

# 2021 年云浮市云城区交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市云城区交通运输局 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：云浮市云城区交通运输局 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：云浮市云城区交通运输局 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：云浮市云城区交通运输局 概况

## 一、部门 主要职责

云浮市云城区交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，并监督实施。

（二）拟订全区交通行业、公路的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施。参与、协助地方铁路、民用航空和城际轨道交通等综合交通运输枢纽规划、建设和运营。

（三）负责全区公路交通基础设施的规划、建设、养护与监管工作。负责监督、管理和调控辖区交通基本建设市场。负责交通建设工程的质量管理、造价管理和工程质量等级评定以及竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监管，协调、参与交通建设资金筹措。

（四）负责辖区内道路运政管理工作。负责监管和调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车、公共汽车和客（货）运服务等行业的行政审批和市场监管工作。负责全区交通运输行业的安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢救灾物资的运输工作。

（五）负责辖区内公路路政、运政的管理职责。

（六）负责制定组织实施全区公路、地方铁路行业安全生产管理

工作规划、计划，指导全区公路行业安全生产管理工作，并监督落实。

（七）执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

（八）协助和参与管理公路地方铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

（十）职能转变。区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、路政等工作及公路建设、养护资金的管理和监督。

（十一）有关职责分工。区交通运输局负责推进全区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，组织编制全区综合交通运输体系规划，参与、协助综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全区公路综合运输，承担道路运输市场监管责任，承担公路建设市场监管责任等，提出公路固定资产投资规模 and 方向以及有关区级财政性资金安排意见。区发展和改革局负责规划全区重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与区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、部门机构设置**

本部门内设机构 7 个，包括：办公室、规划基建股、法规与政务股、安全监督股、综合运输股（区交通战备办公室）、路政股、财务股。机关行政编制 10 名、行政执法专项编制 1 名。设局长 1 名，副局长 2 名，正股级职数 8 名（含总工程师 1 名），实有 10 名；所属单位云浮市云城区地方公路管理站，事业编制数 26 名，实有 20 名；所属单位云浮市云城区交通运输管理总站，事业编制数 36 名，实有 29 名。

### **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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：云浮市云城区地方公路管理站和云浮市云城区交通运输管理总站。

## 第二部分：云浮市云城区交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市云城区交通运输局

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  | 3,730.05  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 10.54  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10,521.83 | 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 | 105.40 |
| 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  | 282.60    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 45.12  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 93.83  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 195.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云城区交通运输局

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 | 0.00      |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 858.97    |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 2,490.85  |
|     | 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 | 261.26    |
|     | 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 | 10,521.83 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云城区交通运输局

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 | 14,534.47 | 本年支出合计          | 57 | 14,582.80 |
| 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 | 422.75    | 年末结转和结余         | 59 | 374.43    |
| 总计        | 30 | 14,957.23 | 总计              | 60 | 14,957.23 |

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：云浮市云城区交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称       |             |             |        |       |       |          |         |
| 栏次           |            | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计         | 14, 534. 47 | 14, 251. 87 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 282. 60 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 10. 54      | 10. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20106        | 财政事务       | 10. 54      | 10. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 10. 54      | 10. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 203          | 国防支出       | 105. 40     | 105. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20399        | 其他国防支出     | 105. 40     | 105. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2039999      | 其他国防支出     | 105. 40     | 105. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 45. 12      | 45. 12      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 45. 12      | 45. 12      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 0. 17       | 0. 17       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 16. 54      | 16. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

