

2021 年阳西县交通运输局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规规章及县委、县政府的决策部署；拟订全县公路、水路、铁路、港口等交通运输行业发展战略、政策措施、规范性文件和中长期发展规划及年度计划,并监督实施。

2、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的规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担交通运输市场监管责任。组织参与制定交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监管实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共客运管理工作；负责路政、运政管理，负责水路运输、水路运输服务及五级（含五级）以下内河航道的行业管理。

4、承担公路、水路、铁路等交通基础设施建设市场监管责任。组织协调交通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，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

5、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措，会同有关部门拟订交通运输有关规费政策并监督实施。

6、负责指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责组织协调国家重点物质、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处

置；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工作。

7、制定交通运输行业科技政策和组织编制交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理；指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、协调和参与交通运输行业利用外资；开展对外合作与交流工作。

9、承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

10、职能转变。县交通运输局应当切实加强综合交通建设管理；加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理；加强全县地方公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，县直辖区地方公路日常管理工作；加强全县水路运政管理工作等职责。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责局重要报告和综合性文件起草；负责文电、档案、机要、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作；负责局机关及基层所固定国有资产购置管理。

（二）法规股。参与交通运输行业规范性文件的合法性审核工作；对贯彻执行交通运输行业法律、法规情况实行监

督；负责交通运输行政执法案件的审核把关工作；承办执法听证、法律顾问和行政应诉工作；负责对本系统从事执法人员的办证审查及上报核发工作；指导监督本系统依法行政、交通综合行政执法和普法教育工作；负责组织制定并实施本部门行政审批集中办理流程和操作规则，负责局行政服务窗口工作，为办理审批服务事项的用户提供咨询服务。

（三）综合规划股。负责组织编制综合交通运输体系规划及公路、水路、铁路、港口等专项规划和年度计划；负责交通基础设施建设项目前期工作、计划审核及上报、后期评价以及收费公路初审及上报工作；指导交通运输行业环境保护工作；承担交通运输行业利用外资工作；负责全县交通运输行业统计工作。

（四）综合运输管理股。指导全县道路运输及城市公共客运管理工作；负责全县道路运输行业及城市公共客运服务质量的监督管理工作；组织实施全县道路运输市场运行监测信息、统计分析、信用及评价管理、政策评估等管理工作；组织协调实施重点物资和紧急道路客货运输；协助编制综合交通运输体系规划及道路运输发展规划；协调多种运输方式的衔接工作；参与拟订并组织实施全县道路运输行业（含城市公交和出租汽车）有关政策、制度、技术标准和规范；承担道路货物运输、机动车驾驶员培训管理及有关GPS监督管理、机动车维修监管备案等工作；负责道路运输行政许可审

批工作；承担节假日、抢险救灾（含防台风）指令性任务等道路旅客运输和重要道路货物运输的组织实施工作；承担道路运输行业（含城市公交和出租汽车）维稳、信访和投诉处理。

（五）财务审计股。协调或参与交通建设资金的筹措，会同有关部门拟订交通运输有关财务制度并监督实施；负责管理各项交通建设专用资金的财务工作，并对资金使用情况进行检查和审计监督；负责局机关及基层所固定国有资产登记造册管理和内部审计工作；负责局机关财务工作。

（六）安全监督股（应急办公室）。组织制定交通运输行业安全生产管理制度并监督检查执行情况；指导全县交通运输行业应急管理工作；指导全县交通运输行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制，指导交通运输行业安全生产的宣传教育工作；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督；负责对道路运输行业安全生产情况统计上报工作。

（七）基建股。负责交通基础设施建设市场监督管理；负责县管交通建设项目施工许可、初步设计、施工图纸的审批工作；负责县管交通建设项目的竣（交）工验收工作；承担县管交通建设项目工程质量安全和施工安全监督工作；指导公路养护和农村公路建设管理。

