

2020 年度
眉山市综合交通枢纽建设
推进中心决算

公开时间：2021 年 9 月 26 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
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	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1	15
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	19
十三、国有资本经营预算支出决算表	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市综合交通枢纽建设推进中心是市交通局下属公益一类事业单位，由原铁路机场建设办公室（市综合交通枢纽办公室）、市公路工程试验检测中心整合组建，主要负责统筹协调全市综合交通项目的规划、争取、实施和监督。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，市综交中心紧紧围绕市委、市政府开放发展突破年和全市千亿综合交通大会战目标任务要求，适应环境、主动作为、攻坚克难、创新管理，统筹推进铁路、航电、通用机场项目建设，较好地完成了全年目标任务。

1—12 月，市综交中心统筹协调的铁路和航电项目完成投资 11.55 亿元（铁路 1.2 亿元，航电 10.35 亿元），占全市“千亿综合交通大会战”建设考核项目年度投资 150 亿元的 7.7%。其中，铁路项目预计完成投资 1.2 亿元，占年目标任务 1 亿元的 120%；航电项目完成投资 10.35 亿元，占省政府下达年目标任务 4.5 亿元的 230%、占省交通运输厅下达年目标任务 5.6 亿元的 184%，占全市千亿综合交通大会战下达年目标任务 7.5 亿元的 138%。

二、机构设置

市综交中心下属二级单位 0 个，其中行政单 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入市综交中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

根据眉市编办发[2019]10 号文件要求市交通局新增下属单位（眉山市综合交通枢纽建设推进中心）。

有 1 个机构，共有 9 人，事业编制数为 5 人，其中在职人员 5 人，我单位是根据眉市编办发[2019]10 号文件要求市交通局新增的下属单位（眉山市综合交通枢纽建设推进中心）。

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

市综交中心 2020 年度收、支总计 123.47 万元。与 2019 年相比收、支总计各增加 35.34 万元，增长 40.09%，主要变动原因为 2020 年预算增加。

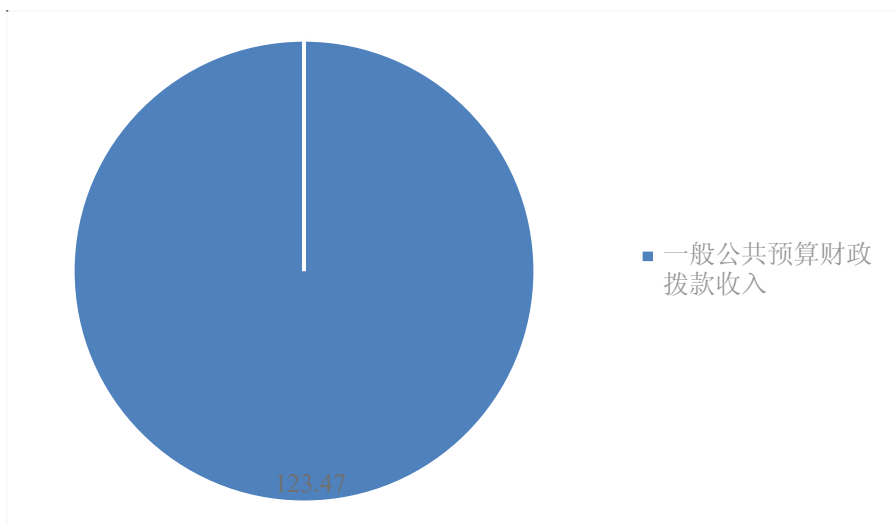
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

市综交中心 2020 年本年收入合计 123.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.47 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%。

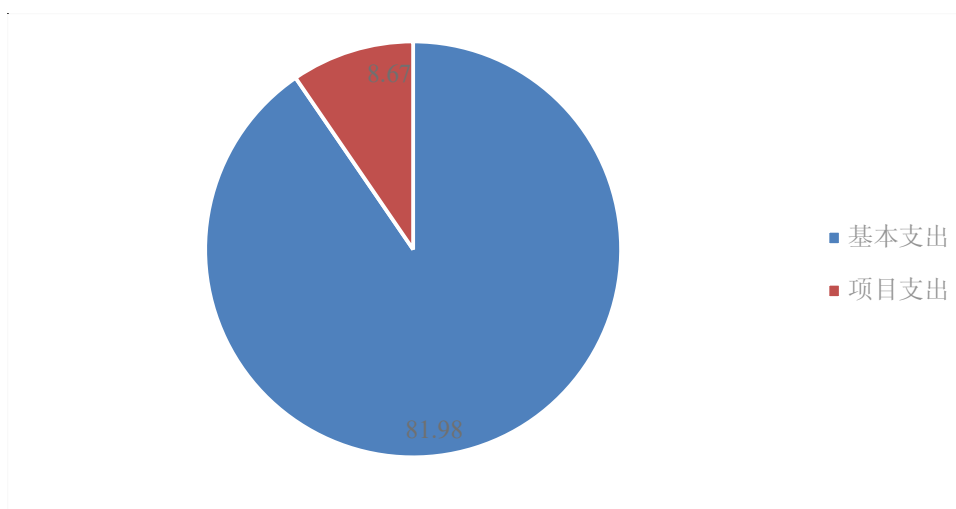
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

