

# 2021 年云浮市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市交通运输局概况

- 一、云浮市交通运输局 主要职责
- 二、云浮市交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：云浮市交通运输局 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：云浮市交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：云浮市交通运输局概况

## 一、云浮市交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订全市综合交通运输中长期发展规划，拟订全市公路及道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车、网约车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二) 负责全市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通基础设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理和造价管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

(三) 承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责、指导城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

(四) 承担公路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公

路路政、公路和水路运政管理以及交通稽查站、水上交通检查站和治超检测站的管理工作。

（五）负责制定和组织实施全市公路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，监督和指导全市公路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）指导监督全市交通运输行政执法工作。负责公路运政、水路运政、公路路政（含高速公路）、航道行政、港口行政、交通稽费稽查、工程质量监督管理和地方铁路运营等方面的交通运输行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业通行费收费政策和科技政策，组织重大交通科技项目攻关，推广应用交通科技成果，指导和监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

（十）职能转变。市交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理，加强全市公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，加强全市港口的行政管理、水路运政管理和港口公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

(十一)有关职责分工。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设,组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施,组织编制全市综合交通运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理,协调全市铁路、公路、水路、航空综合运输,承担道路、水路、铁路运输市场监管责任,承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等,提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关市级财政性资金安排意见。市发展和改革局负责规划全市重大建设项目和生产布局,统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡,提出重大基础设施布局建议并协调实施,综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

## 二、云浮市交通运输局机构设置

市交通运输局设下列内设机构:

(一)办公室。组织协调局机关工作。负责局的重要报告、综合性文件、工作总结汇报起草和重要会议组织。负责局值班、文秘、信息、保密、档案、信访、政务公开、宣传、安全保卫和后勤服务等行政事务管理工作,并指导下属单位开展相关工作。负责牵头办理人大建议和政协提案工作。负责本局及直属单位内部审计工作。

(二)综合规划科。负责推进全市综合交通运输体系建设,组织编制全市综合交通运输体系规划,牵头组织拟订公路和地方

铁路、水运等专项发展规划，参与和协调民用航空发展规划，参与拟订物流业发展规划。负责指导审核协调县（市、区）综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，配合上级做好与国家铁路民航主管部门的规划衔接。承担交通基础设施建设项目前期工作及有关规划的审核工作。负责牵头公路、水运等交通运输行业的计划管理、统计管理（含收费公路）工作。负责提出行业固定资产投资规模和方向，以及有关财政性资金安排意见。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。参与民航、地方铁路重大项目前期工作。负责辖区内公路、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资及对外交流合作工作。

（三）综合运输科。负责、指导、监督全市道路运输行业（包括城市公共客运及城市巡游出租车、网络预约出租车行业）行政管理工作，组织编制全市道路运输行业发展规划、计划。监督实施全市道路运输行业有关运营规范，指导、监督道路运输行业安全、服务质量工作。组织实施重点物资和紧急客货运输，承担国家规定的公益性运输任务。负责省际和省内跨市旅客运输管理以及汽车出入境运输管理。负责道路运输从业人员从业资格培训管理工作。负责道路运输行业社会信用体系建设与管理。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责协助组织道路运输的反走私工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路和地方铁路等多种运输方式的衔接。协调中央垂直管理的海事、民航、邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作。

（四）政策法规科。指导交通行业体制改革、结构调整等工

作。起草有关地方规范性文件并监督实施。负责本局重大行政决定、行政决策及规范性文件的合法性审查工作。负责统筹、协调本局行政权力清单确定与调整。协助查处、追究交通执法违法行为。牵头拟订全市交通运输行业的地方性管理规定并监督实施。承担有关行政复议、行政应诉工作。指导本系统依法行政和普法教育工作。

（五）财务管理科。负责拟订全市交通运输行业财务规章制度和交通资金使用管理制度、办法。负责局管交通专项资金的拨付和使用监督。负责办理交通行业有关票据的领发和监督使用。负责本局财务管理。负责编制本局及本行业有关财务报表。负责本局及直属单位固定资产的监督管理工作。

（六）安全监督科（交通应急办公室）。制定并组织实施全市交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，建立健全相关规章制度。指导全市公路和地方铁路、水运等交通运输行业的安全生产管理工作和宣传教育工作，监督落实安全生产责任制。承担交通应急管理办公室工作，统筹全市交通运输行业应急预案体系建设，统筹、协调本局应急管理和处置工作（含危运、三防、突发性公共卫生事件等）。按规定组织、参与重大公路、水运工程施工安全事故的调查处理工作，以及参与地方铁路交通事故调查处理、应急保障工作。负责全市交通运输行业安全生产伤亡事故统计上报工作。

