

2021 年廉江市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：廉江市交通运输局 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：廉江市交通运输局 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：廉江市交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市交通运输局概况

一、部门主要职责

廉江市交通运输局主要职责是：1. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。2. 贯彻执行国家、省、市有关交通的政策和法规，拟订地方公路和水路交通行业发展总体规划及年度计划，并组织协调、监督实施。3. 负责道路运输（含出租汽车、城市公共交通）管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、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的行业管理。4. 对交通运输市场和交通基本建设市场实施管理、调控、检查和监督；引导交通运输业优化结构，协调发展。5. 负责公路、港口、站场建设资金的管理；负责交通建设项目的审核上报工作；负责政府拨款的公路、港口、站场建设资金的管理和监督；组织实施地方交通工程建设；协调国家、省、市重点交通工程建设；负责交通工程的质量监督和造价管理。6. 负责水路运输服务业及镇渡口、横水渡船舶监督检查的行业管理。7. 负责从事车辆运输经营业户营运证照核发工作。8. 负责交通战备工作；负责组织协调重点物资、大宗外贸物资运输；协调有关交通邮电单位的工作。9. 制定城市公路交通的发展规划并组织实施；负责城市公共交通客运市场的管理。10. 承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：局内设 11 个职能股室，分别是办公室、财务审

计股、综合规划股、综合运输股、安全监督和应急管理股、人事股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、公路路政股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市交通运输局）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，下属单位都是独立核算单位，分别是：廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站、廉江市交通运输局信息中心。

第二部分：廉江市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	14,237.26	一、一般公共服务支出	31	95.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,507.75	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	236.95
	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：廉江市交通运输局

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	1,507.75
	12		十二、农林水支出	42	9,124.61
	13		十三、交通运输支出	43	4,611.94
	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	168.57
	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：廉江市交通运输局

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	15,745.01	本年支出合计	57	15,745.01
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	15,745.01	总计	60	15,745.01

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。

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	15,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	15,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,507.75	1,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.75	1,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	725.23	725.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	665.51	665.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,124.61	9,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	965.88	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	965.88	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,158.73	8,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,158.73	8,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	15,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,611.94	4,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,358.67	3,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,167.33	1,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	804.64	804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	379.07	379.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	874.20	874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	15,745.01	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	874.20	874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.57	168.57	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。

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	2,355.65	13,389.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	2,355.65	13,389.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	725.23	0.00	725.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	665.51	0.00	665.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,124.61	0.73	9,123.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	965.88	0.00	965.88	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	965.88	0.00	965.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,158.73	0.73	8,158.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,158.73	0.73	8,158.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	2,355.65	13,389.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,611.94	1,854.21	2,757.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,358.67	1,854.21	1,504.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,167.33	1,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	934.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	452.70	0.00	452.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	804.64	686.89	117.76	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	379.07	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	180.38	0.00	180.38	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	198.70	0.00	198.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	874.20	0.00	874.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	15,745.01	2,355.65	13,389.35	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	874.20	0.00	874.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.57	168.57	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：廉江市交通运输局

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	14,237.26	一、一般公共服务支出	33	95.19	95.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,507.75	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	236.95	236.95	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	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	9,124.61	9,124.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,611.94	4,611.94	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	168.57	168.57	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：廉江市交通运输局

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	15,745.01	本年支出合计	59	15,745.01	14,237.26	1,507.75	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	15,745.01	总计	64	15,745.01	14,237.26	1,507.75	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：廉江市交通运输局

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	14, 237. 26	2, 355. 65	11, 881. 61
201	一般公共服务支出	95. 19	95. 19	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95. 19	95. 19	0. 00
2013101	行政运行	95. 19	95. 19	0. 00
208	社会保障和就业支出	236. 95	236. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213. 98	213. 98	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 24	81. 24	0. 00
2080502	事业单位离退休	106. 65	106. 65	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 09	26. 09	0. 00
20808	抚恤	22. 97	22. 97	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 97	22. 97	0. 00
213	农林水支出	9, 124. 61	0. 73	9, 123. 88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	14,237.26	2,355.65	11,881.61
21301	农业农村	965.88	0.00	965.88
2130142	农村道路建设	965.88	0.00	965.88
21305	扶贫	8,158.73	0.73	8,158.00
2130599	其他扶贫支出	8,158.73	0.73	8,158.00
214	交通运输支出	4,611.94	1,854.21	2,757.73
21401	公路水路运输	3,358.67	1,854.21	1,504.46
2140101	行政运行	1,167.33	1,167.33	0.00
2140104	公路建设	934.00	0.00	934.00
2140106	公路养护	452.70	0.00	452.70
2140199	其他公路水路运输支出	804.64	686.89	117.76
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	379.07	0.00	379.07
2140402	对农村道路客运的补贴	180.38	0.00	180.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	14, 237. 26	2, 355. 65	11, 881. 61
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	198. 70	0. 00	198. 70
21406	车辆购置税支出	874. 20	0. 00	874. 20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	874. 20	0. 00	874. 20
221	住房保障支出	168. 57	168. 57	0. 00
22102	住房改革支出	168. 57	168. 57	0. 00
2210201	住房公积金	168. 57	168. 57	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：廉江市交通运输局

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	1,745.85	302	商品和服务支出	380.20
30101	基本工资	650.48	30201	办公费	36.21
30102	津贴补贴	478.21	30202	印刷费	21.17
30103	奖金	61.03	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	99.09	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	30206	电费	10.04
30109	职业年金缴费	60.87	30207	邮电费	14.28
30110	职工基本医疗保险缴费	64.86	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	0.00	30211	差旅费	71.81
30113	住房公积金	175.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.33	30213	维修(护)费	18.19
30199	其他工资福利支出	9.09	30214	租赁费	50.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市交通运输局

