

南康区交通运输局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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 部门概况

一、部门主要职能

南康区交通运输局是主管全区交通运输和农村公路建设工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：

（一）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、政策和法律法规，拟订全区公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；拟订全区物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责全区道路（含城市公共交通）和水路客货运输、汽车维修市场、运输服务、物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和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；负责全区交通行业统计和信息工作。

（三）负责港航设施建设与维护管理，全区水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作；负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（四）负责本区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。

（五）管理全区交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导区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。

（六）负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、矿业养护的公路进行技术指导和质量监督；协调国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本区地方重点交通工程建设。

（七）负责编制全区物流发展规划，制订物流发展相关政策措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流重大项目建

设。

（八）指导全区公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。承担全区公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。

（九）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。

（十）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，指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（十一）承办区委、区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 个，为局本级。

本部门 2020 年年末编制人数 50 人，其中行政编制 13 人，工勤编制 2 人，事业编制 35 人；年末实有人数 131 人，其中在职人员 86 人，退休人员 45 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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	14,017,198.70	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	1,750,987.75	八、社会保障和就业支出	39	111,205.00
	9		九、卫生健康支出	40	93,352.00
	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	12,735,489.38
	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	2,292,684.04
	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	15,768,186.45	本年支出合计	58	15,232,730.42
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	86,217,197.60	年末结转和结余	60	86,752,653.63
	30			61	
总计	31	101,985,384.05	总计	62	101,985,384.05

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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	15,768,186.45	14,017,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,987.75
208		社会保障和就业支出	111,205.00	111,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108,304.00	108,304.00	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	108,304.00	108,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	93,352.00	93,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	93,352.00	93,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	93,352.00	93,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	13,812,641.70	13,812,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	12,982,641.70	12,982,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	12,982,641.70	12,982,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,750,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,987.75
22999		其他支出	1,750,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,987.75
2299901		其他支出	1,750,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,987.75

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：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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	15,232,730.42	15,232,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111,205.00	111,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108,304.00	108,304.00	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	108,304.00	108,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93,352.00	93,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	93,352.00	93,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	93,352.00	93,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	12,735,489.38	12,735,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	11,905,489.38	11,905,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	11,905,489.38	11,905,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,292,684.04	2,292,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,292,684.04	2,292,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2,292,684.04	2,292,684.04	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：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	14,017,198.70	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	111,205.00	111,205.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	93,352.00	93,352.00	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	12,735,489.38	12,735,489.38	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			海洋气象等支出					
	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	14,017,198.70	本年支出合计	59	12,940,046.38	12,940,046.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83,971,644.63	年末财政拨款结转和结余	60	85,048,796.95	83,938,054.21	1,110,742.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	82,860,901.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,110,742.74		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	97,988,843.33	总计	64	97,988,843.33	96,878,100.59	1,110,742.74	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

公开 05 表

编制单位：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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
合计			12,940,046.38	12,940,046.38	0.00
208			111,205.00	111,205.00	0.00
20805			108,304.00	108,304.00	0.00
2080505			108,304.00	108,304.00	0.00
20827			2,901.00	2,901.00	0.00
2082702			1,289.00	1,289.00	0.00
2082703			1,612.00	1,612.00	0.00
210			93,352.00	93,352.00	0.00
21012			93,352.00	93,352.00	0.00
2101201			93,352.00	93,352.00	0.00
214			12,735,489.38	12,735,489.38	0.00
21401			11,905,489.38	11,905,489.38	0.00
2140101			11,905,489.38	11,905,489.38	0.00
21499			830,000.00	830,000.00	0.00
2149999			830,000.00	830,000.00	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：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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	8,432,794.89	302	商品和服务支出	3,943,083.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,453,921.11	30201	办公费	496,021.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,891,512.63	30202	印刷费	23,445.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,867,721.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35,358.00	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	4,395.60	310	资本性支出	163,057.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226,304.48	30206	电费	31,662.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	397,116.16	30207	邮电费	89,146.87	31002	办公设备购置	163,057.10
30110	职工基本医疗保险缴费	93,352.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	35,143.57	30211	差旅费	1,194,439.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	258,693.00	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	120,000.00	30213	维修（护）费	201,868.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	53,672.50	30214	租赁费	324,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176,162.00	30215	会议费	15,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11,150.00	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	222,575.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9,963.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30221	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	106,144.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	9,218.00	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	106,995.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	303,645.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	60,800.00	30229	福利费	36,900.00	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	145,928.76	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	110,839.88	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	615,107.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	224,949.00
						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贴	224,949.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,608,956.89	公用支出合计					4,331,089.49

