

2020 年度

四川省绵竹市人力客运三
轮车管理站部门决算

目录

公开时间：2020 年 11 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
附件 2.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责对城区内经营客运业务的人力客运三轮车和从业人员实施行业管理和监督、检查及业务指导；负责收取人力客运三轮车营运权出让费；维护城区人力三轮车营运秩序，严厉打击违反单双日间日营运的车辆。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年以来，人力客运三轮车管理站在市委、市政府及执法局党组的正确领导下，充分调动了全体职工及全行业从业人员的积极性，切实统一思想和行动、搞好管理、提高服务水平。服务群众，及时处理投诉，调解因三轮车引发的各种纠纷事故 10 余起（含交通事故），寻回失物 20 余起；疫情面前不放松，全力配合局党组对防疫工作的安排，认真做好消杀工作；给从业人员发放口罩，检查从业人员戴口罩营运。认真开展环保督察工作、扫黑除恶专项斗争、开展精准扶贫工作；紧抓安全和稳定工作，每月召开安全检查，每季度召开安全知识培训会，加强对从业人员的安全教育。对三轮车换车带来的矛盾和纠纷积极上报，及时处理，力争不发生群体性事件，随时掌握从业人员思想动态，维护社会稳定。

二、机构设置

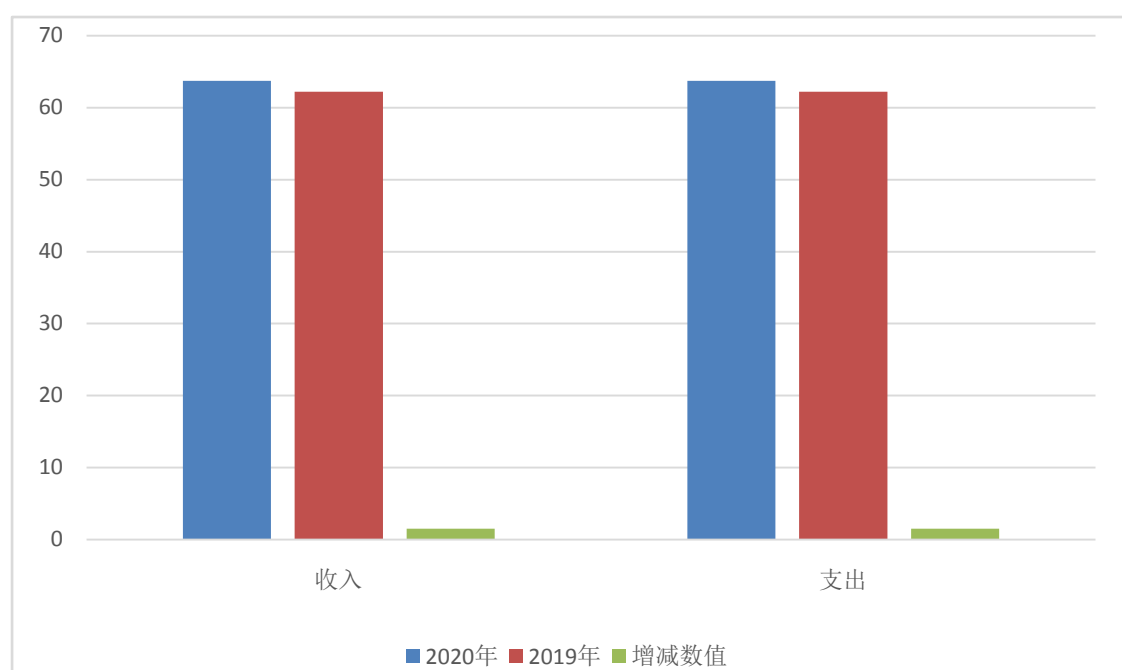
绵竹市人力客运三轮车管理站为综合行政执法局下属的二级预算单位。

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 年度收入总计 63.71 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 1.49 万元，增加 2.4%，主要变动原因是维护费用增加；2020 年度支出总计 63.71 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 1.49 万元，增加 2.4%，主要变动原因是维护费用增加。

