

2020 年度

**四川省德阳市罗江区公路
路政管理所部门决算公开**

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1	23
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1.）负责贯彻执行《公路法》、《四川省公路路政管理条例》、《路政管理规定》及相关的法律、法规及规章。

（2.）负责管理和保护全县公路路产、路权，实施公路路政巡查，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚。

（3.）负责与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。

（4.）负责审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督、检查。

（5.）负责维护公路、公路渡口的养护和施工作业的正常秩序。

（6.）负责组织公路路政管理法律、法规的宣传和教育，制定全县公路路政管理规章制度。

（7.）负责公路路政案件的勘探、调查、询问及处理；管理路政体制改革和政策研究工作；管理、解决依法进行行政处罚的财物以及公路路产损坏的赔偿金；制发有关文件、报告、许可证、委托书；制定本所目标责任管理书、年度计划、总结；汇报路政案件的督察及处理情况。

（8.）负责路政管理档案的归管工作；承办上级部门交办

的其他事项。

(9.) 负责办理依法委托的路政案件，依照法律程序向司法部门呈报请求路政案件的强制执行。

(10.) 负责代表政府职能部门行使法律、法规、规章制度制定和其它职权。

2、机构情况 独立核算机构 1 个。

3、人员情况 罗江区公路路政管理所编制 17 名，在职在编人员 7 人，借调人员 7 人，聘用人员 16 人。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

(1) 强化宣传教育，营造良好氛围。以“路政宣传月”、“安全生产月”、“道路运输平安年”活动为契机，坚持日常宣传与重点时段工作宣传相结合的方式，通过悬挂横幅、张贴标语、印发宣传资料等开展宣传宣讲活动；积极深入运输企业、厂矿和货物源头企业，大力宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规知识；针对突出性季节，加大教育宣传力度，教育公路沿线村民不占道打场晒粮、摆摊设点、堆物作业等。出动宣传车辆 53 台次、人员 210 余人次，悬挂标语 10 余幅，发放各类宣传资料 3800 余份，营造了良好的宣传氛围。

(2) 强化联合执法，确保路桥安全。严格按照交通运输部令 2016 年第 62 号《超限运输车辆行驶公路管理规定》和德阳市交通运输局、德阳市公安局《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》(德交函〔2016〕255 号)精神，会同公安交警加大对货车超载超限、非法改装的打击力度和运输车辆的整治力度，严格执行货车超载超

限新标准，依法从严处罚货车超载超限行为；该卸载的坚决卸载，不得放行上路过桥，确保公路桥梁通行安全。出动执法车辆 440 余台次、执法人员 1600 余人次，检测货运车辆 6500 余台次，查处超限超载、抛洒滴漏车辆 250 余台次，卸（转）载货物约 5800 余吨，有效地确保了公路桥梁的安全。

（3）强化路政巡查，突出保畅固安。一是路政巡查实现区域公路全覆盖，严格落实路政巡查制度和巡查计划；二是严控公路两侧建筑红线，始终坚持教育与处罚相结合的原则，对违法建筑物，按照法定程序依法拆除，同时加强与国土、住建、公安等部门和乡镇的联系，实施源头管控，从严控制区域公路两侧违法建筑行为，特别对国道 G108 违章建筑和非公路标志标牌进行集中整治，清理非公路标志标牌 3 处；三是针对突出性季节，加大教育宣传力度，教育公路沿线村民不占道打场晒粮、摆摊设点、堆物作业等；认真做好“春节”、“黄金周”、“汛期”等重大节假日和特殊天气的道路巡查及公路安全保通保畅工作。出动巡查车辆 300 余台次，人员 650 余人次，及时排查和消除道路安全隐患 80 余处，制止公路打场晒粮、摆摊设点、堆物作业等活动 60 余起，下达隐患整改通知书 26 份（均已整改），上路巡查率达到 95% 以上，为广大群众营造了良好的道路通行环境。

（4）重视安全生产，严格落实责任。

1. **签订责任书。**在年初的工作中，所上与各班组长签定了《安全目标责任书》，通过明确职责分工，细化工作措施，层层落实责任，进一步强化了安全工作人人有责的意识，形成了分级负责、齐抓共管的良好工作机制。