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：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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	425,000.00	368,503.76
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	150,000.00	145,928.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	150,000.00	145,928.76
3.公务接待费	6	275,000.00	222,575.00
（1）国内接待费	7	-	222,575.00
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	-	188
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,068
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：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,110,742. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,742.74
212			城乡社区支出	1,110,742. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,742.74
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,110,742. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,742.74
2120801			征地和拆迁补偿支 出	1,110,742. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,742.74

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：当此表数据为空时，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

公开 09 表

编制单位：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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

单位：台、量、套

编制单位：赣州市南康区交通运输局

2020 年度

公开 10 表

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	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	3
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 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。¹⁴⁻

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 10198.54 万元，其中年初结转和结余 8621.72 万元，较 2019 年减少 20033.12 万元，下降 66.27%；本年收入合计 1576.82 万元，较 2019 年减少 21420.22 万元，下降 93.14%，主要原因是：政府性基金预算财政安排及其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1401.72 万元，占 88.9%；其他收入 175.1 万元，占 11.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 10198.54 万元，其中本年支出合计 1523.27 万元，较 2019 年减少 20033.12 万元，下降 66.27%，主要原因是：该支出为基本支出，未将专项公路建设资金列入决算；年末结转和结余 8675.26 万元，较 2019 年增加 222.58 万元，增长 2.63%，主要原因是：部分公路建设项目验收合格未到质保期，暂不予以支付工程尾款。

本年支出的具体构成为：基本支出 1523.27 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1387.74 万元，决算数为 1523.27 万元，完成年初预算的 109.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 11.12 万元，决算数为 11.12 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.33 万元，决算数为 9.33 万元，

完成年初预算的 100%。

（三）交通运输支出年初预算数为 1367.29 万元，决算数为 1273.55 万元，完成年初预算的 93.14%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 229.29 万元，主要原因是：从专户调账处理科技治超不停车检测系统固定资产。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294 万元，其中：

（一）工资福利支出 843.28 万元，较 2019 年减少 99.73 万元，下降 10.58%，主要原因是：医疗保险费用有所下降。

（二）商品和服务支出 394.31 万元，较 2019 年减少 19.51 万元，下降 4.71%，主要原因是：差旅费及其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.62 万元，较 2019 年增加 17.62 万元，主要原因是：2019 年未将独生子女奖励金、遗属补助列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 16.3 万元，较 2019 年增加 16.3 万元，主要原因是：2019 年无资本性支出。

（五）其他支出 22.49 万元，较 2019 年增加 22.49 万元，主要原因是：2020 年增加疫情防控及扶贫帮扶经费支出。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 42.5 万元，决算数为 36.85 万元，完成预算的 86.71%，决算数较 2019 年减少 6.29 万元，下降 14.58%，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。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 27.5 万元, 决算数为 22.25 万元, 完成预算的 81.82%, 决算数较 2019 年减少 5.7 万元, 下降 20.39%, 主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神, 从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神, 从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 188 批, 累计接待 2068 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 14.59 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。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元, 决算数为 14.59 万元, 完成预算的 97.27%, 决算数较 2019 年减少 0.6 万元, 下降 3.94%, 主要原因是: 严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神, 从严控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 433.10 万元, 较上年决算数增加 19.28 万元, 增长 4.66%, 主要原因是: 增加了疫情防控、扶贫帮扶经费及扫黑除恶支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.75 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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公路路政公务用车。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金11798.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“2020年下达的革命老区转移支付资金”、“2020年抗疫国债资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7111万元。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分99分，等级为优。

