

2021 年龙川县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：龙川县交通运输局 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：龙川县交通运输局 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：龙川县交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县交通运输局概况

一、部门主要职责

龙川县交通运输局是主管全县公路、水路和地方铁路行业的县政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，会同有关部门建立综合交通协调机制，组织编制综合交通运输规划等。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

我局内设机构分别是办公室、政策法规股、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、城市公交股、港航管理股、科技信息股（行政审批股）、安全监督股（应急管理办公室）、财务审计股、铁路航空股、交通战备股、执法综合股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股等以及列入决算的龙川县运管总站和龙川县交通运输信息管理中心。

2、人员构成情况：

（1）编制人员情况。县交通运输局共有行政编制人数 66 人，后勤服务人员 2 人，事业编制 38 人（其中：非参公事业编制 38 人。）

（2）实有人员情况。本部共有行政在职 61 人，离退休人员 26 人。事业在职 27 人（其中：非参公事业在职 27 人），离退休人员 6 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县交通运输局）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：龙川县运管总站和龙川县交通运输信息管理中心。

第二部分：龙川县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	26,752.66	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,800.00	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	16,088.80
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	19,960.15	八、社会保障和就业支出	38	62.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	165.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	30,421.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	30,273.58
	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	57,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	本年支出合计	57	134,512.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	134,512.81	总计	60	134,512.81

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：龙川县交通运输局

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	134,512.81	114,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,088.80	16,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,088.80	16,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,440.80	14,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	114,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,421.00	30,421.00	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	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,273.58	10,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15

表 2

收入决算表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	114,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15
21401	公路水路运输	25,961.26	6,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15
2140101	行政运行	1,131.98	1,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,727.78	1,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15
2140106	公路养护	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,972.90	2,972.90	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	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,915.83	3,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	114,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,915.83	3,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,500.00	57,500.00	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	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	51,500.00	51,500.00	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：龙川县交通运输局

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	134,512.81	1,343.60	133,169.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,088.80	0.00	16,088.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,088.80	0.00	16,088.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,440.80	0.00	14,440.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	1,343.60	133,169.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,421.00	0.00	30,421.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,273.58	1,279.18	28,994.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	1,343.60	133,169.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,961.26	1,279.18	24,682.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,131.98	1,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,727.78	0.00	21,727.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,972.90	18.59	2,954.30	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	396.49	0.00	396.49	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	331.11	0.00	331.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,915.83	0.00	3,915.83	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	3,915.83	0.00	3,915.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	134,512.81	1,343.60	133,169.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,500.00	0.00	57,500.00	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	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	51,500.00	0.00	51,500.00	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：龙川县交通运输局

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	26,752.66	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,800.00	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	16,088.80	16,088.80	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	62.63	62.63	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	165.00	165.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,421.00	121.00	30,300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,313.43	10,313.43	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	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	114,552.66	本年支出合计	59	114,552.66	26,752.66	87,800.00	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	114,552.66	总计	64	114,552.66	26,752.66	87,800.00	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：龙川县交通运输局

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	26,752.66	1,343.61	25,409.05
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
205	教育支出	16,088.80	0.00	16,088.80
20502	普通教育	16,088.80	0.00	16,088.80
2050202	小学教育	1,648.00	0.00	1,648.00
2050299	其他普通教育支出	14,440.80	0.00	14,440.80
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.05	61.05	0.00
2080501	行政单位离退休	61.05	61.05	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	26,752.66	1,343.61	25,409.05
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00
211	节能环保支出	165.00	0.00	165.00
21111	污染减排	165.00	0.00	165.00
2111103	减排专项支出	165.00	0.00	165.00
212	城乡社区支出	121.00	0.00	121.00
21299	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00
2129999	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00
214	交通运输支出	10,313.43	1,279.18	9,034.25
21401	公路水路运输	6,001.11	1,279.18	4,721.93
2140101	行政运行	1,131.98	1,131.98	0.00
2140104	公路建设	1,767.63	0.00	1,767.63
2140106	公路养护	128.60	128.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	26,752.66	1,343.61	25,409.05
2140199	其他公路水路运输支出	2,972.90	18.59	2,954.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	396.49	0.00	396.49
2140401	对城市公交的补贴	65.38	0.00	65.38
2140402	对农村道路客运的补贴	331.11	0.00	331.11
21406	车辆购置税支出	3,915.83	0.00	3,915.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,915.83	0.00	3,915.83

