

2020 年度
烟台市交通运输执法监
察支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

受市交通运输局委托，依法依规集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通运输领域行政执法职责。

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输工作法律法规、方针政策、规章制度及标准规范。负责交通运输工作相关法律法规和规章制度的宣传工作。

2. 承担法律法规明确要求市级承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

3. 指导监督县市区交通运输领域综合行政执法队伍建设工作。

4. 指导监督全市交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

5. 负责全市交通运输综合执法业务工作的指导、协调工作；负责全市交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6. 负责拟订芝罘区、莱山区、高新区所辖区域执法检查计划并组织实施。

7. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输及相关业务经营场所、客货集散地等单位的监督检查工作。

8. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输行业安全生产监管及运输企业和经营者的质量信誉考核相关工作。

9. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域联合治理超限运输工作；负责指导全市公路超限检测站的建设、运行等监督管理工作。

10. 负责交通运输综合执法科技和信息化建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、政工科、法制督察科、科技信息科、客运科、货运科、城市交通科、超限检测站、芝罘一大队、芝罘二大队、芝罘三大队、莱山大队、高新大队、港航大队、工程质量监督一大队、工程质量监督二大队、机场管理所、港站管理所、城铁南站管理所。

第 二 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3481.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	81.37	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	38	183.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	109.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4166.52
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3562.85	本年支出合计	57	4459.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	906.38	年末结转和结余	59	9.48
总计	30	4469.23	总计	60	4469.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3562.85	3481.29	81.37				0.2
208	社会保障和就业支出	183.99	183.99					
20805	行政事业单位离退休	181.26	181.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.39	157.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86					
20808	抚恤	2.73	2.73					
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	109.24	109.24					
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24					
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.09	43.09					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	3269.62	3188.06	81.37				
21401	公路水路运输	3269.62	3188.06	81.37				
2140101	行政运行	2604.66	2604.66					
2140102	一般行政管理事务	144.46	144.46					
2140106	公路养护	90.28	30.69	59.4				0.2
2140112	公路运输管理	121.73	121.73					
2140199	其他公路水路运输支出	308.5	286.53	21.96				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4459.75	3042.34	1417.41			
208	社会保障和就业支出	183.99	183.99				
20805	行政事业单位养老支出	181.26	181.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	157.39	157.39				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.86	23.86				
20808	抚恤	2.73	2.73				
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	109.24	109.24				
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24				
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	43.09	43.09				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	4166.52	2749.11	1417.41			
21401	公路水路运输	4166.52	2749.11	1417.41			
2140101	行政运行	2604.66	2604.66				
2140102	一般行政管理事务	144.46	144.46				
2140106	公路养护	172.08		172.08			
2140112	公路运输管理	121.73		121.73			
2140199	其他公路水路运输支出	1123.60		1123.60			

注：本表反映单位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

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	3481.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	183.99	183.99		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	109.24	109.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	4006.60	4006.60		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、付息支出	54				
本年收入合计	25	3481.29	本年支出合计	55	4299.82	4299.82		
年初财政拨款结转和结余	26	818.54	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4299.82	总计	60	4299.82	4299.82		

注：本表反映单位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收支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

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4299.82	3042.34	1257.48
208	社会保障和就业支出	183.99	183.99	
20805	行政事业单位养老支出	181.26	181.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.39	157.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.86	23.86	
20808	抚恤	2.73	2.73	
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	109.24	109.24	
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.09	43.09	
214	交通运输支出	4006.60	2749.11	1257.48
21401	公路水路运输	4006.60	2749.11	1257.48
2140101	行政运行	2604.66	2604.66	
2140102	一般行政管理事务	144.46	144.46	
2140106	公路养护	30.69		30.69
2140112	公路运输管理	121.73		121.73
2140199	其他公路水路运输支出	1105.07		1105.07

注：本表反映单位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

单位：烟台市交通运输执法监察支队

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2785.98	302	商品和服务支出	172.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.57	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	773.79	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1033.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.09	30209	物业管理费	12.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.59	30211	差旅费	2.7	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.46	30215	会议费	0.8	31010	安置补助	
30301	离休费	15.87	30216	培训费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.52	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47	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	32.99	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	37.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.3	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		2869.44	公用经费合计					172.9

