2021年度

盐边县交通运输管理所

单位决算

目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。

2、根据管理权限，审批道路客运、货运、机动车维修和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证。

3、负责本区域内运输市场管理，维护客、货运输秩序，对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围等进行监督和检查，调节运输纠纷。

4、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

5、做好旅客、货物流量的调查研究，制定本行业发展规划。

6、掌握和提供道路运输经济情况，为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据。

## 二、2021年重点工作完成情况

认真落实安全生产领导责任制。我中心严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产监管原则，及时传达和执行上级有关安全生产工作的重要文件和指示批示精神，深入推进安全生产“五覆盖”，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。指导政务中心工作人员严把运输经营者市场准入关、严把营运车辆技术状况关、严把营运驾驶员从业资格关的职责，并始终坚持以安全管理作为工作重点，中心领导经常深入道路运输企业，指导并督促企业建立健全运输安全管理制度，落实安全生产领导责任。

加强疫情防控。全国多地新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现反弹，根据《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》的通知》精神，我中心积极进行数据收集、信息报送、积极推动疫苗接种、组织快递人员进行核酸检测等工作，各企业也成立了相应组织机构，强化疫情防控工作，明确工作职责，建立工作机制，采取有效措施，积极主动地开展疫情防控工作。

加大措施，确保运输市场安全。1.重要阶段性运输任务保障措施有力。今年春运期间，我中心采取了“早安排、早准备、早入手”的措施，积极制定方案，并认真组织实施。通过对旅客流量的预测，制定了应急运力方案。工作中，运管人员深入一线，及时掌握情况，关注客运市场动向，认真解决工作中遇到的难题。为防止旅客滞留，及时将旅客疏运到目的地，我中心要求驻站人员延长工作时间，为客运站加班车辆发放牌证。通过加强对市场的监管和巡查力度，妥善处理了群众投诉和举报事件，实现了“以人为本、平安春运”的目标。此外，在清明、五一、国庆等节假日道路旅客运输中，强化疫情防控工作，明确工作职责，建立工作机制，采取有效措施，积极主动地开展疫情防控工作，科学合理调配运力，未造成旅客滞留现象，圆满完成假日运输任务。2.道路运输市场安全监管措施得力。严格按照“安全第一、预防为主”的工作方针，认真履行“三把关一监督”的安全管理职责，运输市场安全形势平稳。一是强化安全监管责任意识。年初，将安全监管职责纳入年度目标责任书，层层落实安全管理责任制。在日常工作中，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，明确各自的职责，使安全管理工作做到目标明确、要求具体、责任细化，从而进一步增强安全责任意识。二是营造安全行车的舆论氛围。通过对全县道路运输企业开展安全教育、安全检查、安全督办和安全隐患排查等活动，营造了浓厚的道路运输安全氛围，促使全县道路运输企业提高了安全意识，明确了安全管理的目标任务。三是强化了安全生产源头监管力度。今年除加强日常安全监管外，还特别加强了对重大节日、重要时段和重点领域的安全监管，在各个节假日期间，由中心领导亲自带队，对全县的客运企业、货运企业和客运站等进行安全检查，对检查中发现的安全隐患及时督促整改，落实整改责任，确保了重要节日和重大活动期间的道路运输安全。四是指导道路运输企业全面落实安全生产责任制，建立健全安全管理规章制度，加强了对道路运输企业安全隐患的整改力度，并强化从业人员资质管理，加大专业培训力度。五是加强了对车辆动态运行的全方位、全过程的监控力度，把GPS定位系统的使用和开通纳入监管范围，充分发挥GPS的作用，在日常检查过程中加大对企业开展动态监控工作的力度，对无故不开通、故意遮挡摄影头、不使用GPS的追究相关责任人的责任。

机动车维修管理工作。结合今年的环保督察，全面开展全县的机动车维修整治工作，我中心与县局执法股对渔门、红格、新九、和爱、方家沟沿线业户进行了检查，这期间共检查维修业户170余家。未备案或许可过期的业户65家，经过二轮排查，已有40户已经进行了备案工作。暂未发现违章喷涂作业和超范围经营。

开展寄递物流代管工作。按照县局要求，根据市邮管局下发的快递经营网点名单，完成了我县快递网点的安全检查工作，要求各网点严格落实三个100%，对全县范围内的25家快递网点持续进行检查，并将在检查中发现的问题及时上报，较好的完成了代管工作。

