



崇义县交通运输局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 崇义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 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 崇义县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和政策，拟订有关规范性文件，在全县经济社会发展总体规划的框架内拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县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) 承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责公路运输、水路运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

(四) 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、

建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责农村公路竣工验收工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作,负责渔船检验和监督管理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向,在县财政资金安排意见下,负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

(六)承担全县交通运输综合行政执法工作。

(七)指导交通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,负责全县春运工作,负责县乡主干道路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,指导交通行业环境保护和节能减排工作。

(九)完成县委、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 2 个,包括:崇义县交通运输局本级 504001,崇义县交通综合行政执法大队 504002。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 33 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 16 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：崇义县交通运输局汇总 2021年度 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	1	10,674.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10,674.27
	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	10,674.27	本年支出合计	58	10,674.27
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	10,674.27	总计	62	10,674.27

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：崇义县交通运输局汇总

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						
科目名称			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	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6	7
214		交通运输支出	10,674.27	10,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8,922.04	8,922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	486.14	486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	7,411.33	7,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	842.61	842.61	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
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1,698.03	1,698.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	888.03	888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	810.00	810.00	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：崇义县交通运输局汇总

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目					
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
214		交通运输支出	10,674.27	10,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8,922.04	8,922.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	486.14	486.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	7,411.33	7,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	842.61	842.61	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
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1,698.03	1,698.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	888.03	888.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	810.00	810.00	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
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	10,674.27	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	10,674.27	10,674.27	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,674.27	本年支出合计	59	10,674.27	10,674.27	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
二、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	10,674.27	总计	64	10,674.27	10,674.27	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
金额单位：万元

项 目			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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,674.27	10,674.27	0.00
214		交通运输支出	10,674.27	10,674.27	0.00
21401		公路水路运输	8,922.04	8,922.04	0.00
2140101		行政运行	486.14	486.14	0.00
2140104		公路建设	7,411.33	7,411.33	0.00
2140106		公路养护	842.61	842.61	0.00
2140112		公路运输管理	181.95	181.95	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	54.20	54.20	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	44.69	44.69	0.00
2140403		对出租车的补贴	5.61	5.61	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	3.90	3.90	0.00
21499		其他交通运输支出	1,698.03	1,698.03	0.00
2149901		公共交通运营补助	888.03	888.03	0.00
2149999		其他交通运输支出	810.00	810.00	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：崇义县交通运输局汇总

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	483.84	302	商品和服务支出	10,098.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.95	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.69	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	136.18	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	3.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	4.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	1.36	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	1.33	30211	差旅费	28.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.51	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	0.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	53.93	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.17	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10,006.17	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	70.14	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	0.52	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	10.15	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	5.29	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	0.00	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	16.15	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	0.00
						39908	对民间非营	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		576.01	公用支出合计					10,098.26

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：崇义县交通运输局汇总

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	34.15	10.33
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	18.65	5.29
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.65	5.29
3.公务接待费	6	15.50	5.05
（1）国内接待费	7	-	5.05
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	113
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	442
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

编制单位：崇义县交通运输局汇总

2021年度

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
		栏次合计						

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：崇义县交通运输局汇总			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	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。

国有资产占用情况表

编制单位：崇义县交通运输局汇总		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	1
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	1
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 10674.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 10674.27 万元，较 2020 年减少 20675.41 万元，下降 66%，主要原因是：县国道 G220 县城至过埠等部分项目工程已完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10674.27 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

本部门 2021 年度支出总计 10674.27 万元，其中本年支出合计 10674.27 万元，较 2020 年减少 20675.41 万元，下降 66%，主要原因是：县国道 G220 县城至过埠等部分项目工程已完工。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：年末无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 668.09 万元，占 6%；项目支出 9196.18 万元，占 86.5%；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）810 万元，占 7.5%。

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 10674.27 万元，决算数为 10674.27 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 10674.27 万元，决算数为 10674.27 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