（七）政务服务科。负责组织制定并实施行政审批统一受理和集中办理流程、操作规则和反馈机制，组织、协调行政审批办

理、转办、证件核发等相关延续工作。负责统筹协调交通运输行业社会信用体系建设与管理工作。负责牵头“放管服”等改革政策实施工作。负责本局政务服务窗口工作和咨询服务工作。

（八）基建管理科。承担公路、水运等交通基础建设项目设计、招投标、施工等方面的监督管理工作，组织或参与建设项目竣工验收。承担市管建设项目设计、施工许可审查审批和协助省管项目施工许可审批初审工作。负责全市公路养护行业管理，指导公路养护和农村公路建设、管理工作。负责全市公路、水运建设市场监督管理，负责交通基础设施建设社会信用体系建设与管理工作。负责交通行业科技新产品、新成果的推广应用和管理。

（九）路政铁路科。指导全市公路、市管铁路的路产路权管理及公路行政管理（公路执法除外），负责有关路政许可等工作。负责市级权限公路行政管理工作。负责涉路行政相对人社会信用体系建设与管理。负责辖区内地方铁路建设管理工作，拟订辖区内地方铁路专项发展规划和有关政策措施并组织实施。负责辖区内地方铁路建设市场监督管理，承担工程质量监督和造价监管工作。参与指导、监督辖区内地方铁路运营企业设施设备产品质量安全管理和运营线路的维护管养。承担协调辖区内地方铁路之间以及与省管铁路、国家铁路交接或换装站接轨事宜。规范辖区内地方铁路运输市场，指导、监督运营企业运输安全、服务质量。协助城际轨道交通规划、建设和运营。

（十）港航管理科。组织拟订水路运输和港口发展规划和计划。监督实施水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。



负责全市水路运输市场监管、水路运政管理、港口行政管理等工作。负责水路运输及其辅助性业务的管理。承担水路运输及港口行业社会信用体系建设与管理工作。参与港口规划及建设项目审核，承担港口公用基础设施的监督管理工作。负责港口行业及外轮理货、引航等港口辅助业，港口及港航设施建设使用岸线的行业管理。负责协助组织打击水上走私工作。组织实施水路重点物资、防洪抢险、紧急客货运输及其港口作业。

（十一）工程质量造价科（交通战备科）。组织拟订全市公路水运工程质量管理规章制度并监督执行，监督工程质量技术标准的执行。负责全市公路、水运工程的质量监督、工程监理以及试验检测机构的行业管理和业务指导工作。负责全市公路水运工程建设质量信息统计分析工作。承担全市公路、水运工程质量监督和施工安全监督工作，组织拟定工程质量监督和施工安全监管工作规划并监督实施。负责市管公路水运工程质量评定工作。负责组织或参与全市公路、水运工程质量事故调查、处理和质量申诉、仲裁工作，参与施工安全事故调查、处理工作。负责全市公路水运工程造价监管和后评价工作。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。负责执行国家国防交通动员工作的方针政策和法律法规，拟订全市有关国防交通工作的规定和计划并组织实施，指导全市交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承办市人民政府、市国防动员委员会和上级国防动员主管机构交办的其他事项。

（十二）执法监督科。负责拟定交通运输行政执法规范、制

度并组织落实。组织拟定年度、阶段性、专项性、跨区域执法行动方案，以及监督、指导、协调全市交通各执法机构的行政执法工作。承担执法队伍装备计划和配置、执法站房建设和修缮、执法文书印制和发放等执法保障工作。负责执法人员思想教育、业务培训工作。负责执法信息公开公示、执法案件统计、执法信息宣传报道工作。负责接收群众投诉、举报，违法线索转办、督办工作。

（十三）智能执法与案件审理科。负责对三级以上客运站场周边、重点路段、重点货运源头企业实施远程监控，为各交通执法机构提供行政处罚、行政强制、科技监控等方面相关证据和决策依据。负责交通智能执法和执法科技创新工作。负责接收、审查、处理、汇总交通违法案件，承担案件司法衔接等工作。负责对涉及交通执法案件处理的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和有关要求。