汛期安全工作情况。为确保汛期安全工作顺利开展，我中心制定了防汛工作应急预案，对汛期值班进行安排，组织相关道路运输企业进行汛期应急运力储备，其中客运应急车辆20辆，货运应急车辆50辆。及时将防汛工作应急预案转发至客货运管理微信群，要求各道路运输企业做好汛期应急预案、应急车辆储备、汛前安全隐患排查及汛期值班等相关工作。结合“五一”小长假节前安全工作及汛前安全工作对我县道路运输企业进行检查，企业制定了汛期应急预案、汛期值班表。同时，及时将天气信息通过微信群转发至各道路运输企业，要求企业及时采取应对措施，确保汛期道路运输安全，圆满完成了汛期工作。

统计工作。按行业统计要求，及时上报公路运输量月报、客运车辆数据月报表等各类报表，积极参加上级组织的业务培训，不断提高统计业务水平。

我县共有县内农村客运车辆72辆，客位961座；城市公交车辆22辆，客位326座；出租车91辆，465座，货运车辆2310辆，吨位37213.38吨。截止9月底，公路旅客运输量56.486万人比上年同期增加24.48%，周转2146.653万人公里比上年同期增加42.65%；货运1520.540万吨比上年同期增加了44.12%。，货运周转量85780.453万吨公里比上年同期增加了18.44%。

## 三、机构设置

盐边县交通运输服务中心为参照公务员法管理的事业单位1个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入231.85万元、支总计232.35万元。与2020年相比，收入增加69.54万元、增长42.84%，支出总增加70.04万元，增长43.15%。主要变动原因是正常变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计231.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.06万元，占89.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.79万元，占10.26%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计232.35万元，其中：基本支出187.01万元，占80.49%；项目支出45.34万元，占19.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入231.85万元、支出232.35万元。与2020年相比，财政拨款收入增加69.54万元，增长42.84%，支出增加70.04万元，增长43.15%。主要变动原因是正常变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出232.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.04万元，增长43.15%。主要变动原因是正常变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出232.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）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26.65万元，占11.47%；**卫生健康支出9.51**万元，占4.09%；交通运输支出181.31万元，占78.03%，住房保障支出14.88万元，占6.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为\*\***，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）支出决算：**

2080501：行政单位离退休支出决算数为：13.69万元，完成预算100%。

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为：12.97万元，完成预算100%

**2.卫生健康（类）支出决算:**

2101101：行政单位医疗支出决算数为：8.15万元，完成预算100%。

2101103：公务员医疗补助支出决算数为：1.36万元，完成预算100%。

**3.交通运输（类）支出决算**

2140101：行政运行支出决算数为：135.97万元，完成预算100%。

2140102：一般行政管理事务支出决算数为：0.5万元，完成预算100%。

2140112：公路运输管理支出决算数为：21.05万元，完成预算100%。

**4.住房保障（类）支出决算**

2210201：住房公积金支出决算数为：14.88万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出187.01万元，其中：

人员经费168.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费18.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降100%。主要原因是正常变动。

**国内公务接待支出0**万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边交通运输管理所机关运行经费支出18.05万元，比2020年增加3.31万元，增长22.46%。主要原因是正常变动。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县交通运输管理所政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县交通运输管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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缴费支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

6.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。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目****绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 611001 | 实施单位 | 盐边县交通运输服务中心 |
| 项目预算 |  预算数： | 232.34 |  执行数： | 232.34 |
| 执行情况 | 其中： | 208.55 | 其中： | 208.55 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 | 23.79 | 其他资金 | 23.79 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 保障我单位全年各项工作正常开展，保障全县交通运输工作高质量完成，推进全局工作进一步规范化，高效便捷为群众办事，保障交通运输工作各项需求。 | 我单位当年财政拨款资金208.05万元，其他收入23.79万元，当年支出232.34万元。全年较好完成绩效目标管理，保障了全县正常工作运转，确保全县经济社会高质量发展，推进全单位工作进一步规范化，高校便捷帮助群众办事，保障全县交通运产发展需求。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 指标 | 指标 |
| 数量指标 | 人员经费 | 168.95 | 168.95 |
| 公用经费 | 18.05 | 18.05 |
| 项目经费 | 45.34 | 45.34 |
| 质量指标 | 资金使用规范 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 一般公共预算项目 | 208.05 | 208.05 |
| 其他收入 | 23.79 | 23.79 |
| 年初结转结余 | 0.5 | 0.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效推进工作顺利开展 | 提高 | 提高 |
| 社会效益指标 | 基础公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| 公路安全水平 | 提升 | 提升 |
| 促地方经济发展力 | 提高 | 提高 |
| 生态效益指标 | 交通路域环境改善 | 提高 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 行业稳定与发展 | 促进 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | >90% | >90% |
| 指标 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表