市综交中心 2020 年本年支出合计 90.56 万元，其中：基本支出 81.98 万元，占 90.53%；项目支出 8.67 万元，占 9.47%。

（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

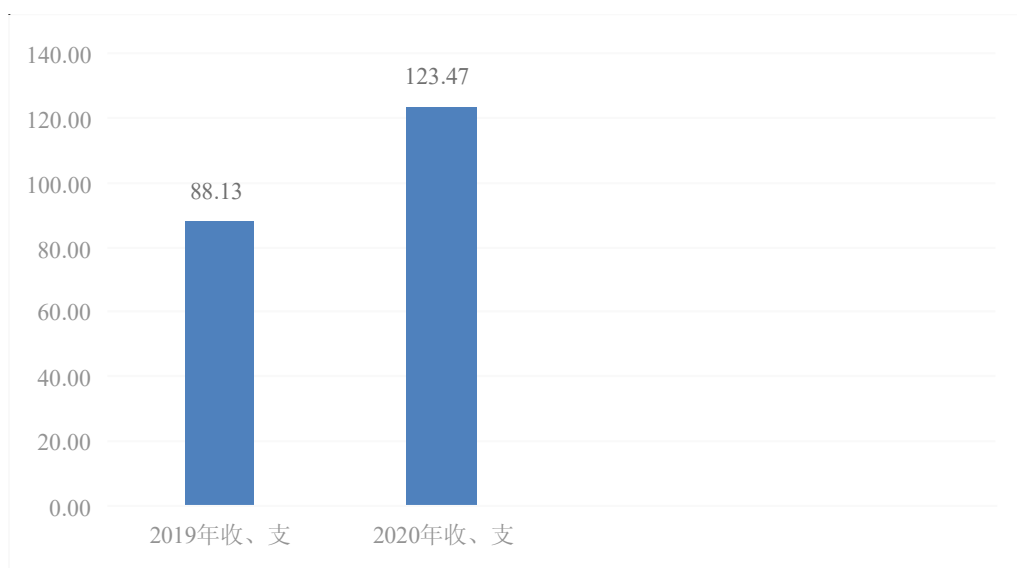


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市综交中心 2020 年财政拨款收、支总计 123.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.34 万元，增长 40.09%。主要变动原因为 2020 年预算增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万

元)

