

上饶市交通运输局部门 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市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 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 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 上饶市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规规章和政策，拟订有关地方性交通运输规章草案。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担道路、水路运输行业监管责任。负责道路、水路运输行业管理，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担市中心城区城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理，指导全市城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理工作。承担省里下放的海事和船舶（含渔船）检验等相关权限范围内的行政职能。

（四）承担公路、水路建设行业监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，

指导公路、水路基础设施管理和维护，负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市管高速公路相关协调工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责公路、水路建设资金监管。

（七）指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。开展相关统计工作，发布有关信息。指导道路、水路运输行业节能减排工作。

（八）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和道路交通安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

（九）承担市交通战备办公室日常工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：上饶市交通运输局（本级）、上饶市交通运输综合行政执法支队和上饶市交通运输综合服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 260 人，其中在职人员 255 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 0 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 128 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：上饶市交通运输局		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	4,209.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	262.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,671.42	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,624.92
	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	0.00
	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	0.00
	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	6,223.21	本年支出合计	58	6,624.92
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	401.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,624.92	总计	62	6,624.92

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

公开02表									
编制单位：上饶市交通运输局									
2021年度									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,223.21	4,289.60	0.00	262.19	0.00	0.00	1,671.42
214		交通运输支出	6,223.21	4,289.60	0.00	262.19	0.00	0.00	1,671.42
21401		公路水路运输	5,829.00	3,895.39	0.00	262.19	0.00	0.00	1,671.42
2140101		行政运行	2,877.10	2,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,951.90	1,018.29	0.00	262.19	0.00	0.00	1,671.42
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	311.77	311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	311.77	311.77	0.00	0.00	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

公开03表									
编制单位：上饶市交通运输局									
2021年度									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
		合计	6,624.92	5,198.65	1,426.27	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	6,624.92	5,198.65	1,426.27	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	6,230.71	4,806.88	1,423.83	0.00	0.00	0.00	
2140101		行政运行	2,904.73	2,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	3,325.98	1,902.15	1,423.83	0.00	0.00	0.00	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	
2140401		对城市公交的补贴	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	
21462		车辆通行费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146299		其他车辆通行费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	311.77	311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999		其他交通运输支出	311.77	311.77	0.00	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总表

公开04表								
编制单位：上饶市交通运输局			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,209.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,630.96	4,550.96	80.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,289.60	本年支出合计	59	4,630.96	4,550.96	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	341.36	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	341.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,630.96	总计	64	4,630.96	4,550.96	80.00	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支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：上饶市交通运输局				2021年度		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	栏次	1	2	3
			合计			
				4,550.96	4,169.85	381.10
214			交通运输支出	4,550.96	4,169.85	381.10
21401			公路水路运输	4,236.74	3,858.08	378.66
2140101			行政运行	2,904.73	2,904.73	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,332.02	953.35	378.66
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.44	0.00	2.44
2140401			对城市公交的补贴	2.44	0.00	2.44
21499			其他交通运输支出	311.77	311.77	0.00
2149999			其他交通运输支出	311.77	311.77	0.00

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

公开06表								
编制单位：上饶市交通运输局			2021年度			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	3,521.20	302	商品和服务支出	493.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	947.44	30201	办公费	95.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.59	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	976.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	371.54	30205	水费	1.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	252.25	30206	电费	11.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.41	30208	取暖费	4.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	29.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	17.03	30211	差旅费	88.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	309.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	214.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.22	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.42	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	27.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.66	30227	委托业务费	6.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	70.08	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	22.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	21.15	30239	其他交通费用	71.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.61	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	66.27	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,676.42	公用支出合计					493.43

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：上饶市交通运输局		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	44.58	32.63	
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	23.00	22.21	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	23.00	22.21	
3.公务接待费	6	21.58	10.42	
（1）国内接待费	7	-	10.42	
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	-	8	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	131	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,157	
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

编制单位：上饶市交通运输局		2021年度	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
支出功能分 类科目编码	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	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市交通运输局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市交通运输局			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	8
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	0
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	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	1
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 6624.92 万元，其中年初结转和结余 401.71 万元，较 2020 年减少 77.85 万元，下降 16.23%；本年收入合计 6223.21 万元，较 2020 年减少 1279.49 万元，下降 17.05%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4289.60 万元，占 68.93%；事业收入 262.19 万元，占 4.21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1671.42 万元，占 26.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6624.92 万元，其中本年支出合计 6624.92 万元，较 2020 年减少 1357.34 万元，下降 17%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据预算管理一体化要求，2021 年起以收定支，因此无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 5198.65 万元，占 78.47%；项目支出 1426.27 万元，占 21.53%；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 4512.58 万元，决算数为 4630.96 万元，完成年初预算的 102.62%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为 4512.58 万元，决算数为 4630.96 万元，完成年初预算的 102.62%，主要原因是：使用上年结转资金。

