

2020 年度
绍兴市上虞区交通运
输综合行政执法队
单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(11)
(十一) 政府采购支出说明	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明	(11)
(十三) 预算绩效情况说明	(12)
四、名词解释	(16)

一、概况

（一）单位职责

绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队主要承担全区辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等领域行政执法职责，以市交通运输部门名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合室、法制监督室、安全科技室、质监中队、治超中队、港航执法中队及公路与运输执法第一、第二、第三、第四中队等十个科室。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）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 1,115.38 万元，支出总计 1,115.38 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,033.51 万元，增长 1,262.25%。主要原因是：2020 年下半年机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，部分预算资金划拨入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,115.38 万元；包括财政拨款收入 1,114.02 万元（其中，一般公共预算 1,114.02 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.36 万元，占收入合计 0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,115.38 万元，其中基本支出 716.30 万元，占 64.22%；项目支出 399.08 万元，占 35.78%；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%。

（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 1,114.02 万元，支出总计 1,114.02 万元，与 2019 年相比，各增加 1,032.15 万元，增长 1,260.59%。主要原因是 2020 年下半年机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，部分预算资金划拨入。；财政拨款支出年初预算数 83.65 万元，完成年初预算的 1331.76%，主要原因是 2020 年下半年机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，部分预算资金划拨入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,114.02 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,032.15 万元，增长 1,260.59%。主要原因是：机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，126 人划转新单位，人员经费支出大幅增加。

2. 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 1,114.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 93.13 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 46.09 万元，占 4.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 974.80 万元，占 87.50%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出

0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 83.65 万元,支出决算为 1,114.02 万元,完成年初预算的 1331.76%,主要原因是机构改革,原运管所、原公路段、原港航机构撤销,126 人划转新单位,人员经费支出大幅增加。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2.98 万元,支出决算为 54.64 万元,完成年初预算的 1833.56%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原运管所、原公路段、原港航机构撤销,126 人划转新单位,人员经费支出大幅增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.49 万元,支出决算为 27.19 万元,完成年初预算的 1824.83%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原运管所、原公路段、原港航机构撤销,126 人划转新单位,人员经费支出大幅增加。

（3） 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 878%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原运管所 2 名帮扶人员划转入执法队，相关预算资金下拨到执法队用于帮扶人员支出。

（4） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 427.12%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，126 人划转新单位，人员经费支出大幅增加。

（5） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 1818.75%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，126 人划转新单位，人员经费支出大幅增加。

（6） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 1826.88%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，126 人划转新单位，人员经费支出大幅增加。

（7） 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 919.99 万元，完成年初预算的 91999%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，126 人划转新单位，相关预算资金划转到执法队，日常支出大幅增加。

（8） 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 76.07 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 61.79%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整用于弥补人员经费不足。

（9） 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 782%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原运管所、原公路段、原港航机构撤销，126 人划转新单位，相关预算资金划转到执法队，日常支出大幅增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.30 万元，其中：

人员经费 558.50 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 157.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年决算数一致，无变化。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 23.45 万元，完成预算的 90.19%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与上年一致，无变化。主要原因是本单位 2020 年度无因公出国（境）费用预算收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.45 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 23.45 万元，增长 2345%，主要原因是机构改革后，2020 年本单位划拨入公车 17 辆，产生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年度相比，与上年一致，无变化。主要原因是本单位 2020 年度无公务接待费预算收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人

员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年度无因公出国（境）费用预算收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 26 万元，支出决算为 23.45 万元，完成预算的 90.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年度无公务用车购置预算收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 26 万元，支出 23.45 万元，完成预算的 90.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年度无公务接待费预算收支安

排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 9.00 万元，其中：政府采购货物支出 9.00 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 9.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 28.14%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 17 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

（十三）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，绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 289.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.7%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年本单位无部门评价内容。

本单位尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无单位整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位无下属单位，故无下属单位开展整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队在 2020 年度单位决算中反映办公设施购置费及交通建设工程质量安全监督管理费项目绩效自评结果。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公设施购置费							
主管部门	绍兴市上虞区交通运输局				实施单位	绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		3	2.53	2.53	100%		
	其中：当年财政拨款		3	2.53	2.53	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			
	设备老化、陈旧，进行局部更新。				更新部分设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备台数	> 3 台	10	30	27	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
			政府采购规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	提升	提升	20	19	
总分						100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通建设工程质量安全监督管理费						
主管部门		绍兴市上虞区交通运输局			实施单位		绍兴市上虞区交通运输综合行政执法队	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		17	13.7	13.7	100%		
	其中:当年财政拨款		17	13.7	13.7	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			
		全区在建交通工程建设不发生重特大质量、安全责任事故。			全区在建交通工程建设未发生重特大质量、安全责任事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法大检查、监督检查次数	≥180	186	30	30	
			行政处罚次数	≥3	8	20	20	
			排查和整改安全问题条数	≥150	197	20	20	
			下发《交通建设工程质量检查意见书》份数	≥30	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全区公路水运建设工程监理和试验检测的行业管理水平	提升	提升	10	10	
总分					100	100		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

办公设施购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：更新部分设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通建设工程质量安全监督管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 80.59%。项目绩效目标完成情况：全区在建交通工程建设未发生重特大质量、安全责任事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于抚恤方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位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。

22. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：指反映用于公路运输管理方面的支出。

24. 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）：指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路养护（项）：指反映用于公路养护方面的支出。