2. 制定各类预案。按照有关文件要求和精神，及时地制定了“春运”、夏季消防、“汛期”等重大节假日和特殊天气道路交通安全应急预案；进一步健全组织机构，应急救援队伍、装备、物资得到有效落实。

3. 防汛减灾工作。组织全体干部职工学习相关文件，并及时传达相关文件精神及会议精神；制定和完善汛期预案，组建防汛抢险应急救援队伍，细化工作任务和措施；按照“以人为本、统一指挥、服从命令、灵活处置、保障救援”工作原则，加强雨后公路的检查力度和隐患排查力度；严格落实值班值守制度。出动执法车辆 150 余台次、人员 440 余人次，及时排查和清除各类道路障碍物、堆积物、抛洒物 60 余处，清理滑坡 3 处，清理行道树 10 余株，有效地确保了道路安全畅通。

4. 隐患排查治理工作。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，大力开展安全隐患排查治理行动，重点加大对国道、县道、联网公路等道路的安全检查，对发现的隐患要立即整改，如不能立即进行整改的，要及时上报，并及时联系和配合相关职能部门，维护现场秩序。及时排查和消除道路安全隐患 120 余处，对不能立即消除安全隐患的，均已上报并且整改完毕，有效地确保了道路安全畅通。

5. 安全教育培训工作。以建设高素质路政执法队伍为出发点，坚持以人为本、全面发展的宗旨，定期开展安全知识培训，组织执法人员学习安全文件、法律法规、规章制度，并及时传达安全工作会议精神。组织开展安全教育培训 4 余次，培训人数达 120 余人次，确保了安全工作的正常开展。

(5) 坚持依法行政，规范处理案件。一是健全和完善法制工作机构，进一步明确工作职责，确保法制工作有序开展；二是推行政务公开，实行阳光执法，确保制度上墙，提高透明度；三是公布执法监督举报电话，接受监督；四是坚持严格执法、依法办案，规范处理各类路政案件。查处各类路政案件 22 件（处罚案件 5 件，赔（补）偿案件 17 件，行政许可案件 0 件），结案率 100%。全年无一起行政复议或行政诉讼案件发生。

(6) 加强廉政教育，深化作风建设。

1. 签订承诺书。为加强路政执法廉政建设，增强廉洁自律的自觉性，不断提高规范、严格、文明的执法水平，我所全体执法人员签订了《廉政承诺书》，明确了在文明执法、廉洁执法方面应遵守的纪律与准则，有效推动了执法工作健康有序发展。

2. 强化教育学习。组织全体干部职工认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》等党内法规以及反腐倡廉典型案例，牢固树立“高线”意识和“底线”思维，养成纪律自觉，做到内化于心、外化于行，自觉把讲政治贯穿于日常工作生活全过程，促使坚守纪律底线、树立清风正气，廉洁从政，筑牢拒腐防变的防线。

3. 狠抓作风建设。一是加强党风廉政建设，及时传达学习上级有关党风廉政建设工作相关文件，认真学习党章党规和路政法律法规，进一步提高思想认识，抓好思想作风建设；

二是严格执行中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，切实转变工作作风，坚决做到严格执法、规范执法、公正执法、文明执法、廉洁执法，严禁利用职务之便吃拿卡要，树立路政队伍良好形象。

(7) 加强培训学习，提升业务水平。以建设高素质路政执法队伍为出发点，坚持以人为本、全面发展的宗旨，定期组织执法人员开展业务知识培训、学习和军事训练活动，不断提高路政执法人员职业道德、法律水平、业务水平及执法技能。组织执法人员开展业务培训学习和队列会操4余次，参训人员140余人次，进一步提升了路政执法队伍的整体素质和业务水平。