（八）交通战备办公室。指导全县交通战备动员系统的

相关工作，协调处理相关问题，为本地区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责系统内民兵工作。

（九）执法监督与路政管理股。负责交通运输行政执法投诉案件的办理；承担交通领域综治、维稳工作；负责全县交通运输执法综合协调工作，拟定年度执法目标和阶段性执法任务，部署全县交通运输统一执法、专项执法及跨区联合执法行动；负责交通运输行政执法案件卷宗档案整理及保管工作；负责全县交通运输行政执法案件的统计、分析、汇总和上报；负责暂扣涉嫌交通运输行政违法车辆、物品的保管和处理工作；负责全县交通运输执法信息系统的建设和推广应用工作；负责统筹调配执法一、二、三、四股的执法工作任务和指导监督交通行政执法工作；负责道路路政行政许可工作；负责全县县道路政管理；指导监督乡道、农村公路路政管理工作；指导实施路产路权管理。

（十）执法一股（道路运政执法大队）。负责本县辖区道路运政执法工作，查处道路运输市场违法违章行为，维护运输市场正常秩序，保护合法经营。

（十一）执法二股（公路路政执法大队）。负责本县辖区国、省道及地方公路的公路路政执法，负责治理超限超载工作；负责对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处，保护路产路权和公路完好畅通。

（十二）执法三股（机动执法大队）。负责本县辖区专项

执法及跨区联合执法工作。协助上级交通运输主管部门做好高速公路执法工作。

（十三）执法四股（水路运政执法大队）。负责水路运政管理工作；负责本县辖区五级（含五级）以下内河航道和水路运政执法工作，负责依法保护内河航道正常完好和水路运输市场正常秩序。

（十四）人事股（党务工作办公室）。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；按规定管理直属单位领导干部；负责机关和指导直属单位退休人员服务、队伍建设和党群等工作；负责拟定交通运输行业职工培训教育计划并组织实施。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳西县交通运输局 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，分别是：阳西县交通运输局驻阳西汽车客运站交管所、阳西县交通运输局管理总所、阳西县交通运输局地方公路管理站，下属 3 个预算单位没有独立设置编制预算，统一编入本部门决算。

第二部分：阳西县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	8,547.73	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	1,144.50	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	291.96
	9		九、卫生健康支出	39	80.47
	10		十、节能环保支出	40	218.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	1,144.50
	12		十二、农林水支出	42	400.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,645.17
	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	559.26
	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	10,486.89

表 1

收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	9,692.23	本年支出合计	57	18,826.26
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	31,440.07	年末结转和结余	59	22,306.05
总计	30	41,132.31	总计	60	41,132.31

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。

收入决算表

部门：阳西县交通运输局

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	9,692.23	9,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.11	56.11	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	141.08	141.08	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	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳西县交通运输局

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	9,692.23	9,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,144.50	1,144.50	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	1,126.69	1,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳西县交通运输局

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	9,692.23	9,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	854.16	854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.84	138.84	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	17.82	17.82	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,398.04	7,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,278.69	7,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	748.63	748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	455.92	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳西县交通运输局

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	9,692.23	9,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,842.41	5,842.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	231.73	231.73	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	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.85	385.85	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：阳西县交通运输局

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	18,826.26	2,136.23	16,690.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.11	56.11	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	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	18,826.26	2,136.23	16,690.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,144.50	0.00	1,144.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,126.69	0.00	1,126.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	18,826.26	2,136.23	16,690.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	854.16	0.00	854.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.96	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.84	0.00	138.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,645.17	1,204.55	4,440.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,277.22	1,204.55	4,072.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	18,826.26	2,136.23	16,690.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	748.63	748.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	455.92	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,840.94	0.00	3,840.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	231.73	0.00	231.73	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	248.60	0.00	248.60	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	248.60	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	18,826.26	2,136.23	16,690.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,486.89	0.00	10,486.89	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	10,486.89	0.00	10,486.89	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	10,486.89	0.00	10,486.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	8,547.73	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	1,144.50	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	291.96	291.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.47	80.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	218.00	218.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,144.50	0.00	1,144.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	400.00	400.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,645.17	5,645.17	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	559.26	559.26	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	10,486.89	0.00	10,486.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	9,692.23	本年支出合计	59	18,826.26	7,194.86	11,631.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,440.07	年末财政拨款结转和结 余	60	22,306.05	8,066.90	14,239.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,714.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	24,726.05		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,132.31	总计	64	41,132.31	15,261.75	25,870.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	7,194.86	2,136.23	5,058.62
208	社会保障和就业支出	291.96	291.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00
2080502	事业单位离退休	56.11	56.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.08	141.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.54	70.54	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	7,194.86	2,136.23	5,058.62
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45	0.00
211	节能环保支出	218.00	0.00	218.00
21110	能源节约利用	218.00	0.00	218.00
2111001	能源节约利用	218.00	0.00	218.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00
21301	农业农村	400.00	0.00	400.00
2130142	农村道路建设	400.00	0.00	400.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,645.17	1,204.55	4,440.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	7,194.86	2,136.23	5,058.62
21401	公路水路运输	5,277.22	1,204.55	4,072.67
2140101	行政运行	748.63	748.63	0.00
2140103	机关服务	455.92	455.92	0.00
2140104	公路建设	3,840.94	0.00	3,840.94
2140199	其他公路水路运输支出	231.73	0.00	231.73
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	99.58	0.00	99.58
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	99.58	0.00	99.58
21406	车辆购置税支出	248.60	0.00	248.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	248.60	0.00	248.60
21499	其他交通运输支出	19.77	0.00	19.77
2149999	其他交通运输支出	19.77	0.00	19.77
221	住房保障支出	559.26	559.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	7,194.86	2,136.23	5,058.62
22102	住房改革支出	559.26	559.26	0.00
2210201	住房公积金	173.41	173.41	0.00
2210203	购房补贴	385.85	385.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县交通运输局

