

目录

第一部分隆回县城市公共客运事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县城市公共客运事务 中心单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县有关城市公共客运方面的法律法规和方针政策。

2、承担全县城市公共客运行政许可的初审、监督管理及城市公共交通综合监管平台的建设、维护等具体工作。

3、受县交通运输局委托，开展城市公共客运执法检查及时查处违章和非法营运。

4、负责对城市公共客运行业经营者及从业人员进行日常和服务质量信誉考核工作。

5、组织开展从业人员法制安全和职业道德教育培训工作。

6、负责处理城市公共客运行业服务投诉。

7、完成县委、县政府和交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位是 2018 年从交通运输局分设出来，2019 年财务独立的副科级全额拨款事业单位，隶属于隆回县交通运输局管理，机构设置：内设机构为办公室、业务股、法制教育股、公交中队、出租车中队。

（二）决算单位构成。

隆回县城市公共客运事务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县城市公共客运事务中心

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县城市公共客运事务中心单位

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	153.52	七、交通运输支出	20	314.58
	8			21	
本年收入合计	9	384.69	本年支出合计	22	314.58
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	153.52
年初结转和结余	11	126.15	年末结转和结余	24	42.74
	12			25	
总计	13	510.84	总计	26	510.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县城市公共客运事务中心单位

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.69	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	153.52
214	交通运输支出	384.69	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	153.52
21401	公路水路运输	384.69	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	153.52
2140110	公路和运输安全	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	372.61	219.1	0.00	0.00	0.00	0.00	153.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆回县城市公共客运事务中心单位

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和 运输安全	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运 输管理	302.5	302.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：隆回县城市公共客运事务中心单位

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	231.18	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、交通运输支出	21	314.58	314.58	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	231.18	本年支出合计	23	314.58	314.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	126.15	年末财政拨款结转和结余	24	42.74	42.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	126.15		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	357.32	总计	28	357.32	357.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县城市公共客运事务中心单位

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		314.58	314.58	0.00
214	交通运输支出	314.58	314.58	0.00
21401	公路水路运输	314.58	314.58	0.00
2140110	公路和运输安全	12.08	12.08	0.00
2140112	公路运输管理	302.5	302.5	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县城市公共客运事务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.59	302	商品和服务支出	76.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.85	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.31	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	72.13	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.32	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.92	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	17.03			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.39			
人员经费合计		225.7	公用经费合计					77.2

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县城市公共客运事务中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	0	1.9	0	1.9	3	0.8129	0	0	0	0	0.8129

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县城市公共客运事务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：隆回县城市公共客运事务中心单位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

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510.84万元，支出总计510.84万元。为2019年新增部门决算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计384.69万元，其中：财政拨款收入231.18万元，占60%；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153.52万元，占40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计314.58万元，其中：基本支出314.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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231.18万元，财政拨款支出314.58万元。为2019年新增部门决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出314.58万元，占本年支出合计的100%。为2019年新增部门决算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出314.58万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）314.58万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为184.66万元，支出决算数为314.58万元，完成年初预算的170%，其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）年初预算为184.66万元，支出决算为314.58万元，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和单位接收两名退伍安置人员的财政预算。其中：

1. 公路和运输安全（项）支出决算为12.08万元。
2. 公路运输管理（项）支出决算为302.5万元

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302.9万元，其中：人员经费225.7万元，占基本支出的72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费77.2万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为0.8129万元，完成预算的16.59%，其中：公务接待费用0.8129万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.8129万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待减少，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是2018年单位新成立没有决算数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8129万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8129万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是参观见学城乡公交一体化建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出77.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.04万元，人数1人，开支培训费0.04万

元，人数 0 人，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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因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、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

隆回县城市公共客运事务中心 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2020]2 号）文件精神，结合实际，我单位通过现场勘验、资料核查、文件核对、数据核定，开座谈会等方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县交通运输局，内设机构 5 个：办公室、业务股、法制教育股、公交中队、出租车中队。我单位编制人数为 21 人，实际人数