(8) 统筹做好新冠疫情期间履行防疫卡点防控工作。

二、机构设置

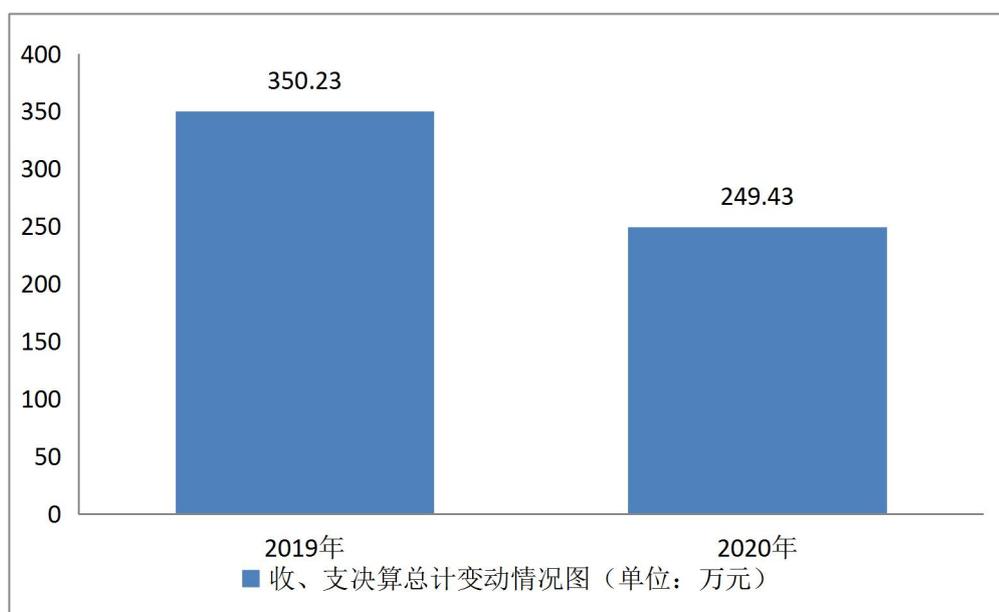
1. 罗江区公路路政管理所属独立核算二级预算单位。
无下属二级单位

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 249.43 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 100.8 万元，下降 28.88%。主要变动原因是借用公管所人员 7 人，人员经费 2019 年在借用单位发放，2020 年在原单位发放。

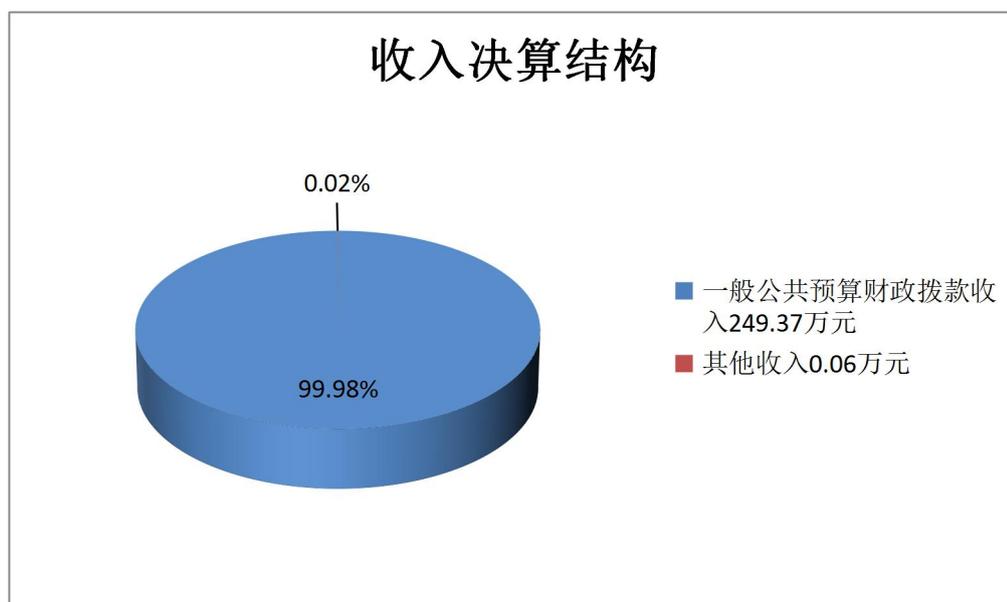
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 249.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.37 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

