

# 门源县汽车站

2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、 单位职责

(1)、负责为旅客和进站经营业户提供安全、及时、方便、舒适的出行和经营环境；

(2)、承担重大活动和应急救援运输保障任务

(3)、负责按照“三优三化”的要求，安全、迅速、有序地组织客运服务，对进站的客运车辆进行安全检查；负责落实“三不进站、六不出站”的安全监管措施，确保道路运输安全生产。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：门源县汽车站。

根据县编办三定方案，本单位未设置内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	42.67
	9		九、卫生健康支出	39	22.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	152.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	225.88	本年支出合计	56	225.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.11	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	225.99	总计	60	225.99

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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		225.88	225.48					0.40
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67					
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81					
210	卫生健康支出	22.79	22.79					
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72					
214	交通运输支出	152.54	152.14					0.40
21499	其他交通运输支出	152.54	152.14					0.40
2149999	其他交通运输支出	152.54	152.14					0.40
221	住房保障支出	7.88	7.88					
22102	住房改革支出	7.88	7.88					
2210201	住房公积金	7.88	7.88					

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：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		225.99	173.28	52.71			
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67				
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81				
210	卫生健康支出	22.79	22.79				
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72				
214	交通运输支出	152.64	99.94	52.71			
21499	其他交通运输支出	152.64	99.94	52.71			
2149999	其他交通运输支出	152.64	99.94	52.71			
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	225.48	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.67	42.67		
	9		九、卫生健康支出	39	22.79	22.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	152.14	152.14		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.88	7.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排	54				
本年收入合计	25	225.48	本年支出合计	55	225.48	225.48		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	225.48	总计	60	225.48	225.48		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		225.48	173.28	52.20
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
214	交通运输支出	152.14	99.94	52.20
21499	其他交通运输支出	152.14	99.94	52.20
2149999	其他交通运输支出	152.14	99.94	52.20
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	137.67	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.55	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.83	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.26	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.41				
人员经费合计		167.28	公用经费合计						6.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
1.49		1.49		1.49		1.09		1.09		1.09			0.20

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数 (人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次 (个)		国内公务接待人次 (人)	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

此表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		225.48	173.28	52.20
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.81	28.81	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
214	交通运输支出	152.14	99.94	52.20
21499	其他交通运输支出	152.14	99.94	52.20
2149999	其他交通运输支出	152.14	99.94	52.20
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

# 机关运行经费支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

# 政府采购支出情况表

公开12表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

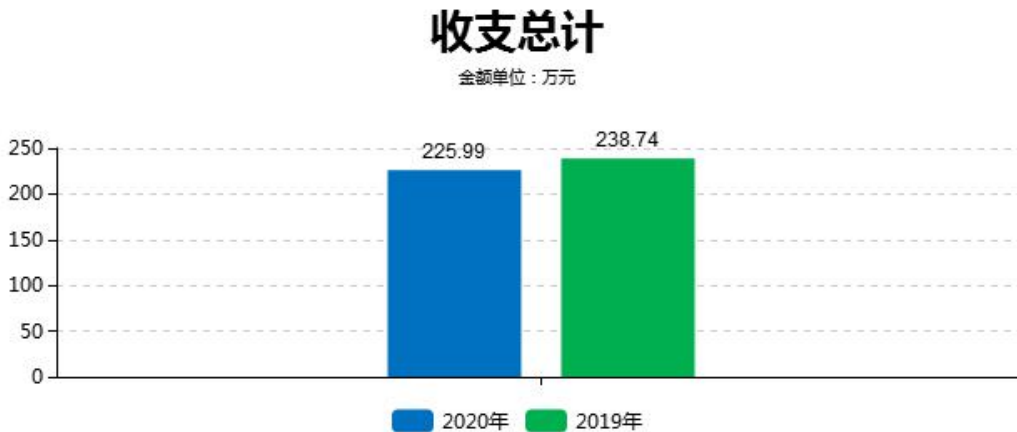
此表为空表。



## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 225.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 12.75 万元。主要原因是：退休人员 4 名，减少了工资、养老金等。其中：



(一) 收入总计 225.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 225.48 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 7.06 万元，下降 3.04%，主要原因是人员退休 4 名，工资减少。

2. 其他收入 0.40 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的组织部拨付的“七一”活动经费 1000 元和疫情防疫慰问金 3015 元的收入，较上年减少

5.80 万元，下降 93.55%，主要原因是财政减少了火车站的经费补助。

3. 年初结转和结余 0.11 万元，为本单位上年结转本年使用的党建资金。

(二) 支出总计 225.99 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）42.67 万元，占 18.88%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 10.15 万元，下降 19.22%，主要原因是人员退休 4 名，工资减少。

2. 卫生健康支出（类）22.79 万元，占 10.08%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 22.79 万元，主要原因是人员工资增加。