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 4169.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 3521.20 万元，较 2020 年减少 554.70 万元，下降 13.61%，主要原因是：根据市里统一要求暂停绩效等奖励发放。

（二）商品和服务支出 493.43 万元，较 2020 年减少 154.72 万元，下降 23.87%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出 155.22 万元，较 2020 年减少 502.45 万元，下降 76.40%，主要原因是：根据市里统一要求暂停绩效等奖励发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 26.50 万元，下降 100%，主要原因是：未安排一般公共预算资本性支出。

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 44.58 万元，决算数为 32.63 万元，完成预算的 73.19%，决算数较 2020 年增加 9.6 万元，增长 41.68%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.58 万元，决算数为 10.42 万元，完成预算的 48.29%，决算数较 2020 年减少 2.37 万元，下降 18.53%，主要原因是下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革期间减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革期间减少公务接待。全年国内公务接待 131 批，累计接待 1157 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0

人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.21 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革暂缓车辆更新购置，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：下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革暂缓车辆更新购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 21 万元，完成预算的 96.57%，决算数较 2020 年增加 11.97 万元，增长 116.89%，主要原因是接收上级部门下放海事车辆，增加车辆费用，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

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 398.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 119.43 万元，降低 23.07%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先 8 个单位合并组成为 2 个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用。

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 87.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.55 万元。授予中小企业合同金额 87.18 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 87.18 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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一般业务用车 7 台，一般公务用车 1 台。

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 45 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1426.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“上饶市农村公路建设专项补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 655 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，

该项目预算收入来源编报及时完整，资金拨付流程管理规范，能严格遵守各项规章制度，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4611.31万元，政府性基金预算支出80万元。从评价情况来看，在预算编制方面，我局将一般财政预算、政府性基金预算等全部纳入部门预算管理，编列预算科目准确、细化，绩效目标设定相对完整合理；在预算执行方面，当年结转结余数低于5%；在节能降耗方面，公用经费控制率不超过100%；在“三公”经费控制方面，我局“三公”经费预算动态变动率低于目标值0%，支出控制率低于目标值100%；在支出管理方面，我局严格执行《上饶市交通运输局预算管理规定》（饶交字〔2018〕1号）文件要求，规范预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

1. 本部门绩效目标情况

2021年是“十四五”规划的开局之年。全市交通运输系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市

委、市政府坚强领导和省交通运输厅精心指导下，加快项目建设，深化改革创新，强化行业治理，提升服务品质，主动担当作为，勇于攻坚克难，全力推动交通运输事业高质量跨越发展，实现“十四五”良好开局。

2. 单位自评工作开展情况

为深入贯彻《预算法》，根据市财政局相关文件精神，我局组织绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围为2021年度部门预算项目支出；二是成立绩效评价工作领导小组，全面组织绩效自评工作。组织一是对2021年的预算执行情况进行全面梳理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对部门预算执行情况进行逐一评价。

3. 综合评价结论

在预算编制方面，我局将一般财政预算、其他收入等全部纳入部门预算管理，编列预算科目准确、细化，绩效目标设定相对完整合理；在预算执行方面，结转结余数低于5%，但执行率小于95%；在节能降耗方面，公用经费控制率不超过100%；在“三公”经费控制方面，我局“三公”经费预算动态变动率低于目标值0%，支出控制率低于目标值100%；在支出管理方面，我局严格执行《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字〔2018〕1号）文件要求，规范预算支出。

4. 绩效目标完成情况总体分析

在履职效果方面，我局一是牵头起草《关于推进交通强市建设的意见》，报经市政府常务会和市委常委会先后审议通过，以市委、市政府名义印发实施。《意见》围绕建成交通强市，确定了中长期发展目标、七类重大项目、八大建设任务，是指导今后一个时期我市交通运输发展的纲领性文件。二是完成了《上饶市公路水路交通运输“十四五”发展规划》的编制工作。同时，提请市政府出台了《上饶市创建“四好农村路”示范市实施方案》，召开了上饶市创建“四好农村路”全国示范市工作推进会。上饶市获评首批省级示范市和全国市域示范创建突出单位，玉山县成功创建全国示范县，万年县、信州区成功创建省级示范县。目前，全市共创建国家级示范县4个（婺源、德兴、横峰、玉山，全省共13个）、省级示范县12个（全省50个），实现了省级示范县“全覆盖”目标。最后，按照“行政职能回归行政机构、事业单位回归公益服务本位、一支队伍承担综合执法”的目标要求，完成市本级交通机构改革工作。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

