

景德镇市交通运输局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市交通运输局概况

- 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 景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职能

景德镇市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。承担的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维

护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）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。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：景德镇市交通运输局本级、景德镇市公路运输管理处、景德镇市港航管理处、景德镇市公路管理所、景德镇市渡口管理所、景德镇市交通工程质量监督站。。

本部门2021年年末实有人数144人，其中在职人员140人，离休人员4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101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：景德镇市交通运输局		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	3,395.94	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	168.59	八、社会保障和就业支出	39	131.06
	9		九、卫生健康支出	40	157.85
	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	2,993.93
	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	163.85
	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	49.53
	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	3,564.52	本年支出合计	58	3,503.22
使用非财政拨款结余	28	10.79	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	341.31	年末结转和结余	60	413.40
	30			61	
总计	31	3,916.62	总计	62	3,916.62

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：承德镇市交通运输局			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	3,564.52	3,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168.59
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	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	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,056.76	2,936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	120.59
21401		公路水路运输	3,015.01	2,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	120.59
2140101		行政运行	548.95	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出	946.47	946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	746.14	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	120.59
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
22999		其他支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2299999		其他支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

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：承德镇市交通运输局			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	
		合计	3,503.22	3,404.46	62.30	0.00	0.00	36.46	
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	74.30	74.30	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	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	2,993.93	2,920.98	62.30	0.00	0.00	10.65	
21401		公路水路运输	2,952.17	2,879.22	62.30	0.00	0.00	10.65	
2140101		行政运行	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112		公路运输管理	771.11	708.81	62.30	0.00	0.00	0.00	
2140136		水路运输管理支出	946.47	946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	676.47	665.82	0.00	0.00	0.00	10.65	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999		其他交通运输支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	49.53	23.72	0.00	0.00	0.00	25.81	
22999		其他支出	49.53	23.72	0.00	0.00	0.00	25.81	
2299999		其他支出	49.53	23.72	0.00	0.00	0.00	25.81	

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

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		3,395.94	一、一般公共服务支出	33		7.00	7.00	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		131.06	131.06	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41		157.85	157.85	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		2,949.68	2,949.68	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		163.85	163.85	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		3,395.94	本年支出合计	59		3,409.44	3,409.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		15.93	年末财政拨款结转和结余	60		2.43	2.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29		15.93		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		3,411.87	总计	64		3,411.87	3,411.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市交通运输局				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	栏次	1	2	3
			合计	3,409.44	3,347.14	62.30
201			一般公共预算服务支出	7.00	7.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.00	7.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00
208			社会保障和就业支出	131.06	131.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.30	74.30	0.00
20808			抚恤	56.76	56.76	0.00
2080801			死亡抚恤	56.76	56.76	0.00
210			卫生健康支出	157.85	157.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	157.85	157.85	0.00
2101101			行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.70	23.70	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	0.00
214			交通运输支出	2,949.68	2,887.38	62.30
21401			公路水路运输	2,907.92	2,845.62	62.30
2140101			行政运行	548.95	548.95	0.00
2140112			公路运输管理	771.11	708.81	62.30
2140136			水路运输管理支出	946.47	946.47	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	641.39	641.39	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	6.71	6.71	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	6.71	6.71	0.00
21499			其他交通运输支出	35.05	35.05	0.00
2149999			其他交通运输支出	35.05	35.05	0.00
221			住房保障支出	163.85	163.85	0.00
22102			住房改革支出	163.85	163.85	0.00
2210201			住房公积金	163.85	163.85	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

编制单位：承德城市轨道交通集团		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	2,663.31	302	商品和服务支出	492.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	710.20	30201	办公费	80.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.40	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	602.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	82.40	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	143.57	30205	水费	2.22	310	资本性支出	50.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.50	30206	电费	20.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	50.67	30207	邮电费	12.78	31002	办公设备购置	45.32
30110	职工基本医疗保险缴费	131.25	30208	取暖费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务医疗补助缴费	40.11	30209	物业管理费	51.93	31005	基础设施购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.16	30211	租赁费	20.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	312.40	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	3.34	30213	维修（护）费	0.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.81	30214	租赁费	3.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.90	30216	培训费	0.42	31011	国土综合整治补偿	0.00
30302	退休费	23.58	30217	公务接待费	4.12	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	57.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	津贴补贴	12.76	30225	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	5.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.70	30229	福利费	0.40	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	12.41	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	49.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	10.78	30240	租金及附加费用	2.20	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.89	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织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,803.78	公用支出合计					543.36

