

2021 年乳源瑶族自治县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县交通运输局 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：乳源瑶族自治县交通运输局 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：乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县交通运输局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县交通运输局是主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路，水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；负责公路基础设施建设、养护的行业管理和交通建设项目的立项、审查、上报和组织实施；负责公路、水路客货运输业(含出租车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车维修业、搬运装卸业、公路运输服务业、汽车租赁、道路运输车辆综合性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业监管以及交通战备的相关工作。

二、部门机构设置

部门机构设置：本部门内设机构共 10 个，包括：局办公室、法规股、综合运输股、规划基建股、安全监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县交通运输局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县地方公路事务中心和乳源瑶族自治县交通运输管理中心。

第二部分：乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,039.63	一、一般公共服务支出	31	12.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	896.24	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	63.42	八、社会保障和就业支出	38	257.78
	9		九、卫生健康支出	39	54.36
	10		十、节能环保支出	40	86.00

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	2,827.67
	12		十二、农林水支出	42	502.16
	13		十三、交通运输支出	43	6,268.97
	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,999.29	本年支出合计	57	10,009.18
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	76.55	年末结转和结余	59	66.66
总计	30	10,075.84	总计	60	10,075.84

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,999.29	9,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
201	一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,999.29	9,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	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	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,999.29	9,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
211	节能环保支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,827.67	2,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,791.80	1,791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,791.80	1,791.80	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,999.29	9,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00	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	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.16	502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	502.16	502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	502.16	502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,259.09	6,195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
21401	公路水路运输	5,870.09	5,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2140101	行政运行	650.75	650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,716.77	3,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,999.29	9,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2140106	公路养护	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	970.93	907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
21406	车辆购置税支出	389.00	389.00	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	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10,009.18	1,201.62	8,807.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	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	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10,009.18	1,201.62	8,807.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10,009.18	1,201.62	8,807.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,827.67	0.00	2,827.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,791.80	0.00	1,791.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,791.80	0.00	1,791.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10,009.18	1,201.62	8,807.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.16	0.00	502.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	502.16	0.00	502.16	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	502.16	0.00	502.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,268.97	889.49	5,379.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,879.97	889.49	4,990.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	650.75	650.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,716.77	0.00	3,716.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	531.64	0.00	531.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10,009.18	1,201.62	8,807.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	980.81	238.74	742.07	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	389.00	0.00	389.00	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	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,039.63	一、一般公共服务支出	33	12.26	12.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	896.24	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	257.78	257.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.36	54.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.00	86.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,827.67	1,931.43	896.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	502.16	502.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,268.97	6,268.97	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,935.87	本年支出合计	59	10,009.18	9,112.94	896.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.55	年末财政拨款结转和结 余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.55		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	10,009.42	总计	64	10,009.42	9,113.18	896.24	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,112.94	1,201.62	7,911.32
201	一般公共服务支出	12.26	0.00	12.26
20136	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26
2013699	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,112.94	1,201.62	7,911.32
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
211	节能环保支出	86.00	0.00	86.00
21101	环境保护管理事务	86.00	0.00	86.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.00	0.00	86.00
212	城乡社区支出	1,931.43	0.00	1,931.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,112.94	1,201.62	7,911.32
21201	城乡社区管理事务	139.62	0.00	139.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.62	0.00	139.62
21203	城乡社区公共设施	1,791.80	0.00	1,791.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,791.80	0.00	1,791.80
213	农林水支出	502.16	0.00	502.16
21301	农业农村	502.16	0.00	502.16
2130142	农村道路建设	502.16	0.00	502.16
214	交通运输支出	6,268.97	889.49	5,379.48
21401	公路水路运输	5,879.97	889.49	4,990.48
2140101	行政运行	650.75	650.75	0.00
2140104	公路建设	3,716.77	0.00	3,716.77
2140106	公路养护	531.64	0.00	531.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,112.94	1,201.62	7,911.32
2140199	其他公路水路运输支出	980.81	238.74	742.07
21406	车辆购置税支出	389.00	0.00	389.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.00	0.00	349.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	922.82	302	商品和服务支出	139.62
30101	基本工资	266.04	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	287.50	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	13.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	34.12	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	30206	电费	7.12
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	77.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	62.03	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	138.08	30215	会议费	0.01
30301	离休费	4.41	30216	培训费	3.04
30302	退休费	53.57	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.29	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	11.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07
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	20.04	30239	其他交通费用	16.68
30399	其他对个人和家庭的补助	34.86	30240	税金及附加费用	5.09
			30299	其他商品和服务支出	64.46
			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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	1,060.91		公用经费合计	140.71

