，主要原因是 2019 年有新购新能源公交车补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 461.1 万元，增长 111%，主要原因是 2019 年结转结余和 2020 年疫情期间对车辆的补贴。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 214.36 万元，增长 73%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间对车辆的补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 584.19 万元，增长 199%，变化的主要原因是 2019 年结转结余和 2020 年疫情期间对车辆的补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 352.08 万元，其中：人员经费 274.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退

休费；公用经费 77.22 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其它商品服务支出。。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市道路运输管理站 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出（类）支出 2.80 万元，占比为 100%。政府性基金预算财政拨款支出增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出（类）支出 2.80 万元，占比为 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是金预算财政拨款收入增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出（类）支出年初无预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫特别国债安排的支出（类）支出年初无预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东宁市道路运输管理站国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，东宁市道路运输管理站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%。

（一）因公出国费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。因公出国团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加0次；接待人数0人，比上年增加0人。

七、关于机关运行经费情况说明

东宁市道路运输管理站为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市道路运输管理站共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我站对2020年度部门预算整体支出和省级项专项支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级专项支出自评共涉及专项2

个，资金624.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出624.2万元。

（二）专项支出绩效自评结果

我站对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计624.2万元，执行数合计624.2万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1. 2018年度新能源公交运营补贴专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**（1）产出指标方面：**该项资金是节能减排补助专项资金，涉及到百姓的出行是否得到保障。补贴车辆数共24台，资金使用合规性100%；补贴发放率100%。补助资金发放金额84万元。**（2）效益指标方面：**该项目所产生的经济效益指标是降低了公交车经营业户运营成本；社会效益指标是满足人民群众出行方式多样化的需求、降低了出行成本，改善了群众生活；生态效益指标是减少车辆尾气排放对环境造成的污染；可持续影响指标是促进城市发展建设，缓解城市交通压力。**（3）服务对象满意度指标：**新能源公交车补助是一项惠民措施，充分体现了党和政府以及全社会对新能源公交车业主的关怀和照顾，为老百姓的出行提供了便利，新能源公交车业户的满意度达到了95%。

2. 2019 年度农村客运、出租车和使用燃气等清洁能源公交车补助专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 98 分。全年预算数为 540.2 万元，执行数为 540.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）**产出指标方面**：该项资金是 2019 年农村客运、出租车补助专项资金，涉及到百姓的出行是否得到保障。补贴车辆数共 856 台，资金使用合规性 100%；补贴发放率 100%。补助资金发放金额 540.20 万元。（2）**效益指标方面**：该项目所产生的经济效益指标是降低了农村客运和出租车经营业户运营成本；社会效益指标是满足人民群众出行方式多样化的需求、降低了出行成本，改善了群众生活；生态效益指标是减少车辆尾气排放对环境造成的污染；可持续影响指标是促进城市发展建设，缓解城市交通压力。（3）**服务对象满意度指标**：农村客运和出租车补助是一项惠民措施，充分体现了党和政府以及全社会对农村客运和出租车业主的关怀和照顾，为老百姓的出行提供了便利，农村客运和出租车业户的满意度达到了 95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的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。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

七、财政事务：反映财政事务方面的支出

八、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1.专项支出绩效自评表

东宁市道路运输管理站

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	2018年度新能源公交运营补贴	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门及编码	东宁市交通运输局	项目实施单位	东宁市道路运输管理站		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 84				
	财政拨款: 84				
	其他:				
项目绩效目标	按计划完成对公交车的补助, 满足百姓的出行需求				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	补贴数量	台	24
		质量指标	资金使用合规性	%	100
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	%	100
		成本指标	补助资金发放金额	万元	84
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低了公交车经营业户运营成本	效果显著	效果显著
		社会效益指标	满足人民群众出行方式多样化的需求、降低了出行成本, 改善了群众生活	效果显著	效果显著
		环境效益指标	减少车辆尾气排放对环境造成的污染	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	促进城市发展建设, 缓解城市交通压力	效果显著	效果显著
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市公交车业户满意度	%	100%
注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。					

东宁市道路运输管理站 部门预算项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称	2019年度农村客运、出租车和使用燃气等清洁能源公交车补助		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市交通运输局		项目实施单位	东宁市道路运输管理站	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 540.2				
	财政拨款: 540.2				
	其他:				
项目绩效目标	按计划完成对农村客运、出租车的补助, 满足百姓的出行需求				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	补贴数量	台	856
		质量指标	资金使用合规性	%	100
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	%	100
		成本指标	补助资金发放金额	万元	540.2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低了农村客运和出租车经营业户运营成本	效果显著	效果显著
		社会效益指标	满足人民群众出行方式多样化的需求、降低了	效果显著	效果显著
		环境效益指标	减少车辆尾气排放对环境造成的污染	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	促进城市发展建设, 缓解城市交通压力	效果显著	效果显著
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村客运和出租车业户的满意度	%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。