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。

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 3916.62 万元，较 2020 年减少 920.46 万元，下降 19.03%。其中年初结转和结余 352.1 万元，较 2020 年减少 143.19 万元，下降 29.02%；本年收入合计 3564.52 万元，较 2020 年减少 776.51 万元，下降 17.89%，主要原因是：2021 年较上年减少了出租车燃油补贴收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3395.94 万元，占 95.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.59 万元，占 4.73%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3916.62 万元，其中本年支出合计 3503.22 万元，较 2020 年减少 997.46 万元，下降 22.16%，主要原因是：较上年减少了出租车燃油补贴支出；年末结转和结余 413.4 万元，较 2020 年增加 77.01 万元，增长 22.89%，主要原因是：因机构改革，存在暂收未交的社保金，待下年年初支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 3404.46 万元，占 97.18%；项目支出 62.3 万元，占 1.78%；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)36.46 万元，占 1.04%。

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 2177.11

万元，决算数为 3395.94 万元，完成年初预算的 155.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 700%，主要原因是：年度预算调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 87.3 万元，决算数为 131.06 万元，完成年初预算的 150.13%，主要原因是：增加了死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 203.15 万元，决算数为 157.85 万元，完成年初预算的 77.70%，主要原因是：因 2021 年机构改革，市交通工程质量监督站年度预算做了调整。

（四）交通运输支出年初预算数为 2283.12 万元，决算数为 2993.93 万元，完成年初预算的 131.13%，主要原因是：年中追加专项工作经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 163.85 万元，决算数为 163.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（六）年末财政拨款结转和结余 2.43 万元。

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 3347.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 2663.31 万元，较 2020 年增加 26.47 万元，增长 1%，主要原因是：2021 年奖金放入工资福利支出中，且减少了职业年金支出。

（二）商品和服务支出 492.48 万元，较 2020 年增加 7.26

万元，增长 1.5%，主要原因是：因机构改革，工作经费有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 140.47 万元，较 2020 年减少 225.48 万元，下降 61.61%，主要原因是：奖金放入工资福利支出中。

（四）资本性支出 50.88 万元，较 2020 年增加 16.31 万元，增长 47.18%，主要原因是：因机构改革，办公场所大量变更，增加了办公设备购置。

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 41.62 万元，决算数为 16.53 万元，完成预算的 39.72%，决算数较 2020 年减少 0.96 万元，下降 5.43%，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：无人员出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.9 万元，决算数为 4.12 万元，完成预算的 23.02%，决算数较 2020 年增加 0.2 万元，增长 5.1%，主要原因是：物价上涨，接待费用略有增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：更加严格的控制招待规模和标准。全年国内公务接待 57 批，累计接待 433 人次，其中外事

接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流及上级部门检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.72 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：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.72 万元，决算数为 12.41 万元，完成预算的 52.32%，决算数较 2020 年减少 1.35 万元，下降 9.81%，主要原因是厉行节约，降低公务用车使用频率。年末公务用车保有 11 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，降低公务用车使用频率。

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 388.48 万元，较上年决算数减少 28.14 万元，下降 6.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减不必要支出。

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 45.32 万元，其中：政府采购货物支出 45.32 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 0.51 万元，占政府采购支出总额的 1.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 1.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.13%，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（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经机关事务管理局批准保留的 11 辆公务用车。

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，我局成立景德镇市交通运输局预算绩效管理领导小组，制定了预算绩效管理工作暂行办法和工作方案，组织对纳入 2021 年度部门预算范围的部门整体支出、二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 3395.94 万元，占支出总额的 96.94%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3333.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位全年工作目标任务基本完成，产出指标完成度较高，发挥了一定效益，较好地履行了单位职能。

组织对“中央油补资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.3 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，项目相关情况良好，决策过程完整，管理制度健全，组织实施基本符合要求，运行维护期间内未发生安全事故，发挥了较好效益，较为圆满地完成了目

标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市交通运输局部门绩效自评报告

项目绩效自评总体综述：为更好的实施预算绩效管理，提高资金使用效益，我局组织局属各预算单位完成了2021年度部门预算项目支出绩效自评工作，现就相关情况总结如下：

1. 单位自评工作开展情况

（1）自评对象

本次绩效自评对象为我局2021年度部门预算所有项目支出，开展绩效自评的项目资金总量占2021年部门预算项目支出总额的比例为100%，实现了2021年市级财政预算安排的项目绩效自评全覆盖。

（2）自评方法

本次绩效自评采取打分评价的方式，满分为100分。各预算单位根据申报的2021年度部门预算项目支出绩效目标，对照《项目支出绩效自评表》，结合年度实际完成情况，主要采用成本效益分析法和问卷调查法，综合定性评价与定量评价进行打分，完成绩效自评工作。

（3）自评工作过程

本次绩效自评工作按照组织部署、单位自评、汇总审核的流程开展。

2. 综合评价结论

此次开展绩效自评的项目共1个，自评资金量共计62.3万元，项目绩效自评总体情况良好，基本实现了年初设定的目标。

3. 绩效目标完成情况总体分析

整体上看，各设区市中心城区一卡通线路覆盖率超过90%，资金使用和规范性完成率为100%，安全事故发生率为0，资金下拨及时率为100%，有效增强了经济发展，较好的减少了出行时间，较好的满足了公里交通建设需求、公里交通需求，群众满意度达到92%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 出行时间减少程度未达标，原因是受疫情影响，搭乘公共交通需扫码，以及部分地区公交线路设置未优化调整。