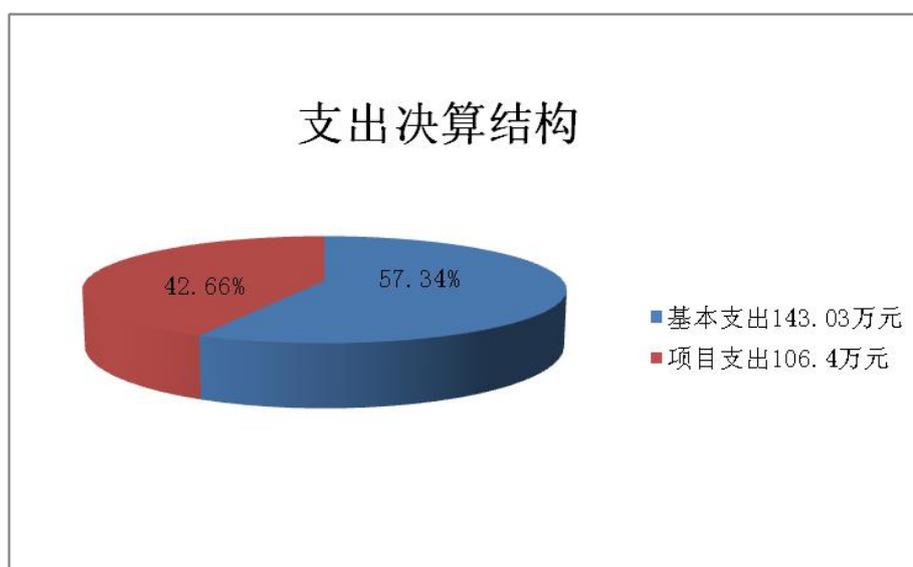
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 249.43 万元，其中：基本支出 143.03 万元，占 57.34%；项目支出 106.4 万元，占 42.66%；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%。

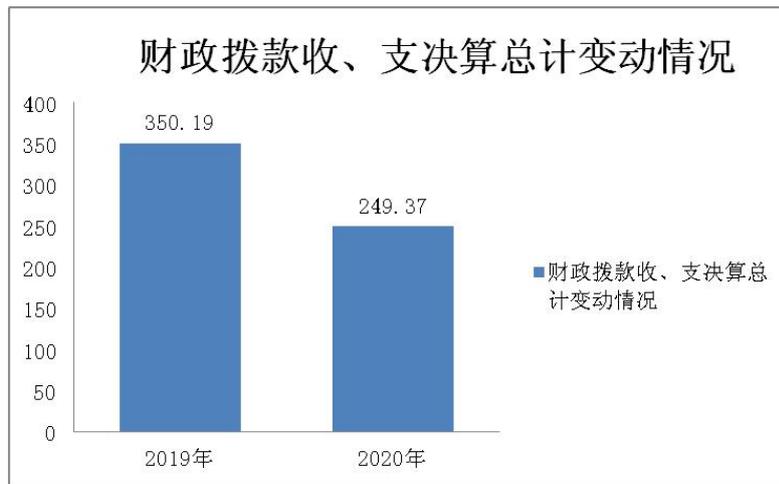


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 249.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 100.82 万元，下降 28.88%。主要变动原因是借用公管所人员 7 人，人员经费 2019 年在借用单位发放，2020 年在原单位发放。