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00	13.75	0.00	12.00	0.00	12.00	1.75

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	896.24	896.24	0.00	896.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	896.24	896.24	0.00	896.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.24	96.24	0.00	96.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.24	96.24	0.00	96.24	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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：乳源瑶族自治县交通运输局 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

乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年度总收入 10,075.84 万元，其中本年收入 9,999.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,039.63 万元，比上年决算数增加 715.85 万元，增长 8.6%，主要变动情况：交通基础设施建设前期项目、S258 线鸭湖至大布公路建设项目、油田至游溪公路建设项目、四好农村路建设项目等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 896.24 万元，比上年决算数增加 799.04 万元，增长 822.1%。主要变动情况：游公坑至老游溪二期及一期路面工程项目、油田至游溪公路改建工程项目、北环路自来水管道的扩建工程项目等收入增加。

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 63.42 万元，比上年决算数减少 10,243.64 万元，下降 99.4%。主要变动情况：2020 年在其他收入中安排滨江桥、

洲街桥、游公坑至老游溪二期、云门山至东阳光等公路工程项目资金，2021 年在其他收入中安排的公路工程项目减少，造成收入下降。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年度总支出 10,075.84 万元，其中本年支出 10,009.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,201.62 万元，比上年决算数减少 233.42 万元，下降 16.3%，主要变动情况：在职人员调走 2 人，退休 2 人，辞职 1 人，人员费用减少，公用经费减少。

2. 项目支出 8,807.56 万元，比上年决算数减少 8,568.82 万元，下降 49.3%，主要变动情况：2021 年实施的交通工程项目减少，游公坑至老游溪一期、Y882 线县城至乌坑公路、大布至钨英公路等项目已完工，工程进度款已支付到 85%以上，所以项目支出比上年下降。

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

乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 9,935.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,039.63 万元，比上年决算数增加 715.85 万元，增长 8.6%；主要变动情况：

S258 线鸭湖至大布公路建设项目、油田至游溪公路建设项目，四好农村路建设项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 896.24 万元，比上年决算数增加 799.04 万元，增长 822.1%；主要变动情况：游公坑至老游溪二期及一期路面工程项目、油田至游溪公路改建工程项目、北环路自来水管道的扩建工程项目等收入增加；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--（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

乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 10,009.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,112.94 万元，比年初预算数增加 4,296.48 万元，增长 89.2%；主要变动情况：S258 线鸭湖至大布公路建设项目、洲街大桥、滨江桥等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 896.24 万元，比年初预算数增加 896.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：游公坑至老游溪二期及一期路面工程项目、油田至游溪公路改建工程项目、北环路自来水管道的扩建工程项目等支出增加；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--（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

乳源瑶族自治县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.75 万元，完成预算 20 万元的 68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 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-%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 8 万元的 21.9%。

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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，占 87.3%；公务接待费支出 1.75 万元，占 12.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 12.00 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 12 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于开展应急

保障、执法执勤等工作,其中有 12 辆为下属事业单位业务用车。

3. 公务接待费支出 1.75 万元,主要用于上级部门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 45 次,接待人数共 404 人。主要包括上级部门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 96.91 万元,比上年决算数减少 41.88 万元,下降 30.2%。主要增减变动情况是:财政安排公用经费减少,公用经费支出减少,2021 年停止发放计划生育奖励金 18.00 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 37.55 万元,其中:政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.00 万元。授予中小企业合同金额 37.55 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 37.55 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一(基数为 0,不可比),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 16 辆,其中,应