(2) 公里交通建设需求、公里交通需求未达标，原因是受疫情影响，交通建设及公交班次配置存在一定滞后。

改进措施：加快交通建设进度，优化公交线路设置，增加相应班次，满足群众出行需求。

5. 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，夯实了预算绩效管理基础，提高工作质量和效率，树立了“花钱必问效”的绩效理念。

《项目支出绩效自评表》详见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中央补助资金（农村道路）							
主管部门	市交通运输局			实施单位	承德镇汽车运输有限公司、市通达汽车租赁有限公司、承德镇长运有限公司			
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	得分	
	年度资金总额	82.3万元	82.3万元	82.3万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.3万元			—		—	
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:各社区服务中心社区巴士道路里程	90%	90%	10	10	
			指标1:资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标2:安全事故发生率	0	0	5	5	
			指标1:资金下拨及时率%	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:财政补助资金	62.3万元	62.3万元	10	10		
	效益指标	经济效率指标	指标1:增强经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:出行时间减少幅度	100%	94%	10	9.4	
		生态效益指标	指标1:公里交通建设指标	100%	95%	10	9.5	
		可持续影响指标	指标1:解决公里交通需求	100%	95%	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度(%)	90%	92%	10	10	
	总分					100	95.4	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1. 部门概况

本部门2021年年末实有人数144人，其中在职人员140人，离休人员4人，退休人员0人。

2. 部门绩效目标

在市委市政府的坚强领导和省交通运输厅的悉心指导下，本年度的工作目标包括狠抓项目，推进重点工程建设、公交优先，民生服务提质增效、助力扶贫，持续完善农村路网等工作。

3. 绩效跟踪监控

第一次跟踪时段：2021年1月1日—2021年6月30日，本阶段目标和指标多数已完成过半，绩效进展正常。第二次跟踪时段：2021年1月1日—2021年12月31日，部门年初制定的绩效目标已完成或基本完成。

4. 部门评价开展情况

本次部门评价对象为我局2021年度部门预算支出3395.94万元，开展绩效自评的资金总量占2021年部门预算支出总额的比例为100%，实现了2021年市级财政预算安排的绩效自评全覆盖。设立管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标。其中管理指标包括：预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理；产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标等；效果指标包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等；满意度指标包括：服务对象满意度。

5. 绩效自评

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，景德镇市交通运输局2021年度单位整体支出绩效评价最终得分为92分，绩效等级为“优秀”。绩效报告的主要结论：景德镇市交通运输局各项工作进展较为顺利，在工程建设、惠民生方面成绩较为显著，为促进我市交通运输事业的发展起到了很大的作用。但在预算执行、财务管理及绩效评价管理部门队伍建设方面需进一步规范。

《部门整体支出绩效自评表》详见下表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	景德镇市交通运输局	下属单位个数		5
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	3916.62万元	3503.22万元	89.44%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	3854.32	3404.46	88.33%
	（2）项目支出	98.76	98.76	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	100%		100%	

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	35	预算编审管理	根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值		及时	5	5	
		预算执行管理			89.44%	5	3	有结余,扣1分
		部门结转结余资金管理			10.56%	5	3	有结余,扣1分
		预决算信息公开管理			及时	5	5	
		部门预算管理			有效	5	5	
		政府采购管理			完成	5	4	
		资产管理			完成	5	4	
产出指标	30	数量指标	联合执法检查车辆数量	400辆	1万多辆	5	5	
			检测车辆数量	10000辆次	23万辆次	5	5	
			完成农村公路项目建设里程	80公里	89.01公里	5	5	
			检查出租车或网约车数量	1000辆次	1005辆次	5	5	
		质量指标	安全隐患排查数量	100个	230个	5	5	
		时效指标	重特大交通事故发生率	0	0	5	5	
效果指标	25	经济效益指标	全面推进乡村振兴提供交通运输保障	1亿元	8.6亿元	5	5	
		社会效益指标	新增公交线路	2条	2条	5	5	
			更新出租汽车	10辆	67辆	5	5	

		生态效益指标	建设公交候车亭	10座	80座	5	5	
			安装电子公交站牌	10个	12个	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	100%	85%	10	8	
总分						100	92	

说明：1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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拨款收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：填列上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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出

1、纪检监察事务—派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(三) 卫生健康支出

1、行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业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。

3、行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）交通运输支出

1、公路水路运输—行政运行：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。

2、公路水路运输—一般行政管理事务：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。

3、公路水路运输—公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4、公路水路运输—水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

5、公路水路运输—其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

6、成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴：
反映成品油价格改革财政补贴对出租车方面的支出。

7、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补贴以外的其他支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“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。

四、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。