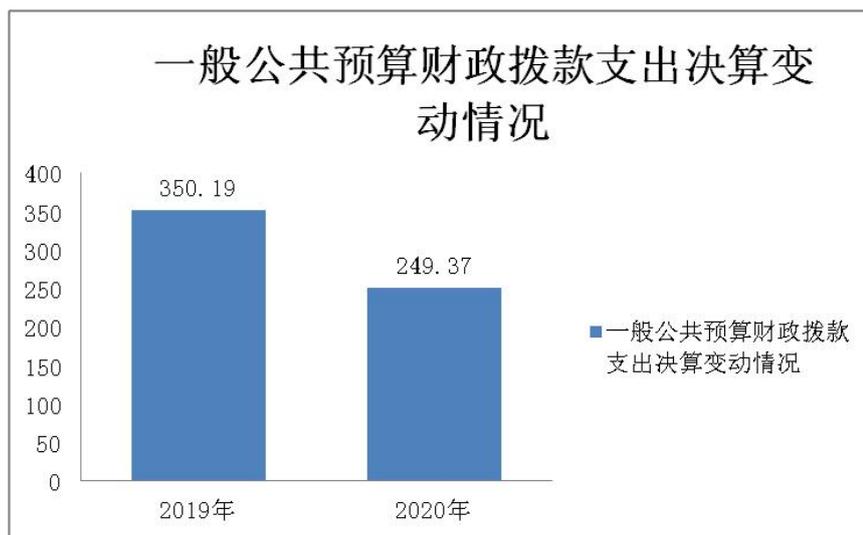
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 249.37 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 100.8 万元，下降 28.88%。主要变动原因是借用公管所人员 7 人，人员经费 2019 年在借用单位发放，2020 年在原单位发放



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 249.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 233.93 万元，占 93.8%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 8.07 万元，占 3.24%；卫生健康支出 2.09 万元，占 0.84%；住房保障支出 5.28 万元，占 2.12%；…。

(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 249.37，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项)支出决算为 0.277 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：支出决算为 233.93 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 5.28 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 143.03 万元，

其中：

人员经费 129.48 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 13.55 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。

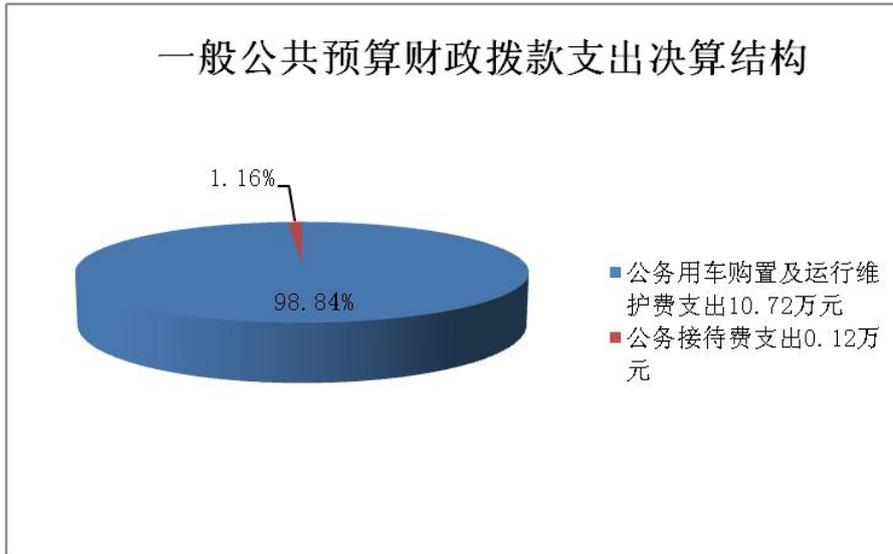
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 10.72 万元，占 98.84%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.16%。具体情况如下：



(图 7: “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。因公出国(境)支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是...

开支内容包括: ... (团组名称、出访地点、取得成效)

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是...

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0 元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆...

公务用车运行维护费支出 10.72 万元。主要用于公路路政巡查治超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。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 42%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.12 万元，增长%。主要原因是... 其中：

国内公务接待支出 0 万元，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 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元，具体内容包括：... (接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待... (具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，罗江区路路政管理所机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0% (或与 2019 年决算数持平)。主要原因是.....

