

2021 年东源县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：东源县交通运输局 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：东源县交通运输局 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：东源县交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县交通运输局 概况

一、东源县交通运输局 主要职责

东源县交通运输局是主管交通运输工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全县公路、水路、城市公共交通、地方铁路、城市(际)轻轨等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施。

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、协调交通运输枢纽和管理。

3、承担公路、水路、地方铁路、城市(际)轻轨等交通基础设施建设的市场监管责任。组织协调公路水路、地方铁路、城市(际)轻轨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，指导交通运输基础设施管理和维护。

4、承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织拟定公路、水路运输和城市公共客运有关制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施的规划和管理，负责路政、运政、水运、航道、船舶和港口的行政管理工作及使用岸线布局的行业管理工作。

5、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，负责县管交通建设资金的拨付和监督。

6、协调、指导、监督全县公路路政、公路运政、水路运政、港口运政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作；负责县内

交通稽查站、治超检查点的行政执法工作。

7、指导公路、水路、城市公交等行业的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。

8、拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县运输局共有 9 个内设机构，分别是：办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、路政股、人事股、交通运输综合股（县交通运输综合执法大队）。机关行政编制 10 名、行政执法专项编制 56 名、工勤编制 3 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	14,810.59	一、一般公共服务支出	31	68.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,347.29	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	743.29	八、社会保障和就业支出	38	31.19
	9		九、卫生健康支出	39	34.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	1, 530. 83
	12		十二、农林水支出	42	4, 857. 99
	13		十三、交通运输支出	43	12, 257. 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	83. 38
	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	6. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	16,901.18	本年支出合计	57	18,869.22
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	1,968.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,869.22	总计	60	18,869.22

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：东源县交通运输局

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	16,901.18	16,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
201	一般公共服务支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,901.18	16,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,347.29	1,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,901.18	16,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.29	1,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,247.29	1,247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,224.89	4,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,175.09	4,175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,975.09	3,975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,106.03	10,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
21401	公路水路运输	8,962.47	8,219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,901.18	16,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
2140101	行政运行	2,313.30	2,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,130.59	5,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	326.10	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,149.29	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,901.18	16,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	698.75	698.75	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	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	985.81	985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	985.81	985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,901.18	16,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	743.29
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	6.00	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	18,869.22	1,449.53	17,419.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.06	23.72	44.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.36	20.72	27.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.36	20.72	27.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	18,869.22	1,449.53	17,419.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,530.83	0.00	1,530.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.29	0.00	1,347.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,247.29	0.00	1,247.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	18,869.22	1,449.53	17,419.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.54	0.00	183.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.54	0.00	183.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,857.99	0.00	4,857.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,175.09	0.00	4,175.09	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,975.09	0.00	3,975.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	682.90	0.00	682.90	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	682.90	0.00	682.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,257.44	1,276.90	10,980.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,942.27	1,276.90	8,665.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	18,869.22	1,449.53	17,419.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,313.31	1,263.34	1,049.97	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,726.48	0.00	5,726.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	659.93	0.00	659.93	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,199.29	0.00	1,199.29	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	18,869.22	1,449.53	17,419.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	870.35	0.00	870.35	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	870.35	0.00	870.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	985.81	0.00	985.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	985.81	0.00	985.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	0.00	6.00	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：东源县交通运输局

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	14,810.59	一、一般公共服务支出	33	68.06	68.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,347.29	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	31.19	31.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34	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	1,530.83	183.54	1,347.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	4,857.99	4,857.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,464.14	11,464.14	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	83.38	83.38	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	6.00	6.00	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：东源县交通运输局

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	16,157.88	本年支出合计	59	18,075.93	16,728.64	1,347.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,918.05	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	1,918.05		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	18,075.93	总计	64	18,075.93	16,728.64	1,347.29	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：东源县交通运输局