（十四）执法一科（第一执法支队）。负责云城区范围内的道路运政、公路路政等方面的交通运输行政执法工作。负责云城区交通工程质量违法案件查处。承担云城区群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和有关要求。

（十五）执法二科（第二执法支队）。负责全市行政区域内损害侵害高速公路路产路权、高速公路出入口以及高速公路安全保护等方面违法行为的调查取证、行政处罚以及行政强制工作。

监督、指导高速公路救援工作。负责高速公路工程质量违法案件查处。承担全市高速公路交通执法的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和要求。

（十六）执法三科（第三执法支队）。负责省政府批准设置的云城区交通稽查站的执法工作，以及云城区公路、超限检测站和卸货场的治超执法和管理工作。承担应对交通执法突发事件、跨区域的机动执法、重大复杂路政、运政等案件查处工作。承担云城区车辆超限超载行为的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和要求。

（十七）执法四科（第四执法支队）。负责六都港区、都杨港区港口行政、水路运政、全市航道行政（IV级以上）的交通综合行政执法工作。负责码头、航道交通工程质量违法案件查处以及水上交通检查站管理和驻站执法工作。承担六都港区、都杨港区、全市航道行政（IV级以上）交通执法的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和要求。

（十八）人事科。负责本局及直属单位的人事管理和机构编制工作。负责本局并指导直属单位的劳动工资、精神文明建设、计划生育和离退休人员管理工作。负责本局及直属科级单位出国（境）证照管理工作。负责拟定全市交通运输行业职工培训教育计划并组织实施，指导专业技术职称、技术等级的考核评审工作。

负责指导交通队伍思想政治工作和交通行风建设工作。

云浮市交通运输局设 18 个内设机构（注：云办发〔2020〕4 号）：办公室、综合规划科、综合运输科、政策法规科、财务管理科、安全监督科、政务服务科、基建管理科、路政铁路科、港航管理科、工程质量造价科、执法监督科、智能执法与案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科。

机关党委。负责局机关和指导直属单位的党建、党风廉政建设工作、群团组织管理等工作。

其他事项。

国防动员委员会交通战备办公室设在交通运输局，负责宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作落实。主任由交通运输局局长兼任，副主任由 1 名副局长（或总工程师）兼任。市交通运输质量造价科（交通战备科）负责处理办公室日常事务，市交通运输局的其他内设机构根据工作需要承担市国防动员委员会交通战备办公室相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市交通运输局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括云浮市交通运输局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：云浮市公路事务中心、云浮市港航事务管理中心、云浮市交通运输事务服务中心。

截至 2021 年 12 月 31 日 云浮市交通运输局（汇总）：局本级共有行政编制 31 个，行政执法专项编制 145 个；实有行政编制 31 人，行政执法专项编制 144 人（共 175 人）；工勤编制 5 人，

聘员编制 3 人，公益性岗位人员 2 人，局机关离退休人员共 57 人，接收原所属事业单位改革前已退休人员共 89 人。下属单位共有事业编制 108 个，实有在职人数共 159 人，公益性岗位人员 3 人，离退休人员共 31 人，接收原所属事业单位改革前已退休人员共 7 人。其中下属单位主要人员构成如下：

(1) 云浮市公路事务中心：截至 2021 年 12 月 31 日共有事业编制 51 个，实有事业编制人数 50 人，工勤 7 人，离退休人员共 26 人，接收原所属事业单位改革前已退休人员共 7 人。2020 年度填报 392 人在职人员，是包括了下属单位的人数，2021 年机构改革后，335 人已完全脱钩，不再属市公路事务中心人员编制。

(2) 云浮市港航事务管理中心：至 2021 年 12 月 31 日共有事业编制 17 个，其中正科 1 个、副科 2 个、九级管理岗 8 个、专技高级工 1 个、专技中级工 2 个、专技初级工 2 个、工勤高级工 1 个。实有事业编制 33 人，其中正科 2 人、副科 4 人、九级管理岗 14 人、专技初级工 5 人、员级 1 人、中级工 1 人、初级工 1 人，普工 5 人。退休人员共 2 人。

(3) 云浮市交通运输事务服务中心：至 2021 年 12 月 31 日：单位共有事业编制 40 个；实有事业编制 76 人；公益性岗位人员 3 人，离退休人员共 3 人。

## 第二部分：云浮市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市交通运输局

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	24,095.54	一、一般公共服务支出	31	20.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	774.07	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	253.54	八、社会保障和就业支出	38	815.70
	9		九、卫生健康支出	39	101.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：云浮市交通运输局

