

望江县交通运输局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 望江县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望江县交通运输局 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、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 望江县交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

望江县交通运输局 2020 年度部门决算情况

第一部分 望江县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担全县道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理，组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责全县道路、水路交通运输的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作。

(四)承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责一般县道改建工程，组织实施辖区县级道路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；负责受理乡村道以下公路建设项目交付使用许可工作；承担按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作；承担交通基础设施项目申报工作；承担三类客运站场、二类维修企业的许可、省际班线许可、区际班线许可等申报（不改变许可主体）工作；承担非重点公路建设项目施

工许可工作。

(五)承担全县内河水上交通安全管理监督责任。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导、协调航运部门实行行业管理。

(六)负责全县公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。

(七)会同有关部门拟订全县公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排初步意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(八)负责全县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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)指导全县交通运输行业职工队伍建设，负责交通政风行风建设，公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，望江县交通运输局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入望江县交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	望江县交通运输局本级
2	望江县公路运输管理所
3	望江县地方公路管理局
4	望江县工程质量监督管理站

第二部分 望江县交通运输局 2020 年度部门决算表

望江县交通运输局 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

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 望江县交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9609.71 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 9609.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3718.39 万元，增长 63.12%，主要原因：增加了节能环保支出、扶贫支出和公路建设支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9609.71 万元，其中：财政拨款收入 9609.71 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

2020 年度支出合计 9609.71 万元，其中：基本支出 1382.01 万元，占 14.38%；项目支出 8227.70 万元，占 85.62%；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

2020 年度财政拨款收入总计 9609.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9609.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3718.39 万元，增长 63.12%，主要原因：增加了节能环保支出、扶贫支出和公路建设支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9609.71 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3718.39 万元，增长 63.12%。主要原因增加了节能环保支出、扶贫支出和公路建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9609.71 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 216.53 万元，占 2.25%；农林水（类）支出 398.07 万元，占 4.14%；交通运输（类）支出 8995.11 万元，占 93.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 949.74 万元，支出决算为 9609.71 万元，完成年初预算的 1011.83%。决算数大于预算数的主要原因：增加了节能环保支出、扶贫支出和公路建设支出。其中：基本支出 1382.01 万元，占 14.38%；项目支出 8227.7 万元，占 85.62%。具体情况如下：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付朗睿达港储有限公司酸碱码头拆除补偿资金。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 398.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付扶贫项目资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 949.74 万元，支出决算为 1382.01 万元，完成年初预算的 145.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加望江县交通基础设施国土空间规划编制经费及新能源汽车运营和购车补贴等。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7453.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年地方政府一般债务资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年农村公路灾毁保险省级补助资金。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年农村公路建设与养护资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 969.71 万元，其中：人员经费 1262.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 119.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

望江县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

望江县交通运输局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。

2020年度，望江县交通运输局机关运行经费支出119.31万元，比2019年减少27.74万元，下降18.86%，主要原因是我局属行政及事业人员退休。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，望江县交通运输局政府采购支出总额8240.44万元，其中：政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出8227.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8240.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8240.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，望江县交通运输局共有车辆12辆，

其中：执法执勤车辆 12 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 2020 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 8,227.70 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，我局本级及局属各单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。本部门 2020 年度未开展重点绩效评价。本部门组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全年度较好贯彻执行国家方针政策和法律法规，履行行业管理职责，完成了各工程项目建设的指导、督查和技术服务工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

望江县交通运输局在 2020 年度部门决算中反映“普通国省干线改建项目建设”绩效自评结果。S246 太湖至望江公路改建工程及 G35 济广高速武昌湖互通至 S211、S212 连接线绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全

年预算数为 7350 万元，执行数为 7350 万元，完成预算的 100%。在这次自评过程中也发现一些问题：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对相关制度的掌握不充分、不熟悉。下一步改进措施：一是建立完善相关绩效评价管理制度，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合；二是积极参加业务培训学习，增强预算绩效管理意识；三是加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	S246 太湖至望江公路改建工程项目(望江段)			
中央主管部门	交通运输部、财政部			
地方主管部门	望江县交通运输局	实施单位	望江安建交通建设管理有限公司	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	4,000.00	4,000.00	100.00%
	其中:中央补助			
	地方资金	4,000.00		
	其他资金 (包括结转结余)			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度总体目标	<p>一期工程计划清表完成 80%；施工便道完成 17km；涵洞完成 100 道；完成路基填筑 150 万方，路基挖方 200 万方；清淤换填 3 万方；排水沟 10Km，纵向排水沟 1.5Km，挡土墙 1Km，桥梁桩基全部完成；路基交付 8Km；启动路面基层施工；梁板预制 50 片。</p>			<p>本项目分二期实施。一期起于雷池大道，终点与太湖顺接，全长 23.785 公里。工可、初步设计、施工图及用地等均已批复；由望江安建交通建设管理有限公司负责建设，安徽省公路工程建设监理有限责任公司负责监理；二期起于雷池大道，终于华莲线，全长约 9.428 公里，兼市政道路功能，由县住建局负责建设，已完成 2.265 公里。1#混凝土与水稳站场站投产；2#沥青拌合站投产；清表完成 21km，占总量的 88.29%；施工便道完成 17km；圆管涵完成 71 道；盖板涵 30 道；共完成路基填筑 3%灰土 107.5 万方，6%灰土 46.75 万方，路基挖方 208.5 万方；清淤换填 3.22 万方；排水沟 12000m，纵向排水沟 1900m，挡土墙 1100m，桥梁桩基 36 根；路床交付 9000m；底基层水稳 7800m，基层水稳 6000m；梁板预制 58 片。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路全社会投资（万元）	4000	4000	
			支持高速公路建设（公里）			
			支持国省干线公路建设（公里）	23.785	23.785	
			全社会新建农村公路（公里）			
			支持建设综合客运枢纽（个）			
			支持建设市县客运站（个）			
			支持公路货运枢纽（物流园区）建设（个）			
			实施乡道及以上公路安全生命防护工程（公里）			
			实施乡道及以上公路危桥改造（座）			
			支持新增甩挂运输车辆（辆）			
			支持甩挂运输站场建设（个）			
		质量指标	资金使用合规性	100%		
			完工项目验收合格率			
		时效指标	按期完成投资	完成		
		成本指标				

