

2021 年仁化县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县交通运输局概况

- 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：仁化县交通运输局 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：仁化县交通运输局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

（四）、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）、负责交通基本建设资金的管理和监督，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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

（六）、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

排工作。

（八）、指导监督全县交通运输行政执法工作。

（九）、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

（十）、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县交通运输局内设机构 11 个，分别是：办公室、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理股、法规股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。单位共有行政编制 8 人，行政执法专项编制 40 人，机关后勤服务人员 3 人。实有在职人员 48 人。机关后勤服务人员 3 人。离退休人员 13 人。

三、部门决算单位构成

按部门决算编制要求，纳入仁化县交通运输局 2021 年部门决算编制范围单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是仁化县地方事务中心。因下属单位为独立核算单位、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在主管单位仁化县人民政府公开专栏公开。故本部门决算为单位本级决算。

第二部分：仁化县交通运输局 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	7,933.94	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	440.39	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	114.51
	9		九、卫生健康支出	39	46.86
	10		十、节能环保支出	40	12.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	448.29
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,395.46
	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	57.20
	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：仁化县交通运输局

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
本年收入合计	27	8,374.33	本年支出合计	57	8,374.33
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	8,374.33	总计	60	8,374.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	8,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	60.01	60.01	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	8,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.29	448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.91	7.91	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	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	8,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,395.46	7,395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,554.27	5,554.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	769.20	769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,209.19	4,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	312.62	312.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,841.20	1,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	8,374.33	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	1,781.20	1,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	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：仁化县交通运输局

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	8,374.33	917.12	7,457.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.86	39.36	7.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	917.12	7,457.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.29	0.00	448.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	440.39	0.00	440.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	440.39	0.00	440.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	917.12	7,457.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,395.46	706.05	6,689.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,554.27	706.05	4,848.22	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	769.20	706.05	63.15	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,209.19	0.00	4,209.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	312.62	0.00	312.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	263.26	0.00	263.26	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,841.20	0.00	1,841.20	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	1,781.20	0.00	1,781.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8,374.33	917.12	7,457.21	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	7,933.94	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	440.39	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	114.51	114.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.86	46.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	448.29	7.91	440.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,395.46	7,395.46	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	57.20	57.20	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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
本年收入合计	27	8,374.33	本年支出合计	59	8,374.33	7,933.94	440.39	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	8,374.33	总计	64	8,374.33	7,933.94	440.39	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	7,933.94	917.12	7,016.82
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
210	卫生健康支出	46.86	39.36	7.50
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	7,933.94	917.12	7,016.82
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00
2119999	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	7.91	0.00	7.91
21205	城乡社区环境卫生	7.91	0.00	7.91
2120501	城乡社区环境卫生	7.91	0.00	7.91
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	7,395.46	706.05	6,689.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	7,933.94	917.12	7,016.82
21401	公路水路运输	5,554.27	706.05	4,848.22
2140101	行政运行	769.20	706.05	63.15
2140104	公路建设	4,209.19	0.00	4,209.19
2140106	公路养护	312.62	0.00	312.62
2140199	其他公路水路运输支出	263.26	0.00	263.26
21406	车辆购置税支出	1,841.20	0.00	1,841.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,781.20	0.00	1,781.20
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县交通运输局

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	806.89	302	商品和服务支出	92.17
30101	基本工资	232.99	30201	办公费	11.04
30102	津贴补贴	274.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	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	16.53	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	57.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32
30199	其他工资福利支出	21.64	30214	租赁费	5.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县交通运输局

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	7.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费	2.08
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	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.21
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	5.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县交通运输局

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	10.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县交通运输局

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	814.86		公用经费合计	102.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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
26.36	0.00	22.86	0.00	22.86	3.50	24.93	0.00	22.86	0.00	22.86	2.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	440.39	440.39	0.00	440.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	440.39	440.39	0.00	440.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	440.39	440.39	0.00	440.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	440.39	440.39	0.00	440.39	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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：仁化县交通运输局 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

仁化县交通运输局 2021 年度总收入 8,374.33 万元，其中本年收入 8,374.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,933.94 万元，比上年决算数减少 4,630.82 万元，下降 36.9%。主要变动情况：由上级拨入的涉农专项资金项目减少，如仁化县县乡公路“畅返不畅”整治工程，“四好农村路”砂土路改造工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 440.39 万元，比上年决算数减少 1,910.5 万元，下降 81.3%。主要变动情况：2020 年增加了抗疫特别国债支出项目 2000 万元的政府性基金预算财政拨款，而本年度未安排此项政府性基金预算财政拨款。

