

2021 年乐昌市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市交通运输局 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：乐昌市交通运输局 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：乐昌市交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

乐昌市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

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规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路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，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责交通基本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。

6、指导公路、水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，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，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。

8、指导监督全市交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

11、承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）核定市交通运输局机关编制 45 名（行政编制 15 名、行政执法专项编制 30 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 7 名，副股级领导职数 7 名。后勤服务编制 4 名。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、设备管理、后勤等机关日常工作。承担信息、宣传、保密、督办、信访、政务公开等工作。负责交通信息化建设和管理工作。负责有关规范性文件审核工作。负责交通行业体制改革、结构调整工作。负责固定资产管理。组织编制部门预、决

算。负责机关及指导直属单位的专项资金、内部审计及利用外资等工作。负责局管交通资金的拨付及监管。

2. 规划基建股。组织编制综合运输体系规划，拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划、专项计划。负责交通运输基本建设项目初步设计、施工图设计、可行性研究报告的审查、上报工作。指导交通运输基础设施建设、管理及维护。协调、监督交通工程项目招投标及工程造价管理工作。组织交通工程项目竣工验收。负责交通运输综合统计。协调或参与交通建设资金的筹集。

3. 综合运输股。承担交通运输行政许可，监督管理城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训等工作。监督管理水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线等工作。组织协调重大节假日城乡客运、重点货物运输、紧急物资运输工作。监督管理横水渡工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准、计量、规范的实施。指导交通行业环境保护与节能减排工作。

4. 安全法规股（市交通战备办公室）。承担监督检查公路、水路等交通运输行业的安全生产管理工作和应急管

理工作。按规定组织或者参与交通行业安全生产事故的调查、处理工作及统计上报工作。负责机关及指导交通行业普法宣传教育、依法治理、依法行政工作。承担交通运输行政应诉、执法监督、执法业务培训、执法证管理等工作。承担路政许可、管理和审核工作，拟订公路路政管理相关制度措施并监督实施。指导全市交通工程质量监督管理工作。负责全市交通行业“三防”工作。编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案，组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务。负责机关及指导直属单位的武装工作。

5. 执法一股（执法一大队）。负责本市南面（乐城、长来、廊田、五山、大源、北乡、两江、九峰）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市南面乡镇交通专项执法行动。指导、协调和监督高铁站场外设施设备管理。

6. 执法二股（执法二大队）。负责本市北面（坪石、黄圃、白石、庆云、云岩、梅花、沙坪、秀水、三溪）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量

监督管理)等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市北面乡镇交通专项执法行动。

7. 人事股。拟订交通教育规划和年度计划并组织实施。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社保医保、离退休人员服务等工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。

(二) 下属事业单位

1. 乐昌市地方公路站。公益一类事业单位，正股级，事业编制 32 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。

2. 乐昌市高铁东站广场管理处。公益一类事业单位，正股级，事业编制 3 名，其中主任 1 名。

3. 乐昌市交通运输服务中心。公益一类事业单位，正股级，事业编制 5 名，其中主任 1 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市交通运输局 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，分别是：乐昌市地方公路站。

第二部分：乐昌市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	11607.58	一、一般公共服务支出	31	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.05	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	21.28	八、社会保障和就业支出	38	275.69
	9		九、卫生健康支出	39	67.25
	10		十、节能环保支出	40	12.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	80.05
	12		十二、农林水支出	42	2879.59
	13		十三、交通运输支出	43	8326.30
	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	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	6.03
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	本年支出合计	57	11688.91
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	11688.91	总计	60	11688.91

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：乐昌市交通运输局

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	11688.91	11667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.66	81.66	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	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	11667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	11667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
212	城乡社区支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	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	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2879.59	2879.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2879.59	2879.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2831.59	2831.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8326.30	8305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	11667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
21401	公路水路运输	6468.51	6447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
2140101	行政运行	927.42	906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
2140104	公路建设	4711.78	4711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	587.20	587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1857.79	1857.79	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	1123.54	1123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	734.25	734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	11667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.03	6.03	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。

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	1543.31	10145.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.66	81.66	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	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	1543.31	10145.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	1543.31	10145.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2879.59	0.00	2879.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2879.59	0.00	2879.59	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2831.59	0.00	2831.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8326.30	1200.37	7125.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6468.51	1200.37	5268.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	927.42	712.11	215.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4711.78	364.44	4347.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	242.11	7.76	234.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11688.91	1543.31	10145.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	587.20	116.06	471.14	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1857.79	0.00	1857.79	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	1123.54	0.00	1123.54	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	734.25	0.00	734.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.03	0.00	6.03	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：乐昌市交通运输局

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	11607.58	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.05	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	275.69	275.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.25	67.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.05	20.00	60.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	2879.59	2879.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8305.02	8305.02	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	6.03	6.03	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

