

# 2021 年五华县交通运输局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县交通运输局 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：五华县交通运输局 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：五华县交通运输局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关交通的政策、法规；拟定全县公路、交通行业的发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

（二）组织实施重点物资和紧急客货运输；协调外贸货物运输；负责省际和省内跨市、县旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路建设工程的质量监督和造价管理。

（三）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、有关交通战备工作。

（四）负责组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训、出租车的行业管理。

（五）负责全县公路运政、公路（不含高速公路）路政等方面的交通综合行政执法工作。

（六）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；承办省交通厅、市交通局的委托和负责下属交通部门进行内部审计。

（七）拟订交通科技交通发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

（八）组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（九）指导交通行业行风建设、思想政治建设、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创优争先”活动；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

（十）承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

五华县交通运输局内设办公室、法规审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、交通战备股、人事股、信访股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、执法四股（执法四大队）、执法五股（执法五大队）、铁路监督管理股，下设五华县交通运输服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入五华县交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算事业单位，下属单位是：五华县交通运输服务中心。

## 第二部分：五华县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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	19264.28	一、一般公共服务支出	31	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	395.93
	9		九、卫生健康支出	39	175.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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	1179.93
	12		十二、农林水支出	42	1872.47
	13		十三、交通运输支出	43	16182.16
	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	355.87
	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	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	25264.28	<b>本年支出合计</b>	57	25264.28
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
<b>总计</b>	30	25264.28	<b>总计</b>	60	25264.28

注：1. 本表反映部门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

部门：五华县交通运输局

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	25264.28	25264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.29	359.29	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	205.43	205.43	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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	25264.28	25264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,179.93	1,179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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	25264.28	25264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.93	179.93	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
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	16,182.15	16,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,651.29	15,651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,005.98	11,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,629.94	2,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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	25264.28	25264.28	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
2140110	公路和运输安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	768.23	768.23	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
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
21499	其他交通运输支出	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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	25264.28	25264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.52	169.52	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
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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	25264.28	25264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	25,264.28	2550.25	22714.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.29	359.29	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	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	25,264.28	2550.25	22714.03	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,179.93	0.00	1,179.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	25,264.28	2550.25	22714.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.93	0.00	179.93	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
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	16,182.16	1,620.53	14,561.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,651.29	1,620.53	14,030.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,005.98	0.00	11,005.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,629.94	0.00	2,629.94	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	25,264.28	2550.25	22714.03	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
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	768.23	493.14	275.09	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
21499	其他交通运输支出	372.87	0.00	372.87	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	25,264.28	2550.25	22714.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.52	169.52	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
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	25,264.28	2550.25	22714.03	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：五华县交通运输局

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	19264.28	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	395.93	395.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.42	175.42	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	1179.93	179.93	1000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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	1872.47	1872.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16182.16	16182.16	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	355.87	355.87	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	25264.28	<b>本年支出合计</b>	59	25264.28	19264.28	6000.00	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				
<b>总计</b>	32	25264.28	<b>总计</b>	64	25264.28	19264.28	6,000.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：五华县交通运输局

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	19264.28	2550.25	16714.03
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	395.93	395.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.29	359.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.43	205.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.39	6.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.78	44.78	0.00
20808	抚恤	36.64	36.64	0.00
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	19264.28	2550.25	16714.03
210	卫生健康支出	175.42	175.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.42	175.42	0.00
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29	0.00
2101102	事业单位医疗	120.13	120.13	0.00
212	城乡社区支出	179.93	0.00	179.93
21203	城乡社区公共设施	179.93	0.00	179.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.93	0.00	179.93
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	16,182.16	1,620.53	14,561.63
21401	公路水路运输	15,651.29	1,620.53	14,030.76



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	19264.28	2550.25	16714.03
2140101	行政运行	1,127.39	1,127.39	0.00
2140104	公路建设	11,005.98	0.00	11,005.98
2140106	公路养护	2,629.94	0.00	2,629.94
2140109	交通运输信息化建设	19.75	0.00	19.75
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	768.23	493.14	275.09
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
21499	其他交通运输支出	372.87	0.00	372.87
2149901	公共交通运营补助	370.00	0.00	370.00
2149999	其他交通运输支出	2.87	0.00	2.87
221	住房保障支出	355.87	355.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