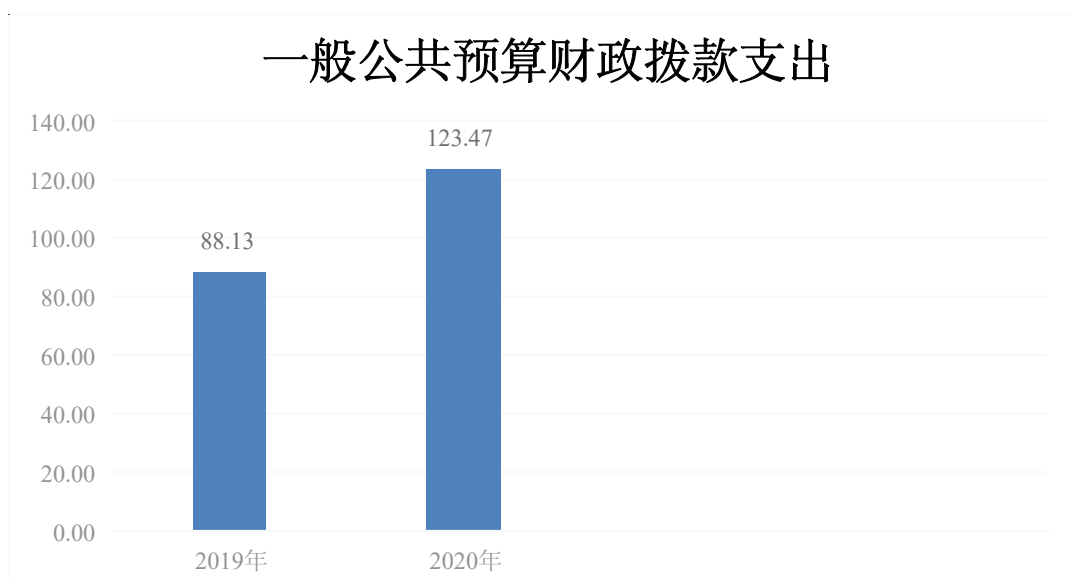


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市综交中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 123.47 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支出增加 35.34 万元，增长 40.09%，主要变动原因为 2020 年初预算增加。

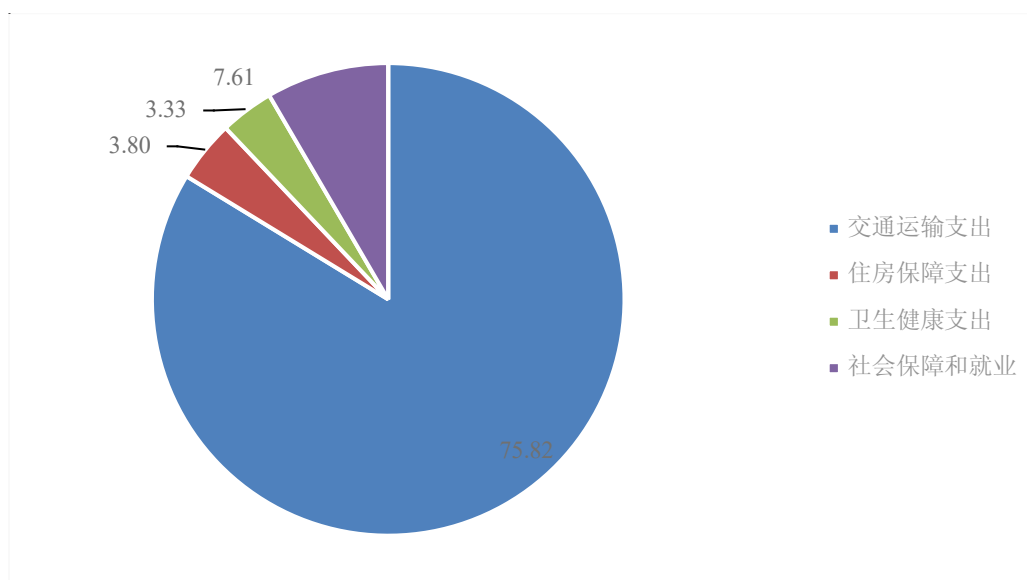
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市综交中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 90.56 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 75.82 万元，占 83.72%；住房保障（类）支出 3.80 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 3.33 万元，占 3.68%；社会保障和就业（类）支出 7.61 万元，占 8.40%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市综交中心 2020 年一般公共预算支出决算数为 90.56 万元，完成预算 73.35%，年末结转结余 32.91 万元，其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：支出决算为 75.82 万元，完成预算 82.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 项目经费未支出完毕。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房公积金(项):
支出决算为 3.80 万元, 完成预算 100%。

3. 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 3.33 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 5.07 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 2.54 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

市综交中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.89 万元, 其中:

人员经费 67.25 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费 14.65 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