(二) 政府采购支出情况

2020 年，罗江区路路政管理所政府采购支出总额 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。主要用于... (具体工作)。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，罗江区路路政管理所共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆主要是用于公路路政巡查治超。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对路政巡查治超业务经费、路政租赁业务费、公路路政执法管理系统维护更新项目开展了预算事前绩效评估，对路政巡查治超业务经费、路政租赁业务费、公路路政执法管理系统维护更新项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对路政巡查治超项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为满足我区经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产、路权不受侵犯，保障区内公路完好、安全、畅通。按照区财政局统一要求，我所对 2020 年度的路政巡查治超业务经费、路政租赁业务费、公路路政执法管理系统维护更新项目进行了自查自评。本部门还自行组织了路

政巡查治超业务经费、路政租赁业务费、公路路政执法管理系统维护更新项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目是为了能够更好的开展车辆超限超载和路政巡查工作，有效规范公路运输行为、保护公路基础设施、建立规范有序的道路运输市场，同时减少车辆超限超载、违章行驶等违法行为对人民群众生命财产安全和道路交通环境的危害，扎实推进我区超限超载治理工作，确保路政各项工作顺利开展。包括国、省、区道公路 420.25 公里日常巡查、治超执法车辆使用费、16 名聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映路政巡查治超业务经费、路政租赁业务费、公路路政执法管理系统维护更新项目绩效目标实际完成情况。对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（1）路政巡查治超项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 102.3 万元，执行数为 102.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了我区经济持续发展对公路运输的需求，确保了公路路产、路权不受侵犯，保证了区内公路完好、安全、畅通。为罗江区各项社会事业发展提供了强有力的交通基础保障，群众满意度 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题：一是项目资金严重不足；二是经济科预算不精准，与实际支出存在差异。下一步改进措施：争取最大限度的财力保障治超经费，加强预算的科学性，准确预测各项费用，从而减少

经济科目预算的误差发生。

(2、)路政租赁业务项目目标完成情况;项目全年预算数 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。对违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚,从而维护了我区公路路产、路权,使我区公路安全、畅通。德市罗财预[2020]1号文件批复“路政租赁业务”项目的预算经费 1.5 万元。

(3、)公路路政执法管理系统维护更新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.2 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 83.33%。此项经费需要用于确保单位日常运行的事项支出,主要是对违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚的系统维护资金支出。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		路政巡查治超业务经费		
预算单位		罗江区公路路政管理所		
预算	预算数:	102.3	执行数:	102.3
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	满足我区经济持续发展对公路运输的要求, 确保公路路产、路权不受侵犯, 维护公路完好、安全、畅通。			保障了年初目标的有效完成, 建立了规范有序的道路运输市场, 确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展, 满足了我区经济持续发展对公路运输的要求。	
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	巡查公路里程	420.25 公里	420.25 公里
	项目完成指标	数量指标	16 名聘用协助执法人员劳务费	人均 4.8 万元/年	100%
	项目完成指标	数量指标	执法监控租赁费	0.12 万元/月	100%
	项目完成指标	数量指标	燃气费、电费、出差费、邮电费等	11.56 万元	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底
				
	效益指标	社会效益指标	公路安全、完好、畅通	为罗江各项社会事业提供良好的交通基础保障	确保了公路路产、路权保障

效益指标				
.....				
满意度指标	社会满意度指标	受益群众满意度	≥80%以上	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区公路路政管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对路政巡查治超业务经费、路政租赁业务费、公路路政执法管理系统维护更新项目开展了绩效评价，《路政巡查治超业务经费项目 2020 年绩效评价报告》《路政租赁业务费项目 2020 年绩效评价报告》《公路路政执法管理系统维护更新项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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《2020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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

罗江区公路路政管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。罗江区公路路政管理所属独立核算二级预算单位。无下属二级单位。内设 5 个机构，办公室、治超中队、巡查中队、案件处理办公室、财务室。

（二）机构职能。

1、负责贯彻执行《公路法》、《四川省公路路政管理条例》、《路政管理规定》及相关的法律、法规及规章。

2、负责管理和保护全县公路路产、路权，实施公路路政巡查，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚。

3、负责与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。

4、负责审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督、检查。

5、负责维护公路、公路渡口的养护和施工作业正常

秩序。

6、负责组织公路路政管理法律、法规的宣传和教育，制定全县公路路政管理规章制度。

7、负责公路路政案件的勘探、调查、询问及处理；管理路政体制改革和政策研究工作；管理、解决依法进行行政处罚的财物以及公路路产损坏的赔偿金；制发有关文件、报告、许可证、委托书；制定本所目标责任管理书、年度计划、总结；汇报路政案件的督察及处理情况。