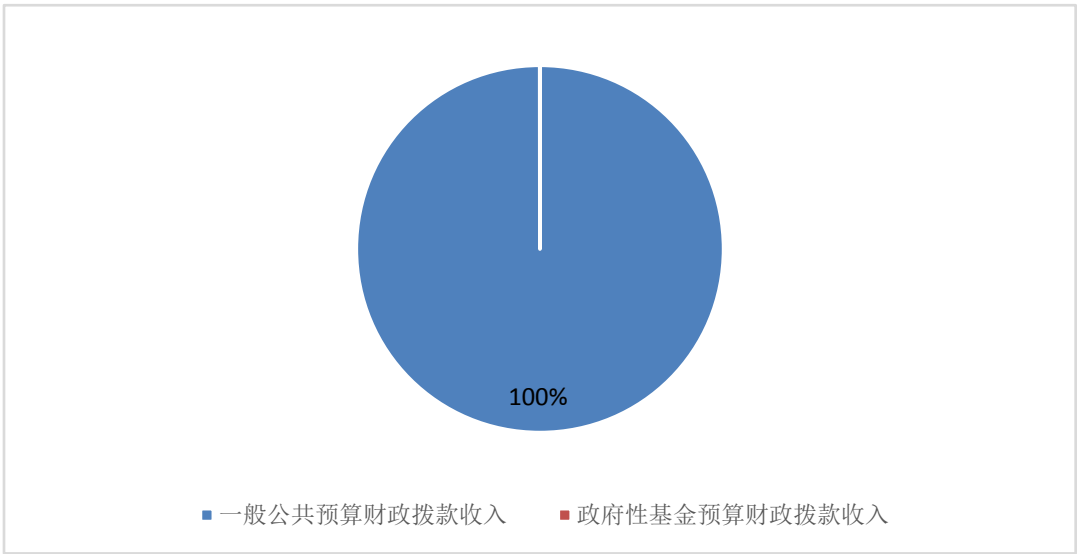
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 63.71 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 63.71 万元，占 100%，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 万元，占 0%。

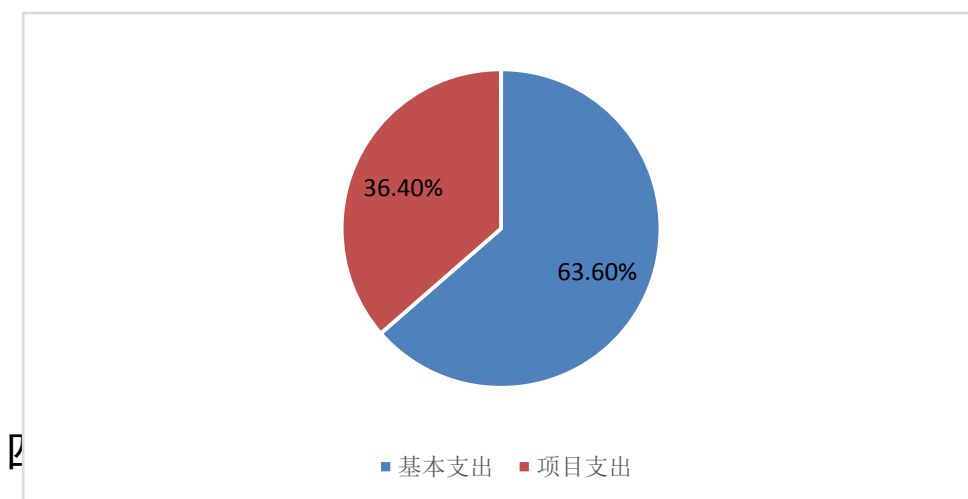
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 63.71 万元，其中：基本支出 40.5 万元，占 63.6%；项目支出 23.2 万元，占 36.4%；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）

