

2021 年大埔县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：大埔县交通运输局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县交通运输局概况

一、部门主要职责

大埔县交通运输局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路、铁路交通行业发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担公路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内道路、水路旅客运输管理和道路危险货物运输管理。对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，引导交通运输业优化结构、协调发展。

4、负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。按有关规

定对所属单位进行内部审计。

5、承担公路、水路、地方铁路基础设施建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路、等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查(批)、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

6、负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁路行业安全生产和应急管理工作。组织实施重点物资和紧急客货运输。负责全县交通战备动员系统的相关工作。

7、负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担全县道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输行政执法工作。

8、拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

10、承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

大埔县交通运输局的内设机构情况：人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：大埔县交通运输服务中心。

第二部分：大埔县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	一、一般公共服务支出	31	14.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	259.14
	9		九、卫生健康支出	39	41.83
	10		十、节能环保支出	40	137.50

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 656. 05
	13		十三、交通运输支出	43	22, 351. 50
	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	82. 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

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	本年支出合计	57	24,543.00
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	176.93	年末结转和结余	59	176.93
总计	30	24,719.93	总计	60	24,719.93

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：大埔县交通运输局

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	24,543.00	24,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24, 543. 00	24, 543. 00	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	44. 83	44. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61. 33	61. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 87	18. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 87	18. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 656. 05	1, 656. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	24,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,656.05	1,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,275.55	1,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,351.50	22,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,886.43	10,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,035.26	1,035.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,782.60	9,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24, 543. 00	24, 543. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140402	对农村道路客运的补贴	18. 38	18. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	11, 443. 20	11, 443. 20	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	11, 443. 20	11, 443. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	82. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	82. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,656.05	0.00	1,656.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,656.05	0.00	1,656.05	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,275.55	0.00	1,275.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,351.50	1,035.26	21,316.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,886.43	1,035.26	9,851.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,035.26	1,035.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,782.60	0.00	9,782.60	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,443.20	0.00	11,443.20	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	11,443.20	0.00	11,443.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	一、一般公共服务支出	33	14.98	14.98	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	259.14	259.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.83	41.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.50	137.50	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：大埔县交通运输局

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	1,656.05	1,656.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,351.50	22,351.50	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	82.00	82.00	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

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	本年支出合计	59	24,543.00	24,543.00	0.00	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,543.00	总计	64	24,543.00	24,543.00	0.00	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：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77
201	一般公共服务支出	14.98	0.00	14.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.98	0.00	14.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.98	0.00	14.98
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.27	240.27	0.00
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	0.00
211	节能环保支出	137.50	0.00	137.50
21199	其他节能环保支出	137.50	0.00	137.50
2119999	其他节能环保支出	137.50	0.00	137.50
213	农林水支出	1,656.05	0.00	1,656.05
21301	农业农村	1,656.05	0.00	1,656.05
2130142	农村道路建设	1,275.55	0.00	1,275.55
2130199	其他农业农村支出	380.50	0.00	380.50
214	交通运输支出	22,351.50	1,035.26	21,316.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24,543.00	1,418.23	23,124.77
21401	公路水路运输	10,886.43	1,035.26	9,851.16
2140101	行政运行	1,035.26	1,035.26	0.00
2140104	公路建设	9,782.60	0.00	9,782.60
2140136	水路运输管理支出	28.56	0.00	28.56
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.88	0.00	21.88
2140401	对城市公交的补贴	3.50	0.00	3.50
2140402	对农村道路客运的补贴	18.38	0.00	18.38
21406	车辆购置税支出	11,443.20	0.00	11,443.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,443.20	0.00	11,443.20
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	24, 543. 00	1, 418. 23	23, 124. 77
2210201	住房公积金	82. 00	82. 00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县交通运输局

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	811.30	302	商品和服务支出	552.30
30101	基本工资	296.01	30201	办公费	98.40
30102	津贴补贴	228.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.39	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.83	30207	邮电费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	259.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50.00
30113	住房公积金	82.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县交通运输局

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	54.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.54	30216	培训费	1.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.22	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	13.72
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	14.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.40
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	6.00
			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：大埔县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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：大埔县交通运输局

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	865.93		公用经费合计	552.30

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：大埔县交通运输局

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
15.94	0	6	0	6	9.94	30.87	0.00	29.03	14.98	14.05	1.84

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：大埔县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

单位：万元

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

注：本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：大埔县交通运输局 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