表 2

## 收入决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称             |             |             |        |       |       |          |         |
| 栏次           |                  | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计               | 14, 534. 47 | 14, 251. 87 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 282. 60 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 25      | 14. 25      | 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   | 14. 17      | 14. 17      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 87. 45      | 87. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21004        | 公共卫生             | 8. 00       | 8. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 8. 00       | 8. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 79. 45      | 79. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 79. 45      | 79. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 211          | 节能环保支出           | 195. 00     | 195. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 195. 00     | 195. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 195. 00     | 195. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 213          | 农林水支出            | 978. 97     | 858. 97     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 120. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称            |             |             |        |       |       |          |         |
| 栏次           |                 | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计              | 14, 534. 47 | 14, 251. 87 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 282. 60 |
| 21301        | 农业农村            | 978. 97     | 858. 97     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 120. 00 |
| 2130142      | 农村道路建设          | 903. 52     | 783. 52     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 120. 00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 75. 45      | 75. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 214          | 交通运输支出          | 2, 328. 90  | 2, 166. 30  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 162. 60 |
| 21401        | 公路水路运输          | 2, 076. 44  | 1, 913. 84  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 162. 60 |
| 2140101      | 行政运行            | 708. 70     | 708. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2140104      | 公路建设            | 1, 046. 44  | 1, 046. 44  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2140106      | 公路养护            | 150. 23     | 47. 63      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 102. 60 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 171. 07     | 111. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 60. 00  |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 93. 28      | 93. 28      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2140401      | 对城市公交的补贴        | 93. 28      | 93. 28      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

表 2

## 收入决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称                  |             |             |        |       |       |          |         |
| 栏次           |                       | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计                    | 14, 534. 47 | 14, 251. 87 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 282. 60 |
| 21406        | 车辆购置税支出               | 159. 18     | 159. 18     | 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    | 135. 86     | 135. 86     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出       | 23. 32      | 23. 32      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出                | 261. 26     | 261. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出                | 261. 26     | 261. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金                 | 96. 67      | 96. 67      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210203      | 购房补贴                  | 164. 59     | 164. 59     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 229          | 其他支出                  | 10, 521. 83 | 10, 521. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10, 521. 83 | 10, 521. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

表 2

## 收入决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                      | 14,534.47 | 14,251.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 282.60 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,880.50  | 2,880.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 7,641.33  | 7,641.33  | 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：云浮市云城区交通运输局

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         | 14,582.80 | 1,102.65 | 13,480.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 10.54     | 0.00     | 10.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务       | 10.54     | 0.00     | 10.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出   | 10.54     | 0.00     | 10.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出       | 105.40    | 0.00     | 105.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出     | 105.40    | 0.00     | 105.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999  | 其他国防支出     | 105.40    | 0.00     | 105.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 45.12     | 45.12    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 45.12     | 45.12    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 0.17      | 0.17     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 16.54     | 16.54    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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               | 14,582.80 | 1,102.65 | 13,480.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25     | 14.25    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.17     | 14.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.83     | 79.45    | 14.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 14.38     | 0.00     | 14.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 14.38     | 0.00     | 14.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.45     | 79.45    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 79.45     | 79.45    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 195.00    | 0.00     | 195.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 195.00    | 0.00     | 195.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 195.00    | 0.00     | 195.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 858.97    | 0.00     | 858.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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              | 14, 582. 80 | 1, 102. 65 | 13, 480. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21301    | 农业农村            | 858. 97     | 0. 00      | 858. 97     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130142  | 农村道路建设          | 783. 52     | 0. 00      | 783. 52     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 75. 45      | 0. 00      | 75. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 214      | 交通运输支出          | 2, 490. 85  | 716. 82    | 1, 774. 03  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21401    | 公路水路运输          | 2, 230. 26  | 708. 70    | 1, 521. 57  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140101  | 行政运行            | 708. 70     | 708. 70    | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140104  | 公路建设            | 1, 149. 94  | 0. 00      | 1, 149. 94  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140106  | 公路养护            | 260. 56     | 0. 00      | 260. 56     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 111. 07     | 0. 00      | 111. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 93. 28      | 0. 00      | 93. 28      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140401  | 对城市公交的补贴        | 93. 28      | 0. 00      | 93. 28      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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                 | 14, 582. 80 | 1, 102. 65 | 13, 480. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 159. 18     | 0. 00      | 159. 18     | 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 | 135. 86     | 0. 00      | 135. 86     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140602  | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 23. 32      | 0. 00      | 23. 32      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 8. 12       | 8. 12      | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 8. 12       | 8. 12      | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出             | 261. 26     | 261. 26    | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 261. 26     | 261. 26    | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 96. 67      | 96. 67     | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203  | 购房补贴               | 164. 59     | 164. 59    | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出               | 10, 521. 83 | 0. 00      | 10, 521. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