					
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进			
		带动企业投资	带动			
	社会效益指标	基本公共服务水平	高质量			
		公路安全水平	安全			
		降低物流运输成本	降低			
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合			
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	适应			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意		
运输行业对试点工作的满意度			满意			
.....						

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度国省干线公路改建工程专项资金支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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：指事业单位从主管部门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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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。

第五部分 附件

2020 年度国省干线公路改建工程专项资金支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

S246 太湖至望江公路改建工程（望江段）项目起点位于望江县长岭镇尚家畝，距现状 X102 望江县与太湖县交界处南侧约 500 米，与 S211 太湖段相衔接，路线总体自西向东经过长岭镇、凉泉乡和望江县城，终点位于望江县东外环与 S471 平面相交处，与 G35 济广高速华阳互通处相距约 1 公里，路线全长 33.213 公里，双向 6 车道，其中 K0-K23+400 路基宽 32 米，K23+400-K33+212.756 路基宽 40 米，为城区东环路段，项目概算总投资 17.2 亿元。本项目分两段实施：一段自县城雷池大道至终点由住建部门负责实施，长 9.527 公里，一级公路兼城区东环路市政道路功能，已完成 2.265 公里；第二段为本项目，起点自长岭镇尚家畝（望江与太湖县交界）至县城雷池大道（G347）平面相交处，长 23.785 公里，概算投资 11.65 亿元，采用 PPP 建设模式（政府和社会资本合作），由望江县交通建设投资有限公司与社会资本方安徽省路桥工程集团有限责任公司共同出资成立望江安建交通建设管理有限公司负责建设，合作期十二年，其中建设期二年，运营期十年。主要建设内容：道路、桥涵、路线交叉、环保与景观及附属设施等。设养护工区和治超站各一处。路基土方量 245 万方、沥青混凝土路面 68.76 万平方、小桥 2 座、支线上跨桥 4 座、涵洞 110 道（其中圆管涵 74 道，盖板涵 33 道，箱涵 3 道）。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：一期工程计划清表完成 80%；施工便道完成 17km；涵洞完成 100 道；完成路基填筑 150 万方，路基挖方 200 万方；清淤换填 3 万方；排水沟 10Km，纵向排水沟 1.5Km，挡土墙 1Km，桥梁桩基全部完成；路基交付 8Km；启动路面基层施工；梁板预制 50 片。

全年实际完成情况：本项目分二期实施。一期起于雷池大道，终点与太湖顺接，全长 23.785 公里。工可、初步设计、施工图及用地等均已批复；由望江安建交通建设管理有限公司负责建设，安徽省公路工程建设监理有限责任公司负责监理；二期起于雷池大道，终于华莲线，全长约 9.428 公里，兼市政道路功能，由县住建局负责建设，已完成 2.265 公里。1#混凝土与水稳站场站投产；2#沥青拌合站投产；清表完成 21km，占总量的 88.29%；施工便道完成 17km；圆管涵完成 71 道；盖板涵 30 道；共完成路基填筑 3%灰土 107.5 万方，6%灰土 46.75 万方，路基挖方 208.5 万方；清淤换填 3.22 万方；排水沟 12000m，纵向排水沟 1900m，挡土墙 1100m，桥梁桩基 36 根；路床交付 9000m；底基层水稳 7800m，基层水稳 6000m；梁板预制 58 片。

二、绩效评价工作开展情况

项目名称：S246 太湖至望江公路改建工程项目（望江段）

主管部门：望江县交通运输局

项目实施单位：望江安建交通建设管理有限公司

年度预算安排 4000 万元。

项目起止时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

数量指标：2020 年度对国省干线省级补助资金地方政府一般债券 4000 万元，共计建设 23.785 公里，全年完成值为 100%。

质量指标：资金使用合规性 100%。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：促进经济发展，带动企业投资。

社会效益指标：提高公路安全，降低物流运输成本

生态效益指标：交通建设符合环评审批要求

可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求

（三）满意度

根据有效现场调查问卷统计，评价的项目群众满意度为 100%，依据评分标准，评价得分 10 分。

五、有关建议

（一）加强过程管理，确保项目保质保量完成，提高预算资金使用效益。同时加强业内管理，确保所有程序合法合规。

（二）加强资金管理，建立健全改建项目地方自筹资金保障机制，明确政府资金筹措责任和比例，结合项目申报尽可能将地方安排的项目资金列入本级财政预算。同时，多渠道筹措建设资金，创新资金筹集方式。