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10674.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 483.84 万元，较 2020 年减少 56.78 万元，下降 11 %，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 10098.26 万元，较 2020 年减少 20693.04 万元，下降 67 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 92.17 万元，较 2020 年增加 74.41 万元，增长 81 %，主要原因是：离退休人员病逝，发放抚恤金和生活补助增加。。

（四）资本性支出 0 万元，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。

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 34.15 万元，决算数为 10.33 万元，完成预算的 30%，决算数较 2020 年减少 1.77 万元，下降 17%，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%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 5.05 万元，完成预算的 33%，决算数较 2020 年减少 0.67 万元，下降 13%，主要原因是落实过紧日子要求，压减各项支出。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，压减各项支出。全年国内公务接待 113 批，累计接待 442 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 5.29 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，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：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18.65 万元，决算数为 5.29 万元，完成预算的 28%，决算数较 2020 年减少 0.77 万元，下降 13%，主要原因是落实过紧日子要求，压减各项支出，年末公务用车保有 1 辆。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，压减各项支出。

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 35.26 万元，较年初预算数减少 10.73 万元，降低 23 %，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%。（省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路政执法用车 1 辆。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金9196.18万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2021年财政统筹涉农扶贫专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9196.18万元，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，从评价情况来看，已全部完成年初设定目标，部分指标超额完成目标，有较好的激励效果。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9196.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，年初计划目标已全部完成，具体来看，通组公路硬化25.1公里；新建、维修改造桥梁10座；路面修复4.05公里；G220、红色旅游公路等重点项目稳步推进；交通窗口行政服务工作1621件次。

（二）部门决算中项目自评总报告。

2021年崇义县交通运输局整体支出是交通运输局年初预算项目资金，为保障单位日常正常支出而成立的项目。通过实施该项目，保障交通局工作正常开展，指导并协助公路站、执法大队完成其业务；完成年初基础设施建设任务目标，其中通组公路硬化15公里，新建、维修改造桥梁8座；完成县乡农村公路养护任务目标；保障客运班线平稳运转；保证机关工作正常开展及其他支出。2021年崇义县交通运输局整体绩效预计拨付9196.18万元，共拨付9196.18万元，拨付率为100%。

（三）绩效目标

全年预计指标：

数量指标：通组公路硬化 15 公里；新建、维修改造桥梁 8 座；路面修复 14.16 公里；全面完成 G220、红色旅游公路等重点项目；交通窗口行政服务工作 1200 件次。

质量指标：项目（工程）验收合格率达到 90%。

时效指标：项目（工程）完成及时率达到 80%。

效益指标：发展城乡客运，城乡居民出行率得到提升；农具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率达到 100%；城乡居民出行平均缩短时间大于 0.5 小时。

生态效益指标：发展公共交通对环境影响得到改善；交通履职保障较好；工程使用年限大于 15 年。

满意度指标：沿线群众满意度达到 90%，受益群众满意度达到 90%。

三、监控分析

（一）稳步推进交通基础设施项目建设。

G220 过埠至县城西门段一级公路改建工程，路线全长 13.3 公里，总投资 4.98 亿元，目前该项目已完工通车，并于 2021 年 11 月 16 日交工验收；左溪阳明寨 4A 级乡村旅游景区公路工程，路线全长 2.9 公里，总投资 1880 万元，该项目已完工通车，并于 2021 年 1 月 11 日交工验收；县道 X191 文英至赣湘界升级改造工程，路线全长 5.6 公里，总投资 2900 万元，该项目已完工通车，并于 2021 年 3 月 9 日交工验收；金坑至思顺红色旅游公路升级改造工程，项目全长 7.5 公里，总投资 7848 万元，该项目已完工通车，并于 2021 年 5 月 6 日交工验收；县道 X190 龙峰至麟潭升级改造工程，路线全长 4.1 公里，总投资 2600 万元，

