

永嘉县交通运输局 2021 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）部门（单位）职责	1
（二）机构设置	3
二、2021 年度部门（单位）决算公开表	3
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明	3
（一）收入支出决算总体情况说明	3
（二）收入决算情况说明	3
（三）支出决算情况说明	4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（十）机关运行经费支出说明	11
（十一）政府采购支出说明	11
（十二）国有资产占有情况说明	12
（十三）预算绩效情况说明	12
四、名词解释	16

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针、政策、法律、法规，制定我县交通发展战略、方针、政策，并监督执行；

2、根据国家和省、市、经济社会发展规划和交通产业的发展政策，负责编制全县公路、水路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并组织实施；

3、参与编制全县铁路发展规划；

4、负责交通行业统计和信息引导；

5、负责全县道路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训行业管理与指导；

6、协调道路、水路及铁路等运力与港站的衔接，对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；

7、会同有关部门培育和管理交通运输市场，调控水陆运力投放，优化运输结构，引导交通运输行业的协调发展；

8、负责全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理和路政（路产、路权）、航政工作，负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等管理工作；

9、会同有关部门管理交通基础设施建设市场；

10、指导全县交通运输行业的安全管理；

11、监督指导交通企业事业单位的安全生产及内保工作；

12、负责港口中、航道和港航设施建设以及使用岸线的行业管理；

13、负责局直属单位的国有资产管理；

14、指导交通产业发展和交通行业体制改革和企业管理工作；

15、负责水路、道路各种交通规费稽征和使用管理，并进行审计、监督；

16、组织、指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；

17、指导交通行业职业技术教育和成人教育；

18、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设；

19、承担交通系统社会治安、综合治理、计划生育和工会工作；

20、会同有关部门管理对外交通经济技术合作和交流；

21、负责交通战备的日常工作；

22、配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作；

23、按权限管理局属单位的领导干部；

24、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、建设科、交通信息科、运输安全科、计财科、法规科、行政审批科、交通工程技术服务中心、交通运输综合行政执法队。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14011.75 万元，支出总计 14011.75 万元，与 2020 年度相比，各减少 1893.12 万元，下降 11.90%。主要原因是：政府性基金预算收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14011.75 万元；包括财政拨款收入 1411.75 万元（其中，一般公共预算 11289.84 万元，政府性基金预算

2721.91 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14011.75 万元,其中基本支出 2961.96 万元,占 21.14%;项目支出 11049.80 万元,占 78.86%;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

2021 年度财政拨款收入总计 14011.75 万元,支出总计 14011.75 万元,与 2020 年相比,各减少 1893.12 万元,下降 11.90%。主要原因是政府性基金预算收入减少;财政拨款支出年初预算数 14011.75 万元,完成年初预算的 100%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11289.84 万元,占本年支出合计的 80.57%。与 2020 年相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 3260.38 万元，增长 47.20%。主要原因是：2021 年因机构改革交通运输局设立交通运输综合行政执法队，增加 108 人等

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11289.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 286.23 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 82.67 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 2721.91 万元，占 24.11%；农林水（类）支出 6300 万元，占 55.80%；交通运输（类）支出 4620.94 万元，占 40.93%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14011.75 万元，支出决算为 14011.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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。年初预算为 183.74 万元，支出决算为 183.74 万元，完成年初预算的 100%。

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。年初预算为 91.37 万元，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助。年初预算为 47.86 万元，支出决算为 47.86 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出类农业农村款农村道路建设。年初预算为 6300 万元，支出决算为 6300 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出类公路水路运输款行政运行。年初预算为 2593.05 万元，支出决算为 2593.05 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出类公路水路运输款其他公路水路运输支出。年初预算为 808.81 万元，支出决算为 808.81 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出类成品油价格改革对交通运输的补贴款对农村道路客运的补贴。年初预算为 1004.54 万元，支出决算为 1004.54 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出类成品油价格改革对交通运输的补贴款对出租车的补贴。年初预算为 116.54 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出类其他交通运输支出款其他交通运输支出。年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14011.75 万元，其中：

人员经费 2659.12 万元，主要包括：基本工资 517.15 万元、津贴补贴 76.26 万元、奖金 772.04 万元、绩效工资 550.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.74 万元、职业年金缴费 98.69 万元、职工基本医疗保险缴费 34.81 万元、公务员医疗补助缴费 41.86 万元、其他社会保障缴费 12.91 万元、其他工资福利 117.85 万元、生活补助 3.35 万元、医疗费补助 54.05 万元。