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	19264.28	2550.25	16714.03
22102	住房改革支出	186.35	186.35	0.00
2210201	住房公积金	186.35	186.35	0.00
22103	城乡社区住宅	169.52	169.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.52	169.52	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
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：五华县交通运输局

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	2064.64	302	商品和服务支出	404.18
30101	基本工资	450.72	30201	办公费	73.90
30102	津贴补贴	439.37	30202	印刷费	13.83
30103	奖金	86.69	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	19.99	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	252.76	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.43	30206	电费	10.09
30109	职业年金缴费	109.08	30207	邮电费	29.56
30110	职工基本医疗保险缴费	214.53	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	5.92	30211	差旅费	6.78
30113	住房公积金	258.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.03	30213	维修(护)费	5.28
30199	其他工资福利支出	18.96	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：五华县交通运输局

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	81.43	30215	会议费	1.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.91
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.46
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	81.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
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	61.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.74
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	23.53
			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：五华县交通运输局

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：五华县交通运输局

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	2146.07		公用经费合计	404.18

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：五华县交通运输局

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
79.38	0.00	69.92	0.00	69.92	9.46	79.38	0.00	69.92	0.00	69.92	9.46

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：五华县交通运输局

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	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：五华县交通运输局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：五华县交通运输局 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

五华县交通运输局 2021 年度总收入 25264.28 万元，其中本年收入 25264.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19264.28 万元，比上年决算数减少 28503.5 万元，下降 59.67%。主要变动情况：减少了对交通基础设施建设的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算数增加 6,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了新能源公交站场建设投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

五华县交通运输局 2021 年度总支出 25264.28 万元，其中本年支出 25264.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2550.25 万元，比上年决算数增加 1339.47 万元，

增长 110.62%。主要变动情况：本年度新增 1 个下属事业单位决算。

2. 项目支出 22714.03 万元，比上年决算数减少 23842.96 万元，下降 51.21%。主要变动情况：减少了交通基础设施建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

五华县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 25264.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19264.28 万元，比上年决算数减少 28503.5 万元，下降 59.67%；主要变动情况：减少了交通基础设施建设投入；政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算数增加 6,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了新能源公交站场建设投入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 25264.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19264.28 万元，比年初

预算数增加 17717.25 万元，增长 1145.24%；主要变动情况：加大了交通基础设施建设的投入；政府性基金预算财政拨款支出 6,000 万元，比年初预算数增加 6,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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

五华县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.38 万元，完成预算 79.38 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 69.92 万元，完成预算 69.92 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%；公务用车运行费支出决算为 69.92 万元，完成预算 69.92 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 9.46 万元，完成预算 9.46 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 69.92 万元，占 88.08%；公务接待费支出 9.46 万元，占 11.92%。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 69.92 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 69.92 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于平时公务活动、公路养护和交通执法。

3. 公务接待费支出 9.46 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 133 次，接待人数共 995 人。主要包括上级部门相关对口业务检查指导等。

#### **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 404.18 万元，比年初预算数增加 263.38 万元，增长 187.06%。主要增减变动情况是：本年度新增 1 个下属事业单位决算。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 59.4 万元，其中：政府采购货物支出 59.4 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 59.4 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 59.4 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 22 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 16355.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.85%；组织对 2021 年度新能源公交站场等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公交车亏损补贴”“新能源公交站场”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16355.37 万元，政府性基金预算支出 6000 万元。没有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 1 个），涉及一般

公共预算支出 19264.28 万元，政府性基金预算支出 6000 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。

**完成情况与效益：**全年预算数 12896.03 万元，执行数 25264.28 万元，完成预算的 195.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“办好人民满意交通”为总目标，攻坚克难，聚集丰华高速、县乡道升级改造等重大项目，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。

**发现问题及原因：**绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不健全。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：**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。

## 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。