注：本表反映单位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

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.06		33.19		33.19	2.87	33.25		32.99		32.99	0.26

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市交通运输执法监察支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

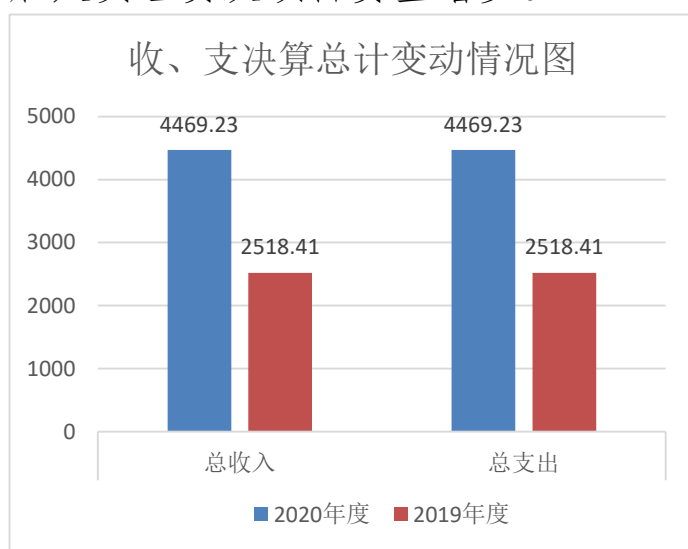
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

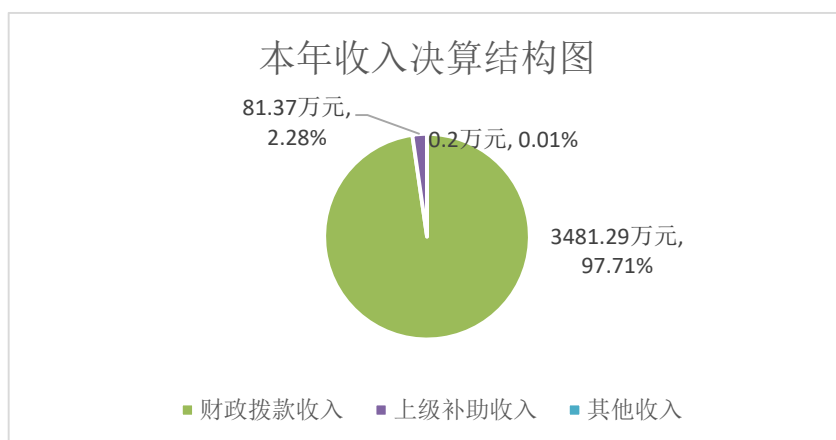
2020 年度收、支总计 4469.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1950.82 万元，增长 77.46%。增长主要原因是机构改革后人员经费及项目资金增多。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3562.85 万元，其中：财政拨款收入 3481.29 万元，占 97.71%；上级补助收入 81.37 万元，占 2.28%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3481.29 万元。与 2019 年度相比，增加 1165.52 万元，增长 50.33%。主要是机构改革增加人员经费及日常办公经费及项目资金。

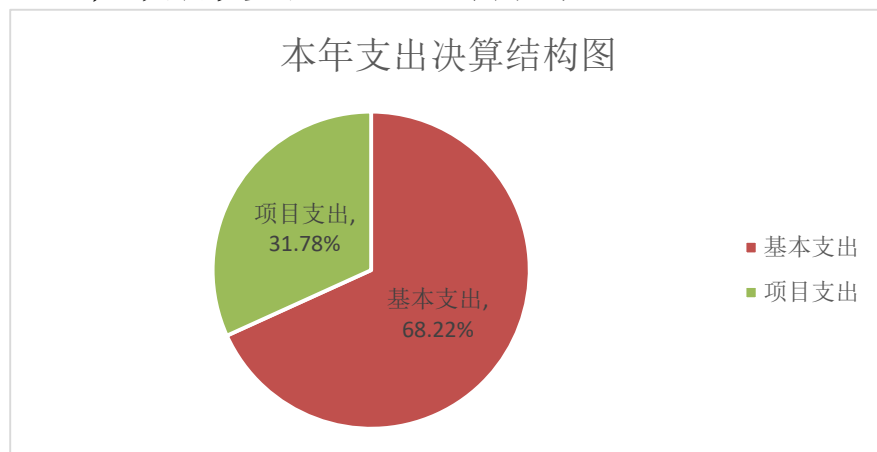
2、上级补助收入 81.37 万元。与 2019 年度相比，减少 70.63 万元，下降 46.47%。主要是 19 年末非财政拨款结转部分资金。

