

2021 年清远市清新区交通运输局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区交通运输局(本级) 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：清远市清新区交通运输局(本级)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：清远市清新区交通运输局(本级)2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区交通运输局(本级) 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。

（二）负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施。

（三）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业优化结构。

（四）负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作。

（五）负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（六）负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及水上设施检验。

（七）负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工作。

（八）组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作。

（九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督。

（十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作。

（十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）综合办公室、（二）交通管理股、（三）公路管理股、（四）执法监督股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区交通运输局(本级)2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区交通管理总站、清远市清新区地方公路站、清远市清新区公路服务中心。本部门 2021 年决算是独立核算，独立公开，下属 3 个单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区交通运输局(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	3,236.96	一、一般公共服务支出	31	247.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,003.79	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	473.60	八、社会保障和就业支出	38	251.08
	9		九、卫生健康支出	39	55.45
	10		十、节能环保支出	40	195.87

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	2. 40
	12		十二、农林水支出	42	334. 87
	13		十三、交通运输支出	43	2, 269. 30
	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	356. 36
	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	6, 787. 53

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	1.39
本年收入合计	27	13,714.34	本年支出合计	57	10,501.25
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	161.79	年末结转和结余	59	3,374.88
总计	30	13,876.13	总计	60	13,876.13

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 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	13,714.34	13,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
201	一般公共服务支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	13,714.34	13,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	环境保护管理事务	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他环境保护管理事务支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	13,714.34	13,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
212	城乡社区支出	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.94	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,269.92	1,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	473.6
21401	公路水路运输	1,435.04	1,435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,011.24	1,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	13,714.34	13,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
2140106	公路养护	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	834.88	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
2149999	其他交通运输支出	834.88	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
221	住房保障支出	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	13,714.34	13,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1.39	1.39	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,501.25	1,911.60	8,589.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,501.25	1,911.60	8,589.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.87	0.00	195.87	0.00	0.00	0.00
21199	环境保护管理事务	195.87	0.00	195.87	0.00	0.00	0.00
2119999	其他环境保护管理事务支出	195.87	0.00	195.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,501.25	1,911.60	8,589.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.87	0.00	334.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.87	0.00	334.87	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.94	0.00	217.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,269.30	1,001.70	1,267.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,435.35	1,001.70	433.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,011.55	1,001.70	9.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,501.25	1,911.60	8,589.66	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	833.96	0.00	833.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	833.96	0.00	833.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,787.53	0.00	6,787.53	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	6,787.53	0.00	6,787.53	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	6,787.53	0.00	6,787.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,501.25	1,911.60	8,589.66	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	3,236.96	一、一般公共服务支出	33	247.01	247.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,003.79	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	251.08	251.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.45	55.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	195.87	195.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.40	0.00	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	334.87	334.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,795.71	1,795.71	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	356.36	356.36	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	6,787.53	0.00	6,787.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	1.39	0.00	1.39	0.00
本年收入合计	27	13,240.74	本年支出合计	59	10,027.65	3,236.34	6,791.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.79	年末财政拨款结转和结 余	60	3,374.88	162.41	3,212.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.79		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	13,402.53	总计	64	13,402.53	3,398.75	10,003.79	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	3,236.34	1,911.60	1,324.74
201	一般公共服务支出	247.01	247.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.35	246.35	0.00
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.35	246.35	0.00
20132	组织事务	0.66	0.66	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.83	229.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.11	38.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90	0.00
20808	抚恤	21.25	21.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	3, 236. 34	1, 911. 60	1, 324. 74
2080801	死亡抚恤	21. 25	21. 25	0. 00
210	卫生健康支出	55. 45	55. 45	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 45	55. 45	0. 00
2101101	行政单位医疗	55. 45	55. 45	0. 00
211	节能环保支出	195. 87	0. 00	195. 87
21199	环境保护管理事务	195. 87	0. 00	195. 87
2119999	其他环境保护管理事务支出	195. 87	0. 00	195. 87
213	农林水支出	334. 87	0. 00	334. 87
21301	农业农村	334. 87	0. 00	334. 87
2130142	农村道路建设	116. 94	0. 00	116. 94
2130199	其他农业农村支出	217. 94	0. 00	217. 94
214	交通运输支出	1, 795. 71	1, 001. 70	794. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	3, 236. 34	1, 911. 60	1, 324. 74
21401	公路水路运输	1, 435. 35	1, 001. 70	433. 64
2140101	行政运行	1, 011. 55	1, 001. 70	9. 84
2140104	公路建设	272. 80	0. 00	272. 80
2140106	公路养护	151. 00	0. 00	151. 00
21499	其他交通运输支出	360. 36	0. 00	360. 36
2149999	其他交通运输支出	360. 36	0. 00	360. 36
221	住房保障支出	356. 36	356. 36	0. 00
22102	住房改革支出	356. 36	356. 36	0. 00
2210201	住房公积金	140. 16	140. 16	0. 00
2210203	购房补贴	216. 20	216. 20	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 0. 01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	1,696.11	302	商品和服务支出	156.09
30101	基本工资	279.35	30201	办公费	31.66
30102	津贴补贴	685.89	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	286.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.14	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	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	0.18
30113	住房公积金	164.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.16	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：清远市清新区交通运输局(本级)

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	59.40	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	38.41	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.61
30304	抚恤金	20.99	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.61
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	23.14
			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

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	1755.51		公用经费合计	156.09

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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
39.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.50	26.46	0.00	26.42	0.00	26.42	0.04

