2019年度

四川省阿坝州松潘县公路运输管理所部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、[公路运输管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)所负责本区[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)内实施道路[运输管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%90%E8%BE%93%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)工作的法规授权道路[运输管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%90%E8%BE%93%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)机构。负责维护[道路运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)[市场秩序](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%A7%A9%E5%BA%8F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、保障[道路运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)安全、保护[道路运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事[道路旅客运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)经营、[道路货物运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%B4%A7%E7%89%A9%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作进行[行业管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，是担负[行政管理职能](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%8C%E8%83%BD&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)的[正科级](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%89%AF%E7%A7%91%E7%BA%A7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)[全民所有制](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%A8%E6%B0%91%E6%89%80%E6%9C%89%E5%88%B6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)事业单位，[归口](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%BD%92%E5%8F%A3&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)县[交通局](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%80&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)领导管理。
　　2、包括监督检查道路运输经营者的[经营行为](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%A1%8C%E4%B8%BA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，检验单据、票据、[标志牌](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%A0%87%E5%BF%97%E7%89%8C&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、[营运证](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%90%A5%E8%BF%90%E8%AF%81&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)等证件，对道路违法经营者依法进行管理和处罚；监督检查客货运输经营者和客[货运站](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A7%E8%BF%90%E7%AB%99&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)场、机动车维修、驾驶培训机构等运输相关业务经营者的服务质量；做好道路运输企业和其他经营业户的分类指导，保护合法经营，保护道路运输有关各方当事人的合法权益。

**（二）2019年重点工作完成情况**

**1、积极开展上路稽查和客运安全隐患专项整治排查工作**

根据省、州、县各级部门关于开展旅游运输市场综合整治、春运、汛期道路运输安全工作的通知，县运管所积极开展客运企业安全隐患排查治理和上路稽查工作。

**一是**今年以来县运管所深入企业开展安全排查7次，每次全面覆盖辖区内客运企业，参与检查人员共计70人次，查出安全隐患11起，下发安全隐患整改通知书11份，企业整改合格11起；**二是**积极开展上路稽查和打非治违工作，今年松潘县运管所稽查队在县境内严厉打击非法营运车辆，规范客运运输市场。截止今日共出动执法人员873人次，出动执法车辆188辆次，开展悬挂彩灯涉嫌非法营运夜间执法行动2期（每期10天）。暂扣民用车辆在仪表台上方悬挂彩灯涉嫌从事非法运输的车辆24辆，每辆车暂扣时间为第一期10天，第二期15天,第三期1天至8天；查处成都方向非法营运车辆12辆，其中10辆分别罚款5000元；暂扣县内非法营运车辆3辆，暂扣5天；6月暂扣成都途径我县的非法运输车辆1辆；查处未取得危险货物运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输经营的车辆1辆，处罚款1万元；查处旅游包车客运日行程超400公里未配双驾42起，分别罚款500元；未携带道路运输证4台，暂扣鑫佛公司超范围经营车辆1辆，终止其违法行为，并移交给红原运管所处理；8月联合出租公司、公交公司、农村客运公司对公司车辆进行专项检查1次；9月与水利局、交警大队展开砂石车专项整治联合执法行动，暂扣4辆违规车辆，已交予县交警大队处理；9月与交通局、各运输企业到黄龙检查工作1次

**2、加强道路运输客运源头安全监管**

**一是**完成对全县已办证的34户维修业户和成兰铁路建设公司（局）的6个项目部签订了不得对货车进行非法改（拼）装的安全责任书，对辖区内2家客运站、5家客运企业签订了道路运输企业安全生产目标责任书，要求企业落实客运车辆GPS三级平台管理制度，落实专人负责GPS监控、历史轨迹回放和数据信息收集备份工作，企业与驾驶员签订安全责任书、优质服务质量责任书、运行途中“三品”检查责任书等，监督驾培企业开展驾驶员安全培训工作，要求所有参营车辆必须按规定进行二级维护保养和车辆综合性能检测，确保车辆技术状况良好；所有车辆必须按规定投保交强险并足额投保承运人责任险和车辆商业保险，未按规定进行保养、未按规定足额投保、未参加规定培训的客运车辆及驾乘人员一律不允许参与道路旅客运输工作，及时更新完善客运车辆单车档案；**二是**客运站要严格执行“三不进站，六不出站”管理制度；**三是**今年以来我所进一步落实驻站管理人员工作职责，有效杜绝了驻站人员不到位、不履职现象。

 **3、认真履行“三把关一监督”的职能，全面推进行权平台依法公开运行**

我所狠抓道路运输安全管理工作，针对辖区内的道路运输企业、货运源头单位和客运站场等重点环节，抓安全落实，今年我所共计办理道路运输经营许可证33份，其中货运28份,12吨以上19台，安装GPS的19台；完成道路运输证年审客运222台，其中出租车101台，农村客运101台，公交车20台；货运149台，机动车驾驶员培训教练车19台；从业资格证换证审核151本；新办维修企业5家。