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	1,783.27	302	商品和服务支出	96.84
30101	基本工资	509.09	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	563.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	69.38	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.08	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	70.54	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	14.50
30113	住房公积金	173.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	57.83	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：阳西县交通运输局

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	249.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.45	30217	公务接待费	5.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	28.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.65
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	15.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.20
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	2.00
			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：阳西县交通运输局

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	6.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.87
			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：阳西县交通运输局

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	2,032.53		公用经费合计	103.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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
44.65	0.00	36	0.00	36	8.65	20.18	0.00	15.11	0.00	15.11	5.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	24,726.05	1,144.50	11,631.40	0.00	11,631.40	14,239.15
212	城乡社区支出	16.50	1,144.50	1,144.50	0.00	1,144.50	16.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,126.69	1,126.69	0.00	1,126.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.73	35.73	0.00	35.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	854.16	854.16	0.00	854.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	97.96	97.96	0.00	97.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	138.84	138.84	0.00	138.84	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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	24,726.05	1,144.50	11,631.40	0.00	11,631.40	14,239.15
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
229	其他支出	24,709.55	0.00	10,486.89	0.00	10,486.89	14,222.66
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	24,709.55	0.00	10,486.89	0.00	10,486.89	14,222.66
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	24,709.55	0.00	10,486.89	0.00	10,486.89	14,222.66

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县交通运输局

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：阳西县交通运输局 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

阳西县交通运输局 2021 年度总收入 41,132.31 万元，其中本年收入 9,692.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,547.73 万元，比上年决算数增加 1,701.71 万元，增长 24.9%。主要变动情况：交通运输支出相关收入增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,144.5 万元，比上年决算数减少 13,999 万元，下降 92.4%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出相关收入减少

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

阳西县交通运输局 2021 年度总支出 41,132.31 万元，其中本年支出 18,826.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,136.23 万元，比上年决算数增加 1,160.65 万

元，增长 119.0%。主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出相关支出增加。

2. 项目支出 16,690.02 万元，比上年决算数增加 11,568.73 万元，增长 225.9%。主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和其它支出相关支出增加。

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

阳西县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 9,692.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,547.73 万元，比上年决算数增加 1,701.71 万元，增长 24.9%；主要变动情况：交通运输支出相关收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,144.5 万元，比上年决算数减少 13,999 万元，下降 92.4%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出相关收入减少；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%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

阳西县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 18,826.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,194.86 万元，比年

初预算数增加 5,210.13 万元，增长 262.5%；主要变动情况：节能环保支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11,631.4 万元，比年初预算数增加 11,631.4 万元，增长 100%，主要变动情况：城乡社区支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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%，主要变动情况：与上年决算持平。

