

池州市交通运输综合行政执法支队
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市交通运输综合行政执法支队 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市交通运输综合行政执法支队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据池州市委机构编制委员会《关于同意设立市交通运输综合行政执法支队的批复》（池编〔2019〕48）文件规定，池州市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行交通运输法律法规和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策。

（二）制定交通运输行政执法中长期发展规划和年度计划；负责全市交通运输行政执法工作的组织、指挥、协调、监督和考核工作；负责交通运输行政执法人员管理，组织开展交通运输行政执法人员的教育、培训工作。

（三）负责法律法规明确由市级承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、海事行政、交通工程质量监督等七项行政执法监督管理工作。

（四）负责对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施执法检查，依法查处违法违规经营行为，维护交通运输市场秩序；负责受理交通运输行政执法投诉处理工作。

（五）负责全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

（六）负责交通运输行政执法信息化建设管理和标准化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

（七）参与交通运输行业有关事故的调查处理和重大交通运输应急保障、应急处置工作。

(八) 承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市交通运输综合行政执法支队 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市交通运输综合行政执法支队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4486.59	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305.98	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	305.98
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	4483.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	

	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4792.57	本年支出合计	61	4789.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	3.09
	30			64	
总计	31	4792.57	总计	65	4792.57

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：

功能分类科目 编码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,792.57	4,792.57						
212			城乡社区支出	305.98	305.98						
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	305.98	305.98						
2120806			土地出让业务支出	305.98	305.98						
214			交通运输支出	4,486.59	4,486.59						
21401			公路水路运输	4,066.59	4,066.59						
2140101			行政运行	4,066.59	4,066.59						
21499			其他交通运输支出	420.00	420.00						
2149999			其他交通运输支出	420.00	420.00						

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4789. 48	4, 063. 50	725. 98			
212			城乡社区支出	305. 98		305. 98			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	305. 98		305. 98			
2120806			土地出让业务支出	305. 98		305. 98			
214			交通运输支出	4, 483. 50	4, 063. 50	420. 00			
21401			公路水路运输	4, 063. 50	4, 063. 50				
2140101			行政运行	4, 063. 50	4, 063. 50				
21499			其他交通运输支出	420. 00		420. 00			
2149999			其他交通运输支出	420. 00		420. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,486.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.98	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	305.98		305.98	
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42	4483.50	4483.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4792.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4789.48	4483.50	305.98	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	3.09	3.09		
总计	29	4792.57	总计	58	4792.57	4486.59	305.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

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	栏次	1	2	3
			合计	4483.50	4063.50	420.00
214			交通运输支出	4,483.50	4,063.50	420.00
21401			公路水路运输	4,063.50	4,063.50	
2140101			行政运行	4,063.50	4,063.50	
21499			其他交通运输支出	420.00		420.00
2149999			其他交通运输支出	420.00		420.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	3,410.38	302	商品和服务支出	567.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.04	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.19	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,235.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	210.75	30205	水费	2.11	310	资本性支出	85.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.43	30206	电费	24.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	90.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	259.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	85.56

30114	医疗费		30213	维修 (护)费	42.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接 待费	7.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材 料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃 料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经 费	30.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	92.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交 通费用	10.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及 附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	135.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3410.48	公用经费合计					653.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				305.98		305.98	305.98		305.98				
212			城乡社区支出				305.98		305.98	305.98		305.98				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				305.98		305.98	305.98		305.98				
2120806			土地出让业务支出				305.98		305.98	305.98		305.98				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：池州市交通运输综合行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市交通运输综合行政执法支队

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4792.57 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4792.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。由于池州市交通运输综合行政执法支队为 2020 年度新成立单位，2020 年无决算数据，所以没有和 2020 年的对比数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4792.57 万元，其中：财政拨款收入 4792.57 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4789.48 万元，其中：基本支出 4063.50 万元，占 84.84%；项目支出 725.98 万元，占 15.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4792.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4792.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。由于池州市交通运输综合行政执法支队为 2020 年度新成立单位，2020 年无决算数据，所以没有和 2020 年的对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4483.50 万元，占本年支出的 93.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4483.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 4483.50 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4486.59 万元，支出决算为 4483.50 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：为厉行节约，压缩一般性行政开支。其中：基本支出 4063.50 万元，占 90.63%；项目支出 420 万元，占 9.37%。具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 4066.59 万元，支出决算为 4063.50 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，压缩一般性行政开支。

2. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4063.50 万元，其中：人员经费 3410.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 653.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 305.98 万元，本年支出 305.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 305.98 万元，支出决算为 305.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市交通运输综合行政执法支队为纯事业单位（非行政单

位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径决算。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额 93.41 万元，其中：政府采购货物支出 45.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.46 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市交通运输综合行政执法支队共有车辆 43 辆，其中：执法执勤用车 43 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 725.98 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位科技治超及非现场卡点建设项目与智慧港航海事运维项目自评总体情况较好，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 2021 年度基本达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

池州市交通运输综合行政执法支队在 2021 年度单位决算中反映“智慧港航海事运维”项目绩效自评结果。

“智慧港航海事运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 129.58 万元，执行数为 129.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现对全市港口生产、渡口客运、航道通航、环境保护等进行智能化管理。发现的主要问题及原因：智慧港航海事运维监控卡点覆盖率仍未达到预期。主要原因在于我单位为新成立单位，智慧港航海事运维工作仍在逐年推进中，视频监控覆盖范围仍有推进空间。下一步改进措施：继续增加监控卡点，扩大视频监控覆盖范围。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧港航海事运维						
主管部门		池州市交通运输局			实施单位	池州市交通运输综合行政执法支队		
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:	129.58	129.58	129.58	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	129.58	129.58	129.58	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实现对全市港口生产、渡口客运、航道通航、环境保护等进行智能化管理。				目标已基本完成			

年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1： 监控卡点数	120	120	6	6		
			指标 2： 每日监控时间	24 小时	24 小时	6	6		
		质量指标	指标 1： 视频监控系统清晰度	显著提升	显著提升	5	5		
			指标 2： 视频监控覆盖范围	有所扩大	有所扩大	5	4	偏差原因：由于我单位为新成立单位，智慧港航海事运维工作仍在逐年推进中，视频监控覆盖范围仍有推进空间。改进措施：继续增加监控卡点，扩大视频监控覆盖范围。	
			时效指标	指标 1： 智能化管理时间	全年	全年	5	5	
				指标 2： 有效保障时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标 1： 运维成本	129.58 万元	129.58 万元	5	5		
			指标 2： 成本创造效益	有所提升	有所提升	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1： 促进港口生产	显著提升	显著提升	5	5	
				指标 2： 保障水运畅通	有效保障	有效保障	5	5	
	社会效益指标		指标 1： 水运安全	有效保障	有效保障	5	5		
			指标 2： 全市群众满意度	有所提升	有所提升	5	5		
	生态效益指标		指标 1： 水上运输排污	明显好转	明显好转	5	5		
			指标 2： 港口生产排污	明显好转	明显好转	5	5		
	可持续影响指标		指标 1： 对水路运输持续发挥的期限	长期	长期	5	5		
			指标 2： 对本行业未来可持续发展	有所提高	有所提高	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1： 从业人员满意度	有所提高	有所提高	5	5		
指标 2： 群众满意度			≥99%	≥99%	5	5			
总分						100	99		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。