

2021 年南澳县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：南澳县交通运输局（本级）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：南澳县交通运输局（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：南澳县交通运输局（本级）2021年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

南澳县交通运输局是主管交通运输工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路、港口行业发展规划，根据全县国民经济和社会发展计划组织拟订公路、水路等交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）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、协调交通运输枢纽规划的管理。

（三）负责协调中央、省、市垂直管理的海事、航道、航标、救助、打捞等管理的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

（四）承担全县公路、水路、港口等建设市场监管责任。组织协调全县公路、水路、港口、公共交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织协调县内收费公路、地方公路、农村公路的建设及养护，监督管理公路、水路、港口等交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理及维护。

（五）承担公路、水路运输、港口市场监督管理责任。负责全县道路运输（含城市公共交通）、水路运输、港口、公路路政、公路水路建设管理及各项审批（核）事项。

（六）贯彻执行国家、省和市有关交通运输综合行政执法工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通行政执法工作计划并组

织实施；负责全县范围内的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、交通建设项目工程质量监督、公共交通营运、港口规费、交通规费稽查等方面的行政执法工作；负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查；组织、协调全县治理公路车辆超限超载工作。

（七）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（八）贯彻有关安全生产的政策、法规，牵头组织拟订全县交通运输安全生产管理规章制度并监督检查执行情况；指导公路、水路、港口等交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产责任制；组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查和处理。

（九）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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（十）承担全县智能交通及交通运输智能化、信息化建设的行业管理工作；

（十一）组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（十二）负责县交通战备办公室日常工作。

（十三）管理下属事业单位及未脱钩的交通企业，指导交通行业的体制改革和企业管理工作，负责下属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

(十四) 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

南澳县交通运输局属政府机关，是汕头市南澳县一级预算单位，内设 4 个职能股室和 2 个执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：南澳县交通运输局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	2,279.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	26.18	八、社会保障和就业支出	38	65.22
	9		九、卫生健康支出	39	38.27
	10		十、节能环保支出	40	510.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	1,858.76
	12		十二、农林水支出	42	287.53
	13		十三、交通运输支出	43	1,170.22
	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	36.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	0.00
本年收入合计	27	2,305.58	本年支出合计	57	3,966.45
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	3,597.36	年末结转和结余	59	1,936.49
总计	30	5,902.94	总计	60	5,902.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：南澳县交通运输局（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	2,305.58	2,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00	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	29.77	29.77	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南澳县交通运输局（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	2,305.58	2,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳县交通运输局（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	2,305.58	2,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
21301	农业农村	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,183.36	1,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
21401	公路水路运输	1,183.36	1,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
2140101	行政运行	364.16	361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2140104	公路建设	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳县交通运输局（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	2,305.58	2,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
2140199	其他公路水路运输支出	375.85	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,966.45	507.69	3,458.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,966.45	507.69	3,458.76	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,858.76	0.00	1,858.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,674.01	0.00	1,674.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,674.01	0.00	1,674.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,966.45	507.69	3,458.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.53	0.58	286.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,170.22	367.17	803.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,170.22	367.17	803.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,966.45	507.69	3,458.76	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	403.60	0.00	403.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	359.71	0.00	359.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	2,279.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	65.22	65.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.27	38.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	510.00	510.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,858.76	1,858.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	287.53	287.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,162.97	1,162.97	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	36.46	36.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,279.39	本年支出合计	59	3,959.20	3,959.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,597.36	年末财政拨款结转和结 余	60	1,917.56	1,917.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,597.36		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	5,876.76	总计	64	5,876.76	5,876.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,959.20	507.69	3,451.51
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00
20811	残疾人事业	1.58	1.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.67	2.67	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,959.20	507.69	3,451.51
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00
211	节能环保支出	510.00	0.00	510.00
21199	其他节能环保支出	510.00	0.00	510.00
2119999	其他节能环保支出	510.00	0.00	510.00
212	城乡社区支出	1,858.76	0.00	1,858.76
21203	城乡社区公共设施	1,674.01	0.00	1,674.01
2120303	小城镇基础设施建设	1,674.01	0.00	1,674.01
21299	其他城乡社区支出	184.75	0.00	184.75
2129999	其他城乡社区支出	184.75	0.00	184.75
213	农林水支出	287.53	0.58	286.95
21301	农业农村	230.00	0.00	230.00
2130142	农村道路建设	230.00	0.00	230.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,959.20	507.69	3,451.51
21305	扶贫	56.95	0.00	56.95
2130504	农村基础设施建设	56.95	0.00	56.95
21307	农村综合改革	0.58	0.58	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.58	0.58	0.00
214	交通运输支出	1,162.97	367.17	795.80
21401	公路水路运输	1,162.97	367.17	795.80
2140101	行政运行	367.17	367.17	0.00
2140104	公路建设	39.74	0.00	39.74
2140106	公路养护	403.60	0.00	403.60
2140199	其他公路水路运输支出	352.45	0.00	352.45
21406	车辆购置税支出	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	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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	3,959.20	507.69	3,451.51
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县交通运输局（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	461.64	302	商品和服务支出	34.51
30101	基本工资	75.15	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	156.19	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	61.19	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	24.31	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	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	4.25	30211	差旅费	3.73
30113	住房公积金	36.46	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	36.06	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：南澳县交通运输局（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	11.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.89	30217	公务接待费	0.09
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	4.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
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	6.10
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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县交通运输局（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县交通运输局（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	473.18		公用经费合计	34.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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
4.42	0.00	4.30	0.00	4.30	0.12	4.94	0.00	4.85	0.00	4.85	0.09