组织对“交通运输局机关”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1294万元。从评价情况来看，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映2020年下达的革命老区转移支付资金及2020年抗疫国债资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 99 分。项目全年预算数为 7111 万元，执行数为 7111 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：一是完成全区“四好农村路”、G357 南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）、S226 南康十八塘至唐江段公路改建工程、SL33 南康南互通连接线二期、赣州绕城高速南康东互通连接线工程项目建设，完成投资 4311 万元，完成率 100%。完善了交通路网结构体系及基础设施建设，改善了群众出行条件，对农村劳动力就业提供了方便。二是完成 115.3 公里的美丽生态农村路项目建设，完成投资 2800 万元，完成率 100%。进一步提升农村公路建设品质，促进农村公路与美丽生态文明乡村深度融合发展，促进了农村公路标准化、制度化、规范化，推动了乡村形成优美的路域环境，让农村公路既成为“山水林田湖、城镇乡村景”的连接线，又成为秀美乡村的风景区。

发现的问题及原因：2020 年我局有效科学地使用专项资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。“十三五”期间是我区交通大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。三是增加项目工作经费。

下一步改进措施：强化绩效理念，做好资金使用计划。逐步形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，自觉加强绩效目标管理，结合实际制定清晰、细化、可衡量的绩效目标指标及年度工作计划或方案。建立健全资金管理制度，提高制度执行有效性。加强横向沟通及纵向监督，不断强化对资金的监督管理，做好资金文件档案管理工作，严格按照资金、业务管理制度进行资金使用及项目实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年革命老区转移支付资金（2020 年普通国省道和农村公路建设项目）								
主管部门	南康区交通运输局			实施单位	赤土养路队、横市养路队、区域发公司、南康公路分局、区住建局				
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	4311	4311	4311	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4311	4311	4311	—	100%	—		
	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					
	完成四好农村路建设、G357 南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）、S226 南康十八塘至唐江段公路改建工程、SL33 南康南互通连接线二期、赣州绕城高速南康东互通连接线工程的项目施工			完成四好农村路建设、G357 南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）、S226 南康十八塘至唐江段公路改建工程、SL33 南康南互通连接线二期、赣州绕城高速南康东互通连接线工程的项目施工					
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	四好农村路、普通国省道和农村公路建设里程	≥33 公里	≥33 公里	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10		
			市（区）级补助资金及县级投入资金拨付的及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	道路补助标准	据实补助	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对道路沿线乡镇村的经济作用	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	行车速度增长率	≥90%	≥90%	5	5		
		生态效益指标	道路绿化覆盖率	100%	100%	5	5		
			保证行车安全、出行便利，形成绿色通道	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	和周边乡镇、村的道路连通方面	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
	总分						100	99	
	填报人：付声花							审核人：陈启明	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	抗疫国债资金（南康区农村公路建设维护项目）							
主管部门	南康区交通运输局			实施单位	横市养路队、赤土养路队			
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	2800	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	10	100%	10	
	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				
	目标 1: 通过 2020 年度完成南康区农村公路建设维护项目(农村公路实施培路肩、补烂路、改急弯、扩车道、立标识、美环境和完善安防等整治工作) 共计里程 100 公里。			目标 1: 通过 2020 年度完成南康区农村公路建设维护项目(农村公路实施培路肩、补烂路、改急弯、扩车道、立标识、美环境和完善安防等整治工作) 共计里程 115.3 公里。				
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	道路建设维护里程	≥100 公 里	115.3 公 里	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合 格率	100%	100%	10	10	
			工程质量优良率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及 时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	道路补助标准	据实补助	据实补助	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	完成投资额(万元)	2800	2800	10	10	
		社会效益 指标	受益人口数	≥50000 人	≥50000 人	10	10	
		生态效益 指标	道路绿化覆盖率	100%	100%	10	5	
		可持续影响 指标	道路使用年限	10 年	10 年	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
	总分					100	99	
填报人：付声花				审核人：陈启明				

