

2021 年梅州市梅县区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区交通运输局 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：梅州市梅县区交通运输局 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：梅州市梅县区交通运输局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区交通运输局 概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区交通运输局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（2）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，指导、协调交通运输枢纽规划、建设和管理。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责县内旅客运输管理和道路危险货物运输管理，组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通工程建设的质量监督和造价管理。

（4）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。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，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、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

（6）负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输

基础设施管理维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导城市公共客运工作。

（7）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

（8）负责公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

（9）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对局属部门进行内部审计。

（10）拟订交通科技发展规划，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、节能减排、设备管理工作。

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

（12）负责对下属事业单位的管理工作。

（13）承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、安全技术股、综合规划股、基建管理股、

工程质量管理股、财务股、运输管理股、交通战备股、行政审批股、党务工作股、法规审计股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅县区地方公路总站、梅州市梅县区交通运输服务中心，均为独立核算单位。

第二部分：梅州市梅县区交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	一、一般公共服务支出	31	117.62
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	2.73
	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：梅州市梅县区交通运输局

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	79. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 572. 19
	13		十三、交通运输支出	43	16, 202. 44
	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：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	本年支出合计	57	18,973.98
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	18,973.98	总计	60	18,973.98

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：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	18,973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	18,973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,572.19	2,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,572.19	2,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,337.79	2,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,202.44	16,202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,310.25	14,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,208.33	2,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,296.92	7,296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	501.01	501.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,925.45	3,925.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	18,973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,027.67	1,027.67	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	1,027.67	1,027.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	864.52	864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	864.52	864.52	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：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	2,211.07	16,762.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	2,211.07	16,762.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,572.19	0.00	2,572.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,572.19	0.00	2,572.19	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	234.40	0.00	234.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,337.79	0.00	2,337.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,202.44	2,208.33	13,994.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,310.25	2,208.33	12,101.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,208.33	2,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,296.92	0.00	7,296.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	501.01	0.00	501.01	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,925.45	0.00	3,925.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	2,211.07	16,762.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,027.67	0.00	1,027.67	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	1,027.67	0.00	1,027.67	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	864.52	0.00	864.52	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	864.52	0.00	864.52	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：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	一、一般公共服务支出	33	117.62	117.62	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	2.73	2.73	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	79.00	79.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	2,572.19	2,572.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,202.44	16,202.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	本年支出合计	59	18,973.98	18,973.98	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				
总计	32	18,973.98	总计	64	18,973.98	18,973.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	2,211.07	16,762.91
201	一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62
20199	其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62
2019999	其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00
212	城乡社区支出	79.00	0.00	79.00
21299	其他城乡社区支出	79.00	0.00	79.00
2129999	其他城乡社区支出	79.00	0.00	79.00
213	农林水支出	2,572.19	0.00	2,572.19
21301	农业农村	2,572.19	0.00	2,572.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	2,211.07	16,762.91
2130126	农村社会事业	234.40	0.00	234.40
2130142	农村道路建设	2,337.79	0.00	2,337.79
214	交通运输支出	16,202.44	2,208.33	13,994.11
21401	公路水路运输	14,310.25	2,208.33	12,101.92
2140101	行政运行	2,208.33	2,208.33	0.00
2140104	公路建设	7,296.92	0.00	7,296.92
2140106	公路养护	501.01	0.00	501.01
2140109	交通运输信息化建设	83.54	0.00	83.54
2140112	公路运输管理	3,925.45	0.00	3,925.45
2140199	其他公路水路运输支出	295.00	0.00	295.00
21406	车辆购置税支出	1,027.67	0.00	1,027.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,027.67	0.00	1,027.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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	18,973.98	2,211.07	16,762.91
21499	其他交通运输支出	864.52	0.00	864.52
2149999	其他交通运输支出	864.52	0.00	864.52

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：梅州市梅县区交通运输局

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	1,510.50	302	商品和服务支出	215.61
30101	基本工资	396.28	30201	办公费	85.89
30102	津贴补贴	534.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.18	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.68	30206	电费	8.82
30109	职业年金缴费	79.58	30207	邮电费	8.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.65
30112	其他社会保障缴费	102.95	30211	差旅费	11.06
30113	住房公积金	117.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.40
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市梅县区交通运输局

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	484.96	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43
30302	退休费	106.29	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	374.40	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	16.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.38
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	0.00
			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：梅州市梅县区交通运输局