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：南澳县交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南澳县交通运输局（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

南澳县交通运输局（本级）2021年度总收入5,902.94万元，其中本年收入2,305.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,279.39万元，比上年决算数增加54.44万元，增长2.4%。主要变动情况是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少377.5万元，下降100%。主要变动情况：长西公路及“四好农村路”建设资金减少。

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26.18万元，比上年决算数增加26.18万元，增长100%。主要变动情况：基层党建经费、国防补助增加。

（二）年度支出总体情况

南澳县交通运输局（本级）2021年度总支出5,902.94万元，其中本年支出3,966.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出 507.69 万元，比上年决算数减少 81.79 万元，下降 13.9%。主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出 3,458.76 万元，上年决算数增加 1,240.04 万元，增长 55.9%。主要变动情况：增加澳呖隧道工程支出、防范化解道路交通安全风险三大工程支出等。

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

南澳县交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,279.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,279.39 万元，比上年决算数增加 54.44 万元，增长 2.4%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 377.5 万元，下降 100%；主要变动情况：长西公路及“四好农村路”建设资金减少；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南澳县交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,959.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,959.2 万元，

比年初预算数增加 2,875.51 万元,增长 265.3%;主要变动情况:工程建设资金增加;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);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)。

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

南澳县交通运输局(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.94 万元,完成预算 4.42 万元的 111.76%。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 4.85 万元,完成预算 4.30 万元的 112.79%(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 4.85 万元,完成预算 4.30 万元的 112.79%);公务接待费支出决算为 0.09 万元,完成预算 0.12 万元的 75%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,南澳县 2020 年“10·23”山火扑救期间深圳消防救援队车辆用油 5300 元为预算外支出,误列入公务用车运行费。

(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 4.85 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.8%。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 4.85 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 4.85 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执法道路日常巡查和机关日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于上级接待，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括接待市交通局及省战备办。

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 34.51 万元，比年初预算数增加 8.7 万元，增长 33.71%。主要增减变动情况是：新增人员。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 10.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 5.87 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 10.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机
执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关日常公
务用车；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 年度专项资金支出项目开展绩效自评，共涉及资
金 57 万。

组织对“2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建
设）资金（第四批）”项目开展了重点绩效评价。从评价情况来
看，项目执行情况较好，能严格按照规定执行，预期目标圆满实
现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出
1083.69 万元。从评价情况来看，本部门能够合理合规利用财政
资金，按照预算情况完成工程项目并保证工程质量，资金能准确
到位、及时支付。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1083.69 万元，执
行数 3966.45 万元，完成预算的 273.21%。部门整体支出绩效目
标完成情况与效益主要是：整体项目完成率较高，取得了较大的
社会经济政治效益，较大程度改善了我县交通出行环境。发现的
问题主要是部分项目推进进度偏慢，主要原因是受资金及政策条

件制约。下一步改进措施主要是优化预算编制，加强项目管理。

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。