

2021 年徐闻县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县交通运输局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县交通运输局 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：徐闻县交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县交通运输局概况

一、单位主要职责

徐闻县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、规章，组织拟订全县公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

（二）负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运输和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道，港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作。

（四）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集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

（五）承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审批上报工作；组织协调公路、水路、港口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工作；协调国家、省、市重

点交通工程建设。

（六）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作、参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省、市驻徐的交通运输邮电单位的工资。

（七）指导交通运输行业信息化建设；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、港口和水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（八）负责协调地方铁路建设及铁路专用线共有的管理。

（九）负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的发展规划并组织实施。

（十）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十一）完成县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内部机构设置办公室、财务审计股、综合规划建设管理股、综合运输股、港航管理股、安全监督和应急管理股（县交通战备办公室）、行政审批与公路路政股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、人事股等十三个股室。人员构成方面：2021 年局行政编制 62 名，实有在职人员 60 名；事业编制 189 名，实有在职人员 176 名；后勤服务

人员数 1 名；政府雇员人数 15 名；其他人员数 56 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（徐闻县交通运输局）2021 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，下属单位分别是：徐闻县交通运输局综合行政执法局、徐闻治超检测站、徐闻县农村公路养护总站、GPS 监控中心、客运服务管理中心、汽车运输业综合性能检测站、徐城交通服务站、城北交通服务站、南山交通服务站、迈陈交通服务站、西连交通服务站、角尾交通服务站、海安渡口交管所、罗新渡口交管所、和安交通服务站、龙塘交通服务站、前山交通服务站、曲界交通服务站、新寮交通服务站、和安交通服务站、锦和交通服务站、下洋交通服务站、下桥交通服务站。上述 23 个下属单位属于非独立核算单位。

第二部分：徐闻县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县交通运输局

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	19,477.02	一、一般公共服务支出	31	4.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	830.04	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	39.13
	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

单位：徐闻县交通运输局

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, 078. 38
	12		十二、农林水支出	42	1, 208. 49
	13		十三、交通运输支出	43	19, 882. 69
	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

单位：徐闻县交通运输局

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	20,307.06	本年支出合计	57	22,213.45
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	6,062.60	年末结转和结余	59	4,156.21
总计	30	26,369.66	总计	60	26,369.66

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。

表 2

收入决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	20,307.06	20,307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.04	830.04	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	730.83	730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	20,307.06	20,307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	333.27	333.27	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	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,592.39	18,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	20,307.06	20,307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,748.46	17,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,063.42	2,063.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,816.72	12,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,317.57	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	843.94	843.94	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	843.94	843.94	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。

表 3

支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	22, 213. 45	2, 547. 74	19, 665. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 75	0. 00	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 75	0. 00	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 75	0. 00	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 13	39. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 13	39. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 13	39. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 078. 38	0. 00	1, 078. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	979. 17	0. 00	979. 17	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	22, 213. 45	2, 547. 74	19, 665. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	32. 67	0. 00	32. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	333. 27	0. 00	333. 27	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	613. 23	0. 00	613. 2	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99. 21	0. 00	99. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99. 21	0. 00	99. 21	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 208. 49	0. 00	1, 208. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	363. 18	0. 00	363. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	363. 18	0. 00	363. 18	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	22,213.45	2,547.74	19,665.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	845.31	0.00	845.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	845.31	0.00	845.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,882.69	2,508.61	17,374.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,514.28	2,508.61	16,005.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,063.74	2,063.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,527.48	0.00	13,527.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	359.94	0.00	359.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,372.08	300.45	2,071.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,368.41	0.00	1,368.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	22,213.45	2,547.74	19,665.71	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	1,368.41	0.00	1,368.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县交通运输局

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	19,477.02	一、一般公共服务支出	33	4.75	4.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.04	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	39.13	39.13	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	1,078.38	0.00	1,078.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县交通运输局

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	1,208.49	1,208.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,882.69	19,882.69	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