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                      | 14,582.80 | 1,102.65 | 13,480.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10,521.83 | 0.00     | 10,521.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,880.50  | 0.00     | 2,880.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 7,641.33  | 0.00     | 7,641.33  | 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：云浮市云城区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,730.05  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 10.54  | 10.54          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,521.83 | 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 | 105.40 | 105.40         | 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 | 45.12  | 45.12          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 87.45  | 87.45          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 195.00 | 195.00         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 858.97    | 858.97         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 2,166.30  | 2,166.30       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 261.26    | 261.26         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 10,521.83 | 0.00           | 10,521.83       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,251.87 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 14,251.87 | 3,730.05       | 10,521.83       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 14,251.87 | <b>总计</b>           | 64 | 14,251.87 | 3,730.05       | 10,521.83       | 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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,730.05 | 1,094.53 | 2,635.52 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 10.54    | 0.00     | 10.54    |
| 20106        | 财政事务             | 10.54    | 0.00     | 10.54    |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 10.54    | 0.00     | 10.54    |
| 203          | 国防支出             | 105.40   | 0.00     | 105.40   |
| 20399        | 其他国防支出           | 105.40   | 0.00     | 105.40   |
| 2039999      | 其他国防支出           | 105.40   | 0.00     | 105.40   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.12    | 45.12    | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.12    | 45.12    | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.17     | 0.17     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 16.54    | 16.54    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25    | 14.25    | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 3,730.05 | 1,094.53 | 2,635.52 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.17    | 14.17    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 87.45    | 79.45    | 8.00     |
| 21004        | 公共卫生           | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务       | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 79.45    | 79.45    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 79.45    | 79.45    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出         | 195.00   | 0.00     | 195.00   |
| 21199        | 其他节能环保支出       | 195.00   | 0.00     | 195.00   |
| 2119999      | 其他节能环保支出       | 195.00   | 0.00     | 195.00   |
| 213          | 农林水支出          | 858.97   | 0.00     | 858.97   |
| 21301        | 农业农村           | 858.97   | 0.00     | 858.97   |
| 2130142      | 农村道路建设         | 783.52   | 0.00     | 783.52   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                 | 3,730.05 | 1,094.53 | 2,635.52 |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 75.45    | 0.00     | 75.45    |
| 214          | 交通运输支出             | 2,166.30 | 708.70   | 1,457.61 |
| 21401        | 公路水路运输             | 1,913.84 | 708.70   | 1,205.15 |
| 2140101      | 行政运行               | 708.70   | 708.70   | 0.00     |
| 2140104      | 公路建设               | 1,046.44 | 0.00     | 1,046.44 |
| 2140106      | 公路养护               | 47.63    | 0.00     | 47.63    |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 111.07   | 0.00     | 111.07   |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 93.28    | 0.00     | 93.28    |
| 2140401      | 对城市公交的补贴           | 93.28    | 0.00     | 93.28    |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 159.18   | 0.00     | 159.18   |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 135.86   | 0.00     | 135.86   |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 23.32    | 0.00     | 23.32    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |          |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计     | 3,730.05 | 1,094.53 | 2,635.52 |
| 221          | 住房保障支出 | 261.26   | 261.26   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出 | 261.26   | 261.26   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 96.67    | 96.67    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴   | 164.59   | 164.59   | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,012.38 | 302          | 商品和服务支出   | 49.36 |
| 30101        | 基本工资           | 453.90   | 30201        | 办公费       | 9.30  |
| 30102        | 津贴补贴           | 148.50   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 117.02   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.22  |
| 30107        | 绩效工资           | 36.04    | 30205        | 水费        | 0.33  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.25    | 30206        | 电费        | 2.79  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.17    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 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     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 96.67    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 79.45    | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 52.38    | 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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 32.79 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 32.79 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 1.17  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.56  |
| 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 | 18.81 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 6.61  |
| 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 | 4.57  |
|              |             |       | 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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,045.18 |              | 公用经费合计             | 49.36 |