8、负责路政管理档案的归管工作；承办上级部门交办的其他事项。

9、负责办理依法委托的路政案件，依照法律程序向司法部门呈报请求路政案件的强制执行。

10、负责代表政府职能部门行使法律、法规、规章制度制定和其它职权。

（三）人员概况。罗江区公路路政管理所编制 17 名，在职在编人员 7 人，借调人员 7 人，聘用人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年收入年初预算总额为 249.37 万元，其中：当年财政拨款收入 249.37 万元。上年结转收入 366.19 元。收入年初预算总额较 2018 年减少 100.8 万元，主要原因是借用公管所人员 7 人，人员经费 2019 年在借用单位发放，2020 年在原单位发放。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出年初预算249.37万元，其中：一般公共服务支出233.93万元，社会保障和就业8.07万元，卫生健康2.09万元，住房保障支出5.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是二级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2020年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。

（二）结果应用情况

按区财政局统一部署和要求，我所2020年部门预算信息及2019年部门决算信息分别按时交由财政统一集中在区政府门户网站专栏进行了公开。我所严格按照区财政局提供的统一范本格式填报了公开资料，向社会公众公开了局机关及下属单位预、决算数据。部门绩效目标随同部门预算同步公开，部门整体支出绩效自评情况随同部门决算同步公开。截至目前，我所2020年部门预算及2019年部门决算未受到社会公众的质疑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经对照 2020 年部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况为：预算编制 10 分，自查得分 8 分；预算执行 20 分，自查得分 18 分；综合管理 40 分，自查得分 39 分；整体绩效 30 分，自查得分 30 分。合计自评得分 95 分。

（二）存在问题。一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。

（三）改进建议。一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。

附件 2

德阳市罗江区公路路政管理所 2020 年路政执法管理系统维护更新预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

路政所职责：负责管理和保护全区公路路产、路权；实施路政巡查，为违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚；核批公路的特殊占用及超限运输，并对实施行为进行监督、检查。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国公路法》第一章第八条“县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作。”，为了更好的开展治超工作确保公路路产、路权不受侵犯，保护公路安全畅通，特申报了此专项经费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

此项经费需要用于确保单位日常运行的事项支出，主要是对违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚的系统维护资金支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

支出项目资金按需及时申报。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目主要内容。

专项经费主要包含路政执法管理系统维护更新。

2. 项目绩效目标实现情况。更好的开展治超工作，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

3. 绩效目标编制质量。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

路政执法管理系统维护更新项目经费申报 1.2 万元，区财政局批复 1.2 万元。德市罗财预[2020]1 号文件批复“路政执法管理系统维护更新”项目的预算经费 1.2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划情况。

该项目资金均为区财政拨款。

2. 资金到位情况。

截至目前，该项目 1.2 万资金已全部到位，均由区财政划拨，资金到位 100%。

3. 资金使用情况。

截至目前，该项目资金已全部支出，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账

务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

（二）项目管理情况。我所对经费申报、支付等方面严格按照财务方面相关法律法规的规定进行管理，项目经费支出合理合规，支付及时，与预算相符。

（三）项目监管情况。我所组织所领导及各股室负责人及时对项目执行情况进行了监督，确保资金支付范围、进度、依据等合规合法，与预算相符。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

更好的开展了治超工作，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

（二）项目效益情况。

维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通，服务对象满意率 100%。

五、评价结论

项目经费支出严格按照财务相关规定执行，合理规范，项目管理过程规范，达到了项目的预期效果。

六、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 改进措施。无

(三) 相关建议。无

德阳市罗江区公路路政管理所 2020 年路政巡查治超业务经费预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

路政所职责：负责管理和保护全区公路路产、路权；实施路政巡查，为违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚；核批公路的特殊占用及超限运输，并对实施行为进行监督、检查。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国公路法》第一章第八条“县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作。”，为了辖区内公路安全、畅通，确保人民安全出行，需要人员工资、保险、教育以及车辆运行等相关经费来维持我所的日常运转，特申报了此专项经费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

