附件1

单位预算代码： 128

部门（单位）名称：平顺县治理车辆超限超载工作服务中心

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

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因

（一）全口径收支情况

（二）财政拨款收支情况

（三）年末结转（余）情况

二、“三公”经费支出情况说明（参照决算CS02表）

三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况

七、其他说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

1. 本部门职责

1、贯彻落实上级治超工作的部署要求，组织、指导、协调、督促各成员单位按职责分工开展本地区部门的治超工作；

2、制定全县治理车辆超限超载工作计划、统计、汇总、分析全县治超工作信息，对治超成员单位下达目标任务进行考核；

3、开展相关的法律法规政策的宣传、培训工作，并对相关部门的落实情况进行检查；

4、受理涉及治超工作的举报和投诉，督促相关部门办理上级交办和有关单位移送、抄送的治超案件；完成领导组交办的其他工作任务。

6．承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，平顺县治理车辆超限超载工作服务中心为全额事业单位，内设2个科室（治超办公室、财务室），事业编制为5名，实有在职人员4名。其中：主任1名（正科级），管理人员3名，退休人员1名。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入平顺县治理车辆超限超载工作服务中心部门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：平顺县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室部门本级。

三、年度工作计划及执行情况

2020年，我单位在省、市治超的指导关怀下，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的总体部署，以创优环境为抓手，以项目建设为支撑点，在强基础、保稳定、促发展上下功夫，系统脱贫攻坚、党建、社会管理、安全生产、信访维稳等各项工作均取得较好成绩。1、治超工作、部门联动有序开展，并取得一定成效； 2、脱贫攻坚工作顺利推进，扎实有效；3、治超宣传深入推进；4、信访维稳、安全生产工作扎实推进；5、精神文明建设进一步推进；6、按时完成县委、县政府部署的各项工作任务。

第二部分 2020年度部门决算报表

见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因（参照决算Z01表、Z01-1表、CS02表）

部门应说明决算收支安排情况、较上年比较（与上年决算比较）的变动情况及变动原因。

（一）全口径收支情况

1、全口径收入情况（参照决算CS02表）

我单位收入总计620652.03元，其中为一般公共预算财政拨款收入620652.03 元；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入为0元；上级补助收入为0元；其他收入为0元。

与上年度比较，收入总额比上年减少184912.92元，减少22.95%。其中一般公共预算财政拨款收入比上年减少184912.92元，减少22.95%、比上年减少原因一是上年度我单位偿还往年债务162700元，二是本年度5月份我单位退休一人，工资福利支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入比上年增加0元，增加0%；国有资本经营预算财政拨款比上年增加0元，增加0%；事业收入为比上年增加0元，增加0%；上级补助收入比上年增加0元，增加0%；其他收入比上年增加0元，增加0%.

2、全口径支出情况（参照决算Z01表）

我单位支出总计620652.03元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为434861.03元，商品和服务支出为85791元，债务利息及费用支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为100000元，对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元，其他支出为0元。

与上年度比较，支出总减少194544.73元，减少23.9%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加23726.39元，增加5.77%，比上年增加原因是工资福利支出中含有临时工工资及当年调资增长。商品和服务支出比上年减少168271.12元，减少66.23%，比上年减少原因是上年度我单位偿还往年债务162700元；债务利息及费用支出比上年增加0元，增加0%，；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少50000元，减少33.3%，比上年减少原因是我单位安装的治超平台设备，按合同协议分期支付，2019年支付该项目15万元，2020年继续支付该项目6万元，购买治超汽车衡一台4万元，共计10万元。；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%，其他支出比上年增加0元，增加0%。

（二）财政拨款支出情况（包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款）**（参照决算Z01-1表）**

1、其中一般公共预算财政拨款支出情况

我单位一般公共预算支出总计620652.03元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为434861.03元，商品和服务支出为85791元，债务利息及费用支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为100000元；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元；其他支出为0元。

与上年度比较，支出总（减少）194544.73元，减少23.86%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加23726.39元，增加5.7%，，比上年增加原因是工资福利支出中含有临时工工资及当年调资增长。；商品和服务支出比上年（减少）168271.12元，减少66.2%，比上年减少原因是上年度我单位偿还往年债务162700元；债务利息及费用支出比上年增加0元，增加0%；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少50000元，减少33.3%，比上年减少原因是我单位安装的治超平台设备，按合同协议分期支付，2019年支付该项目15万元，2020年继续支付该项目6万元，购买治超汽车衡一台4万元，共计10万元。对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%，；其他支出比上年增加0元，增加0%。

2、其中政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位政府性基金预算财政拨款支出总计0元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为0元，商品和服务支出为0元，债务利息及费用支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元；其他支出为0元。