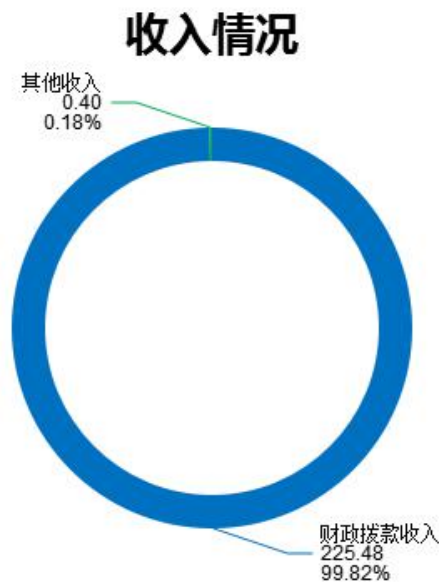
3. 交通运输支出（类）152.64 万元，占 67.54%，主要用于所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 24.20 万元，下降 13.68%，主要原因是退休职工 4 名，减少了工资、养老金、职业年金减少。

4. 住房保障支出（类）7.88 万元，占 3.49%，主要用于所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方

面的支出。较上年减少 1.09 万元，下降 12.15%，主要原因是退休职工 4 名，减少了工资。

## 二、收入情况说明

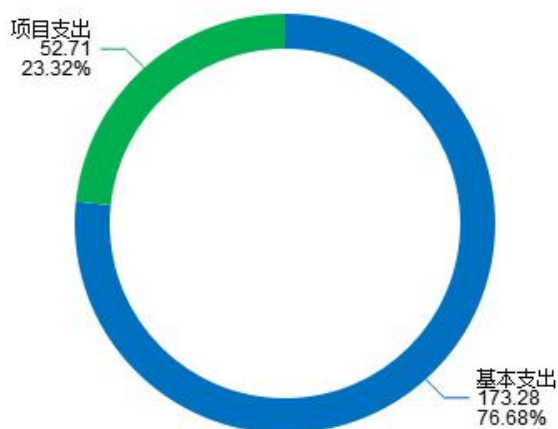
本年收入合计 225.88 万元，其中：财政拨款收入 225.48 万元，占 99.82%；其他收入 0.40 万元，占 0.18%。



## 三、支出情况说明

本年支出合计 225.99 万元，其中：基本支出 173.28 万元，占 76.68%；项目支出 52.71 万元，占 23.32%。

## 支出情况



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 225.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7.06 万元，下降 3.04%。主要原因是退休职工 4 名，减少了工资。

## 财政拨款收支情况

金额单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 225.48 万元，占本年支出合计的 99.77%。较上年减少 7.06 万元，下降 3.04%。主要原因是退休职工 4 名，减少了工资。

### 一般公共预算支出总体情况



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.67 万元，占 18.92%；卫生健康（类）支出 22.79 万元，占 10.11%；交通运输（类）支出 152.14 万元，占 67.47%；住房保障（类）支出 7.88 万元，占 3.49%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 217.00 万元，支出决算为 225.48 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了火车站经费。其中：

## 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工 4 名，减少了工资、养老金。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补贴职工职业年金。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休 4 名。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.78 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员 4 名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算执行率高。

## 3. 交通运输支出（类）

(1) 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 147.63 万元,支出决算为 152.14 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是追加火车站经费。

#### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.47 万元,支出决算为 7.88 万元,完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休 4 名。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 173.28 万元,其中:人员经费 167.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 6.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.49 万元,支出决

算为 1.09 万元，完成预算的 73.15%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 1.49 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 73.15%；公务接待费预算 0.54 万元，支出决算为 0.00 万元。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.09 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.09 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.33 万元，下降 23.24%。其中：因公出国（境）费支出决



算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.20 万元，下降 15.50%，主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 100.00%。主要原因是严格执行八项规定。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 225.48 万元，占本年支出合计的 99.77%。较上年减少 7.06 万元，下降 3.04%。主要原因是退休职工 4 名，减少了工资。

## 财政拨款支出情况

金额单位：万元



### (二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.67 万元，占 18.92%；卫生健康（类）支出 22.79 万元，占 10.11%；交通运输（类）支出 152.14 万元，占 67.47%；住房保障（类）支出 7.88 万元，占 3.49%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年 我单位无机关运行经费支出情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 52.2 万元。根据预算绩效管理要求，门源县汽车站组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉

及资金 52.2 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目工作达到了预期的目标，取得了显著的成效。

## （二）项目绩效自评结果。

门源县汽车站在 2020 年度单位决算中反映“火车站站前办公经费项目”、“安保人员工资”、等 2 个项目绩效自评结果。

### 1. 火车站站前办公经费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：安全保障火车站出行，美化环境。促进了广场规范化管理，改进了服务管理质量，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，项目工作达到了预期的目标，取得了显著的成效。存在的主要问题：绩效目标细化量化不够，项目财务监管不到位，业务可控程度不够。下一步改进措施：进一步深化绩效、明确绩效目标，细化量化目标，立行立改，并长期坚持。

### 2. 安保人员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：建立健全安全生产制度，配备安全检查人员，行包寄存，售票员，调度员以及管理人员等各岗位，保证客运工作的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 100%。通过项目实施，项目工作达到了预期的目标，取得了显著的成效。存在的主要问题：.绩效目标细化量化不够，项目财务监管不到位,业务可控程度不够。下一步改进措施：进一步深化绩效、明确绩效目标，细化量化目标,立行立改，并长期坚持。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，门源县汽车站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。