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：梅州市梅县区交通运输局

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	1,995.45		公用经费合计	215.61

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：梅州市梅县区交通运输局

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
81.5	0	69	40	29	12.5	43.36	0.00	42.44	32.53	9.91	0.91

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：梅州市梅县区交通运输局

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。

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局

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：梅州市梅县区交通运输局 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

梅州市梅县区交通运输局 2021 年度总收入 18,973.98 万元，其中本年收入 18,973.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,973.98 万元，比上年决算数减少 13,130.08 万元，下降 40.9%。主要变动情况：上级公路建设项目资金减少。

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 7,916.01 万元，下降 100.0%。主要变动情况：公路建设项目资金减少。

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

梅州市梅县区交通运输局 2021 年度总支出 18,973.98 万元，其中本年支出 18,973.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,211.07 万元,比上年决算数增加 539.46 万元,增长 32.3%。主要变动情况:下属 2 个事业单位纳入财拨。

2. 项目支出 16,762.91 万元,比上年决算数减少 21,585.56 万元,下降 56.3%。主要变动情况:上级公路建设项目资金减少。

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

梅州市梅县区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 18,973.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 18,973.98 万元,比上年决算数减少 13,130.08 万元,下降 40.9%;主要变动情况:上级公路建设项目资金减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 7,916.01 万元,下降 100.0%;主要变动情况:公路建设项目资金减少;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

梅州市梅县区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 18,973.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 18,973.98 万元,比年初预算数增加 10,020.84 万元,增长 111.9%;主要变动情况:上级公路建设项目资金增加及下属 2 个事业单位纳入财

拨；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

梅州市梅县区交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.36 万元，完成预算 81.5 万元的 53.20%。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 42.44 万元，完成预算 69 万元的 62%（其中：公务用车购置支出决算为 32.53 万元，完成预算 40 万元的 81%；公务用车运行费支出决算为 9.91 万元，完成预算 29 万元的 34%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 12.5 万元的 7.28%。

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 42.44 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.91 万元，占 2.1%。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 42.44 万元，其中：公务用车购置支出为 32.53 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 9.91 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于办公用车及交通行政执法。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于执行公务、学习交流、检查指导等方面的接待，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 10 次，接待人数共 154 人。主要包括上级有关人员及单位相关职能部门陪同人员。

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 215.61 万元，比年初预算数增加 41.81 万元，增长 24%。主要增减变动情况是：办公设备购置及办公楼维修等公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 75.77 万元，其中：政府采购货物支出 65.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.16 万元。授予中小企业合同金额 59.39 万元，占政府采购支出总额的 78.38%，其中：授予小微企业合同金额 16.38 万元，占授予中小企业合同金额的 27.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.42%，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 7 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是办公及生产用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 16566.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.83%；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%。

共组织对农村公路建设（四好农村路）、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路运输管理、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16566.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局基本完成了农村道路建设等 7 个项目的目标任务，项目的完成使沿线群众出行更方便、更快捷、更安全，进一步促进经济的发展。

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 18,973.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门 2021 年整体支出绩效自评优秀，较好完成年度主要目标任

务，我们进一步优化了城乡公交网络，顺利完成“我为群众办实事”等民生实事项目，实现西部旅游快线实质性动工建设，顺利通过“四好农村路”全国示范县验收，成功入选城乡交通运输一体化全国示范创建县名单。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村公路建设（四好农村路）、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路运输管理、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8953.14 万元，执行数 18,973.98 万元，完成预算的 212%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成年度主要目标任务，我们进一步优化了城乡公交网络，顺利完成“我为群众办实事”等民生实事项目，实现西部旅游快线实质性动工建设，顺利通过“四好农村路”全国示范县验收，成功入选城乡交通运输一体化全国示范创建县名单。发现的问题及原因主要是在绩效指标明确性方面，我部门部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量性差的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是：（1）更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，做好项目的前期工作，资金到位后，及时与资金使用部门协同资金支出进度，提高资金支出率。

7 个项目绩效自评综述：全年预算数为 16566.29 万元，执

行数为 16566.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、确保了道路安全畅通，明显提高了行车舒适和安全性，降低了运输成本，促进了区域经济发展；2、项目后续有管理机构、养护人员及养护资金落实到位，养护效果理想；3、项目建成，推动公共交通的发展，惠及沿线群众。发现的问题及原因主要是在绩效指标明确性方面，我部门部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量性差的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是：（1）更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，做好项目的前期工作，资金到位后，及时与资金使用部门协同资金支出进度，提高资金支出率。

未开展以省级部门（单位）为主体的重点绩效评价。

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。