与上年度比较，支出总计增加0元，增加0%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加0元，增加0%；商品和服务支出比上年增加0元，增加0%；债务利息及费用支出比上年增加0元，增加0%；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%；其他支出比上年增加0元，增加0%。

3、其中国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位国有资本经营预算财政拨款支出总计0元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为0元，商品和服务支出为0元，债务利息及费用支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元；其他支出为0元。

与上年度比较，支出总增加0元，增加0%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加0元，增加0%；商品和服务支出比上年增加0元，增加0%；债务利息及费用支出比上年增加0元，增加0%；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%；其他支出比上年增加0元，增加0%。

（三）年末结转（余）情况**（参照决算CS02表）**

1、全口径年末结余情况

全口径年末结转和结余0元，与上年末结余对比增加0元，增加0%。

2、一般公共预算财政拨款年末结余情况

一般公共预算财政拨款年末结转和结余0元，与上年末结余对比增加0元，增加0%。

3、政府性基金财政拨款年末结余情况

政府性基金财政拨款年末结转和结余0元，与上年末结余对比增加0元，增加0%。

4、国有资本经营预算财政拨款年末结余情况

国有资本经营预算财政拨款年末结转和结余0元，与上年末结余对比增加0元，增加0%。

**二、“三公”经费支出情况说明**

1、与预算数比较（**参照决算附03表**）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三公经费明细** | **2020年预算数** | **2020年决算数** | **2020年差额** |
| **合计** | 　 | 　 | 　 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出0元，比2020年决算数减少增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2020年决算数增加0元；其中公务用车购置及运行维护费用0元，比2020年决算数增加0元（具体其中公务用车购置费0元，比2020年决算数增加0元；公务用车运行维护费0元，比2020年决算数增加0元）；公务接待费0元，比2020年决算数增加0元。**（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）**

本部门无“三公”经费。

2、上下年度比较（**参照决算cs02表**）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三公经费明细** | **决算数（元）** | **差额** |
| **2020** | **2019** | **2020-2019** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |

2020年一般公共预算安排的“三公”经费决算支0元，比2019年增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比上年增加0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；其中公务用车购置及运行维护费用0元，比上年增加0元（具体其中公务用车购置费0元，比上年增加0元；公务用车运行维护费0元，比上年增加0元；公务接待费0元，比上年增加0元，全年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。（注：分项数如有增加，也应说明理由。**无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。**）

本部门无“三公”经费。

**三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明（参照决算CS02表）**

1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出220元，完成预算的100%，比上年决算增加220元，主要原因是我单位上年度培训人员因产假没有参加会计培训。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0元，完成预算的0%，比上年决算增加0元。2020 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

3、机关运行经费：2020年（行政单位或者参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年决算增加0元，增长0%。（注：**无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。**）

本部门无机关运行经费。

**四、政府采购情况（参照决算f03表）**

2020年我单位政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物0元；政府采购工程0元，；政府采购服务\*元，具体采购服务为0。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。（注：**无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。**）

本部门没有政府采购情况。

**五、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

1. 绩效目标及完成情况

本部门没有绩效目标管理项目。

**六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况（参照决算F01表预算支出相关信息表表）**

1、房屋情况；我单位办公用房面积为143平方米，房屋所有权属平顺县机关事务管理中心。因此我单位无房屋。

2、车辆情况；（有车辆的要详细介绍，包括数量，价值等；无车辆的要注明我单位无车辆）

车辆资产为0元，数量为0辆。与上年度比较，车辆价值比上年增加0元，车辆数量比上年增加0辆。

我单位无车辆。

1. 其他国有资产占有使用情况。（包括通用设备和专用设备，特别是单价是50万以上的通用设备单价/数量/用途、单价是100万以上的通用设备单价/数量/用途；

我单位无其他国有资产。

其中**（参照决算f03表）**：单价是50万以上的通用设备资产为0元，数量为0台（套）。与上年度比较，单价是50万以上的通用设备价值比上年增加0元，单价是50万以上的通用设备数量比上年增加0台（套）。

其中**（参照决算f03表）**：单价是100万以上的通用设备资产为0元，数量为0台（套）。与上年度比较，单价是100万以上的通用设备价值比上年增加0元，单价是100万以上的通用设备数量比上年增加0台（套）。

**七、其他说明**（各单位可根据本单位实际情况进行说明,若无直接注明：我单位无其他需要说明的事项）

第四部分 名词解释

 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门决算特有的较为专业的名词，或是财政决算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门单位可以根据实际情况自行增加）】

**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包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费**：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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、杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十七、机关运行经费**：指行政单位和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。

**十八、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**十九、人员经费**：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

**二十、公用经费**：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。