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	737.07
	12		十二、农林水支出	42	765.00
	13		十三、交通运输支出	43	21,276.70
	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	1,298.41
	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

## 收入支出决算总表

单位：云浮市交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	25,123.15	<b>本年支出合计</b>	57	25,014.27
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	1,702.88	年末结转和结余	59	1,811.76
<b>总计</b>	30	26,826.03	<b>总计</b>	60	26,826.03

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市交通运输局

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	25,123.15	24,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	253.54
201	一般公共服务支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.70	815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	807.84	807.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,123.15	24,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	253.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.60	366.60	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	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.14	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## 收入决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,123.15	24,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	253.54
21004	公共卫生	3.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.07	737.07	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	737.07	737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.15	40.15	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	696.92	696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,123.15	24,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	253.54
21301	农业农村	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,385.58	21,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	250.54
21401	公路水路运输	20,928.58	20,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	250.54
2140101	行政运行	3,272.13	3,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,546.45	1,521.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2140104	公路建设	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,695.20	1,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.21
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,970.09	8,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	182.33

## 收入决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,123.15	24,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	253.54
21406	车辆购置税支出	380.00	380.00	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	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.41	1,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,298.41	1,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,123.15	24,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	253.54
2210203	购房补贴	793.98	793.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,014.27	7,658.49	17,355.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.70	815.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	807.84	807.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,014.27	7,658.49	17,355.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.14	97.32	3.83	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,014.27	7,658.49	17,355.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.07	0.00	737.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737.07	0.00	737.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.15	0.00	40.15	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	696.92	0.00	696.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,014.27	7,658.49	17,355.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,276.70	5,426.83	15,849.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,819.70	5,426.83	15,392.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,272.13	3,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,535.38	1,531.56	3.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,653.37	0.00	1,653.37	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	192.72	0.00	192.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,914.10	623.14	8,290.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	25,014.27	7,658.49	17,355.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	380.00	0.00	380.00	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	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.41	1,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,298.41	1,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	793.98	793.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市交通运输局

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	24,095.54	一、一般公共服务支出	33	20.24	20.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	774.07	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	815.70	815.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15	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	737.07	0.00	737.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市交通运输局

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	765.00	765.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,134.97	21,097.97	37.00	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	1,298.41	1,298.41	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

单位：云浮市交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	24,869.61	<b>本年支出合计</b>	59	24,869.54	24,095.46	774.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.00	年末财政拨款结转和结 余	60	17.08	17.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.00		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	24,886.62	<b>总计</b>	64	24,886.62	24,112.55	774.07	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市交通运输局

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	24,095.46	7,644.48	16,450.98
201	一般公共服务支出	20.24	20.24	0.00
20101	人大事务	20.24	20.24	0.00
2010101	行政运行	20.24	20.24	0.00
208	社会保障和就业支出	815.70	815.70	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.97	1.97	0.00
2080116	引进人才费用	1.97	1.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.84	807.84	0.00
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.60	366.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.65	383.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	24,095.46	7,644.48	16,450.98
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	98.15	97.32	0.83
21004	公共卫生	0.83	0.00	0.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.83	0.00	0.83
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32	0.00
2101101	行政单位医疗	80.39	80.39	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	24,095.46	7,644.48	16,450.98
213	农林水支出	765.00	0.00	765.00
21301	农业农村	765.00	0.00	765.00
2130142	农村道路建设	765.00	0.00	765.00
214	交通运输支出	21,097.97	5,412.81	15,685.15
21401	公路水路运输	20,677.97	5,412.81	15,265.15
2140101	行政运行	3,272.13	3,272.13	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,521.37	1,517.55	3.82
2140104	公路建设	5,212.00	0.00	5,212.00
2140106	公路养护	1,651.99	0.00	1,651.99
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
2140112	公路运输管理	192.72	0.00	192.72
2140199	其他公路水路运输支出	8,787.76	623.14	8,164.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市交通运输局

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	24,095.46	7,644.48	16,450.98
21406	车辆购置税支出	380.00	0.00	380.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	1,298.41	1,298.41	0.00
22102	住房改革支出	1,298.41	1,298.41	0.00
2210201	住房公积金	504.43	504.43	0.00
2210203	购房补贴	793.98	793.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市交通运输局