该项目在 2021 年 11 月 19 日完工通车；左溪、过埠旅游公路，路线全长 4.261 公里，总投资 5100 万元，目前正在进行沥青面层施工，计划 12 月底完工通车。

（二）把握重心强基础，客货运输稳运行

（1）抓实常态化疫情防控。严格要求客货运输企业在疫情防控常态化基础上，稳步开展生产经营。一方面积极开展疫苗接种工作。除身体疾病不能接种外，目前我局干部职工均已完成疫苗接种，县域范围内客运从业人员均已完成疫苗接种。另一方面落实常态化疫情防控。车站方面：严格执行“三不进站六不出站”，严格落实交通工具及其等候场所的各项防控及通风、消毒等措施，设立体温检测点和应急隔离观察室，引导乘客扫描测温进站上车；客运企业方面：督促企业制定疫情防控应急预案，落实司乘人员“一天两检”制度及车辆每日消杀制度，确保疫情防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。

（2）抓细客货运输规范有序。2021 年累计发放加班、包车牌（证）154 张，其中：包车 30 车次、加班 124 班次；全县累计安全发送旅客 34.54 万人次，其中“春运”期间，累计安全发送旅客 16.05 万人次。在重大节假日、重要时段，会同应急、交警等部门，联合开展安全检查，确保客运市场平稳有序。

（3）提升城乡客运品质管理。2021 年我县开通了崇义至关田工业园、君之谷、密溪、过埠、新坑、三坑城乡公交班线，延伸开通了上堡至赤水公交线路，极大改善沿线务工人员、旅客和沿途出行群众的出行条件，得到了人民群众一致好评。

（4）扎实做好物流体系建设。目前我县在建的物体市场有：

“崇义县物流中心关田仓储中心”、“崇义县智慧物流产业园”2个项目，总投资10.26亿元，其中：崇义县智慧物流产业园项目为2021年新建项目。一是崇义县物流中心关田仓储中心项目。项目总投资约0.26亿元，用地面积约3.3万平方米，设置商品流通区、商品仓储区、商品加工区、商务办公区、综合服务区，目前已完成中心办公房地勘，仓储正在建设，停车场正在平整土地，预计年内完工投入运营。二是崇义县智慧物流产业园项目。项目总投资10亿元，总建筑面积5万平方米，建设有物流交易结算中心、智能云仓、快递零担物流及农副产品集散分拨中心、电商终端服务、冷链仓储等设施，目前大楼主体即将完工，预计2022年1月前投入运营。

（三）强化监管织密网，行业执法保平安。

（1）从严抓紧非法运营车辆。从严从细、抓紧抓实行业监管，常态化会同县公安交警等部门开展联合执法，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，综合运用各种方式，建立打击“黑车”非法营运的长效机制，深挖彻查非法经营线索，形成强大震慑力；2021年以来，累计出动执法人员3100余人次，执法车辆350余台次，检查嫌疑车辆1020余台次，全年罚款95000元，有效遏制“黑车”猖獗势头，人民群众的生命财产安全得到保障。

（2）因地制宜强化公路治超。加大公路治超路面巡查力度，强化源头监管，以“常态化监管为主，不定期蹲点为辅”的方式，根据我县公路路网结构分布的情况，重点对区域内国道G357、G220、S316及县乡道路段开展流动巡查治超执法；同时加强与周边兄弟县市沟通联系，适时启动跨县市联合治超治超执法。

2021年以来，累计出动执法人员2441人次，执法车辆855次，检测车辆59513台，查处违法车辆456台，卸载货物9620.12吨，处罚44.39万元，扣分2269分，全年未发生一起因货运车辆超限超载引发的重大交通事故，治超执法安全工作平稳推进。