3、其他收入 0.2 万元。与 2019 年度相比，增加 0.02 万元，增长 11.11%。主要是利息收入变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4459.75 万元，其中：基本支出 3042.34 万元，占 68.22%；项目支出 1417.41 万元，占 31.78%。



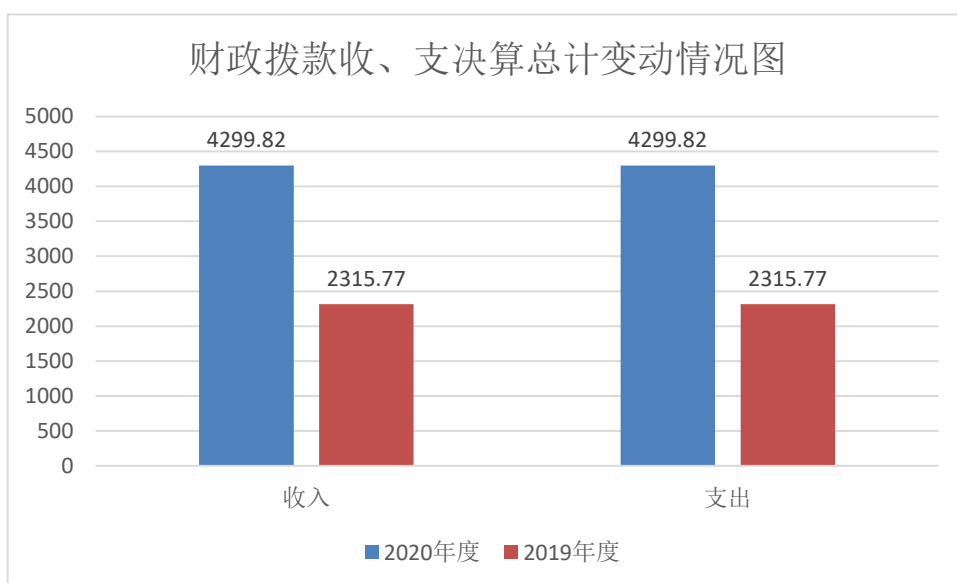
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3042.34 万元。与 2019 年度相比，增加 1822.97 万元，增长 149.5%。主要是机构改革增加人员经费及日常办公经费。

2、项目支出 1417.41 万元。与 2019 年度相比，增加 1138.88 万元，增长 408.89%。主要是机构改革增加单位项目资金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

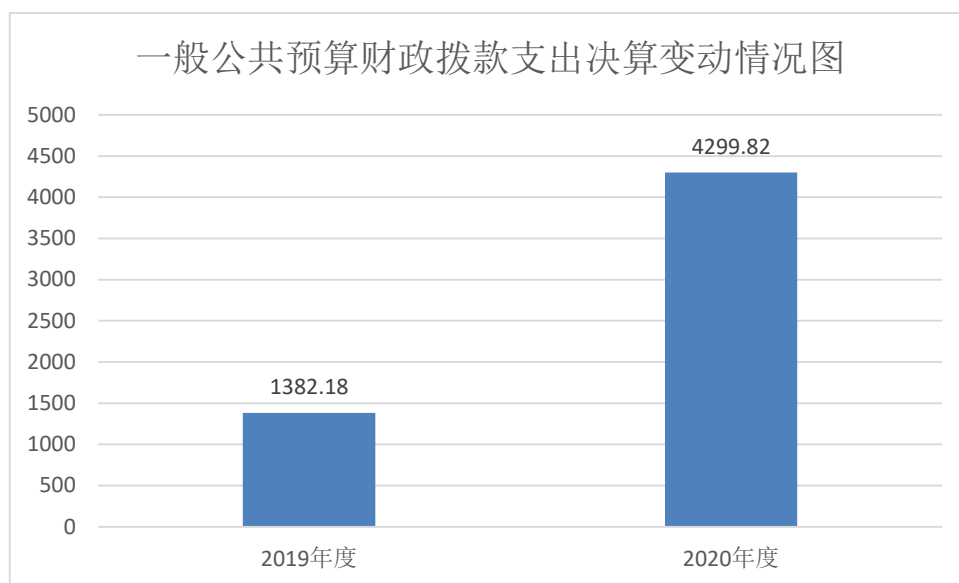
2020 年度财政拨款收、支总计 4299.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1984.05 万元，增长 85.67%。主要是机构改革增加人员经费日常办公经费及项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