单位：徐闻县交通运输局

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	20,307.06	本年支出合计	59	22,213.45	21,135.07	1,078.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,660.13	年末财政拨款结转和结 余	60	2,753.74	2,669.58	84.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,327.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	332.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,967.19	总计	64	24,967.19	23,804.64	1,162.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	21,135.07	2,547.74	18,587.32
201	一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	21,135.07	2,547.74	18,587.32
213	农林水支出	1,208.49	0.00	1,208.49
21301	农业农村	363.18	0.00	363.18
2130199	其他农业农村支出	363.18	0.00	363.18
21399	其他农林水支出	845.31	0.00	845.31
2139999	其他农林水支出	845.31	0.00	845.31
214	交通运输支出	19,882.69	2,508.61	17,374.08
21401	公路水路运输	18,514.28	2,508.61	16,005.67
2140101	行政运行	2,063.74	2,063.74	0.00
2140102	一般行政管理事务	144.42	144.42	0.00
2140104	公路建设	13,527.48	0.00	13,527.48
2140106	公路养护	46.62	0.00	46.62
2140110	公路和运输安全	359.94	0.00	359.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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	21,135.07	2,547.74	18,587.32
2140199	其他公路水路运输支出	2,372.08	300.45	2,071.63
21406	车辆购置税支出	1,368.41	0.00	1,368.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,368.41	0.00	1,368.41

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：徐闻县交通运输局

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	2,223.02	302	商品和服务支出	278.46
30101	基本工资	1,521.83	30201	办公费	21.35
30102	津贴补贴	115.32	30202	印刷费	15.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	200.15	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	86.06	30211	差旅费	74.85
30113	住房公积金	266.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.99
30199	其他工资福利支出	32.67	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

单位：徐闻县交通运输局

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	39.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	19.30	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	24.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	1.89	30239	其他交通费用	32.30
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	0.01
			307	债务利息及费用支出	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县交通运输局

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	5.00
			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

单位：徐闻县交通运输局

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	2262.15		公用经费合计	283.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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
35.49	0.00	31.20	20.00	11.20	4.29	32.04	0.00	30.92	19.72	11.20	1.12

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：徐闻县交通运输局

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	332.50	830.04	1,078.38	0.00	1,078.38	0.00
212	城乡社区支出	332.50	830.04	1,078.38	0.00	1,078.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.50	730.83	979.17	0.00	979.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.39	0.00	32.67	0.00	32.67	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	333.27	333.27	0.00	333.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.67	397.56	613.23	0.00	613.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.21	99.21	0.00	99.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.21	99.21	0.00	99.21	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：徐闻县交通运输局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县交通运输局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：徐闻县交通运输局 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

徐闻县交通运输局 2021 年度总收入 26,369.66 万元，其中本年收入 20,307.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,477.02 万元，比上年决算数增加 9419.38 万元，增长 93.7%，主要变动情况：一是本年度职工工资的调整增加导致人员经费较上年度有所增加，二是因本年度工作任务的增加导致日常公用经费较上年度有所增加，三是有关项目的一般公共预算财政拨款收入较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 830.04 万元，比上年决算数减少 19230.88 万元，下降 95.9%，主要变动情况：省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目和有关公路建设项目政府性基金预算财政拨款收入较上年度大幅减少。

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

徐闻县交通运输局 2021 年度总支出 26,369.66 万元，其中本年支出 22,213.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,547.74 万元，比上年决算数增加 1338.37 万元，增长 110.7%，主要变动情况：一是本年度职工工资的调整增加导致人员经费支出较上年度有所增加；二是本年度因疫情防控、道路运输涉危险品防控执法检查、创文创卫等工作任务导致日常公用经费支出较上年度有所增加。

2. 项目支出 19,665.71 万元，比上年决算数减少 5819.41 万元，下降 22.8%，主要变动情况：省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目及有关公路建设项目支出较上年度大幅减少。

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

徐闻县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 20,307.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,477.02 万元，比上年决算数增加 9419.38 万元，增长 93.7%；主要变动情况：一是本年度职工工资的调整增加导致人员经费较上年度有所增加；二是因本年度工作任务的增加导致日常公用经费较上年度有所增加；三是有关项目的一般公共预算财政拨款收入较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 830.04 万元，比上年决算数

减少 19230.88 万元，下降 95.9%；主要变动情况：省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目和有关公路建设项目政府性基金预算财政拨款收入较上年度大幅减少；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%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 22,213.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,135.07 万元，比年初预算数增加 15370.68 万元，增长 266.6%；主要变动情况：一是本年度职工工资的调整增加导致人员经费支出较上年度有所增加；二是本年度因疫情防控、道路运输涉危险品防控执法检查、创文创卫等工作任务导致日常公用经费支出较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,078.38 万元，比年初预算数减少 19189.16 万元，下降 94.7%；主要变动情况：省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目及有关公路建设项目支出较上年度大幅减少；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%，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