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	16,728.64	1,449.53	15,279.11
201	一般公共服务支出	68.06	23.72	44.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.30	0.00	9.30
2010404	战略规划与实施	9.30	0.00	9.30
20132	组织事务	7.40	0.00	7.40
2013299	其他组织事务支出	7.40	0.00	7.40
20199	其他一般公共服务支出	48.36	20.72	27.64
2019999	其他一般公共服务支出	48.36	20.72	27.64
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,728.64	1,449.53	15,279.11
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	0.00
212	城乡社区支出	183.54	0.00	183.54
21299	其他城乡社区支出	183.54	0.00	183.54
2129999	其他城乡社区支出	183.54	0.00	183.54
213	农林水支出	4,857.99	0.00	4,857.99
21301	农业农村	4,175.09	0.00	4,175.09
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,728.64	1,449.53	15,279.11
2130199	其他农业农村支出	3,975.09	0.00	3,975.09
21303	水利	682.90	0.00	682.90
2130334	水利建设征地及移民支出	682.90	0.00	682.90
214	交通运输支出	11,464.14	1,276.90	10,187.24
21401	公路水路运输	9,148.98	1,276.90	7,872.08
2140101	行政运行	2,313.31	1,263.34	1,049.97
2140103	机关服务	13.56	13.56	0.00
2140104	公路建设	5,726.48	0.00	5,726.48
2140106	公路养护	659.93	0.00	659.93
2140109	交通运输信息化建设	29.53	0.00	29.53
2140112	公路运输管理	0.17	0.00	0.17
2140199	其他公路水路运输支出	406.00	0.00	406.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,728.64	1,449.53	15,279.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	459.00	0.00	459.00
2140402	对农村道路客运的补贴	200.00	0.00	200.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	259.00	0.00	259.00
21406	车辆购置税支出	870.35	0.00	870.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	870.35	0.00	870.35
21499	其他交通运输支出	985.81	0.00	985.81
2149999	其他交通运输支出	985.81	0.00	985.81
221	住房保障支出	83.38	83.38	0.00
22102	住房改革支出	83.38	83.38	0.00
2210201	住房公积金	83.38	83.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	16,728.64	1,449.53	15,279.11
2240106	安全监管	6.00	0.00	6.00

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：东源县交通运输局

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	1,240.35	302	商品和服务支出	164.51
30101	基本工资	894.14	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	224.80	30202	印刷费	6.57
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	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	0.69	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	83.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.60
30199	其他工资福利支出	3.00	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：东源县交通运输局

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	30.50	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	30.50	30217	公务接待费	0.31
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	39.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.08
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	9.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.13
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	20.02
			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：东源县交通运输局

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	14.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.16
			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：东源县交通运输局

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	1,270.86		公用经费合计	178.68

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：东源县交通运输局

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
43.00	0.00	35.00	0.00	35.00	8.00	22.72	0.00	22.41	0.00	22.41	0.31

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：东源县交通运输局

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	1,347.29	1,347.29	0.00	1,347.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,347.29	1,347.29	0.00	1,347.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,347.29	1,347.29	0.00	1,347.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,247.29	1,247.29	0.00	1,247.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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：东源县交通运输局 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

东源县交通运输局 2021 年度总收入 18,869.22 万元，其中本年收入 16,901.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,810.59 万元，比上年决算数减少 3,728.35 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是本年交通建设项目较去年有所减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,347.29 万元，比上年决算数增加 1,297.29 万元，增长 2,594.6%。主要变动情况：本年度财政对基建工程项目政府性基金预算的增加。

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 743.29 万元，比上年决算数增加 693.29 万元，增长 1,386.6%。主要变动情况：一是赣深高铁、河惠莞高速工作经费增加；二是 2020 年“四好农村路”建设砂土路面改造工程资金增加。

（二）年度支出总体情况

东源县交通运输局 2021 年度总支出 18,869.22 万元，其中本年支出 18,869.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,449.53 万元，比上年决算数增加 108.4 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加；二是工资福利的提高。

2. 项目支出 17,419.69 万元，比上年决算数减少 4,451.6 万元，下降 20.4%。主要变动情况：本年交通建设项目较去年有所减少。

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

东源县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 16,157.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,810.59 万元，比上年决算数减少 3,728.35 万元，下降 20.1%；主要变动情况：一是本年交通建设项目较去年有所减少；二是本年较去年在编在岗人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,347.29 万元，比上年决算数增加 1,297.29 万元，增长 2,594.6%；主要变动情况：本年度财政对基建工程项目政府性基金预算的增加；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

--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 18,075.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,728.64 万元，比年初预算数增加 15,252.46 万元，增长 1,033.2%；主要变动情况：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加；二是工资福利的提高；三是新增成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、灾害防治及应急管理支出、安全监管等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,347.29 万元，比年初预算数增加 1,347.29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年年中追加项目预算；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

东源县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.72 万元，完成预算 43 万元的 52.84%。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 22.41 万元，完成预算 35 万元的 64.03%

(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 22.41 万元,完成预算 35 万元的 64.03%);公务接待费支出决算为 0.31 万元,完成预算 8 万元的 3.88%。

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 22.41 万元,占 98.7%;公务接待费支出 0.31 万元,占 1.3%。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 22.41 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 22.41 万元,公务用车保有量为 7 辆,主要用于日常公务用车和交通执法执勤用车燃油支出,维修支出,车均运维费。

3. 公务接待费支出 0.31 万元,主要用于接待业务相关单位检查接待支出,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 13 次,接待人数共 77 人。主要包括:一是安全运输保障检查接待;二是基建工程质量验收检查接待。

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 178.68 万元，比年初预算数增加 9.6 万元，增长 5.68%。主要增减变动情况是：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加；二是受疫情影响，增加了防疫物资使用量，所以运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 12.81 万元，其中：政府采购货物支出 12.81 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 12.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆；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。本单位没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位没有开展绩效管理工作。

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。