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

阳西县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.18 万元，完成预算 44.65 万元的 45.20%。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 15.11 万元，完成预算 36 万元的 41.97%（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 15.11 万元，完成预算 36 万元的 41.97%）；公务接待费支出决算为 5.07 万元，完成预算 8.65 万元的 58.61%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出15.11万元，占74.9%；公务接待费支出5.07万元，占25.1%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.11万元，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15.11万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行，交通执法。

3. 公务接待费支出5.07万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作交流，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45次，接待人数共500人。主管部门、检查监督单位等。

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103.7万元，比年初预算数减少1.74万元，下降1.65%。主要增减变动情况是：压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额104.83万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出97.96万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 104.83 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 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“阳西县农村物流服务中心建设工程项目”、“省道 S282 线 G15 高速公路新墟出口至阳西月亮湾段公路路灯设备及安装项目”、“阳西县公路桥梁加固改造建设项目（七座）”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1043.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.97%。

共组织对“阳西县农村物流服务中心建设工程项目”、“省道 S282 线 G15 高速公路新墟出口至阳西月亮湾段公路路灯设备及安装项目”、“阳西县公路桥梁加固改造建设项目（七座）”等 3 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 1043.85 万元。从评价情况来看，项目自评等级为优秀，资金支付率 100%，资金管理做到专款专用，及时支付，项目实施合法合规，有序推进。

组织部门整体支出绩效自评，我局从预算编制、预算执行和资金使用效益等方面开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来

看：预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我局整体支出、运行情况较好，2021年度本部门整体支出绩效自评分数为99，等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局从预算编制、预算执行和资金使用效益等方面开展部门整体支出绩效自评，项目自评等级为优，整体支出绩效自评分数为99。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）着力抓好疫情防控和复工复产工作。在抓好疫情防控的前提下，全面推进复工复产工作，加强常态化疫情防控工作，严格值守，加强信息报送，确保群众生命财产安全。（二）加快推进在建工程建设，为交通工程加快建设提供了资金保障。（三）全力加快桥梁加固改造建设工程（危桥改造工程），并且重点全面推进“四好农村路”建设。

发现的问题及原因主要是：（一）公路建设项目涉及征地、房屋、电力、和通讯线杆等拆迁任务重，沟通协调难度大，建设用地、用海手续难完善，影响工程正常施工进度。（二）前期工作推进较慢。由于项目前期审批部门和环节多，编制单位编制深度不足，造成项目前期工作花费大量时间，严重制约项目进程，特别是涉及基本农田或水田的项目，难于推进；（三）资金支付率较低，需进一步加快项目推进，提供资金使用效益。（四）政府采购执行情况未达标，接下来我局将严格按照预算执行采购，严格控制政府采购支出。

下一步改进措施主要是：我局将继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕县委县政府和上级交通部门的工作部署和要求，加大施工力度，加快推进项目建设；加强沟通协调，加快征地拆迁工作进度；拓宽资金渠道，落实资金筹措；多措并举，加强运输市场监管工作；筑牢防线，加强安全生产检查工作；同时，我局将建立完善相关管理制度，严格按照制度和预算控制支出，扎实工作，善谋发展，严控支出，确保各项目标任务如期完成，资金支出合法合规，资金效益明显提高。

3个项目绩效自评综述：全年预算数为1043.85万元，执行数为1043.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况良好；一是项目资金管理合法合规，做到专款专用，拨付及时，不虚列支出，不存在挪用、挤占、截留专项资金的情况，相关核算符合法律法规规定，实现对项目资金的有效管理；二是项目基本实现有序推进，省道S282线G15高速公路新墟出口至阳西月亮湾段公路路灯设备及安装项目”已完工并通过验收，“阳西县农村物流服务中心建设工程项目”完成年度目标，项目实施等流程合法合规，工程建设严格按照有关制度执行。

发现的问题及原因主要是：（一）横山桥、白高一桥、金星桥建设工作正在进行，建设进度需要加快，进一步提高建设效率，（二）农村物流服务中心入户企业较少。

下一步改进措施：（一）督促施工单位科学合理安排施工组织计划，投入充足的人力、物力，加快施工工作，提高项目建设效率；（二）按照“城乡统筹、资源共享、路运并举、客货兼顾、

运邮结合”原则，全局谋划和统筹推进城乡交通运输与邮政快递业融合发展，鼓励企业积极入驻农村物流服务中心。

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。