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	6,980.55	302	商品和服务支出	425.68
30101	基本工资	1,293.68	30201	办公费	67.32
30102	津贴补贴	2,193.49	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	80.84	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	313.21	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.36	30206	电费	28.94
30109	职业年金缴费	389.14	30207	邮电费	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	122.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.14	30209	物业管理费	14.63
30112	其他社会保障缴费	57.36	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	654.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.61	30213	维修（护）费	25.49
30199	其他工资福利支出	1,400.52	30214	租赁费	0.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市交通运输局

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	228.15	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	166.08	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.86
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.65
			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

单位：云浮市交通运输局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市交通运输局

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	7,208.70		公用经费合计	435.78

注：本表反映单位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

单位：云浮市交通运输局

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
68.77	0.00	52.80	0.00	52.80	15.97	109.63	0.00	104.86	19.98	84.88	4.77

注：本表反映单位本年度“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

单位：云浮市交通运输局

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	774.07	774.07	0.00	774.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	737.07	737.07	0.00	737.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.07	737.07	0.00	737.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.15	40.15	0.00	40.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	696.92	696.92	0.00	696.92	0.00
214	交通运输支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市交通运输局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：云浮市交通运输局 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

云浮市交通运输局 2021 年度总收入 26,826.03 万元，其中本年收入 25,123.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,095.54 万元，比上年决算数增加 2,221.31 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 143.66 万元，下降 87.65%；二是社会保障和就业增加 740.69 万元，增长 987.46%；三是卫生健康支出减少 202.62 万元，下降 67.37%，五是农林水支出增加 765.00 万元，增长/%，上年度无发生数；六是交通运输支出增加 891.76 万元，增长 4.41%，七是住房保障支出增加 170.13 万元，增长 15.08%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 774.07 万元，比上年决算数减少 17,581.56 万元，下降 95.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 4274.55 万元，下降 85.29%，二是交通运输支出减少 8.00 万元，下降 17.78%，三是抗疫特别国债安排支出减少 13299.02 万元，下降 100%，本年度无发生数。

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，比上年决算数减少 9.13 万元，下降

100%。主要变动情况：交通运输支出减少 9.13 万元，下降 100%，本年度无发生数。

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 253.54 万元，比上年决算数减少 635.53 万元，下降 71.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 300.00 万元，下降 100%，本年度无发生数；二是卫生健康支出增加 0.02 万元，增长 0.67%；三是交通运输支出减少 335.55 万元，下降 57.25%。

## （二）年度支出总体情况

云浮市交通运输局 2021 年度总支出 26,826.03 万元，其中本年支出 25,014.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,658.49 万元，比上年决算数减少 6,696.01 万元，下降 46.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 16.34 万元，增长 418.97%，二是社会保障和就业支出增加 740.69 万元，增长 987.46%，三是卫生健康支出增加 24.21，增长 33.11%，四是交通运输支出减少 3747.38 万元，减少 40.85%，五是住房保障支出增加 170.13 万，增长 15.08%，六是抗疫特别国债安排的支出减少 3900.00 万元，下降 100%，本年度无发生数。

2. 项目支出 17,355.77 万元，比上年决算数减少 8,989.21 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 160.00 万元，下降 100%，本年度无发生数；二是卫生健康支出减少 223.81 万元，下降 98.32%；三是城乡社区支出减少 4274.55

万元，下降 85.29%，四是农林水支出增加 765.00 万元，增加/%，上年度无发数；五是交通运输支出增加 4303.18 万元，增长 32.27%，六是抗疫特别国债安排的支出减少 9399.02 万元，下降 100%，本年度无发生数。

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，比上年决算数减少 9.13 万元，下降 100%。主要变动情况：交通运输支出减少 9.13 万元，下降 100%，本年度无发生数。

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

云浮市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 24,869.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,095.54 万元，比上年决算数增加 2,221.31 万元，增长 10.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 143.66 万元，下降 87.65%；二是社会保障和就业增加 740.69 万元，增长 987.46%；三是卫生健康支出减少 202.62 万元，下降 67.37%；五是农林水支出增加 765.00 万元，增长/%，上年度无发生数；六是交通运输支出增加 891.76，增长 4.41%；七是住房保障支出增加 170.13 万元，增长 15.08%。；政府性基金预算财政拨款收入 774.07 万元，比上年决算数减少 17,581.56 万元，下降 95.8%；主要变动情况：一是城乡社区支

出减少 4274.55 万元，下降 85.29%，二是交通运输支出减少 8.00 万元，下降 17.78%，三是抗疫特别国债安排支出减少 13299.02 万元，下降 100%，本年度无发生数；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