徐闻县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.04 万元，完成预算 35.49 万元的 90.3%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.92 万元，完成预算 31.20 万元的 99.1%（其中：公务用车购置支出决算为 19.72 万元，完成预算 20 万元的 98.6%；公务用车运行费支出决算为 11.20 万元，完成预算 11.20 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 4.29 万元的 26.1%。

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%；公务用车购置及运行费支出 30.92 万元，占 96.5%；公务接待费支出 1.12 万元，占 3.5%。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 30.92 万元，其中：公务用车购置支出为 19.72 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.20 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于交通执法执勤及一般公务，其中定编车辆 8 辆（交通执法执勤用车 7 辆，一般公务用车 1 辆）；没有编制车辆 16 辆。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于上级单位检查接待和有关单位交流工作来访接待，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 33 次，接待人数共 112 人。主要包括上级单位检查接待和相关单位交流工作来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 285.60 万元，比上年决算数增加 244.31 万元，增长 591.7%。主要增减变动情况是：2021 年度工作任务增加，开展工程项目数量增加，且疫情防控任务、创文创卫任务和安全生产任务等工作量也较上年大幅度增长，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 21.69 万元，其中：政府采购货物支出 21.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；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，本单位共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7599.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.9%。

共组织对“省道 S376 线徐闻县城段改建工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位省道 376 线徐闻县城段改建工程由于没有取得新增用地指标和相关资金没有落实，导致偏离绩效目标。其余绩效项目均完成年初目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 23 个），涉及一般公共预算支出 21135.07 万元，政府性基金预算支出 1078.38 万元。从评价情况来看，我单位今年预算编制、预算支出管理和部门产出绩效等方面都取得一定成绩，但仍存在一些问题和不足需要改进。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及交通管理执法工作经费项目等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22213.45 万元，执行数 22213.45 万元，完成预算的 100%。我单位省道 376 线徐闻县城段改建工程由于没有取得新增用地指标和相关资金没有落实，导致偏离绩效目标；其余绩效项目均完成年初目标。发现的问题及原因主要是对交通运输工作的长远规划、发展比较少，

对交通运输社会统计、运输市场动态分析和行政执法工作经验不足，部分职工业务水平不高。下一步改进措施主要是：1、加强交通运输工作谋划，大力推进交通运输市场正规化，保障我县人民安全出行；2、进一步加强财务管理，完善相关制度，强化监督检查，有效提升现代行政机关管理水平；3、加强干部职工业务培训工作，组织干部职工走出去，学习其他单位的先进经验，提高广大干部职工思想业务素质、工作效率和依法行政的能力。

交通管理执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 358.94 万元，执行数为 358.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了全县交通违法事件下降，交通违法事件查处率达到 92%，各项工作正常推进，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目完成程度缓慢。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

交通运输业 GPS 监控设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了交通运输业 GPS 监控设备正常运行，各项工作正常推进，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目完成程度缓慢。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

农村公路检查验收项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了全县 362.395 公里里程的农村公路检查验收需要，各项工作正常推进，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目完成程度缓慢。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

交通安全、横水渡安全监督检查项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了全县各陆路运输及三大港口、五个横水渡等水路运输进行安全监督检查，保障了全县人民安全出行，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目完成程度缓慢。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

整顿交通运输市场秩序经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持健康的运输市场秩序，保障了全县人民安全出行，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目完成程度缓慢。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的

时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

省道 376 线徐闻县城段改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用产出指标为公路修建里程 6.172 公里，目前已完成项目新建段路基 1.8 公里便道建设。发现的问题及原因主要是没有取得新增用地指标和缺口建设资金没有落实。下一步改进措施主要是：1、计划 2021 年 8 月完成项目用地报批资料组卷和向省申请用地指标工作，争取省安排用地指标；2、向上级交通部门和财政部门争取继续统筹安排建设缺口资金 1.5 亿元；3、争取建设和用地报批同步进行，即一边在扩建段的原有公路用地内进行施工，一边组织开展新增用地指标报批工作。

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。