此项经费需要用于确保单位日常运行的事项支出，主要有聘用人员的工资及五险一金、日常办公经费、人员培训费用、差旅费、车辆油费及维修保养费等项目，凡属于单位日常运转项目均支持资金支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

支出项目资金按需及时申报。

(二) 项目绩效目标情况。

1. 项目主要内容。

专项经费主要包含办公费、劳务费、其他交通费用。

2. 项目绩效目标实现情况。聘用人员的工资、五险一金等按规定足额缴纳、执法车辆正常运行、日常办公工作正常进行，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

3. 绩效目标编制质量。申报内容与实际相符，目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

路政巡查治超业务项目经费申报 102.3 万元，区财政局批复 102.3 万元。德市罗财预[2020]1 号文件批复“路

政巡查治超业务”项目的预算经费 102.3 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划情况。

该项目资金均为区财政拨款,资金计划为 102.3 万元。

2. 资金到位情况。

截至目前,该项目 102.3 万元的资金已全部到位,均由区财政划拨,资金到位 100%。

3. 资金使用情况。

截至目前,该项目资金已全部支出,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。具体为办公费 4196.79 元、水费 1526.71 元、电费 13000 元、邮电费 12501.9 元、差旅费 31874.51 元、培训费 1900 元、劳务费 812247.29 元、公务用车 107184.28 元、福利费 37726 元、其他商品服务支出 842.52 元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行,资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

(二) 项目管理情况。我所对经费申报、支付等方面严格按照财务方面相关法律法规的规定进行管理，项目经费支出合理合规，支付及时，与预算相符。

(三) 项目监管情况。我所组织所领导及各股室负责人及时对项目执行情况进行了监督，确保资金支付范围、进度、依据等合规合法，与预算相符。

四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。

聘用人员的工资、五险一金等按规定足额缴纳、执法车辆正常运行、日常办公工作正常进行，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

(二) 项目效益情况。

维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通，服务对象满意率 100%。

五、评价结论

项目经费支出严格按照财务相关规定执行，合理规范，项目管理过程规范，达到了项目的预期效果。

六、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 改进措施。无

(三) 相关建议。无

德阳市罗江区公路路政管理所

2020 年路政租赁业务经费预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

路政所职责：负责管理和保护全区公路路产、路权；实施路政巡查，为违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚；核批公路的特殊占用及超限运输，并对实施行为进行监督、检查。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国公路法》第一章第八条“县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作。”，为了对违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚的系统维护，推进路政执法信息化建设，特申报了此专项经费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

此项经费需要用于更好的开展治超工作确保公路路产、路权不受侵犯，保护公路安全畅通资金支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

支出项目资金按需及时申报。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目主要内容。

专项经费主要包含对违反公路路政管理法律、法规的行为，治超站点执法监控系统租赁费用。

2. 项目绩效目标实现情况。对违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

3. 绩效目标编制质量。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

路政租赁业务项目经费申报 1.5 万元，区财政局批复 1.5 万元。德市罗财预[2020]1 号文件批复“路政租赁业务”项目的预算经费 1.5 万元。1.2 万元及批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划情况。

该项目资金均为区财政拨款。

2. 资金到位情况。

截至目前，该项目 1.2 万资金已全部到位，均由区财政划拨，资金到位 100%。

3. 资金使用情况。

截至目前，该项目资金已支出1万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

（二）项目管理情况。我所对经费申报、支付等方面严格按照财务方面相关法律法规的规定进行管理，项目经费支出合理合规，支付及时，与预算相符。

（三）项目监管情况。我所组织所领导及各股室负责人及时对项目执行情况进行了监督，确保资金支付范围、进度、依据等合规合法，与预算相符。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

执法系统运行正常，日常办公工作正常进行，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

（二）项目效益情况。

维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通，

服务对象满意率 100%。

五、评价结论

项目经费支出严格按照财务相关规定执行，合理规范，项目管理过程规范，达到了项目的预期效果。

六、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）改进措施。无

（三）相关建议。无

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表