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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 24.12 | 0.00          | 18.81      | 0.00        | 18.81       | 5.31      | 18.81 | 0.00          | 18.81      | 0.00        | 18.81       | 0.00      |

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：云浮市云城区交通运输局

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<br>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    | 10,521.83 | 10,521.83 | 0.00 | 10,521.83 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 10,521.83 | 10,521.83 | 0.00 | 10,521.83 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 10,521.83 | 10,521.83 | 0.00 | 10,521.83 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 2,880.50  | 2,880.50  | 0.00 | 2,880.50  | 0.00    |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收<br>入安排的支出            | 0.00    | 7,641.33  | 7,641.33  | 0.00 | 7,641.33  | 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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：云浮市云城区交通运输局 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

云浮市云城区交通运输局 2021 年度总收入 14,957.23 万元，其中本年收入 14,534.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,730.05 万元，比上年决算数减少 152.99 万元，下降 3.9%。主要变动情况：本年度单位公路建设和养护的财政拨款收入比上年较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,521.83 万元，比上年决算数减少 44,132.36 万元，下降 80.7%。主要变动情况：本年度单位用于道路建设的债券项目收入比上年较少。

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 282.6 万元，比上年决算数增加 5.6 万元，增长 2.0%。主要变动情况：上级部门拨入的公路建设和养护资金比上年较多。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市云城区交通运输局 2021 年度总支出 14,957.23 万元，其中本年支出 14,582.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,102.65 万元，比上年决算数增加 108.21 万元，增长 10.9%。主要变动情况：本年度单位人员经费支出以及机关运行经费支出比上年较多。

2. 项目支出 13,480.15 万元，比上年决算数减少 44,480.88 万元，下降 76.7%。主要变动情况：本年度单位政府性基金预算财政拨款项目支出比上年较少。

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

云浮市云城区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 14,251.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,730.05 万元，比上年决算数减少 152.99 万元，下降 3.9%；主要变动情况：本年度单位公路建设和养护的财政拨款收入比上年较少；政府性基金预算财政拨款收入 10,521.83 万元，比上年决算数减少 44,132.36 万元，下降 80.7%；主要变动情况：本年度单位用于道路建设的债券项目收入比上年较少；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--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：本年无相关收入。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 14,251.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,730.05 万元，比年初预算数增加 2,593.7 万元，增长 228.2%；主要变动情况：本年度单位公路建设和养护资金支出比年初预算数较多；政府性基金预算财政拨款支出 10,521.83 万元，比年初预算数增加 10,521.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度单位用于道路建设的债券项目支出比年初预算数较多；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：本年无相关支出。

## 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

云浮市云城区交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.81 万元，完成预算 24.12 万元的 77.99%。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 18.81 万元，完成预算 18.81 万元的 100%（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 18.81 万元，完成预算 18.81 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 5.31 万元的 0%。

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 18.81 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 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 18.81 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 18.81 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于保障必要的执法执勤、办公室机要通信、应急公务和履行单位职能公路建设、公路养护和路政管理等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级有关部门的业务检查用餐费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待业务对口部门的下乡抽检、开展业务宣传等工作。

## 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 49.36 万元，比上年决算数增加 10.37 万元，增长 26.60%。主要增减变动情况是：因各项工作量增加，部门机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 15.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 18 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，车辆主要是保障必要的执法执勤、办公室机要通信、应急公务和履行单位职能公路建设、公路养护和路政管理等工作。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本单位绩效评价制度尚未完善，尚未引入部门整体支出绩效目标，本年度没有需要开展绩效评价的项目。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：**没有。

## 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。