**4、督促企业做好安全培训，提高驾驶员安全意识**

为确保道路旅客、危货运输驾驶员安全优质服务培训工作落到实处，今年以来我县开展四川省道路运输驾驶员继续教育网络培训共计462人，其中：岷江运业培训409人次，森安驾校培训53人次，教育面达100%。此次培训县运管所高度重视积极协助培训机构做好培训宣传督察工作，使培训工作达到预期效果。

**5、提升营运车辆公共服务能力，提供优质、安全、便捷的运输服务**

为满足群众出行需求，进一步规范城市出租车、公交车停放。

1. **针对严把维修企业、驾校市场准入关口，紧紧围绕道路运输车辆技术管理的关键环节，切实搞好道路运输安全保工作。20**19年1月至2019年9月派出执法人员对辖区内国道213线和川九路沿线的34户维修业户进行了全面清理和环境治理及4所驾驶培训机构的日常教学工作开展监督管理。在检查过程中，我所共出动执法人员32人次，执法车20辆次。与维修企业签订不得非法改（拼）装货运车辆安全责书32份，对维修企业下发环境检查整改通知书12份。与驾驶培训机构签订安全责任书4份。

## 二、机构设置

松潘县公路运输管理所为一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政供养人员编制14名，其中：事业编制14名。

# 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

松潘县运管所2019年度财政拨款总收入197.17万元。与2018年相比，收入减少3.64万元，减少1.8%，2019年度财政拨款总支出为199万元，2018年相比，支出减少1.65万元，减少0.8%，主要变动原因是专项工作资金减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计199万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.17万元，占100；无政府性基金预算财政拨

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计199万元，其中：基本支出187.55万元，占94.25%；项目支出11.45万元，占5.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松潘县运管所2019年度财政拨款总收入197.17万元。与2018年相比，收入减少3.64万元，减少1.8%，2019年度财政拨款总支出为199万元，2018年相比，支出减少1.65万元，减少0.8%，主要变动原因是专项工作资金减少。

（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**

2019年度财政拨款总支出为199万元，2018年相比，支出减少1.65万元，减少0.8%，主要变动原因是专项工作资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

松潘县运管所2019年一般公共预算财政拨款支出199.0万元，其中：基本支出187.55万元，占94.25%；项目支出11.44万元，占5.75%。

2140112公路运输管理2019年决算数为152.29万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为19.48万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗2019年决算数为7.46万元，完成预算100%。2101102事业单位医疗2019年决算数为0.63万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助2019年决算数为2.31万元，完成预算100%。2210201住房公积金2019年决算数为16.83万元，完成预算100%。
**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为199万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务2140112: 支出决算为152.29万元，完成预算100%，**完成预算100%。

2、社会保障和就业

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为19.48万元,完成预算100%。

　 3.医疗卫生与计划生育

　2101101行政单位医疗2019年决算数为7.46万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗2019年决算数为0.63万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助2019年决算数为2.31万元，完成预算100%。。
 4、住房保障支出

 2210201住房公积金2019年决算数为16.83万元，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187.55万元，其中：

人员经费168.03万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.51万元，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。

对个人和家庭的补助5.35万元，主要包括离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助

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4.50万元，完成预算100%，

**（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0万元公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

**1.无因公出国（境）经费支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，下降10%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。

其中：无**公务用车购置支出**

**公务用车运行维护费支出**4.5万元。主要用于开展上路稽查和客运安全隐患专项整治排查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **无公务接待费支出**\*

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年公路运输机关运行经费支出12.31万元，比2018增加2.24万元，增长22.24%。主要原因是专项资金增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，无政府采购支出

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，松潘县公路运输管理所共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

 按照预算绩效管理要求，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，整体支出严格按照程序要求上报。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1、部门绩效评价结果。

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，《松潘县公路运输管理所2019年至2020上半年单位整体绩效报告》见附件（附件1）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

附件1

**松潘县运管所**

**2019年至2020上半年单位整体支出**

**绩效报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

松潘县公路运输管理所为全额事业拨款单位，编制数为14人，下设办公室、驾培维修股、稽查安全股、业务股、财务统计股五个股室。

**（二）机构职能**

1、[公路运输管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)所负责本区[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)内实施道路[运输管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%90%E8%BE%93%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)工作的法规授权道路[运输管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%90%E8%BE%93%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)机构。负责维护[道路运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)[市场秩序](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%A7%A9%E5%BA%8F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、保障[道路运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)安全、保护[道路运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事[道路旅客运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)经营、[道路货物运输](http://www.baidu.com/s?wd=%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%B4%A7%E7%89%A9%E8%BF%90%E8%BE%93&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作进行[行业管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，是担负[行政管理职能](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%8C%E8%83%BD&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)的[正科级](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%89%AF%E7%A7%91%E7%BA%A7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)[全民所有制](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%A8%E6%B0%91%E6%89%80%E6%9C%89%E5%88%B6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)事业单位，[归口](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%BD%92%E5%8F%A3&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)县[交通局](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%80&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)领导管理。
　　2、包括监督检查道路运输经营者的[经营行为](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%A1%8C%E4%B8%BA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，检验单据、票据、[标志牌](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%A0%87%E5%BF%97%E7%89%8C&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、[营运证](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%90%A5%E8%BF%90%E8%AF%81&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)等证件，对道路违法经营者依法进行管理和处罚；监督检查客货运输经营者和客[货运站](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A7%E8%BF%90%E7%AB%99&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)场、机动车维修、驾驶培训机构等运输相关业务经营者的服务质量；做好道路运输企业和其他经营业户的分类指导，保护合法经营，保护道路运输有关各方当事人的合法权益。

