

2019 年度

绍兴市上虞区交通运  
输局（汇总）部门决算

# 目 录

## 一、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

## 二、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2019 年度部

### 门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 目 录

## 三、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2019 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
- （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- （九）部门预算绩效情况说明
- （十）其他重要事项的情况说明

### 四、名称解释

# 绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2019 年 度部门决算

## 一、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策、法律法规，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，统筹区域、城乡交通发展，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草相关规范性文件。推进交通运输领域综合改革。负责区属交通运输系统行政审批、交通运输信用体系建设。指导综合行政执法工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序，指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路等交通工程建设安全监管。指导公路、水路等交通工程质量监管。负责交通运输基础设施规划、管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。指导公路、铁路、水路多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监

管。指导并监督实施城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5. 指导公路、水路行业和港口安全生产、应急管理工作。指导区属通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省县道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施相关交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准，指导港口引航管理。

9. 协助做好铁路建设和运行过程中涉及的相关工作。

10. 负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革，进一步减少环节、优化流程、提高效率，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属上虞区道路运输管理所、上虞区港航管理局、上虞区公路管理段、上虞区交通工程质量安全监督站决算。

纳入绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 上虞区道路运输管理所
2. 上虞区港航管理局
3. 上虞区公路管理段
4. 上虞区交通工程质量安全监督站决算

## **二、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2019 年度部门 决算公开表**

详见附表。

### **三、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2019 年度部门 决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 50,076.62 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 10295.13 万元，下降 17.05%。主要原因是：其他收入中的政府投资项目减少。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 48,143.71 万元；包括财政拨款收入 26,013.06 万元（其中，一般公共预算 23,013.06 万元，政府性基金预算 3,000.00 万元），占收入合计 54.03%；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 22,130.65 万元，占收入合计 45.97%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 48,621.25 万元，其中基本支出 6,061.80 万元，占 12.47%；项目支出 42,559.44 万元，占 87.53%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 26,013.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4649.59 万元，

增长 21.76%。主要原因是：公路水路运输的公路养护经费和其他支出中的其他政府性基金安排的资金收支增加。

## **（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**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,013.06 万元，占本年支出合计的 47.33%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1649.59 万元，增长 7.72%。主要原因是：公路水路运输的公路养护经费支出增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,013.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 780.00 万元，占 3.39%；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 1.50 万元，占 0.01%；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 472.06 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 129.37 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 386.08 万元，占 1.68%；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 21,244.06 万元，占 92.31%；资源勘探信息等（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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30445.17 万元，支出决算为 23,013.06 万元，完成年初预算的 75.59%，主要原因是 2018 年下半年公交公司由绍兴市收购后，补助资金通过绍兴市财政直接拨付，交通运输补助资金支出大幅下降。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 780 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.91 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算 121%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调增，追加预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。年初预为254.81万元，支出决算为248.30万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算101.92万元，支出决算为100.60万元，完成年初预算98.70%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。

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29.72万元，预算指标追加其他优抚支出。

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56.69万元，支出决算为54.51元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，支出减少。

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71.68万元，支出决算为71.68元，完成年初预算的100%。

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57.69万元，支出决算为57.69元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为386.08元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加污染减排专项资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为395.75万元，支出决算为574.24元，完成年初预算的145.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为288.68万元，支出决算为299.09万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加交通服务中心运行经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为10318.65万元，支出决算为9299.61万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是养护工程项目支出减少。

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1368.73万元，支出决算为1514.23元，完成年初预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为704.43万元，支出决算为812.75元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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2426.23万元，支出决算为2426.23万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为941.72万元，支出决算为1194.14万元，完成年初预算的126.80%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目支出的城市公交车油价补贴金额增加。

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411.32万元，支出决算为260.12万元，完成年初预算的63.24%，决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付项目支出的城市公交车油价补贴金额部分暂未支付。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加省级转移支付项目支出的车辆购置税用于公路等基础设施建设支出补助资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为14000.00万元，支出决算为4428.26万元，完成年初预算的31.63%，决算数小于预算数的主要原因是2018年下半年公交公司由绍兴市收购后，补助资金通过绍兴市财政直接拨付，交通运输补助资金支出大幅下降。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因预算指标追加其他政府性基金专项资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,061.80万元，其中：

人员经费4,783.02万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,278.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 万元，占本年支出合计的 6.17%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3000 万元。主要原因是：公路段对外投资 3000 万元无偿划转区国投公司后，财政追加 3000 万元政府基金用于弥补。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 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 3,000.00 万元，占 100.00%；债务付息（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**

2019 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 3,000.00 万元，主要原因是公路段对外

投资 3000 万元无偿划转区国投公司后，财政追加 3000 万元政府基金用于弥补，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因预算指标追加其他政府性基金专项资金。

#### （八）2019 年度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

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 92.22 万元，支出决算为 66.96 万元，完成预算的 72.61%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公务用车减少。

##### 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

2019 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 2018 年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.82 万元，占 99.79%，与 2018 年度相比，减少 19.22 万元，下降 22.34%，主要原因是公务用车减少和车辆使用及维修保养减少；公务接待费支出决算为 0.14 万

元，占 0.21%，与 2018 年度相比，减少 0.96 万元，下降 105.60%，主要原因是公务接待的批次、人数明显减少。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的公务出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2019 年决算数与上年决算数一致，未发生因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 89.72 万元，支出决算为 66.82 万元，完成预算的 74.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少和车辆使用及维修保养减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 66.82 万元，主要用于单位开展公务活动等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；2019 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 30 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.60%。主要用于接待工程项目检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 14 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于执行外宾的住宿、公杂费等；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于国省道工程项目检查。接待 14 人次，1 批次。

