

2021 年度大余县部门决算公开格式：

大余县交通运输局 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 大余县交通运输局 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 大余县交通运输局 2021 年度部门决算情况

说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

大余县交通运输局是县政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。

2. 负责全县道路(含出租车、城市公交车)和水路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；

3. 负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管。

4. 负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

5. 管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制

定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

6. 负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、企业养护的公路进行技术指导和质量监督；协助国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。

7. 承担全县公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。

8. 指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。

9. 负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

10. 负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。

11. 承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 户，包括：大余县交通运输局本级。

本部门 2021 年年末编制人数 53 人，其中行政编制数 9 人，事业编制数 44 人；2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 22 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,516.48	一、一般公共服务支出	32	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,262.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	985.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	153.61	八、社会保障和就业支出	39	73.49
	9		九、卫生健康支出	40	26.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,488.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,400.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,932.26	本年支出合计	58	13,001.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,001.00	总计	62	13,001.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,932.26	12,778.65			0.00	0.00	153.61
201		一般公共服务支出	1.12	1.12			0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12			0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12			0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	983.42	983.42			0.00	0.00	0.00
20604		技术研究开发与开发	983.42	983.42			0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	983.42	983.42			0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.49	73.49			0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.12	53.12			0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71			0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42			0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.01	2.01			0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	2.01	2.01			0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.35	18.35			0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.35	18.35			0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.28	26.28			0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.28	26.28			0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.28	26.28			0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,442.18	4,442.18			0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,180.01	1,180.01			0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,180.01	1,180.01			0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,262.17	3,262.17			0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	3,262.17	3,262.17			0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	7,380.30	7,226.69			0.00	0.00	153.61
21401		公路水路运输	6,813.40	6,659.79			0.00	0.00	153.61
2140101		行政运行	317.33	316.15			0.00	0.00	1.17
2140102		一般行政管理事务	307.79	304.38			0.00	0.00	3.41
2140104		公路建设	5,704.36	5,704.36			0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	52.07	52.07			0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	245.93	245.93			0.00	0.00	0.00
2140127		船舶检验	11.90	11.90			0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	174.03	25.00			0.00	0.00	149.03
21406		车辆购置税支出	566.90	566.90			0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	566.90	566.90			0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.00	24.00			0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.00	24.00			0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.00	24.00			0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.47	1.47			0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.47	1.47			0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1.47	1.47			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公月03表
金额单位：万元

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				13,001.00	760.45	12,240.55	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	985.07	0.00	985.07	0.00	0.00	0.00
			20604 技术与开发	985.07	0.00	985.07	0.00	0.00	0.00
			2060499 其他技术与开发支出	985.07	0.00	985.07	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807 就业补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080711 就业见习补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	4,488.58	0.00	4,488.58	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	1,180.01	0.00	1,180.01	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,180.01	0.00	1,180.01	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3,308.57	0.00	3,308.57	0.00	0.00	0.00
			2120802 土地开发支出	3,308.57	0.00	3,308.57	0.00	0.00	0.00
			214 交通运输支出	7,400.99	635.56	6,765.43	0.00	0.00	0.00
			21401 公路水路运输	6,834.09	635.56	6,198.53	0.00	0.00	0.00
			2140101 行政运行	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			2140102 一般行政管理事务	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			2140104 公路建设	5,714.61	0.00	5,714.61	0.00	0.00	0.00
			2140106 公路养护	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
			2140110 公路和运输安全	245.93	0.00	245.93	0.00	0.00	0.00
			2140127 船舶检验	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
			2140199 其他公路水路运输支出	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00
			21406 车辆购置税支出	566.90	0.00	566.90	0.00	0.00	0.00
			2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	566.90	0.00	566.90	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
			2299999 其他支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：大余县交通运输局		2021年度		支 出				
				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
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,516.48	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,262.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	985.07	985.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.49	73.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,488.58	1,180.01	3,308.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,235.40	7,235.40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.00	24.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.47	1.47	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,778.65	本年支出合计	59	12,835.41	9,526.84	3,308.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	46.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,835.41	总计	64	12,835.41	9,526.84	3,308.57	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,526.84	751.39	8,775.45
201		一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00
206		科学技术支出	985.07	0.00	985.07
20604		技术与开发	985.07	0.00	985.07
2060499		其他技术与开发支出	985.07	0.00	985.07
208		社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.12	53.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00
20807		就业补助	2.01	2.01	0.00
2080711		就业见习补贴	2.01	2.01	0.00
20808		抚恤	18.35	18.35	0.00
2080801		死亡抚恤	18.35	18.35	0.00
210		卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101		行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
212		城乡社区支出	1,180.01	0.00	1,180.01
21203		城乡社区公共设施	1,180.01	0.00	1,180.01
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,180.01	0.00	1,180.01
214		交通运输支出	7,235.40	626.50	6,608.90
21401		公路水路运输	6,668.50	626.50	6,042.00
2140101		行政运行	322.12	322.12	0.00
2140102		一般行政管理事务	304.38	304.38	0.00
2140104		公路建设	5,707.11	0.00	5,707.11
2140106		公路养护	52.07	0.00	52.07
2140110		公路和运输安全	245.93	0.00	245.93
2140127		船舶检验	11.90	0.00	11.90
2140199		其他公路水路运输支出	25.00	0.00	25.00
21406		车辆购置税支出	566.90	0.00	566.90
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	566.90	0.00	566.90
221		住房保障支出	24.00	24.00	0.00
22102		住房改革支出	24.00	24.00	0.00
2210201		住房公积金	24.00	24.00	0.00
229		其他支出	1.47	0.00	1.47
22999		其他支出	1.47	0.00	1.47
2299999		其他支出	1.47	0.00	1.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	577.96	302	商品和服务支出	147.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.13	30201	办公费	16.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.78	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	30206	电费	4.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.64	30207	邮电费	3.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	75.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.12
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		602.68	公用支出合计					148.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	24.38	12.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	3.78
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	10.80	3.78
3.公务接待费	6	13.58	8.25
(1) 国内接待费	7	-	8.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	138
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	862
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