（3）强化水上运输行业管理。加强水上客运联合监督检查，联合赣州市交通运输综合行政执法支队海事执法四大队、农业农村局等部门对水上客运公司及其所属船舶开展隐患排查；2021年以来，累计开展执法检查8次，出动人员30人次，检查船舶20艘次，码头2处；同时在重点节假日期间，组织安排干部职工值班值守，规范港口运营、核查船舶运量，截至目前未发生重特大安全生产事故，码头运行平稳有序。

四、顺应市场优环境，服务群众聚民心

2021年我局累计办理：道路运输驾驶员诚信年度考核828件，普通货物运输经营许可46件，普货运输车辆过户、转籍97件，普货运输车辆迁入82件，道路运输经营许可证正（副）本换证65件，道路运输证正（副）本换证28件，配发普通货物运输车辆营运证92件，机动车维修经营备案8件，县乡公路建设项目竣工验收54件，船舶营业运输证变更5件，城市公共汽车路线经营许可1件，配发道路旅客运输车辆营运证5件，权限内道路运输驾驶员继续教育345件，普通货物运输车辆营运证补发3件，县内道路客运班线经营许可9件，毗邻县道路客运班线经营许可1件，得到人民群众一致好评。

全年完成指标：

数量指标：通组公路硬化15公里；新建、维修改造桥梁8

座；路面修复 14.16 公里；全面完成 G220、红色旅游公路重点项目；交通窗口行政服务工作 1669 件次。

质量指标：项目（工程）验收合格率 98%。

时效指标：项目（工程）完成及时率 85%。

效益指标：发展城乡客运，城乡居民出行率得到提升；农具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率达到 100%；城乡居民出行平均缩短时间大于 0.5 小时。

生态效益指标：发展公共交通对环境的影响得到改善；交通履职保障较好；工程使用年限大于 15 年。

满意度指标：沿线群众满意度 93%，受益群众满意度达到 95%。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		崇义县交通运输局综合行政执法大队专项事业费							
主管部门		崇义县交通运输局		实施单位		崇义县交通运输局综合行政执法大队专项事业费			
项目资金 (万元)	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			
	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		
	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			
		时效指标	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	新购多辆新能源汽车,减少污染	10	10			
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:							

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021年财政统筹涉农扶贫专项资金							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)	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			
	年度资金总额	2910000	2910000	2910000	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2910000	2910000	2910000	—	—	—		
	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					
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:贫困村新建改建公路里程	1.76	1.78	10	10		
			指标2:新增贫困村硬化路里程	0.8	0.8	10	10		
			指标3:贫困村公路危桥处置数量	≥4座	4座	10	10		
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标1:项目(工程)完成及时率	≥80%	90%	5	5		
	成本指标	指标1:道路补助标准	30万元/公里	30万元/公里	5	5			
		指标2:						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:贫困地区建制村通客车率	100%	100%	6	6		
			指标2:具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	6	6		
指标3:贫困地区居民出行平均缩短时间			≥0.5小时	缩短0.5小时以上	6	6			
指标4:受益建档立卡贫困人口数			≥950	980	6	6			
效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:工程设计使用年限	≥10年	工程使用10年以上	6	6			
								
		指标1:受益贫困人口满意度	≥90%	93%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100			
填报人:		审核人:							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、项目基本情况

项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

2021年崇义县县乡公路管理站专项事业费是运管所年初预算项目资金，为保障单位日常正常支出而成立的项目。项目完成后，保障公路站工作正常开展，全面完成G220、红色旅游公路等重点项目建设，四好农村路建设、其他公路桥梁项目有序进行。

2021年崇义县县乡公路管理站专项事业费共拨付407000元，拨付率为100%，已全部据实拨付。

绩效目标 全年预计指标：

数量指标：全面完成G220、红色旅游公路等重点项目2个；四好农村路项目30个，共80公里；公路管养清塌方2.6万立方米，护栏5万米；路域环境，设立标志牌1000块；工程质量监督项目60个；工程质量验收合格率100%。