大埔县交通运输局 2021 年度总收入 24,719.93 万元，其中本年收入 24,543 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,543 万元，比上年决算数减少 528.81 万元，下降 2.1%。主要变动情况：工程项目与去年相比有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

大埔县交通运输局 2021 年度总支出 24,719.93 万元，其中本年支出 24,543 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,418.23 万元，比上年决算数减少 363.53 万元，下降 20.4%。主要变动情况：我局认真贯彻落实中央八项规定和

厉行节约要求，进一步从严控制本部门机关运行经费。

2. 项目支出 23,124.77 万元，比上年决算数减少 165.28 万元，下降 0.7%。主要变动情况：工程项目与去年相比有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

大埔县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 24,543 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,543 万元，比上年决算数减少 528.81 万元，下降 2.1%；主要变动情况：工程项目与去年相比有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位无相关支出；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，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位无相关支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 24,543 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,543 万元，比年初预算数增加 23,101.15 万元，增长 1,602.2%；主要变动情况：受疫情影响，增加了防疫支出；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，与年初预算数持平；主要变动情况：本单位无相关支出；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，与年初预算数持平；主要变动情况：本单位无相关支出。

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

大埔县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.87 万元，完成预算 15.93 万元的 193.78%。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 29.03 万元，完成预算 6 万元的 483.83%（其中：公务用车购置支出决算为 14.98 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.05 万元，完成预算 6 万元的 234.17%）；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 9.94 万元的 18.51%。

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，经报请批准，临时增加购买车辆费用。由于车辆使用年限较长且车辆使用频率高，车辆维修费、车辆保险费及油费支出都较多。

（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 29.03 万元，

占 94.0%；公务接待费支出 1.84 万元，占 6.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.03 万元，其中：公务用车购置支出为 14.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.05 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于工作人员下乡看现场，检查公路设施情况，上路治超。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于上级来人各项业务检查，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 14 次，接待人数共 160 人。主要包括上级来人各项业务检查。

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 552.3 万元，比年初预算数减少 164.66 万元，下降 54.06%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制本部门机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1441.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度大埔县交通运输局部门整体绩效自评 95 分，自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效评价。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1441.85 万元，执行数 24719.93 万元，完成预算的 1714%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，本单位计划实施重点项目 15 个，其中续建项目 6 个、新开工项目 9 个。各项工程项目正在扎实推进，能够按计划完成本年度既定进度目标。完成了双坑至双髻山、黄腾坑至双坑黄腾坑至蜜柚公园 12 公里美丽公路绿化提升、边坡防治工程，完成了百侯镇老街至百侯中学公路改造、梅龙高速茶阳出口至西河镇连接线升级改造、湖寮镇莒村村道、县

道 x973 线路面改造工程，完成了高陂乌槎到高陂镇政府、高陂镇过境公路二期建设等。按照“日常养护看形象，突击养护保通畅，小修保养重质量”的工作思路，对公路养护工作实行科学化、规范化管理，确保公路边坡稳定，排水畅通，标志完善。全县地方公路的养护管理水平有了明显的提高，年平均好路率达 92%以上，干线公路好路率达 95%以上。全面贯彻落实党中央、国务院和省、市、县委关于系统防范化解道路交通安全风险工作工作部署，结合“一线三排”治理专项行动，扎实开展“两客一危一重货”重点车辆智能视频监控装置安装，落实“货车必检”安全隐患排查整治，全面推进危桥改造、道路交通安全隐患整治等工作，维护了交通运输行业安全稳定。全面落实“一清一灯一带”和平安村口建设。我局全面开展了 168 处“一清一灯一带”和 388 处“平安村口”建设，完善公路沿线标志、标牌、标线及减速带，对遮挡视线的广告牌等非公路标志进行清理整治。全面落实重型货车智能视频监控安装工作。根据上级部署，全面完成 181 辆重型营运性道路货物运输车辆的智能视频监控系统安装工作。发现的问题及原因主要是 1、未能及时对资产进行盘点。2、未能及时将本单位政府采购内部控制管理制度向县财政局备案。下一步改进措施主要是本单位将按照相关资产管理办法，成立专门的领导小组，每年进行一次资产盘点，并对盘点结果报财政国资部门进行相应的处置。本单位将及时向县财政备案本单位的政府采购内部控制管理制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。大埔县交通运输局无开展项目绩效评价。

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。