### (九) 部门预算绩效情况说明

#### 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局组织对 2019 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 12 个，二级项目 34 个，共涉及资金 16465.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.14%。绍兴市上虞区交通运输局 2019 年度无以政府性基金列支的项目，共有 0 个政府性基金预算项目支出开展的绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对优化市区公交服务 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 181.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目由绍兴市财政局委托浙江闰政管理咨询有

限责任公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算绩效评价得分 76.12 分，评价结论为“中”。

本部门尚未开展整体绩效评价，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。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市上虞区交通运输局在 2019 年度部门决算中反映节能减排资金补助及河道保洁资金的项目绩效自评结果。

节能减排资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 386.08 万元，执行数为 386.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于节能与新能源公交车运营补助。

河道保洁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.92 万元，执行数为 42.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障杭甬运河上虞段河道清洁。



# 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

（2019 年度）

单位名称（盖章）：

绍兴市上虞区交通运输局

填报日期：

2020 年 5 月 25 日

项目（资金）名称		2019 年节能减排资金					
项目负责人及电话		谢以凡, 13575522255		项目起止时间		2019. 1. 1-2019. 12. 31	
项目资金（万元）		年度预算数（A）		年度执行数（B）	执行率（B/A%）		
	年度资金总额：	386.08		386.08	100.00		
	其中：上级财政	386.08		386.08	/		
	区财政						
其他							
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			
	购置新能源公交车辆 30 辆			购置新能源公交车辆 30 辆			
绩效指标	指标类别	指标名称	年度指标值（C）	全年完成值（D）	目标完成率（D/C%）	评价等级（优、良、合格、不合格）	未完成原因和改进措施
	产出指标	运行月数	120 个月	150 个月	100	优	
	效益指标	公交车尾气排放持续下降	持续下降	持续下降	100	优	
		城市公交尾气排放减少，对空气质量影响降低	降低	降低	100	优	
	满意度指标						
项目总体绩效评价等级（打√）			优秀 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>	
评价人员（签字）：				项目单位负责人（签字）：			
主管部门审核意见（盖章）		2020 年 6 月 15 日 （盖章）					

**注：** 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

# 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

## （ 2019 年度）

单位名称（盖章）：

绍兴市上虞区交通运输局

填报日期：

2020 年 5 月 25 日

项目（资金）名称		河道保洁资金					
项目负责人及电话		谢以凡, 13575522255		项目起止时间		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金（万元）		年度预算数（A）		年度执行数（B）		执行率（B/A%）	
	年度资金总额：	42.92		42.92		100.00	
	其中：上级财政					/	
	区财政	42.92		42.92			
	其他						
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			
	保障杭甬运河上虞段河道清洁			完成杭甬运河上虞段河道清洁			
绩效指标	指标类别	指标名称	年度指标值（C）	全年完成值（D）	目标完成率（D/C%）	评价等级（优、良、合格、不合格）	未完成原因和改进措施
	产出指标	河道保洁里程	30 公里	30 公里	100	优	
	效益指标	保障河道清洁	河道清洁	河道清洁	100	优	
	满意度指标						
	项目总体绩效评价等级（打√）				优秀 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：				项目单位负责人（签字）：			
主管部门审核意见（盖章）		2020 年 6 月 15 日 （盖章）					

**注：** 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

财政委托中介对 2019 年度部门决算中反映的杭甬运河上虞段船闸运维经费、边沥线路路面改造、县乡村道大中修保养 3 个项目开展绩效评价，目前均处于评价阶段，预计 9 月底前完成评价，10 月 10 日前上报评价报告。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

绍兴市上虞区交通运输局 2019 年度有一个部门评价项目，为优化市区公交服务。

优化市区公交服务项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 76.12 分，评价结论为“中”。项目全年预算数为 181.35 万元，执行数为 181.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是资金主要用于场站建设和公交候车亭建设，以及配合绍兴市级完成公交线路的优化和特色公交线路的开设等；二是为村村通公交提供了有效支撑，有效解决了有关公路沿线居民的乘车需求及安全问题。发现的问题及原因：一是上虞区公交场站缺口仍居全市首位；二是与其他两区的跨区公交线路较少；三是公交服务水平仍需继续提升。下一步改进措施：一是加快公交场站的建设进度，积极落实场站建设的土地审批问题；二是加快与越城、柯桥两区公交一体化融合；三是强化提升公交运营服务水平。

### (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 91.99 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.1%，主要原因是三公经费减少。

### 2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1,641.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,344.02 万元、政府采购工程支出 6.20 万元、政府采购服务支出 291.06 万元。授予中小企业合同金额 1,609.55 万元，占政府采购支出总额的 98.07%。其中，授予小微企业合同金额 69.99 万元，占政府采购支出总额的 4.26%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上虞区交通运输局本级及所属各单位共有车辆 81 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 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是公路养护用车。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 4 台（套）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公共服务基础设施的补助支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指举办各类教育及培训班的相关费用支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：指局本级的离退休人员工资福利支出。

18. 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费缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指下属事业单位公路管理段的退休人员的活动经费。

21. 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）：指局本级及下属事业单位的残保金和其他社会保障缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指局下属事业单位帮扶人员的工资福利支出。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指节能与新能源公交车运营补助支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局本级的一般行政类项目支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护管理基本支出和项目支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指道路运输管理基本支出和项目支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指港航管理基本支出和项目支出。

29. 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）：指局本级和下属单位一般专项、其他专项项目支出。

30. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指用于对城市公交的补贴支出。

31. 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）：指用于对农村道路客运和出租车的补贴支出。

32. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指用于桥梁设施维修专项补助支出。

33. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指公交车辆的营运亏损补助。

34. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指用于公路管理段归还投资款的专项支出。