（三）部门评价项目绩效评价结果

交通运输局 2020 年项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我区交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。交通专项资金实为交通系统专项资金，用于全区交通事业发展，2020 年预算安排项目建设资金 7111 万元。

（二）项目绩效目标

2020 年，在区委区政府的正确领导和市局的关心支持下，全区交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完成了交通建设投资任务，行业管理水平有明显提升，全区交通运输体系得到有效完善，群众出行难问题得到较大缓解。

1. 完成四好农村路、G357 南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）、S226 南康十八塘至唐江段公路改建工程、SL33 南康南互通连接线二期、赣州绕城高速南康东互通连接线工程项目建设，完成投资 4311 万元，完成率 100%。

2. 完成 115.3 公里的美丽生态农村路项目建设，完成投资 2800 万元，完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为加强财政支出绩效管理，提高资金使用效益。对象和范围为2020年下达的革命老区转移支付资金及2020年抗疫国债资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

2020年我局按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照本级财政专项资金管理办法进行资金管理，并接受区财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。主要评价指标体系分为决策、过程、产出、效益等一级指标进行评价，具体评价指标详见附表（表一：项目支出部门评价指标体系框架）。我局项目支出按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

表一

项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

			预算执行情况。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程

我局根据区财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，

建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

成立了绩效评价小组，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，对2020年革命老区转移支付资金建设项目、2020年抗疫国债资金建设项目的相关资料进行了收集、分析和研究，拟定了绩效评价指标体系和调查问卷。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分99分，等级为优。详见项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据年初预算批复、赣市财建字【2020】2号及赣财预指【2020】23号文。

（二）项目过程情况

项目由我局负责管理，分别由赤土养路队、横市养路队、区城发公司、南康公路分局、区住建局具体实施。

（三）项目产出情况

1. 2020年革命老区转移支付资金按照项目分配及资金安排完成了以下工程项目：①四好农村路建设；②G357南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）；③S226南康十八塘至唐江段公路改建工程；④SL33南康南互通连接线二期；⑤赣州绕城高速南康东互通连

接线工程。项目的质量达标率、时效指标及成本指标均符合要求，完成率 100%。

2. 2020 年抗疫国债资金按照项目分配及资金安排完成了以下工程项目：①X808 上洛-松林美丽生态文明农村路；②Y011 大坪-大元美丽生态文明农村路；③Y040 赣丰线-大坑美丽生态文明农村路；④Y025 合江-欧田美丽生态文明农村路；⑤Y014 右田下-寨坑美丽生态文明农村路；⑥X827 南康-赤土美丽生态文明农村路；⑦X672 横寨长塘-朱坊美丽生态文明农村路；⑧X894 寡婆桥-朱坊美丽生态文明农村路；⑨X670 罗边-朱坊美丽生态文明农村路；⑩Y062 下黄屋-草丘村美丽生态文明农村路；⑪大山脑林场至莲花坞道路整治。项目的质量达标率、时效指标及成本指标均符合要求。完成率 100%。

（四）项目效益情况

1. 通过项目的实施，完善了交通路网结构体系及基础设施建设，改善了群众出行条件，对农村劳动力就业提供了方便；此外，随着项目建设的推进，农村就业结构不断优化，城镇化进程不断加快。因此，项目的社会效益较为显著。

2. 通过项目的实施，进一步提升农村公路建设品质，促进农村公路与美丽生态文明乡村深度融合发展，促进了农村公路标准化、制度化、规范化，推动了乡村形成优美的路域环境，让农村公路既成为“山水林田湖、城镇乡村景”的连接线，又成为秀美乡村的风景线。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020 年我局有效科学地使用专项资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的

缺口。“十三五”期间是我区交通大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。三是增加项目工作经费。

六、有关建议

我局针对存在得困难提出以下建议：一是建议交通专项资金按照项目进度拨付，确保项目前期工作的开展。二是加大交通专项资金的投入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、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。

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、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。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

