

# 2021 年平远县交通运输局 部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：平远县交通运输局概况**

## **一、部门主要职责**

平远县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施；负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作；承担道路、水路等运输市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输领域综合行政执法工作；拟定综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设；组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

单位的内设机构有：办公室、综合规划股、基建管理股、法规与行政审批股、运输管理股（交通战备股）、财务股、安全技术股（应急办公室）、工程质量管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（平远县交通运输局）

2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：平远县交通行政管理总站、平远县农村公路养护中心、平远县地方公路管理站。

## 第二部分：平远县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	一、一般公共服务支出	31	19.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	125.88
	9		九、卫生健康支出	39	43.66
	10		十、节能环保支出	40	297.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,430.43
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	<b>本年支出合计</b>	57	7,916.75
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	7,916.75	<b>总计</b>	60	7,916.75

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：平远县交通运输局

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	7,916.75	7,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	7,916.75	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	84.48	84.48	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,430.43	7,430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,058.83	3,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	7,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,019.89	1,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,924.00	3,924.00	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	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	447.60	447.60	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：平远县交通运输局

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	7,916.75	2,004.85	5,911.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.88	125.88	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	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	2,004.85	5,911.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,430.43	1,835.31	5,595.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,058.83	1,835.31	1,223.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,019.89	0.00	1,019.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	2,004.85	5,911.91	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.63	0.00	203.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,924.00	0.00	3,924.00	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	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	447.60	0.00	447.60	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	447.60	0.00	447.60	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：平远县交通运输局

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	7,916.75	一、一般公共服务支出	33	19.79	19.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	125.88	125.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.00	297.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,430.43	7,430.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：平远县交通运输局

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	7,916.75	<b>本年支出合计</b>	59	7,916.75	7,916.75	0.00	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	7,916.75	<b>总计</b>	64	7,916.75	7,916.75	0.00	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：平远县交通运输局

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	7,916.75	2,004.85	5,911.91
201	一般公共服务支出	19.79	0.00	19.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
20199	其他一般公共服务支出	1.81	0.00	1.81
2019999	其他一般公共服务支出	1.81	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.88	125.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	2,004.85	5,911.91
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00
211	节能环保支出	297.00	0.00	297.00
21199	其他节能环保支出	297.00	0.00	297.00
2119999	其他节能环保支出	297.00	0.00	297.00
214	交通运输支出	7,430.43	1,835.31	5,595.12
21401	公路水路运输	3,058.83	1,835.31	1,223.52
2140101	行政运行	1,443.00	1,443.00	0.00
2140104	公路建设	1,019.89	0.00	1,019.89
2140106	公路养护	392.31	392.31	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.63	0.00	203.63
21406	车辆购置税支出	3,924.00	0.00	3,924.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,924.00	0.00	3,924.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县交通运输局

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	7,916.75	2,004.85	5,911.91
21499	其他交通运输支出	447.60	0.00	447.60
2149901	公共交通运营补助	447.60	0.00	447.60

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：平远县交通运输局

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	1,862.36	302	商品和服务支出	142.49
30101	基本工资	472.60	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	602.28	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	34.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.59
30107	绩效工资	106.55	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.48	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	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	157.49	30211	差旅费	10.56
30113	住房公积金	150.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	168.68	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：平远县交通运输局

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	0.00	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.21
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	15.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90
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	19.95
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	15.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.71
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	3.48
			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：平远县交通运输局

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：平远县交通运输局

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	1,862.36		公用经费合计	142.49

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：平远县交通运输局

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
30.25	0.00	17.20	0.00	17.20	13.05	45.87	0.00	33.66	17.98	15.68	12.21

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：平远县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县交通运输局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：平远县交通运输局 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

平远县交通运输局 2021 年度总收入 7,916.75 万元，其中本年收入 7,916.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,916.75 万元，比上年决算数减少 16,775.01 万元，下降 67.94%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7,738 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入。

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

平远县交通运输局 2021 年度总支出 7,916.75 万元，其中本年支出 7,916.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,004.85 万元，比上年决算数减少 1,665.04 万

元，下降 45.37%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 5,911.91 万元，比上年决算数减少 22,847.97 万元，下降 79.44%。主要变动情况：项目资金减少。

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

平远县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 7,916.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,916.75 万元，比上年决算数减少 16,775.01 万元，下降 67.94%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7,738 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入；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 0%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 7,916.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,916.75 万元，比年初预算数增加 4360.01 万元，增长 122.58%；主要变动情况：年初预算数只包含县级预算资金，决算数包含了中央省市下拨的资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0

万元，增长 0%；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%。

### 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

平远县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.87 万元，完成预算 30.25 万元的 151.63%。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 33.66 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.68 万元，完成预算 17.20 万元的 91.16%）；公务接待费支出决算为 12.21 万元，完成预算 13.05 万元的 93.56%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购置一辆公务用车。

#### （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 33.66 万元，占 73.38%；公务接待费支出 12.21 万元，占 26.62%。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 33.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15.68 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于一般公务用车、执法执勤用车、公路养护用车。

3. 公务接待费支出 12.21 万元，主要用于上级部门督查工作接待，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 213 次，接待人数共 1,220 人。主要包括上级单位公务检查和公路检查。

#### **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 142.49 万元，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 3.18%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费等支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 22.57 万元，其中：政府采购货物支出 22.57 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 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是工程用车。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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.45%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3556.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位本年度扎实推进公路建设、公路养护管理、综合执法等工作，做好日常单位运转工作，资金使用合规，支出进度合理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及非现场执法治超系统建设项目绩效自评。部门整体支出绩效自评结果：对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的考核指标，按规定的计算方法进行评分。经自评，加减分项无加分或扣分，总得分 100 分。项目绩效自评结果：完成绩效目标，自评得分 100 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3556.74 万元，执行数 7916.75 万元，完成预算的 222.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进公路建设工作，抓好公路养护管理工作、抓好综合执法工作和非现场执法建设工作，做好全县疫情防控工作。发现的问题及原因主要是绩效目标管理不够完善，需要进一步完善绩效目标的设置，更好推进我单位整体支出绩效管理工作。下一步改进措施主要是根据本次绩效自评工作，

认真完成 2022 年度工作任务，推进本单位绩效目标管理工作。

非现场执法治超系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以“互联网+”交通执法新理念、新模式、新业态发展为指引，以“数据采集、违法发现、属地处罚、全省互联、信息共享、协同办案、过程跟踪、同步公开”为总体思路和要求，逐步建设全县治理超限超载非现场执法监测点，同时建立与省厅数据对接的非现场执法应用平台，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的治超智能执法体系，大幅度提升执法效率和规范化水平。发现的问题及原因主要是没有专业的网络工程类人员进行日常维护，设备出现问题会出现比较被动的情况。下一步改进措施主要是完善人员配备，努力学习系统操作和维护。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。



## 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。