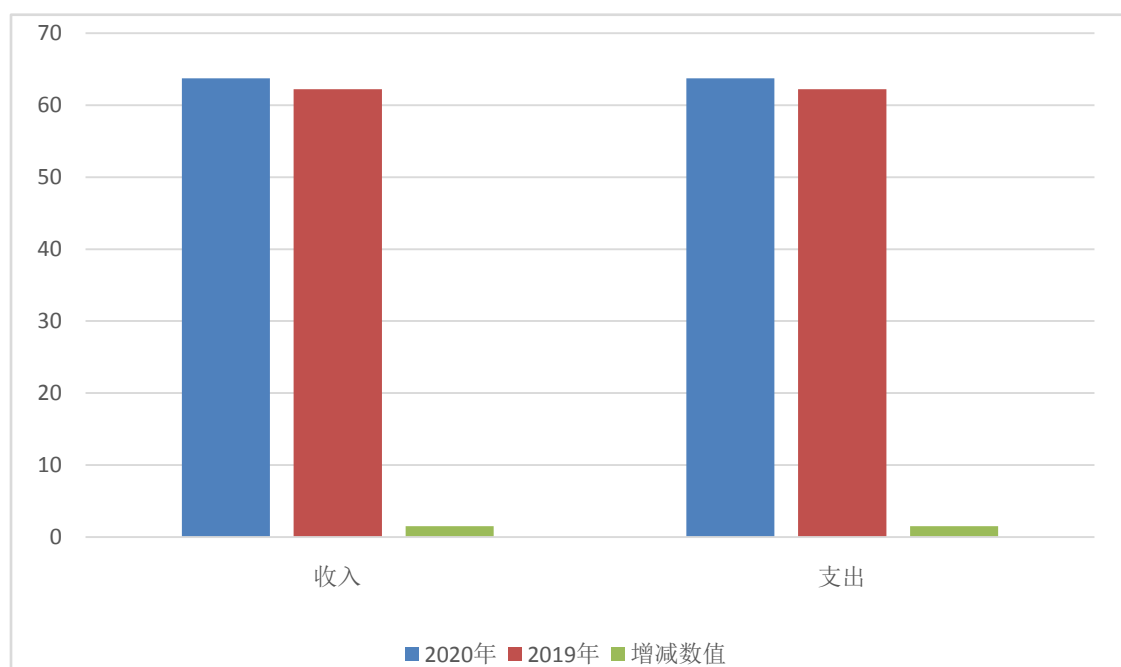


四、

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 63.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.49 万元，增加 2.4%。主要变动原因是维护费用增加。

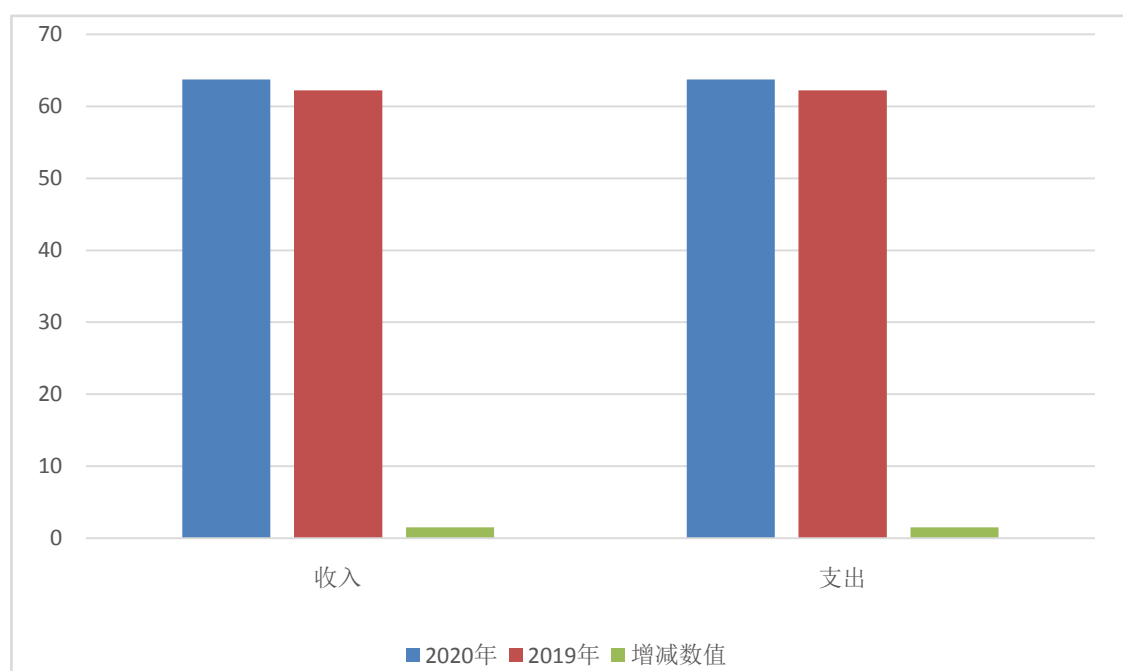
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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 63.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1.49 万元，增加 2.4%。主要变动原因是维护费用增加。