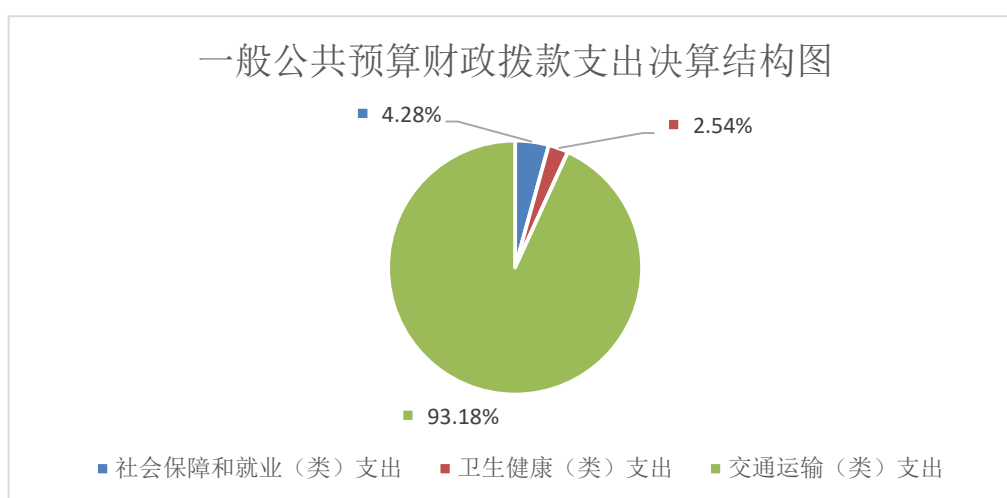
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4299.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2917.64 万元，增长 211.09%。主要是机构改革增加人员经费及日常办公经费，增加了新项目支出并支付了 19 年结转项目资金。



（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 4299.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 183.99 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 109.24 万元，占 2.54%；交通运输（类）支出 4006.6 万元，占 93.18%。



（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 2273.88 万元，支出决算为 4299.82 万元，完成年初预算的 189.1%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年机构改革，增加人员及

单位职能，增加人员经费支出、日常公用经费支出及项目资金支出。其中：

1、社会保障和就业支出（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），主要用于行政事业单位基本养老保险缴费，年初预算为 68.55 万元，支出决算为 157.39 万元，机关事业单位职业年金缴费（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费，年初预算 0 万元，决算支出 23.86 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休职工死亡抚恤，年初预算 0 万元，决算支出 2.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革单位人员增加，增加了退休人员。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗和缴纳医疗保险等方面的支出，年初预算 36.19 万元，决算支出 66.15 万元，完成年初预算的 182.79%；其他行政事业单位医疗（项），主要用于职工缴纳医疗保险，年初预算 20.88 元，支出决算 43.09 万元，完成年初预算的 206.37%。

3、交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位的人员支出和公用支出，年初预算 766.06 万元，支出决算 2604.66 万元，完成年初预算的 340%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动；一般行政管理事务（项），主要用于政府采购支出、交通及安全生产等专项方面的支出，年初预算 25 万元，支出决算 144.46 万元，完成年初预算的 577.84%，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包含转入事业人

员补发绩效奖金；公路养护（项），主要用于交通行政执法管理支出，年初预算 51 万元，支出决算 30.69 万元，完成年初预算的 60.18%，决算数小于年初预算数主要原因是压减经费收回预算指标；公路运输管理（项），主要用于相关项目支出，年初预算 90.2 万元，支出决算 121.73 万元，完成年初预算的 134.96%，决算数大于年初预算数主要原因是项目增加；其他公路水路运输（项）支出，主要用于基础设施建设的方面的支出，年初预算 1216 万元，支出决算 1105.07 万元，完成年初预算的 90.88%，决算数小于年初预算数主要原因是项目质保金尾款未付。