公用经费 302.83 万元，主要包括：办公费 30.25 万元、印刷费 0.87 万元、水费 3.39 万元、电费 21.68 万元、邮电费 8.31 万元、差旅费 4.35 万元、维修（护）费 0.18 万元、会议费 1.4 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.07 万元、工会经费 27.36 万元、福利费 77.04 万元、公务用车运行维护费 43.16 万元、其他交通费用 16.92 万元、其他商品和服务支出 56.42 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2721.91 万元，占本年支出合计的 19.43%。与 2020 年相比，政府性基金预算财

政拨款支出减少 5494 万元，下降 66.87%。主要原因是：国有土地使用权出让安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2721.91 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2721.91 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2721.91 万元，支出决算为 2721.91 万元，完成年初预算的 100%，其中：

城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款城市建设会出。年初预算为 153.40 万元，支出决算为 153.40 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款农村基础设施建设支出。年初预算为 1682 万元，支出决算为 1682 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款其他国有土地使用出让收入安排的支出。年初预算为 886.51 万元，支出决算为 886.51 万元，完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 152.57 万元，支出决算为 152.57 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 150.50 万元，占 98.64%，与 2020 年度相比，增加 150.50 万元，主要原因是机构改革设立交通运输综合行政执法队，含 16 辆公车；公务接待费支出决算为 2.07 万元，占 1.36%，与 2020 年度相比，增加 0.32 万元，增长 1.36%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 150.50 万元，支出决算为 150.50 万元，完成预算的 100%。其中公务用车购置费预算数为 107.34 万元，支出 107.34 万元，完成预算 100%。公务用车运行维护费预算数为 43.16 万元，支出 43.16 万元，完成预算的 100%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%。主要用于接待省市主管部门过来督查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央厉行节俭的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 27 团组，累计 140 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 348.95 万元，支出决算为 257.60 万元，完成年初预算的 73.82%。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 305.29 万元，其中：政府采购货物支出 181.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 124.06 万元。授予中小企业合同金额 305.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 0.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县交通运输局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 11 个，共涉及资金 375.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.33%。组织对 2021 年度政府性投资交通项目建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37.83 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 1.39%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永嘉县交通运输局在 2021 年度部门（单位）决算中反映物业管理费及劳务费专项及老船工生活困难补助项目绩效自评结果。

物业管理费及劳务费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 90.40 万元，执行数为 87.89 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是后勤保障落实到位，提升交通执法能力；二是落实情况逐步稳健提升中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老船工生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 121.75 万元，执行数为 113.8 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是顶替船工和精减船工的生活

得到保障；二是得到社会的好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。见下表：

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[304001]永嘉县交通运输局

(2021)年度

(本级)

项目名称	物业管理费及劳务费专项				项目负责人	戴巧斌		
主管部门	永嘉县交通运输局		实施单位		永嘉县交通运输局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	物业管理费	38.00	38.00		38.00	1.00		
	执法队食堂门卫等劳务费	37.80	37.80		35.29	0.93		
	交通局食堂门卫等劳务费	14.60	14.60		14.60	1.00		
	合计	90.40	90.40		87.89	0.97		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	物业管理稳步进行,食堂门卫后勤落实到位				物业管理稳步进行,食堂门卫后勤落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务合同执行率》80%	物业服务合同 38 万元	实际支付物业管理费 38 万元	0.40	40.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	后勤保障落实到位,提升交通执法能力	后勤落实到位	落实情况逐步稳健提升中	0.30	25.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意率	满意率》80%	服务对象满意率 90%	0.30	20.00	
总分						1.00	85.00	
自评结论	良好 89-75 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容								
填报人:	戴巧斌			填报人联系方式(手机全号):		1*****8		
填报日期:	2022-03-08							

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[304001]永嘉县交通

(2021)年度

运输局(本级)

项目名称	老船工生活困难补助				项目负责人	应永伦		
主管部门	永嘉县交通运输局		实施单位		永嘉县交通运输局			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	老船工生活困难补助	121.75	121.75		113.80	0.93		
	合计	121.75	121.75		113.80	0.93		
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	足额完成生活困难补助金发放				已足额完成生活困难补助金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际指标值	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生活困难补助 人数(包括顶替 船工和精减船 工)	89 人	89 人(上半年补助 89 人, 下半年 86 人)	0.30	30. 00	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活困难补助 金额	121.75 元	113.8842 万元(顶替船工生 活困难补助: 808051 元; 精 减船工补助: 29304 元; 补 发 301487 元。)	0.30	30. 00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指 标	服务满意度指标	被服务人员 满意度	100%	100%	0.40	40. 00	
总分						1.00	100 .00	
自评结论	优秀 100-90 分			总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容								
填报人:	应永伦			填报人联系方式(手机全号):		[*****]		
填报日期:	2022-03-08							

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。