21人，其中在职21人，离退休0人。小车编制数3台，实际3台。伤残补助人数1人，房屋面积260平方米。我单位的职能职责是：

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县有关城市公共客运方面的法律法规和方针政策。

2、承担全县城市公共客运行政许可的初审、监督管理及城市公共交通综合监管平台的建设、维护等具体工作。

3、受县交通运输局委托，开展城市公共客运执法检查及时查处违章和非法营运。

4、负责对城市公共客运行业经营者及从业人员进行日常和服务质量信誉考核工作。

5、组织开展从业人员法制安全和职业道德教育培训工作。

6、负责处理城市公共客运行业服务投诉。

7、完成县委、县政府和交通运输局交办的其它工作。

（二）2019年的重点工作

依据有关政策、法规及县委、县政府和主管部门县交通运输局的工作部署和安排负责：1、2019年县《政府工作报告》关于推进公交一卡通工作；2、按要求许可湖南经纬长途运输有限公司旗下的经纬出行网约车平台在我县从事网约车经营业务3、2018年第22次政府常务会议关于深化我县出租汽车行业改革工作4、结合150台出租车更新换代时机，建设政府监管平台，通过听证程序，出台正式出租车票价政策。

2019年部门整体支出314.541371万元。其中：工资福利支出225.552149万元，商品和福利支出76.637822万元，对个人和家庭补助支出0.3310万元，资本性支出0.5634万元，对企业补助11.68万元。比2018年增加0万元。增加原因：我单位是2018年新增单位没有决算数据。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019 年度我单位基本支出 231.1755 万元。其中：人员经费 225.660149 万元，日常公用经费 88.881222 万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019 年度我单位项目支出 0 万元。主要是指单位为完成城市市政设施建设、维护和管理而发生的支出，包括城市维护建设项目资金和城市基础设施配套费资金。

（三）“三公”经费情况

2019 年度我单位因公出国（境）0 批次 0 人次。

2、公务接待费

2019 年度我单位公务接待金额为 0.8129 万元，公务接待 3 批次 40 人次。主要原因是外县交通局人员来我县学习考察城乡公交一体化建设情况。

3、公务车购置及运行费

2019 年度我单位未有公务车购置。我单位本年度其它交通费用为 17.03 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低了行政成本，积极推进了城市公用事业精细化维护和管理。在专项资金使用方面，主要绩效如下：

1、2019 年县《政府工作报告》关于推进公交一卡通工作，已完成（2018 年 12 月 30 日前完成了 130 台公交车一卡通安装、调试和验收工作）。

2、2018 年第 19 次政府常务会议，已完成（经企业申请，已按要求许可湖南经纬长途运输有限公司旗下的经纬出行网约车平台在我县从事网约车经营业务）。

3、2018 年第 22 次政府常务会议关于深化我县出租汽车行业改革工作：

按程序出台《关于深化出租汽车行业改革的实施意见》和《隆回县深化出租汽车行业改革工作实施方案》，成立领导小组；对我县现有价格计费模式进行调整，从 2019 年 1 月 1 日起开始试行 6 个月；现有巡游车计价器全部更新为智能车载终端，新车尽快投入使用；关于计费模式调整，经发改部门批准，该项工作已经完成，并于 1 月 1 日起试行，目前运转正常，无不良反响；由企业自筹资金 200 余万元为所有出租车更新了计价器，新车购置计划将推迟到 2019 年年底。

4、自 2019 年年初以来，我所共查处各类非法营运车辆 156 台（其中摩的 35 台、小车 34 台、网约车 26 台、电动车 2 台、出租车 43 台、面包车 13 台、三轮车 1 台）共处罚金 496400 元，处理出租车投诉 169 台次，处罚 76 台，共处罚金 37100 元。检查公交车及线路 80 余次，出租车打表落实情况 1600 余台次，行政拘留 2 人。

四、存在的问题

- 1、预算管理意识不强；
- 2、财务管理制度不够完善，财务审核不够严格；
- 3、资产管理不够规范；
- 4、业务学习氛围不够浓厚。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用

管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。