



崇义县交通运输综合行政执法大队 2021 年度决算

目 录

第一部分 崇义县交通运输综合行政执法大队

单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 崇义县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位主要职能

崇义县交通运输综合行政执法大队是县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策；协助县委县政府编制全县交通发展规划；承担交通建设市场监管责任；组织协调交通重点工程监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护；承担有关重要交通设施的管理和维护。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是综合股、法规股、交通运输综合行政执法一中队、交通运输综合行政执法二中队。

本单位 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 21 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 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.95	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	0.00	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	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	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	0.00	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	181.95
	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
	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	181.95	本年支出合计	58	181.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	181.95	总计	62	181.95

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									
编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	181.95	181.95	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

编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	181.95	181.95	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：崇义县交通运输综合行政执法大队 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	181.95	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	0.00	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	181.95	181.95	0.00	0.00
本年收入合计	27	181.95	本年支出合计	59	181.95	181.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	181.95	总计	64	181.95	181.95	0.00	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支出和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队 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	1	2	3
		栏次 合计	181.95	181.95	0.00
214		交通运输支出	181.95	181.95	0.00
21401		公路水路运输	181.95	181.95	0.00
2140112		公路运输管理	181.95	181.95	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。

- %d -

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：崇义县交通运输综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.41	302	商品和服务	21.31	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	15.45	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医	7.24	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	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	0.85	30211	差旅费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	18.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	3.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	3.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	3.00	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	0.00	30231	公务用车运	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	2.03	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	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		160.64	公用支出合计					21.31

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

公开07表

编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队 2021年度

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	8.30	1.98
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	4.80	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	4.80	0.00
3.公务接待费	6	3.50	1.98
(1)国内接待费	7	-	1.98
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	46
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	184
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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	

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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队

2021年度

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	1	2	3
		栏次 合计			

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。

- %d -

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：崇义县交通运输综合行政执法大队

2021年度

单位：台、辆、套

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

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。

- %d -

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 181.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化；本年收入合计 181.95 万元，较 2020 年减少 45.45 万元，下降 25%，主要原因是：机构改革，人员编制减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 181.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 181.95 万元，其中本年支出合计 181.95 万元，较 2020 年减少 45.45 万元，下降 25%，主要原因是：机构改革，人员编制减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 181.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 181.95 万元，决算数为 181.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为 181.95 万元，决算数为

181.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 157.41 万元，较 2020 年减少 31.69 万元，下降 20 %，主要原因是：机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出 21.31 万元，较 2020 年减少 13.13 万元，下降 60 %，主要原因是：机构改革人员减少，办公经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出 3.23 万元，较 2020 年减少 0.62 万元，下降 19 %，主要原因是：发放遗属补助人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 8.3 万元，决算数为 1.98 万元，完成预算的 24%，决算数较 2020 年减少 0.8 万元，下降 40%，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 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 1.98 万元，完成预算的 41%，决算数较 2020 年减少 0.3 万元，下降 15 %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减

少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务接待。全年国内公务接待 46 批，累计接待 184 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级各项检查及联合执法等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 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%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 21.31 万元（与单位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），较年初预算数减少 13.13 万元，降低 38%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公费用等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29.3 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标项目：通过实施该项目，保障执法大队工作正常开展，方便旅客出行，打击超限超载现象，减少交通安全隐患，交通窗口依法办理行政许可事项。全年预算数为 29.3 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在保质保量的完成建设的情况下，加快进度，使群众更快的享受到通行的便利；二是进一步做好群众的解释工作，让群众支持公路事业发展。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		崇义县交通运输局						
主管部门		崇义县交通运输局				崇义县交通运输局综合行政执法大队专项事业费		
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	293000	293000	293000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	293000	293000	293000	—	—	—	
	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				
	通过实施该项目,保障执法大队工作正常开展,方便旅客出行,打击超限超载现象,减少交通安全隐患,交通窗口依法办理行政许可事项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	指标1: 全年运输旅客	>40万人次	34.54	6	6	受疫情影响,出行人数减少
			指标2: 全县建制村通客车率	>100%	100%	6	6	
			指标3: 打击超限超载	>180起	456	6	6	
			指标4: 交通窗口行政服务工作	>1000件	1669件	6	6	
			指标5: 安全生产专项整治工作	>100次	123次	6	6	
	时效指标	质量指标	指标1: 客运行业服务质量	提升	投诉率降低,质量明显提升	10	10	
			指标1: 窗口服务办理及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 发展城乡客运,城乡居民出行率	提高	提高	10	10	
			指标2: 农户农产品销售渠道	便捷	出行便捷	10	10	
生态效益指标		指标1: 发展公共交通对环境的影响	改善	新购多辆新能源车辆,减少污染	10	10		
绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全县旅客满意度	>90%	92%	5	5	
		指标2: 窗口服务满意度	>90%	95%	5	5		
		受益群众满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	>90%				
总分						100	100	
填报人:		审核人:						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、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和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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。

十、上缴上级支出：指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。

十一、“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。

十二、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。