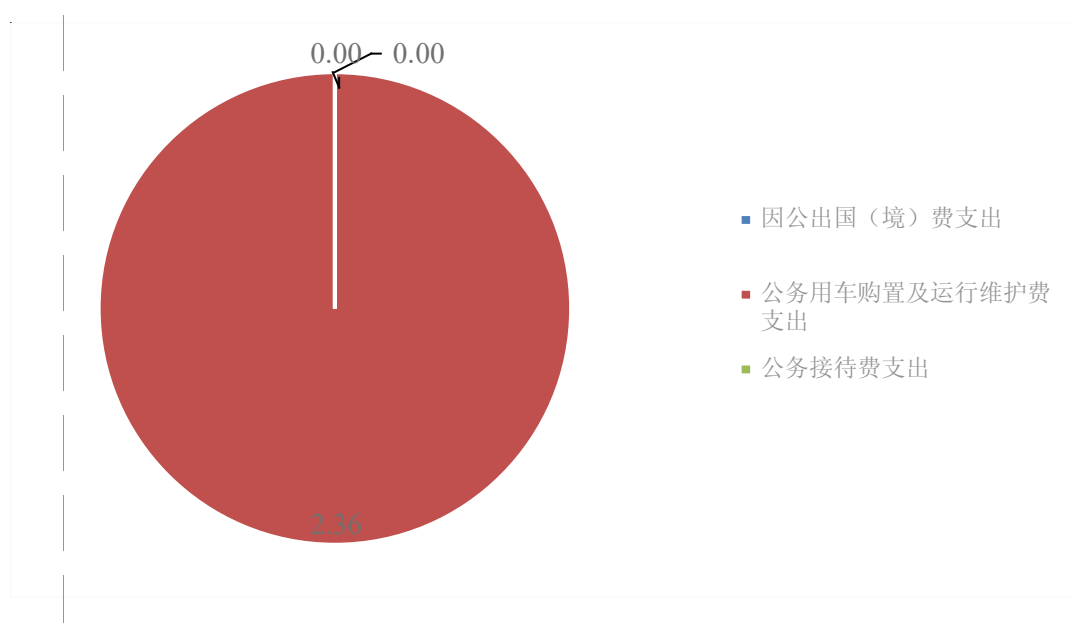
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市综交中心 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成预算 49.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市综交中心 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 2.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是 2020 年没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，完成预算 78.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年

增加 2.36 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，故无 2019 年公务用车购置及运行维护费支出比较。

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 1 辆。其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.36 万元，主要用于办公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 万元，完成预算 0%。主要原因是 2020 年没有公务接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市综交中心 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

市综交中心 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，市综交中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市综交中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市综交中心共有车辆 1 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、其他用车1辆；其他用车主要是用于业务用车。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。

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。2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

2020年度我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 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，《市综交中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门2020年末自行组织开展项目绩效评价。无2020年项目绩效评价报告。

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、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。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 1

眉山市综合交通枢纽建设推进中心 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。

眉山市综合交通枢纽建设推进中心是市交通局下属公益一类事业单位，由原铁路机场建设办公室（市综合交通枢纽办公室）、市公路工程试验检测中心整合组建。

（二）机构职能。

受市政府委托，负责全市综合交通建设项目的规划、争取、实施、监督的统筹协调和管理，贯彻执行国家有关综合交通建设的法律、法规、政策和决策部署，负责综合交通建设的宣传教育等研究提出全市交通发展战略规划和对策建议，编制全市综合交通发展中长期规划和年度计划，协调全市铁路、公路、航运、机场等建设中重大问题的综合平衡

负责全市铁路、机场、航运工程建设的组织协调协调解决全市综合交通发展中的其它问题。

（三）人员概况。

市综合交通枢纽建设推进中心编制 9 名，设主任 1 名，副主任 2 名，中层职数 3 名（副科级）。现有职工 9 人，其中在编在职 5 人，退休人员 0 人、聘用人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度市综交中心财政资金收入为 123.47 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 123.47 万元，占比 100%。分别为一般公共服务支出 0 万元；交通运输支出 75.82 万元；住房保障支出 3.8 万元；社会保障和就业支出 7.61 万元；卫生健康支出 3.33 万元；年末结转和结余 32.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度市综交中心财政资金支出为 123.47 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 90.56 万元，占比 73.35%。其中基本支出 81.98 万元，项目支出 8.67 万元。年末结转结余 32.91 万元占比 26.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年本单位的绩效目标制定、目标完成、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等均按照市财政局下达的相关

文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

本单位按照市财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，并按时完成编制工作；决算报表和说明均配合市交通运输局完成公开。绩效目标也按照有关文件如实进行填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按照市级部门预算编制通知和有关要求，及时完成相关工作，按时提交单位预算方案；做好“三公”经费、机关运行经费公开；本单位的预算都达到了执行进度。

（三）存在问题。

市综交中心 2021 年 2 月才经人社局批复岗位设置，目前还未定人定岗，在 2020 年项目预算中暂无开支，加之全中心目前只有 5 位同志，编制预算调整及绩效评价方面工作熟练程度不够，预算编制考虑还有不周全的地方，有待进一步完善。

（三）改进建议。

严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，从严控制追

加预算规模，减少资金结余。

附件 1

2020 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策(25分)	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理(30分)	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况 (45分)	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

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、国有资本经营预算支出决算表