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	229.60	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82
30302	退休费	164.57	30217	公务接待费	1.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.93
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	20.47
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	39.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.76
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	2.99
			30299	其他商品和服务支出	35.72
			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：廉江市交通运输局

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：廉江市交通运输局

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	1,975.45		公用经费合计	380.20

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：廉江市交通运输局

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
77.71	0.00	76.11	36.45	39.66	1.60	77.32	0.00	75.81	36.15	39.66	1.51

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：廉江市交通运输局

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	1,507.75	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,507.75	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,507.75	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	725.23	725.23	0.00	725.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	665.51	665.51	0.00	665.51	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：廉江市交通运输局

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：廉江市交通运输局 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

廉江市交通运输局 2021 年度总收入 15,745.01 万元，其中本年收入 15,745.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,237.26 万元，比上年决算数减少 6,201.04 万元，下降 30.3%。主要变动情况：一是农村公路建设财政拨款收入减少，二是成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,507.75 万元，比上年决算数增加 1,507.75 万元，增长 100.0%。主要变动情况：一是城市建设支出的增加，二是城乡社区支出的增加。

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，比上年决算数减少 53.28 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是 GPS 动态视频中心升级改造收入减少。

（二）年度支出总体情况

廉江市交通运输局 2021 年度总支出 15,745.01 万元，其中本年支出 15,745.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,355.65 万元，比上年决算数增加 283.79 万元，增长 13.7%。主要变动情况：人员工资福利支出的增加。

2. 项目支出 13,389.35 万元，比上年决算数减少 5,070.63 万元，下降 27.5%。主要变动情况：农村公路建设的减少。

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

廉江市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 15,745.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,237.26 万元，比上年决算数减少 6,201.04 万元，下降 30.3%；主要变动情况：一是农村公路建设财政拨款收入减少，二是成品油价格改革对交通运输的补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,507.75 万元，比上年决算数增加 1,507.75 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是城市建设支出的增加，二是城乡社区支出的增加；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 0.0%；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

廉江市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 15,745.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,237.26 万元，比年初预算数增加 12,854.88 万元，增长 929.9%；主要变动情况：一是增加农村公路建设支出，二是增加成品油价格改革对交通运输的补贴，三是增加人员工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,507.75 万元，比年初预算数增加 1,125.16 万元，增长 294.1%；主要变动情况：一是城市建设支出的增加，二是城乡社区支出的增加；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 0.0%；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

廉江市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.32 万元，完成预算 77.71 万元的 99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 75.81 万元，完成预算 76.11 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 36.15 万元，完成预算 36.45 万元的 99.2%；公务用车运行费支出决算为 39.66 万元，完成预算 39.66 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 1.6 万元的 94.4%。

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75.81万元，占98.0%；公务接待费支出1.51万元，占2.0%。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75.81万元，其中：公务用车购置支出为36.15万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出39.66万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务执法用车。

3. 公务接待费支出1.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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20次，接待人数共200人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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380.2万元，比年初预算数355.89万元增加24.31万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：劳务费用如法律顾问服务费、评估服务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 91.12 万元，其中：政府采购货物支出 91.12 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 91.12 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 91.12 万元，占政府采购支出总额的 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 12 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10,218.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 2021 年农村公路养护等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 2021 年农村公路养护项目委托广东立衡会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照县级政府“有路必养、养必到位”的要求，围绕农村人居环境整治行动，加强农村公路路域环境治理，加快完善农村公路管理养护体制和

长效机制。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 14,237.26 万元，政府性基金预算支出 1,507.75 万元。部门整体支出绩效评价委托湛江亿朗会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，廉江市交通运输局机关及下属 3 个单位完成部门主要职责，较好地完成总体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 15,745.01 万元，执行数 15,745.01 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：改善农村公路通行能力，完善农村公路网络，改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展，助力乡村振兴，带动区域经济发展和城市建设，实现最大社会和经济效益。发现的问题及原因主要是：一、项目资金使用方面预算不够细致，二、农村公路养护管理体制不够完善。下一步改进措施主要是：一、加强做好项目资金的预算工作；二、加快完善农村公路养护管理体制，使农村公路长效发挥作用。

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数为 9,123.88 万元，执行数为 9,123.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了路容路貌，解决了农村群众出行难问题，实现通行路线畅通，促进农村经济发展，助力乡村振兴，带动区域经济发展和城市建设。发现的问题及原因主要是：项目资金使用方面预算不够细致。下一步改进措施主要是：加强

做好项目资金的预算工作。

公路水路运输项目绩效自评综述：全年预算数为 1,504.456 万元，执行数为 1,504.456 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展，保障农村公路的日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的正常化和规范化。发现的问题及原因主要是一、项目资金使用方面预算不够细致，二、农村公路养护管理体制不够完善。下一步改进措施主要是：一、加强做好项目资金的预算工作，二、加快完善农村公路养护管理体制，使农村公路长效发挥作用。

下一步我局认真做好项目规划、计划实施、资金筹措等工作，加快项目建设和财政专项资金使用进度，严格按照相关规定，加强财政专项资金与项目的建设管理工作，确保项目建设顺利进行，使财政专项资金发挥使用效益。整体支出绩效评价等级为良好。树立新发展理念，强力推进交通设施建设；贯彻落实重大工作部署，按时按质完成市委、市政府提出的重要工作；打造交通人良好作风，优化营商环境，助推交通运输行业发展。

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。