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

仁化县交通运输局 2021 年度总支出 8,374.33 万元，其中本

年支出 8,374.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.12 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长 10.5%。主要变动情况：人员工资福利调整增加。

2. 项目支出 7,457.21 万元，比上年决算数减少 6,628.32 万元，下降 47.1%。主要变动情况：由农林水支出的项目资金减少，如仁化县县乡公路“畅返不畅”整治工程，“四好农村路”砂土路改造工程等。

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

仁化县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 8,374.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,933.94 万元，比上年决算数减少 4,630.82 万元，下降 36.9%；主要变动情况：由上级拨入的涉农专项资金项目减少，如仁化县县乡公路“畅返不畅”整治工程，“四好农村路”砂土路改造工程等；政府性基金预算财政拨款收入 440.39 万元，比上年决算数减少 1,910.5 万元，下降 81.3%；主要变动情况：2020 年增加了抗疫特别国债支出项目 2000 万元的政府性基金预算财政拨款，而本年度未安排此项政府性基金预算财政拨款；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 8,374.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,933.94 万元，比年初预算数增加 6,984.3 万元，增长 735.5%；主要变动情况：中省资金结转项目增加，如农村公路路网联接工程、8 座危桥改造项目工程、通建制村公路单车道改双车道工程等；政府性基金预算财政拨款支出 440.39 万元，比年初预算数增加 140.39 万元，增长 46.8%；主要变动情况：新增债券转贷资金项目，如仁化县 x802 线周田至韶石山段路面改造工程；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：与年初预算数持平。

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

仁化县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.93 万元，完成预算 26.36 万元的 94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 22.86 万元，完成预算 22.86 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行

费支出决算为 22.86 万元，完成预算 22.86 万元的 100.0%）；

公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 3.5 万元的 59.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待实际支出比预算有所节约。

（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 22.86 万元，占 91.7%；公务接待费支出 2.08 万元，占 8.3%。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 22.86 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 22.86 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要应急保障和公务执法。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于上级部门检查调研、督导及相关单位交流工作等方面的公务接待，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 31 次，接待人数共 372 人。主要包括上级单位和其他相关单位公务到访的同志。

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 102.27 万元，比年初预算数减少 10.81 万元，降低 9.6%。主要增减变动情况是：严格执行各项经费开支标准，降低行政运行成本，办公费、差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 7.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.5 万元。授予中小企业合同金额 7.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆、其他用车一般用于公务出行、处理公路应急突发事件等；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 10 个，二级项目 32 个，共涉及资金 7,016.82 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100. 0%；组织对 2021 年度仁化县交通基础设施建设项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 440. 39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100. 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,933. 94 万元，政府性基金预算支出 440. 39 万元。从评价情况来看，2021 年我部门较好完成各项目标工作任务，达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及仁化县 Y575 线六角亭至旱溪桥段路面改造工程（21 年）、仁化县 x800 线大岭工业园至车湾段路面改造工程（21 年）、新能源城市公交运营补助等 35 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,249. 64 万元，执行数 8,374. 33 万元，完成预算的 670. 1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格落实厉行节约各项规定，规范支出行为，有效降低行政运行成本。二是严格执行项目催办制度，加快重点项目实施，加快财政支出进度，规范资金拨付程序，完善国库集中支付制度。发现的问题及原因主要是：1、年初预算与决算数据差额大，因我局有大量中央、省财政专项资金下达，这些资金并未纳入部门年初预算。2. 绩效管理工作有待进一步加强，对年初绩效目标的设置不够细化，目标设立不够精准。下一步改进措施主要是：1、科学编制年度预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性费用支出项目，进一步提高预算编制的科

学性、严谨性和可控性。2. 进一步建立健全绩效管理相关制度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，不断提高预算绩效管理水平。

仁化县 Y575 线六角亭至旱溪桥段路面改造工程（21 年）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了路面改造工程，提升了道路通行能力，改善交通条件。

仁化县 x802 线周田至韶石山段路面改造工程、仁化县 Y629 线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为各项项目前期工作有序推进，提供了有力的资金保障。

仁化县 x800 线大岭工业园至车湾段路面改造工程（21 年）项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已完成大岭工业园至车湾段路面改造工程延续项目，提高通行能力、消除安全隐患、带动当地经济发展。

新能源城市公交运营补助项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全长效补贴机制，落实服务质量，促进公交企业高质量、可持续发展。

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。