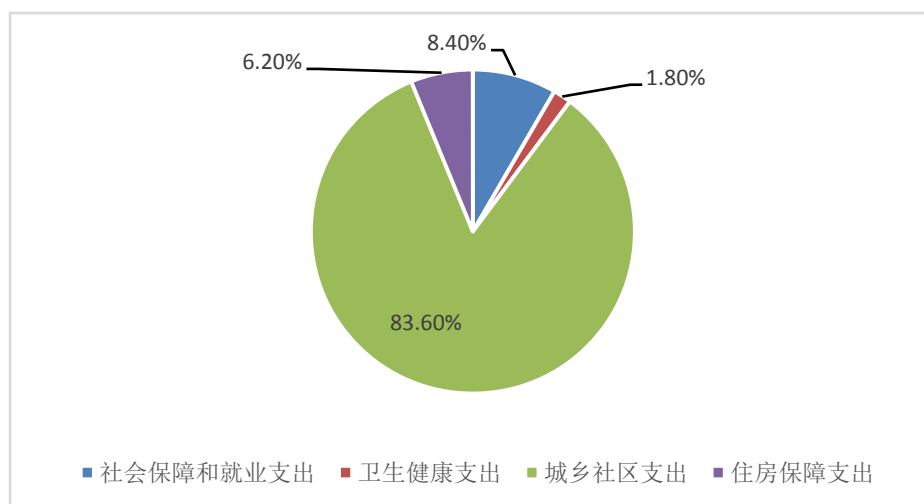


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 63.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.33 万元，占 8.4%；卫生健康支出 1.14 万元，占 1.8%；城乡社区支出 53.3 万元，占 83.6%；住房保障支出 3.94 万元，占 6.2%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 63.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算数 3.79 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费：支出决算数 1.4 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算数 0.13 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算数 1.14 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

5. 城乡社区支出-城乡社区公共基础设施支出-其它城乡社区公共设施支出：支出决算数 53.3 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数 3.94 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 40.5 万元，其中：

人员经费 34.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金。

日常公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

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 0 万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基

金支出决算情况。)

(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;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

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,机关运行经费支出 0 万元,与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(注:数据来源于财决附 03 表)

(二)政府采购支出情况

2020 年,三轮车管理站未发生政府采购支出。

(注:数据来源于财决附 03 表)

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三轮车管理站共有车辆0辆。其中：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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对三轮车运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年三轮车管理站运行维护费16.5万元，项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理规定。项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“三轮车管理站运行维护费”项目绩效目标实际完成情况。从评价情况来看，项目资金维护全市 1570 辆人力客运三轮车维护人力客运三轮车交通营运秩序，并保障 5 名临聘人员工资保险等。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

三轮车管理站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护人力客运三轮车交通营运秩序，缓解了当下部分 50 岁以上人员就业困难问题，维护社会和谐稳定。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			人力客运三轮车管理站运行维护费		
预算单位			绵竹市人力客运三轮车管理站		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		165, 000. 00	执行数:	165, 000. 00
	其中-财政拨款:		165, 000. 00	其中-财政拨款:	165, 000. 00
	其它资金:		0. 00	其它资金:	0. 00
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	管理人力客运三轮车从业人员，维护人力客运三轮车营运正常秩序。			管理人力客运三轮车从业人员，维护人力客运三轮车营运正常秩序。	
绩效 指标 完成	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	管理人力客运三轮车数量	=1570 辆	=1570 辆

