

2021 年五华区交通运输服务中心 部门决算

目 录

第一部分：五华县交通运输服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县交通运输服务中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：五华县交通运输服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县交通运输服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省、市、县有关农村公路工作的方针政策和《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》和《广东省农村公路条例》等法律法规、规章，参与本县农村公路养护管理规定的调研和拟订工作；贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输管理的方针、政策和《中华人民共和国道路运输条例》、《城市公共汽电车客运管理办法》、《出租汽车经营服务管理规定》等法律法规、规章，参与拟订全县道路运输等相关政策、制度、标准和发展规划，并经批准后组织实施。

（二）承担全县农村公路具体事务工作，承担农村公路及其服务设施的建设、养护、专项工程和路政等具体事务工作；承担农村公路年报等统计工作；承担全县农村公路信息化管理、科技研究及成果的推广应用；组织开展农村公路环保节能减排工作；统筹指导全县农村公路养护工作参与编制全县农村公路发展规划；组织实施经国家、省、市、县批准的农村公路养护计划；参与农村公路养护资金的筹措使用。

（三）承担全县道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场等具体事务工作；承担全县道路运输业从业人员、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训等具体事务工作；承担全县公共交通、市县际客运、直通港澳台道路客

货物运输、汽车国际运输、公路运输服务、搬运装卸业等具体事务工作；承担全县重点物资、紧急客货公路运输的具体事务实施工作。

（四）协助开展全县农村公路和道路运输行业精神文明建设和行风建设。

（五）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（六）负责承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述工作任务，五华县交通运输服务中心内设 9 个副股级机构：

（一）综合组。负责中心日常办公、党建、人力资源、工会、离退休人员管理等工作；负责文电、机要、档案等日常运转工作及本单位印鉴的管理；承担中心信息、组织、纪律、工资、福利、职称及政务公开工作；协助上级有关部门做好本单位中层干部的考核、考察工作。

（二）财务组。负责本单位的财会管理工作；负责全县农村公路建设、改造资金、公路养护资金的使用管理工作；做好各项票证的领用、发放、保管、核销和整理、装订、保管好会计原始凭证、账簿及其他会计资料；协助上级主管部门做好本单位的审计工作。

（三）客货运输组。负责中心客货运输、公共交通、站场等工作。

（四）驾培维修组。负责中心驾培、从业资格、维修、检测等工作。

（五）养护组。负责中心公路养护、基础设施等工作；负责安防工程、危桥改造、水毁修复、公路服务区等养护工程的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；组织实施农村公路、桥梁、涵洞、公路附属设施的日常小修保养及养护管理资料汇总上报工作；按公路养护技术规范和操作规程，做好公路绿化和维护等工作；做好农村公路道班和养护机械的管理及安全生产工作。

（六）路政组。负责中心路政巡查等工作；负责宣传《公路法》和贯彻执行公路路政管理的法律、法规，依法保护全县农村公路路产路权，保障公路安全畅通；负责农村公路路政许可审批项目的初审和呈报工作。

（七）工程建设组。负责中心公路建设、路况提升等工作；负责全县地方公路新（改）建和大修的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；负责公路建设工程项目的监督、检查及指导，协同监理单位对工程施工的质量、安全、进度进行动态管理，督促落实好四级质量保证管理体系；做好工程技术档案的整理归档。

（八）应急信息组。负责中心应急和信息化管理工作；实施

安全目标责任管理；参与农村公路安全事故调查处理；负责安全生产伤亡事故上报工作；参与全县农村公路交通战备、应急抢险工作；承担农村公路系统信息化和路网运行监测体系的综合调研、建设、运营管理、培训工作；承担全县交通公路综合信息管理平台、农村公路基础数据、电子地图、交通量调查数据的维护及管理工作。

（九）规划组。负责中心建设规划工作；提出全县农村公路项目建设计划建议，参与全县公路发展战略、路网调整与行业发展，编制全县农村公路年度养护计划等规划工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县交通运输服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县交通运输服务中心

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	10,310.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	145.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县交通运输服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,872.47
	13		十三、交通运输支出	43	8,038.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县交通运输服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,310.33	本年支出合计	57	11,310.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,310.33	总计	60	11,310.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	11,310.33	11,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,872.47	1,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	11,310.33	11,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,872.47	1,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,872.47	1,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,038.06	8,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,880.06	7,880.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	685.55	685.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,276.65	6,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	11,310.33	11,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	11,310.33	1,167.53	10,142.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,872.47	0.00	1,872.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	11,310.33	1,167.53	10,142.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,872.47	0.00	1,872.47	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,872.47	0.00	1,872.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,038.06	867.73	7,170.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,880.06	867.73	7,012.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	685.55	685.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,276.65	0.00	6,276.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	715.94	0.00	715.94	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	11,310.33	1,167.53	10,142.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输服务中心