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：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,003.79	6,791.31	0.00	6,791.31	3,212.47
212	城乡社区支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	6,787.53	0.00	6,787.53	3,212.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	6,787.53	0.00	6,787.53	3,212.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	6,787.53	0.00	6,787.53	3,212.47
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

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	10,003.79	6,791.31	0.00	6,791.31	3,212.47
2340109	交通基础设施建设	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。

第三部分：清远市清新区交通运输局(本级)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

清远市清新区交通运输局(本级)2021 年度总收入 13,876.13 万元,其中本年收入 13,876.13 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,236.96 万元,比上年决算数减少 175.03 万元,下降 5.13%。主要变动情况:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,003.79 万元,比上年决算数减少 3,024.83 万元,下降 23.22%。主要变动情况:根据清财预【2020】22 号文,拨付 2020 年抗疫特别国债资金(清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目)专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 473.60 万元,比上年决算数增加 473.19 万元,

增长 115412.20%。主要变动情况：收到卫健局、治超办、高速公路指挥部等单位直拨副楼（饭堂）楼顶修缮费，清财预[2021]20号专项费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输局（本级）2021 年度总支出 10,501.25 万元，其中本年支出 10,501.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,911.60 万元，比上年决算数减少 90.52 万元，下降 4.52%。主要变动情况：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出压减。

2. 项目支出 8,589.66 万元，比上年决算数减少 5,925.27 万元，下降 40.82%。主要变动情况：根据清财预【2020】22 号文，拨付 2020 年抗疫特别国债资金（清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目）专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 13,240.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,236.96 万元，比上年决算数减少 175.03 万元，下降 5.13%；主要变动

情况：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出压减；政府性基金预算财政拨款收入 10,003.79 万元，比上年决算数减少 3,024.83 万元，下降 23.22%；主要变动情况：根据清财预【2020】22 号文，拨付 2020 年抗疫特别国债资金（清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目）专项资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 10,027.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,236.34 万元，比年初预算数减少 12821.43 万元，下降 79.85%；主要变动情况：根据清财债【2021】22 号文，拨付清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目债券资金和根据清财债【2021】19 号文，拨付清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目债券资金，本应由一般公共预算财政拨款划拨，年中改为政府性基金预算财政拨款划拨；政府性基金预算财政拨款支出 6,791.31 万元，比年初预算数增加 5715.16 万元，增长 531.07%；主要变动情况：根据清财债【2021】22 号文，拨付清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目债

券资金和根据清财债【2021】19号文，拨付清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目债券资金，本应由一般公共预算财政拨款划拨，年中改为政府性基金预算财政拨款划拨；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，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

清远市清新区交通运输局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.46万元，完成预算39.00万元的67.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26.42万元，完成预算38.50万元的68.62%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为26.42万元，完成预算38.50万元的68.62%）；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.50万元的8.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 26.42 万元，占 99.85%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.42 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常执行公务。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待省市领导检查工作接待餐费，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 1 次，接待人数共 4 人。主要包括：用于接待省市领导检查工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本清远市清新区交通运输局（本级）机关运行经费支出 156.09 万元，比上年决算数减少 93.68 万元，下降 37.51%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本清远市清新区交通运输局(本级) 政府采购支出总额 1,257.51 万元, 其中: 政府采购货物支出 124.82 万元、政府采购工程支出 1,120.71 万元、政府采购服务支出 11.98 万元。授予中小企业合同金额 1,257.51 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,257.51 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(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, 岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 4 个, 共涉及资金 982.80 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 74.19%; 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 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,236.34 万元，政府性基金预算支出 6,791.31 万元，非财政拨款支出 473.60 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年我局完成各类公路水路固定资产投资，得到了上级主管部门的充分肯定，为“稳增长促投资”发挥积极作用。结合区级部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分 99.32 分（预算编制 21.57 分、预算执行 40.75 分、预算使用效益 37 分），自评等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,134.53 万元，执行数 13,876.13 万元，完成预算的 80.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进行政村“村村通班车”的实施意见，满足农村群众出行需求，基本实现我区 100%达到通行条件行政村通客运班车，二是为改善我区的公路网络，提升我区道路道路桥梁等级，改善投资环境，消除道路安全隐患，三是根据市、区的统一部署，继续抽调交通综合行政执法局持证的一线执法人员参与路面治超执法工作，配合公安部门落实 24 小时逢车必查的治超措施，全力遏制辖区内违法超限超载行为，并

对不具备从业资格的当事人依法进行处理，四是实现辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关采集。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施主要是进一步提高认识，重高预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

（1）推进行政村“村村通班车”项目、（2）为改善我区的公路网络，提升我区道路道路桥梁等级，改善投资环境，消除道路安全隐患项目、（3）超场地及设备设施维护项目、（4）辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关采集项目等四个项目绩效自评综述：全年预算数为 982.80 万元，执行数为 982.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进行政村“村村通班车”的实施意见，满足农村群众出行需求，基本实现我区 100%达到通行条件行政村通客运班车，二是为改善我区的公路网络，提升我区道路道路桥梁等级，改善投资环境，消除道路安全隐患，三是根据市、区的统一部署，继续抽调交通综合行政执法局持证的一线执法人员参与路面治超执法工作，配合公安部门落实 24 小时逢车必查的治超措施，全力遏制辖区内违法超限超载行为，并对不具备从业资格的当事人依法进行处理，四是实现辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关采集。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需

进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施主要是进一步提高认识，重高预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。