支出功能分类 科目编码	科目名称	2021年度				本年支出		年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	项	1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	46.40	3,262.17	3,308.57	0.00	3,308.57	0.00	
212	城乡社区支出	46.40	3,262.17	3,308.57	0.00	3,308.57	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.40	3,262.17	3,308.57	0.00	3,308.57	0.00	
2120802	土地开发支出	46.40	3,262.17	3,308.57	0.00	3,308.57	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县交通运输局

2021年度

公开10表

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



第三部分★2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 13001 万元，其中年初结转和结余 68.74 万元，较 2020 年减少 405.68 万元，下降 85.51%；本年收入合计 12932.26 万元，较 2020 年增加 1313.35 万元，增长 11.3%，主要原因是：公路建设工程项目完工进度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12778.65 万元，占 98.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 153.61 万元，占 1.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 13001 万元，其中本年支出合计 13001 万元，较 2020 年增加 907.67 万元，增长 7.5%，主要原因是：公路建设工程项目完工进度增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 69.07 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年财政预算一体化新系统取消原直接支付和授权支付，统一为国库集中支付，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 760.45 万元，占 5.85%；项目支出 12240.55 万元，占 94.15%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12835.41

万元，决算数为 12835.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：购置加密电脑。

（二）科学技术支出年初预算数为 985.07 万元，决算数为 985.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：企业税收奖励资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 73.49 万元，决算数为 73.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 26.28 万元，决算数为 26.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员增资缴费基数提高。

（五）城乡社区支出初预算数为 2151.71 万元，决算数为 4488.58 万元，完成年初预算的 208.61%，主要原因是：本年度公路建设工程增加，本级部门追加预算追加。

（六）交通运输支出初预算数为 8972.12 万元，决算数为 7235.4 万元，完成年初预算的 80.64%，主要原因是：道路工程建设按照工程进度拨付。

（七）住房保障支出初预算数为 24 万元，决算数为 24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。

(八)其他支出初预算数为 1.47 万元，决算数为 1.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付勘察设计费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.39 万元，其中：

(一) 工资福利支出 577.96 万元，较 2020 年增加 118.73 万元，增长 25.85%，主要原因是：工资调表，县内人员调入。

(二) 商品和服务支出 147.59 万元，较 2020 年增加 98.43 万元，增长 200.22%，主要原因是：疫情防控期间办公费用、专业材料费增加，付以前年度挂账费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 24.72 万元，较 2020 年减少 4.23 万元，下降 14.6%，主要原因是：抚恤金支出减少。

(四) 资本性支出 1.12 万元，较 2020 年增加 1.12 万元，增长 100%，主要原因是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.38 万元，决算数为 12.03 万元，完成预算的 49.34%，决算数较 2020 年增加 3.74 万元，增长 45.11%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境），预算未

安排此费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无因公出国（境），预算未安排此费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.58 万元，决算数为 8.2 万元，完成预算的 60.38%，决算数较 2020 年增加 3.17 万元，增长 63.02%，主要原因是付以前年度公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照“八项规定”落实公务接待工作。全年国内公务接待 138 批，累计接待 862 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无购买公务用车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无购买公务用车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.8 万元，决算数为 3.78 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年增加 0.52 万元，增长 15.95%，主要原因是厉行节约，压缩支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 751.39 万元，较年初预算数增加 214.05 万元，增长 39.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，本年度因工作需求增大，购买办公用品、疫

情防控、创文创卫公等公经费增加，支付以前年度未付款项、支付以前年度差旅费等。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他车辆用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占项目支出总额的2.14%。