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决算 3042.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2869.44 万元。工资福利支出 2785.98 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、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。对个人和家庭补助支出 83.46 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 172.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36.06 万元，支出决算为 33.25 万元，比年初预算减少 2.81 万元，完成年初预算的 92.21%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定制度，厉行节约，反对浪费，从严管控会议、公务接待开支和车辆的使用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 33.19 万元，支出决算为 32.99 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 99.40%， 决算数小于年初预算数的主要原因是通过制定相关制度有效控制了车辆运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 32.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.87 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 2.61 万元，完成年初预算的 9.06%， 决算

数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，无公函、无审批不接待。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于接待其他市支队来我单位学习考察、执法调研等，共计接待 3 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 172.9 万元，比年初预算数增加 64.54 万元，增长 59.56%，主要原因是机构改革经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1163.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1105.07 万元、政府采购服务支出 58.9 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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 19 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 513 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：
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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：
指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：
指公路养护方面支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输管理(项)：指公路运输管理支出。

二十二、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)：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位（包括参公事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市交通运输执法监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	质量监督检测及日常业务等经费	98	优
2	公路养护及业务等经费	97	优
3	东陌堂超载检测站治超经费	97	优
4	停车卸货场租赁费	95	优
5	超限检测站改造项目	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		超限检测站改造项目			主管部门		烟台市交通运输局		
项目实施单位		烟台市交通运输执法监察支队			联系电话		0535-6650531		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		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	300	285.82		285.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	285.82		285.82	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对超限检测站进行改造,进一步强化主干公路交通安全防控体系建设应用,健全机动车布控查控体系、完善执法站拦截检查体系、改革执法站勤务模式,建立超前预防、精准打击的现代化公路管控体系,加强道路运输监管,维护道路运输安全。			完成超限检测站改造,完善了执法检查公路管控体系完成预期目标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (80 分)	数量指标	查处车辆数		≥800	792	10	9	
			查处违法行为		≥110	116	10	10	
		质量指标	执法督察完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	改造完成时限		12 月底	12 月底	10	10	
	成本指标	改造费用		≤300 万	285.82 万	10	9		
	社会效益指标	行政执法效能		提升	提升	30	29		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标					10	9		
		服务对象满意率	≥95%		90%				
总分			96						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

2020 年度超限检测站改造项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻落实规范公路治超执法优化营商环境现场会议精神，进一步强化主干公路交通安全防控体系建设应用，健全机动车布控查控体系、完善执法站拦截检查体系、改革执法站勤务模式，建立超前预防、精准打击的现代化公路管控体系，加强道路运输监管，维护道路运输安全。根据《山东省交通运输厅山东省公安厅关于加快推进公路超限检测站引导设施建设的通知》（鲁交执法【2019】3号）对超限检测站进行改造，其中2020年申报的预算主要用于弱电改造、设计、监理费用。项目预算金额300万元，资金来源为财政拨款，项目已支出2,653,179.00元，剩余金额为暂未支付的质保金等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

建立超前预防、精准打击的现代化公路管控体系，加强道路运输监管，维护道路运输安全。

2. 阶段性目标

弱电项目改造，使新建系统接入交警烟台智慧交通云平台中，建立了电子抓拍、证据采集执法和指挥调度系统，提升了科技治超水平。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市交通运输局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的超限检测站改造项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、产出、效益、社会公众或服务对象满意度指标4个维度对项目进行绩效评价。决策10分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。产出50分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益30分，衡量项目产生的社会效益、生态效益和可持续影响指标等。社会公众或服务对象满意度10分。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、11个二级指标、14个三级指标，总分值100分。