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	10,310.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.97	145.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,872.47	1,872.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,038.06	8,038.06	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.83	153.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,310.33	本年支出合计	59	11,310.33	10,310.33	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,310.33	总计	64	11,310.33	10,310.33	1,000.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,310.33	1,167.53	9,142.80
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	0.00
213	农林水支出	1,872.47	0.00	1,872.47
21301	农业农村	1,872.47	0.00	1,872.47
2130142	农村道路建设	1,872.47	0.00	1,872.47
214	交通运输支出	8,038.06	867.73	7,170.34
21401	公路水路运输	7,880.06	867.73	7,012.34
2140101	行政运行	685.55	685.55	0.00
2140104	公路建设	6,276.65	0.00	6,276.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,310.33	1,167.53	9,142.80
2140106	公路养护	715.94	0.00	715.94
2140109	交通运输信息化建设	19.75	0.00	19.75
2140199	其他公路水路运输支出	182.17	182.17	0.00
21406	车辆购置税支出	158.00	0.00	158.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	158.00	0.00	158.00
221	住房保障支出	153.83	153.83	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	0.00
22103	城乡社区住宅	71.82	71.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.82	71.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22406	自然灾害防治	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,310.33	1,167.53	9,142.80
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,029.08	302	商品和服务支出	138.45
30101	基本工资	230.25	30201	办公费	36.50
30102	津贴补贴	150.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	52.55	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	252.76	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	30206	电费	4.93
30109	职业年金缴费	48.66	30207	邮电费	9.21
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	153.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.03	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,029.08		公用经费合计	138.45

注：本表反映部门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

部门：五华县交通运输服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.39	0.00	39.27	0.00	39.27	4.12	43.39	0.00	39.27	0.00	39.27	4.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：五华县交通运输服务中心

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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：五华县交通运输服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县交通运输服务中心 2021 年度总收入 11310.33 万元，其中本年收入 11310.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10310.33 万元，比上年决算数增加 10310.33 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

五华县交通运输服务中心 2021 年度总支出 11310.33 万元，其中本年支出 11310.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1167.53 万元，比上年决算数增加 1167.53 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位。

2. 项目支出 10142.8 万元，比上年决算数增加 10142.8 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

五华县交通运输服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 11310.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10310.33 万元，比上年决算数增加 10310.33 万元，上年为 0，增长--（基

数为 0，不可比)，主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县交通运输服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 11310.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10310.33 万元，比年初预算数增加 10310.33 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位；政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元，比年初预算数增加 1000 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2021 年度新增决算单位；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县交通运输服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.39 万元，完成预算 43.39 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 39.27 万元，完成预算 39.27 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 39.27 万元，完成预算 39.27 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 4.12 万元，完成预算 4.12 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：随着交通事业的不断发展，交通工作任务日益繁重，工作量越来越大，所需经费持平。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 39.27 万元，占 90.5%；公务接待费支出 4.12 万元，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 39.27 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于日常公务活动和养护工作。

3. 公务接待费支出 4.12 万元，主要用于上级部门检查指导接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 430 人。主要包括上级业务部门的检查指导接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出138.45万元，比年初预算增加138.45万元，增长100%，主要增减变动情况是：本部门为2021年度新增决算单位。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额23.4万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、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23.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，其他用车14辆，其他用车主要是日常公务和养护工作。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）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 9142.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对县道 960 线华阳至龙村段公路建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“县道 960 线华阳至龙村段公路建设项目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9142.8 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，没有分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10310.33 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11349 万元，执行数 11310.33 万元，完成预算的 99.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我中心紧紧围绕县委、县政府和中心工作，以“办好人民满意交通”为总目标，攻坚克难，巩固四好农村路建设成果，大力提升交通运输服务品质，加快构建对外交通快速化、域内交通便捷化、城乡客运一体化现代综合交通体系，圆满完成了年度各项目标任务。发现的问题及原因主要是：绩效理念尚未牢固树立，绩效管理管理制度不健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。下一步改进措施主要是：提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管

理队伍中来，切实发挥项目责任人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任。

重点项目绩效自评综述：全年按县政府和县交通运输局的安排均已完成工作任务，所有重点项目均按计划完成。绩效目标完成情况与效益主要是：推动交通基础设施建设，保障农村公路的畅洁绿美，改善了出行环境，对经济发展、社会发展和生态环境均产生了较好的影响。发现的问题及原因主要是：对于绩效评价的认识不够深入，年初制定预算的时候对各类可能会产生的各类开支、费用没有把握到位，预算绩效管理工作有待继续推进。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作，加强预算管理意识。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和全面性，努力加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。