效益指标：公路建设养护工作得到提升；项目建成后，解决群众出行问题，缩短时间0.5小时以上；交通履职保障较好；工程使用年限15年以上；

满意度指标：沿线群众满意度达到90%。

二、绩效评价情况

稳步推进交通基础设施建设：1、G220过埠至县城西门段一级公路改建工程，路线全长13.3公里，总投资4.98亿元，目前该项目已完工通车，并于2021年11月16日交工验收；2、左溪

阳明寨 4A 级乡村旅游景区公路工程，路线全长 2.9 公里，总投资 1880 万元，该项目已完工通车，并于 2021 年 1 月 11 日交工验收；3、县道 X191 文英至赣湘界升级改造工程，路线全长 5.6 公里，总投资 2900 万元，该项目已完工通车，并于 2021 年 3 月 9 日交工验收；4、金坑至思顺红色旅游公路升级改造工程，项目全长 7.5 公里，总投资 7848 万元，该项目已完工通车，并于 2021 年 5 月 6 日交工验收；5、县道 X190 龙峰至麟潭升级改造工程，路线全长 4.1 公里，总投资 2600 万元，该项目在 2021 年 11 月 19 日完工通车；6、左溪、过埠旅游公路，路线全长 4.261 公里，总投资 5100 万元，目前正在进行沥青面层施工，计划 12 月底完工通车。

三、公路质量技术监督方面

一方面常态化做好工程质量监督。以常态化检查与不定期抽查相结合的方式，实现公路在建工程质量监督全覆盖，针对发现的问题立即下达监督检查意见通知书，2021 年，累计下达检查意见通知书 76 份，返工通知书 1 份，年内完成交工验收的 70 个项目合格率达 99.26%；截至目前，县域范围内在建的公路工程项目未发生重大质量安全事故，切实保障项目建设与安全生产“两手抓”“两不误”。另一方面多措并举抓实抓细质监工作。协调财政、发改、审计等部门，制定修改了工程验收、工程审计、资金拨付程序，形成了“整改通知未回复不组织验收”、“质量缺陷不修复不发放验收意见书”、“无验收意见书不进行结算审

计”等一系列举措，切实提升公路工程品质。

四、公路养护方面

一是美丽生态路情况。2021年度我县投入500多万元，重点打造县道X187过埠铁木坳至上堡路段、乡道上堡至丰坪至竹溪路段共计36公里，目前完工。二是农村公路安全隐患治理情况。2021年排查农村公路安全隐患126处，现已全部整改验收销号；完成国道G220分水坳至过埠平交路口存在安全隐患32处、完成农村公路学校周边安全隐患26处、完成公路路面破损及水毁修复58处。完成临水临崖隐患路段10处。三是积极做好水毁公路保畅工作。2021年以来，我局组织人员力量对塌方和水毁路段第一时间进行抢通，对隐患路段设置警示牌、排查消除险情。截至目前，累计投入人工253人次，机械184台次，设置安全防护设施186块，投入铁锹等应急抢险物资60套，累计清理塌方约2300m³，切实保障汛期县域范围内道路安全畅通。

五、绩效评价指标分析

全年实际完成指标：

数量指标：全面完成G220、红色旅游公路等重点项目2个，共25.1公里；四好农村路项目30个，共80公里；公路管养清塌方2.6万立方米，护栏5万米；路域环境，设立标志牌1000块；工程质量监督项目60个；工程质量验收合格率100%。

效益指标：公路建设养护工作得到明显提升；项目建成后，解决群众出行问题，缩短时间0.5小时以上；本年交通履职保障

基本完成预计目标；工程使用年限 15 年以上；

满意度指标：沿线群众满意度 93%。

六、要经验及做法、存在的问题及原因分析

进入雨季汛期，在建项目新开挖边坡较多，受雨水冲刷影响，易产生塌方，在施工道路保畅通、保安全方面压力较大。

七、其他需要说明的问题

无

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。