交通涉及的项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面；二是维护成本增加，预算资金安排不足。今后将从以下几个方面加强预算绩效管理工作：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算

项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是持续抓好“三公”经费，控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

三是加强预算执行力，支出预算财务分析常态化。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

6. 绩效自评结果应用情况

我局结合工作实际，进一步加大对绩效自评结果的应用，一是进行业务学习，为提高财政资金使用效率，我局组织相关人员认真学习绩效有关文件精神，明确了岗位工作职责与工作要求；二是完善内部控制制度、资产管理制度，提高内部管理水平；三是加强绩效监控工作，把好审核关口，强化预算约束。

1、项目支出-上饶市农村公路建设专项补助

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021年上饶市农村公路建设专项补助							
主管部门		上饶市交通运输局		实施单位		上饶市交通运输局(本级)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	700万元	700万元	655万元	10	93.57%	9.4	
		其中:当年财政拨款	700万元	700万元	655万元	—	93.57%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对2021年上饶市农村公路建设予以下达市本级奖补资金			2021年12月份已会同市财政局联合行文下达资金					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	对2021年上饶市农村公路建设予以下达奖补资金		下达	完成	20	20	
		质量指标	督促2021年上饶市农村公路建设项目完成		督促项目建设	督促项目建设	10	10	
		时效指标	奖补政策有利于上饶市农村公路项目加快建设		具有激励作用	具有激励作用	10	10	
		成本指标	控制在年度预算支出以内		严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进上饶市农村公路事业健康发展		确保农村公路建设	100%	10	10	
		社会效益指标	促进农村公路建设助力乡村振兴		助力乡村振兴	助力乡村振兴	10	10	
		生态效益指标	促进农村公路打造良好的路域环境		改善路域环境	改善路域环境	10	10	
		可持续影响指标	促进全市农村公路建设事业可持续发展		促进全市农村公路建设事业可持续发展	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各县(市、区)交通运输局		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		优
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

2、项目支出-城市报道

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	城市报道							
主管部门	上饶市交通运输局			实施单位	上饶市交通运输局(本级)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40	40	40	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障《上饶城市报道》栏目正常运转,做好中心城区交通运输行业宣传。			年度资金均给付到位。行业工作措施及成效宣传效果良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	播发中心城区交通运输行业新闻10条以上	10条	37条	10	10	
		质量指标	做好中心城区交通运输行业宣传	社会反响良好	社会反响良好	10	10	
		时效指标	城市报道项目各指标均应按期达成	1.提前或按时完成,得10分。 2.超时20%以内,得5分。 3.超时20%以上,得0分。	城市报道项目各指标均已按期达成	10	10	
		成本指标	城市报道项目总支出控制在预算金额(40万元)以内	1.实际支出金额在预算金额内,得20分; 2.实际支出金额超过预算金额20%以内,得10分; 3.实际支出金额超过预算金额20%以上,得0分。	本年度城市报道项目支出为40万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过城市报道项目,牢牢守住新闻舆论阵地,弘扬主旋律,传播正能量,积极宣传引导群众了解真实的交通资讯	1.预定目标全部达成,得10分; 2.未完成预定指标,得0分。	通过权威的新闻媒介,群众可以及时了解最真实的资讯,具有一定经济效益	10	10	
		社会效益指标	通过城市报道项目,牢牢守住新闻舆论阵地,弘扬主旋律,传播正能量,积极宣传引导群众了解真实的交通资讯	1.预定目标全部达成,得10分; 2.未完成预定指标,得0分。	通过权威的新闻媒介,群众可以及时了解最真实的资讯,起到良好的社会效益。	10	10	
		生态效益指标	对生态环境不得产生长期、不可逆的负面影响	对生态环境不得产生长期、不可逆的负面影响	未对生态环境造成较大破坏	5	5	
		可持续影响指标	通过城市报道项目,牢牢守住新闻舆论阵地,弘扬主旋律,传播正能量,积极宣传引导群众了解真实的交通资讯	1.预定目标全部达成,得5分; 2.未完成预定指标,得0分。	通过权威的新闻媒介,群众可以及时了解最真实的资讯,具有可持续影响力。	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对各相关方进行综合调查反馈,得出满意度得分	以调查对象评分为准	服务对象满意度高	10	10	
	总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