急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是下属事业单位乳源瑶族自治县地方公路事务中心业务用车。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 3 个，二级项目 35 个，共涉及资金 2,902.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.7%；组织对 2021 年度乳源县游公坑至老游溪公路改建工程二期及一期路面工程、乳源县油田至游溪公路改建工程第二标段、乳源县油田至游溪公路改建工程第一标段、北环路扩建自来水管道路改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 896.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,313.46 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本实现如期完成各项公路工程项目进度、管养的地方公路 1,426km，其中县道养护里程 178.886km，好路率达到 80.5%；乡村道养护 1180.657km，良好路率达到 80.0%以上、维护了客货运市场经营次序、完成 16 辆车辆能源消耗抽样调查、节假日客运数据上报、车辆 GPS 监控、完成交（竣）公路工程项目 5 个质量检测，完成日常监督检查。

绩效自评结果。我部门今年开展了 39 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 4,313.46 万元，执行数 3,968.38 万元，完成预算 92.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过公路改扩建，极大的改善了我县乡公路交通状况，解决周边人民群众出行。通过交通行政执法，确保全县道路运输市场秩序健康稳定有序。通过公路养护，确保了地方公路畅通，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“公路工程新建改扩建类”项目自评综述：项目自评得分 92 分，全年预算数 3,354.23 万元，执行数为 3,336.99 万元，完成预算 99.5%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：1.省道 S258 线鸭麻湖至大布公路改建工程完成工程量 89.0%。2.乳源县北环市政公路改造工程完成工程量 70.0%。3.乳源县油田至游溪公路改建工程完成工程量 100.0%。4.乳源县云门寺至云门山旅游公路新建工程完成工程量 85.0%。5.乳源县云门山至东阳光旅游公路新建工程完成工程量 92.0%。6.游公坑至老游溪公路改建工程（二期）完成工程量 93.0%。7.乳源县公坑尾至大村公路新建工程完成工程量 100.0%。8.乳源县滨江桥新建工程完成工程量 100.0%。9.乳源县洲街桥新建工程完成工程量 85.0%。10.乳源县 C600 一六至团结。通过这些公路工程项目的顺利实施，极大的改善了我县乡公路交通状况，解决周边人民群众出行，各项工程达到了施工进度，圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，

资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“交通运输管理类”项目自评综述：项目自评得分 93 分，全年预算数为 404 万元，执行数为 296.98 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：实施县城四条公交车进行补贴、对交通工程质量进行监督、打击非法营运、治理超载超限，今年共出动执法人员 1,860 人次，出动执法车辆 623 辆，检查车辆 3,802 辆，共查处各类违法违章案件 66 宗（其中联合超限超载 24 宗，扬撒 16 宗、非法营运（包括危货）6 宗、货车无道路运输证 3 宗，源头治超（一超四罚）16 宗、路政案件 1 宗；卸载货物 731.08 吨，罚款 27.25 万元（其中交警处罚 4.55 万元），确保交通运输行业的健康、安全、稳定，该类项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“公路养护”项目自评综述：项目自评得分 92 分，全年预算数为 142.60 万元，执行数为 123.05 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：做好地方公路管养 1,441.162km，其中地养省道里程 73.146km，县道养护里程 156.017km，好路率达到 82%；乡村道养护 1,211.999km，良好路率达到 75.0%；9 条公路 18 处水毁公路进行修复，于 8 月中旬全面完工，修复内容有增设挡土墙 2,500 立方米，路面 500 平方米，增设护栏 230 米，完成县辖区内“一清一灯一带”任务共 98 个，“平安村口”任务共 250 个；完成了 46 座三类桥梁重设限载标志工作；完成三座危桥改建工程及交通管制工作。该类项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金

支出安全及时，未发现相关问题。

“综合类”项目自评综述：项目自评得分 92 分，全年预算数为 56.05 万元，执行数为 41.46 万元，完成预算的 74.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：加强行业治理，提升管理服务品质，圆满完成春运工作、做好行政审批工作、做好信访维稳工作、开展志愿服务、加强创文工作、认真开展学习教育活动、不断提升基层党组织建设、开展纪律教育学习月活动。该类项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。