超限检测站改造项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (1.5分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (2分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (1分)	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科学性、	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			合理性情况。		
产 出 (50 分)	产出数量 (15 分)	每小时平均称重检车台数 (15 分)	指标值为 80 台		
	产出质量 (15 分)	准确度等级、动态称重误差、功能 (15 分)	准确度指车辆称重重量与实际重量之间的占比	整车总重量准确度等级 1 级，单轴或轴组载荷准确度等级 E 级；整车总重量误差±1%，双轴车误差±4%，其他车辆误差±8%；花纹板台面设计提高汽车通过安全性，红外车辆分离器实现连续跟车过磅，提高过衡速度，专有双向拉力传感器能直接识别冲磅、拖磅等非正常过磅事件，保证设备计量准确度和车型轴、轴组的判断准确率。	项目业务资料
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	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。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出成本 (10 分)	平均执法费用成本、平均执法效率 (10 分)	平均执法成本指总执法成本除以执法次数；执法效率指单位时间内执法的次数	自动称重计量减少管理人员，改造后较原来降低 30%；连续跟车称重，加快执法检测效率，改造后较原来提高 50%	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
效 益 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	对行业的带动 (10 分)	在对衡器行业动态称重技术具有突破性进展，对上下游产业链技术升级起到促进作用。	在对衡器行业动态称重技术具有突破性进展，对上下游产业链技术升级起到促进作用。	项目申报资料、业务资料
	生态效益指标 (10 分)	交通安全 (10 分)		超限超载检测站对可能超载车辆进行检测，提前发现超载超限车辆，对其进行治理，减少车辆超载造成交通事故、减少超载对公路桥梁造成威胁和损坏、减少超载造成汽车尾气灰尘对环境的污染、减少超载造成运输市场的混乱，对人身健康、生命财产、生态环境、社会经济管理、国家安全起到保护作用。	项目申报资料、业务资料
	可持续影响指标 (10 分)	可持续发展理念 (10 分)		电器元件采用节能环保产品，在生产过程中做到节能降耗、生态环保的可持续发展理念。	项目申报资料、业务资料
社会公众或服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		提高了检测车辆称重速度，减少了办事手续，提供称重对象满意度。	业务资料

三、综合评价情况及评价结论

超限检测站改造项目支出绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (10 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (3 分)	绩效目标合理性	1.5	1.5
		绩效指标明确性	1.5	1.5
	资金投入 (3 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	1	1
产 出 (50 分)	产出数量 (15 分)	每小时平均称重检车台数	15	15
	产出质量 (15 分)	准确度等级、动态称重误差、功能	15	15
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	平均执法费用成本、平均执法效率	10	10
效 益 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	对行业的带动	10	10
	生态效益指标 (10 分)	交通安全	10	10
	可持续影响指标 (10 分)	可持续发展理念	10	10
社会公众或服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度	10	10
合 计			100	100

超限检测站改造项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，改造后不但进一步完善了超限超载检测路段的安全设施设置，更新了超限超载检测设备，能够合理、准确的对途经货车进行超限超载检测，使超限超载检测站充分发挥作用，保证车辆行驶安全，而且执法人员的生活工作保障得到改善，新建专用的变压器，满足正常供电，保证办公生活及过磅称重设备的正常运转，保证治超工作运行顺畅，同时为开展联合执法工作提供了有力保障。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及每小时平均称重检车台数、准确度等级、动态称重误差、完成及时性、

平均执法费用成本等 7 个三级指标。产出指标与实际业务相贴切，对产出结果可以进行很好的考核，改造后产出数量、质量、时效均有不同程度的提升，同时自动称重计量减少管理人员，改造后较原来降低 30%；连续跟车称重，加快执法检测效率，改造后较原来提高 50%，这些都有效降低了产出成本。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括项目效益 3 个二级指标以 3 个三级指标。超限检测改造项目在对衡器行业动态称重技术具有突破性进展，对上下游产业链技术升级起到促进作用；超限超载检测站对可能超载车辆进行检测，提前发现超载超限车辆，对其进行治理，减少车辆超载造成交通事故、减少超载对公路桥梁造成威胁和损坏、减少超载造成汽车尾气灰尘对环境的污染、减少超载造成运输市场的混乱，对人身健康、生命财产、生态环境、社会经济管理、国家安全起到保护作用；电器元件采用节能环保产品，在生产过程中做到节能降耗、生态环保的可持续发展理念。

（四）社会公众或服务对象满意度情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。超限检测项目提高了检测车辆称重速度，减少了办事手续，提升了服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。