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：龙川县交通运输局

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	1,149.80	302	商品和服务支出	129.38
30101	基本工资	721.68	30201	办公费	16.02
30102	津贴补贴	238.17	30202	印刷费	6.18
30103	奖金	21.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	2.16	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	9.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.09
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	2.61
30113	住房公积金	141.39	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	4.62	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：龙川县交通运输局

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	64.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.23	30217	公务接待费	7.37
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	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.07
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	0.00
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	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	28.17
			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：龙川县交通运输局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县交通运输局

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	1,214.23		公用经费合计	129.38

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：龙川县交通运输局

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
21.60	0.00	5.40	0.00	5.40	16.20	93.24	0.00	85.87	80.47	5.40	7.37

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：龙川县交通运输局

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	87,800.00	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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：龙川县交通运输局 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

龙川县交通运输局 2021 年度总收入 134,512.81 万元，其中本年收入 134,512.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,752.66 万元，比上年决算数增加 10,592.39 万元，增长 65.5%。主要变动情况：一是增加省道 S238 线龙川四都至贝岭段改建工程，二是增加省道 S238 线河惠莞高速公路龙川黄鹤出口至紫市段改造工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87,800 万元，比上年决算数增加 77,046.39 万元，增长 716.5%。主要变动情况：一是龙川县交通建设投资有限公司注入资本金，二是增加赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程资金等。

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 19,960.15 万元，比上年决算数减少 7,967.31 万元，下降 28.5%。主要变动情况：2021 年财政安排暂存款减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县交通运输局 2021 年度总支出 134,512.81 万元，其中本年支出 134,512.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,343.6 万元，比上年决算数减少 172.91 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是人员变动减少在职及退休人员工资福利支出、抚恤金等，二是 2021 年 7 月开始减少住房补贴补助等。

2. 项目支出 133,169.21 万元，比上年决算数增加 79,844.38 万元，增长 149.7%。主要变动情况：增加龙川县交通建设投资有限公司注入资本金、赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程资金等。

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

龙川县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 114,552.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,752.66 万元，比上年决算数增加 10,592.39 万元，增长 65.5%；主要变动情况：一是增加省道 S238 线龙川四都至贝岭段改建工程，二是增加省道 S238 线河惠莞高速公路龙川黄鹤出口至紫市段改造工程等；政府性基金预算财政拨款收入 87,800 万元，比上年决算数增加 77,046.39 万元，增长 716.5%；主要变动情况：一是龙川县交通

建设投资有限公司注入资本金，二是增加赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程资金等；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

龙川县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 114,552.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,752.66 万元，比年初预算数增加 25,219.87 万元，增长 1,645.4%；主要变动情况：项目支出均为追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 87,800 万元，比年初预算数增加 87,800 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目支出均为追加预算；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，与上年决算数持平。

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

龙川县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.24 万元，完成预算 21.6 万元的 431.67%。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 85.87 万元，完成预算 5.4 万元的 1590.18%（其中：公务用车购置支出决算为 80.47 万元，完成预算 0 万元的 0；公务用车运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 7.37 万元，完成预算

16.2 万元的 45.49%。

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。

（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 85.87 万元，占 92.1%；公务接待费支出 7.37 万元，占 7.9%。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 85.87 万元，其中：公务用车购置支出为 80.47 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 5.4 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 7.37 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 185 次，接待人数共 1,846 人。主要包括上级部门检查及交通建设项目检查等。

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 129.38 万元，比年初预算数增加 31.82 万元，增长 32.62%。主要增减变动情况是：因疫情影响，增加疫情防控相关费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0 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 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 6 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：共涉及资金 26,752.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30.47%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“龙川县 180 线黄花至谷前公路改造工程”“龙川县村道安防工程”“龙川县国省道危桥改造工程”“龙川县闽赣边五兴龙县苏维埃旧址红色旅游公路改造工程”“2021 年春运工作

经费”“公务用车购置款”“龙川县 S238 线河惠莞高速公路黄鹤出口至紫市段二段公路改造工程”“执法专项工作经费”“2021 年省对地方成品油消费税增长性返还资金”“龙川县建制村单改双工程”“省道 S238 线四都至贝岭段二级公路改造工程”“赣深高铁龙川县西站站房建设”“赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26,752.66 万元，政府性基金预算支出 87,800 万元。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
无。

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。