情况	项目完成指标	数量指标	对从业人员安全教育培训	》4次	8次
	项目完成指标	数量指标	公共场所开展公共安全教育宣传	》2次	6次
	项目完成指标	数量指标	聘用人员保障	5人	5人
	项目完成指标	质量指标	处理纠纷按时办结率	98%	98%
	项目完成指标	质量指标	违规违章营运车辆处罚率	95%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020年12月31日	≤2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	人力客运三轮车管理站运行维护	=165000元	=165000元
	项目效益	人力客运三轮车管理效率	人力客运三轮车管理效率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	上级部门对三轮车管理站工作满意度	95%	96%

2.部门绩效评价结果。

绵竹市综合行政执法局按要求对2020年执法局系统开展部门整体支出绩效评价，下属单位不再单独进行整体绩效评价，《绵竹市综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见执法局系统汇总报告内附件（附件1）。

本单位自行组织对三轮车管理站运行维护费项目开展了绩效评价，《三轮车管理站运行维护费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

第四部分附件

附件 2

人力客运三轮车管理站运行维护费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

人力客运三轮车管理站管理全市人力客运三轮车共计 1570 辆，主要工作为维护人力客运三轮车交通营运秩序；清查违反单双日间日营运车辆；检查并督促营运人整改车容车貌、整治营运车辆乱停乱放及办理人力客运三轮车转卖过户手续等。2020 年人力客运三轮车管理站运行维护费申报财政资金 16.5 万元，市财政局批准批复 16.5 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- （1）维护人力客运三轮车营运正常秩序；
- （2）保障临聘人员工资保险；
- （3）承担文明城市，卫生城市等创建工作；
- （4）市政府、综合执法局安排的其他工作

2. 年度绩效目标：

- （1）保障 5 名临聘人员工资保险
- （2）全年对从业人员开展安全教育培训 4 次；

(3) 全年在公共场所开展公共安全教育宣传 2 次;

(4) 对营运三轮车纠纷按时办结率达 98%;

(5) 对违规违章营运车辆处罚率达 95%

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2020 年人力客运三轮车管理站运行维护费预算 16.5 万元, 资金来源为本级财政资金; 截止 12 月 31 日实际指标下达 16.5 万元, 资金到位率 100%且到位及时;

2. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 16.5 万元, 主要用于管理全市 1570 辆人力客运三轮车维护人力客运三轮车交通营运秩序; 清查违反单双日间日营运车辆; 检查并督促营运人整改车容车貌、整治营运车辆乱停乱放及办理人力客运三轮车转卖过户手续; 保障 5 名临聘人员工资保险等。该项目严格按照财务管理要求, 资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则, 避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

(二) 项目财务管理情况。

人力客运三轮车管理站内设 2 个科室, 分别为办公室、外巡组, 财政收支由局结算中心集中核算, 人力客运三轮车

管理站设报账员。我站依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按正常经费支出造工资表，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：管理人力客运三轮车从业人员，维护全市 1570 辆人力客运三轮车营运正常秩序。保障 5 名临聘人员工资保险；全年对从业人员开展安全教育培训 6 次；全年在公共场所开展公共安全教育宣传 12 次。

2. 项目完成质量：对营运三轮车纠纷按时办结率达 98% 以上；对违规违章营运车辆处罚率达 95% 以上。

3. 项目完成时效：截止 2020 年 12 月 31 日，人力客运三轮车管理站完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2020 年人力客运三轮车管理站运行维护费项目预算 16.5 万元，全年实现支出 16.5 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：以快捷、灵活的方式为人们交通出行带来方便。统一的车型、颜色，外有利于旅游业发展。

2. 社会效益：缓解了当下部分 50 岁以上人员就业困难问题。解决社会闲散人员生计问题，维护社会和谐稳定。

3. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民出行提供方

便。成立人力客运三轮车工会，从工会的角度对人力三轮车从业人员提供关怀和帮助，如：发放冬季、夏季工会慰问品、工会子女考大学给予奖金、工会会员生病看望慰问等。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

临聘人员工资待遇有待提高，扣除自身应承担的保险费用后，月工资仅一千余元。

（二）相关建议。

因单位人数较少，值班加班时间较多，提高临聘人员工资福利待遇。

第四部分 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