(三)部门评价项目绩效评价情况。

一、上饶市农村公路建设专项补助项目概况

(一)项目立项概况

1.立项背景

2021年是建党100周年,是加快建设交通强市和实施“十

四五”规划的开局之年。我局牢固树立以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府和省交通运输厅工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕交通强市建设这一主线，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和交通运输发展成果，努力为全市高质量跨越式发展和打造现代化大美上饶当好先行，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

2. 立项目的

一是做好农村公路交通基础设施建设；二是推进路域环境整治，净化全市农村公路通行环境；三是坚持建管养运协同发展，将“四好农村路”打造成服务我市“三农”工作的“金字招牌”；四是实现危桥改造和新增入库数量动态平衡，实现县、乡道及通镇村公交线路的村道安全隐患治理率100%；五是以全国深化农村公路管养体制改革试点市、县为契机，不断创新体制机制，进一步健全农村公路管养体系，全面推行农村公路“路长制”。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

2021年，市交通运输局部门预算安排公路建设养护和危桥改造配套项目支出655万元，专门用于补助农村公路建设。该项目每年由市财政汇同我局，从成品油价格和税费改革转移支付补助收入资金中规划一部分资金用于补助我市农村

公路建设，并列入我局部门预算。

4. 资金使用情况

预算 700 万元，实际支出 655 万元，预算执行率 93.57%。
由市财政与我局以指标文件形式下达到各县（市、区）。

5. 项目组织管理情况

按照《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字[2018]1号）要求执行。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

一是补助我市各项农村公路新建、改扩建、危桥改造、生命防护工程建设；二是鼓励我市“四好农村路”示范县、“最美农村路”等创建工作；三是补助我市农村公路交通品质工程创建。

2. 项目年度绩效目标

各项农村公路建设 1000 公里、危桥改造 50 座；指导创建“四好农村路”示范点，评选最美农村路 10 条。

3. 项目预期目标完成情况

完成农村公路建设 1006 公里、危桥改造 54 座，初步完成美丽乡村振兴“1号公路”建设 112 公里，建设美丽生态文明农村路 200 公里；指导、评选 10 个全市最美农村路 10 条。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

我局根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照饶财绩〔2022〕4号文件精神，先将绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，依据是否充分，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金的使用和管理符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行、专款专用。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出批示；
2. 组织实施：明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关科室设立机构，并依据相关制度，落实方案、相关办法及实施细则；
3. 分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

我局项目支出纳入部门预算管理。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

我局项目支出的资金执行率为 93.57%。

(二) 项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析

我局对项目的实施过程设置相应的管理制度，并且组织相应的业务科室对项目的实施进行全程监控，避免出现项目质量不过关，实施过程违规、不达标的情况。

2. 财务管理指标得分情况分析

按照《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字[2018]1号）要求执行。

(三) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况

数量指标分值为 20 分，实际得分 20 分。

2. 产出质量指标得分情况

质量指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

3. 产出时效指标得分情况

时效指标分值为 10 分，实际得分 10 分，各类项目都在规定的时间内完成。

4. 产出成本指标得分情况

成本指标分值为 10 分，实际得分 10 分。项目支出执行率 93.57%，未超出预算。

(四) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况

经济效益指标分值为 10 分，得分 10 分。积极做好行业

扶贫任务。

2. 社会效益指标得分情况

社会效益指标分值为 10 分，得分 10 分。各类项目在本年度内保质保量完成，改善民生，助力我市交通体系建设，产生良好的社会效益。

3. 生态效益指标得分情况

生态效益指标分值 5 分，得分 5 分。各项目建设未对生态环境产生长期、不可逆的负面影响。

4. 可持续影响指标得分情况

可持续影响指标分值 5 分，得分 5 分。各项目建设未对生态环境产生长期、不可逆的负面影响。

(五) 项目效果指标

服务对象满意度指标分值 10 分，得分 10 分。指导、评选 10 个全市“最美农村路” 10 条。

四、综合评价结论

本次绩效自评目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。本次绩效评价自评分 100 分。

五、绩效评价结果应用建议

本次自评的目的是了解 2021 年度预算项目支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

一是加强组织领导。我局高度重视预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。

二是强化预算管理工作的全程性。在绩效评价工作领导小组的领导下，及时协调相关业务科室，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，绩效评价领导小组召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。

四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预

决算编制和执行工作起到了积极作用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

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

(三) 年初结转和结余：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转结余资金。

(四) 政府性基金收入：主要是车辆通行费收入。

二、支出科目

(一) 交通运输支出

1、公路水路运输-行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

3、车辆通行费安排的支出：反映原上武高速管理处划转人员经费支出。

三、列报口径

(一) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。