云浮市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 24,869.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,095.46 万元，比年初预算数增加 20,313.7 万元，增长 537.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 20.24 万元，增长/%，上年度无发生数；二是社会保障和就业支出增加 372.17 万元，增长 83.91%；三是卫生健康支出增加 29.10 万元，增长 42.14%；四是农林水支出增加 765 万元，增长/%，上年度无发生数；五是交通运输支出增加 18806.54 万元，增长 820.71%；六是住房保障支出增加 320.73 万元，增长 32.81%；政府性基金预算财政拨款支出 774.07 万元，比年初预算数增加 734.07 万元，增长 1,835.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 737.07 万元，增长/%，上年度无发生数；二是交通运输支出减少 3.00 万元，下降 7.5%；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

云浮市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 109.63 万元，完成预算 68.77 万元的 159.42%。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 104.86 万元，完成预算 52.80 万元的 198.60%（其中：公务用车购置支出决算为 19.98 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 84.88 万元，完成预算 52.80 万元的 160.76%）；公务接待费支出决算为 4.77 万元，完成预算 15.97 万元的 29.87%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，2021 年临时增加购买车辆；二是交通部门作为新冠肺炎疫情防控重要部门，因全年持续接送人员到“离粤”和“入粤”卡点进行检疫检查工作，车辆运行维护费大幅增加；三是 2021 年“十四五”开局之年，交通重点工程规划、立项等强势推进，上级相关部门指导次数和人数增加，公务接待费有所增长，而我部往年度基数较低，接待费增幅较大。

### （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 104.86 万元，占 95.6%；公务接待费支出 4.77 万元，占 4.4%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.86 万元，其中：公务用车购置支出为 19.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 84.88 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于公务用车、执法用车。

3. 公务接待费支出 4.77 万元，主要用于接待上级部门和各级部门单位交流工作需要，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 479 次，接待人数共 509 人。主要包括接待上级部门及各级部门单位交流工作需要。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 325.49 万元，比上年决算数）减少 264.45 万元，下降 44.83%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况为：一是我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出略有节约；二是云浮市交通港航事务管理中心和云浮市交通运输事务服务中心 2021 年 9 月机构改革后新成立单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,147.45 万元，其中：政府采购货物支出 41.07 万元、政府采购工程支出 48.32 万元、政

府采购服务支出 1,058.06 万元。授予中小企业合同金额 33.53 万元，占政府采购支出总额的 2.9%，其中：授予小微企业合同金额 33.53 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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 183 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 14 辆、其他用车 148 辆，其他用车主要是：一是 144 辆车为云浮公路事务中心机构改革后合并入单位的车，不纳入财政资金拨款安排的公务用车运行维护费支出统计范畴；二是云浮市港航事务管理中心 4 辆车用于日常公务巡查。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 6 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门下属单位（云浮市公路事务中心）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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 13467.74 万元；组织对 2021 年度世纪大道东段和环市东路景观提升工程、环市路两旁除黄增绿整治工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40.16 万元。

我部门下属单位（云浮市公路事务中心），共组织对“新改



建项目”、“国省道小修保养项目”、“其他公路水路运输养护项目”、“世纪大道东段和环市东路景观提升工程”、“环市路两旁除黄增绿整治工程”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13467.74万元，政府性基金预算支出40.16万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况良好。

组织我部门下属单位（云浮市公路事务中心）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13971.44万元，政府性基金预算支出40.16万元。公路事务中心整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体良好。

**绩效自评结果。**我部门下属单位（云浮市公路事务中心）2021年开展部门整体支出及一般公共预算项目、政府性基金预算项目的绩效自评。绩效自评结果为：良好

下属单位（云浮市公路事务中心）整体支出绩效自评综述：全年预算数14011.60万元，执行数14011.60万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好；完成了全年路面里程的年度目标。

发现的问题及原因主要是：经费紧张导致难以开展更多路面改造项目。下一步改进措施主要是：开源，即争取更多项目资金；截流，即节约开支，合理安排。

我部门下属单位（云浮市公路事务中心）一般公共预算项目、政府性基金预算项目，项目绩效自评综述：全年预算数为13507.90万元，执行数为13507.90万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成良好，效益是改善了市区交通、绿化环境。发现的问题及原因主要是工程进度较慢。下一步改进措施主要是抓质量，促进度。

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。