组织对“公交车补贴”、“专项治理超工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过科学合理的评价指标和评价标准，全面反映了该项目资金的使用绩效目标的实现程度，项目绩效总体完成预算目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9526.84万元，政府性基金预算支出3262.17万元，其他收入153.61万元。从评价情况来看，2021年部门整体支出绩效自评得分98分，整体支出运行良好，保障本部门各项工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“专项治理超工作经费项目”及“公交车补贴项目”绩效自评结果。

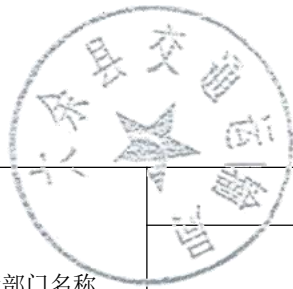
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“专项治理超工作经费项目”绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%；“公交车补贴项目”绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过一年

的工作，及时完成了各项任务。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年度部门整体支出绩效评价指标体系自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年部门整体支出绩效自评得分98分。

附件1



2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称	2021年度预算情况				绩效自评情况			财政对口科室填写
		预算项目名称	预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表(是 /否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额				
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)									
1	大余县交通运输局	公交车补贴	120.00	120.00		120.00	100.00%	98.50	
2	大余县交通运输局	专项治超工作经费	80.00	80.00		80.00	100.00%	98.00	
部门预算项目支出合计			200.00	200.00	—	200.00	100.00%		
二、财政专项支出(含本级及对下级转移支付)									
1									
2									
...									
财政专项支出合计									

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项治超工作经费						
主管部门		大余县交通运输局		实施单位		大余县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
	上年结转资金	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强货物运输车辆超限超载的治理			加强货物运输车辆超限超载的治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	货车超限超载监察覆盖率(%)	≥90%	98%	15	14.5	
			超限超载查处准确率(%)	≥98%	100%	15	15	
		质量指标	查处车辆超限超及时率(%)	≥98%	100%	20	20	
			成本指标					
	效益指标(30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	货物运输车辆超限超载治理	100%	100%	10	10
		生态效益指标	改善运输道路及周边环境影响	提升	提升	10	9.5	
			可持续影响指标	货物运输车辆超限超载的治理	提升	提升	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100%	≥85%	10	9	
	总分					90	88	
	填报人: 许楠		审核人: 陈伟					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公交车补贴							
主管部门		大余县交通运输局		实施单位		大余县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中:当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10		
	上年结转资金				—	100%	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.支持符合要求的新能源公交车推广,优化公交运营; 2.鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择、使用新能源车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排。			1.支持符合要求的新能源公交车推广,优化公交运营; 2.鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择、使用新能源车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	新能源交通工具购置数(辆)	30辆	=100%		12	12	
			质量指标	申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例	=100%	=100%	5	5	
			申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	13	13		
	成本指标	公交车每辆每年补助标准	=4万元/辆	=4万元/辆	15	15			
			经济效益指标	新能源公交车环保效益	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	公众出行体验	=100%	=100%	10	9		
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	=100%	=100%	5	4.5		
	可持续影响指标	公众节能减排意识	提升	提升	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5		
			公交车运营企业满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分					90	88.5		
	填报人: 许楠		审核人: 陈西畴						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3



2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评分表（是/否）	
1	大余县交通运输局	13,001.00	98.00			
2						
...						
合计		13,001.00				

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		大余县交通运输局		下属单位个数		2		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		128473908	128473908		100%		
	(2) 其他资金		1536072.75	1536072.75		100%		
	资金结构: (1) 基本支出		7604501.53	7604501.53		100%		
	(2) 项目支出		122405479.2	122405479.2		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	加强全县农村公路建设, 全县货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管, 有效遏制货车超限超载。			加强全县农村公路建设, 全县货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管, 有效遏制货车超限超载。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	3	3	
			绩效目标管理	合理、规范	合理、规范	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	≥90%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	49%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按照有关规定公开相关预算信息	完全公开	2	2	
			基础信息完善性	部门基础信息完整	完整	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	规范	规范	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	资产管理健全	资产管理健全	2	2	
			资产管理安全性	安全	安全	2	2	
			固定资产利用率	≥95%	98%	2	2	
产出指标	25	数量指标	公路建设里程(公里)	>=20公里	98%	15	13	
		质量指标	工程竣工率(%)	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	促进我县高质量发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	社会效益增强	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	道路清洁率(%)	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

(二) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) : 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务事业运行 (项) : 反映除上述项目以外的其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出。

(五) 社会保障和就业支出 (类) 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) : 反映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。

(六) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) : 反映按房改政策规定, 行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

(八) 节能环保支出 (类) 能源节约利用 (款) 能源节约利用 (项) : 反映用于能源节约利用方面的支出。

(九) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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) 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。