**（三）人员概况**

松潘县公路运输管理所为一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政供养人员编制14名，其中：事业编制14名。

**二、单位财政资金收支情况**

**（一）单位财政资金收入情况**

（1）2019年单位财政资金收入情况

 松潘县运管所2019年度财政拨款总收入197.17万元。

（2）2020年1-6月单位财政资金收入情况

2020年1-6月财政拨款收入83.04万元。

**（二）单位财政资金支出情况**

（1）2019年单位财政资金支出情况

松潘县运管所2019年一般公共预算财政拨款支出199.0万元，其中：基本支出187.55万元，占94.25%；项目支出11.44万元，占5.75%。

2140112公路运输管理2019年决算数为152.29万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为19.48万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗2019年决算数为7.46万元，完成预算100%。2101102事业单位医疗2019年决算数为0.63万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助2019年决算数为2.31万元，完成预算100%。2210201住房公积金2019年决算数为16.83万元，完成预算100%。
 （2）2020年1-6月财政资金支出情况

本单位2020年1-6月基本支出81.5万元,主要用于行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。1-6月项目支出为1.54万元，主要为道路运输管理专项管理工作经费。

**三、单位财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况**

1、预算编制质量

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本单位预算编制是由单位财务严格按照《预算法》的规定和财政部门预算股的要求，在既能保证本单位日常业务工作顺利开展的需要，又不浪费资金的前提下，合理编制出本单位的年度预算。

2、绩效目标填报

本单位不涉及绩效考评相关项目。

3、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况

本单位不涉及转移支付资金。

（**二）执行管理情况**

县财政及时足额下达年初预算，为单位的业务工作顺利开展提供了强有力的财力保障，我单位在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，。

（1）2019年执行管理情况

2140112公路运输管理2019年决算数为152.29万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为19.48万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗2019年决算数为7.46万元，完成预算100%。2101102事业单位医疗2019年决算数为0.63万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助2019年决算数为2.31万元，完成预算100%。2210201住房公积金2019年决算数为16.83万元，完成预算100%。
（2）2020年1-6月执行管理情况

按照本单位各项工作的开展进度，2020年1-6月本单位各项预算资金的使用进度正常，基本支出81.5万元,支出进度51.08。项目支出1.54万元,支出进度93.96%,本单位一直提倡厉行节约，节能降耗的原则严格执行了中央八项规定。

松潘县云运管所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照中央八项规定和行政单位会计制度执行。
 2020年1-6月“三公”经费预算数为2.58万元(其中:公务用车运行维护费2.34万元,公务接待费0.24万元),截止6月底我单位“三公”经费预算执行情况如下,共支出0.52万元。

(三)综合管理情况

我单位无政府性债务及非税收收入。

政府采购严格按照相关采购规定执行。

资产管理严格按照资产管理制度执行，严格执行法律、法规和有关规章制度;与行政单位履行职能需要相适应;科学合理,充分发挥资产使用效益;勤俭节约,从严控制。

建立单位内控制度，在单位内部控制不断完善的基础上，针对其行政事业单位内部控制的独特性开展内部控制自我评价工作，可以使单位全体人员及时发现内部控制存在的问题，并采取有效改进措施，加大内部控制执行力度，保证行政事业单位内部控制目标的实现。

我单位将同级财政部门批复的本单位预决算报表及相关说明全部在政府门户网站公开，包括单位收支总体情况和财政拨款收支情况，公开公示了我单位“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。本单位公开预决算的同时，一并公开了本单位的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释

我单位财务各项工作自觉配合县财政和上级单位的监督检查，对检查中存在的问题，严肃对待，认真开展整改落实。

（四）整体绩效

2019年、2020年上半年我单位深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和构建和谐社会的总体目标，加强队伍建设，切实改进工作作风，做到观念上有新转变，思想上有新飞跃，思路上有新调整，工作上有新突破，提升干部形象上有新发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年至2020年上半年我单位预算执行整体情况正常，按照各项工作有序开展的进度，财政资金收支情况同时也按进度执行。

（二）存在的问题

资产管理工作存在不完善的地方。一是对有国资产的管理，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不符；二是对各项往来账清理、清查不够及时。

（三）改进建议

1、加强法规、制度学习。

2、进一步贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约的原则。

2020年7月5日

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表