部门：乐昌市交通运输局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11667.63	本年支出合计	58	11667.63	11607.58	60.05	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11667.63	总计	63	11667.63	11607.58	60.05	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：乐昌市交通运输局

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	11607.58	1522.03	10085.55
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00
20104	发展与改革事务	42.00	0.00	42.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	275.69	275.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.58	258.58	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080502	事业单位离退休	81.66	81.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11607.58	1522.03	10085.55
210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
21111	污染减排	12.00	0.00	12.00
2111103	减排专项支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2879.59	0.00	2879.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11607.58	1522.03	10085.55
21301	农业农村	2879.59	0.00	2879.59
2130126	农村社会事业	48.00	0.00	48.00
2130142	农村道路建设	2831.59	0.00	2831.59
214	交通运输支出	8305.02	1179.09	7125.93
21401	公路水路运输	6447.23	1179.09	5268.14
2140101	行政运行	906.14	690.83	215.31
2140104	公路建设	4711.78	364.44	4347.34
2140106	公路养护	242.11	7.76	234.35
2140199	其他公路水路运输支出	587.20	116.06	471.14
21406	车辆购置税支出	1857.79	0.00	1857.79
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1123.54	0.00	1123.54
2140699	车辆购置税其他支出	734.25	0.00	734.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	11607.58	1522.03	10085.55
224	灾害防治及应急管理支出	6.03	0.00	6.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.03	0.00	6.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.03	0.00	6.03

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：乐昌市交通运输局

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	1287.58	302	商品和服务支出	108.36
30101	基本工资	386.07	30201	办公费	26.76
30102	津贴补贴	308.08	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	110.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	76.06	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.15	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	62.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.70
30113	住房公积金	77.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50
30199	其他工资福利支出	96.06	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

部门：乐昌市交通运输局

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	123.98	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	105.70	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.54
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	16.40
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	11.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	17.06
			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：乐昌市交通运输局

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	2.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.11
			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：乐昌市交通运输局

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	1411.56		公用经费合计	110.47

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：乐昌市交通运输局

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
34.50	0.00	15.00	0.00	15.00	19.50	16.02	0.00	14.45	0.00	14.45	1.57

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：乐昌市交通运输局

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	60.05	60.05	0.00	60.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.05	60.05	0.00	60.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.05	60.05	0.00	60.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.05	60.05	0.00	60.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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。

乐昌市交通运输局本表本年度无发生额。

第三部分：乐昌市交通运输局 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

乐昌市交通运输局 2021 年度总收入 11,688.91 万元，其中本年收入 11,688.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,607.58 万元，比上年决算数减少 8,460.44 万元，下降 42.16%。主要变动情况：我局农村客运油补项目与涉农项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.05 万元，比上年决算数增加 60.05 万元，增长--（上年决算基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增加政府性基金项目。

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 21.28 万元，比上年决算数减少 192.20 万元，下降 90.03%。主要变动情况：本局上级部门治超监测点等项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

乐昌市交通运输局 2021 年度总支出 11,688.91 万元，其中

本年支出 11,688.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,543.31 万元，比上年决算数减少 230.26 万元，下降 12.98%。主要变动情况：一、上级疫情经费减少，二、人员调出增加。

2. 项目支出 10,145.60 万元，比上年决算数减少 8,362.33 万元，下降 45.18%。主要变动情况：我局农村客运油补项目与涉农项目资金减少。

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

乐昌市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 11,667.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,607.58 万元，比上年决算数减少 8,460.44 万元，下降 42.16%；主要变动情况：我局农村客运油补项目与涉农项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 60.05 万元，比上年决算数增加 60.05 万元，增长--（上年决算基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增加政府性基金项目；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--（上年决算数基数为 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

乐昌市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 11,667.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,607.58 万元，比年初预算数减少 2,603.29 万元，下降 18.32%；主要变动情况：我局农村公路养护等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 60.05 万元，比年初预算数减少 1,282.32 万元，下降 95.53%；主要变动情况：下属单位乐昌市地方公路站政府性基金项目减少；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--（年初预算数基数为 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

乐昌市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.02 万元，完成预算 34.50 万元的 46.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.45 万元，完成预算 15 万元的 96.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.45 万元，完成预算 15 万元的 96.33%）；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算 19.50 万元的 8.05%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出14.45万元，占90.20%；公务接待费支出1.57万元，占9.80%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.45万元，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14.45万元，公务用车保有量为6辆，主要用于交通执法稽查与乡村道路的巡查，公路站职工下乡监督、检查、管养公路及桥梁等。其中资产系统交通局车辆情况是1辆，公路站车辆情况是24台，

3. 公务接待费支出1.57万元，主要用于局上级单位检查和相关单位交流工作以及公路总站或其他检查机构检查农村公路及桥梁等方面的接待，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26次，接待人数共187人。主要包括上级相关单位的检查和工作交流。

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78.87万元，比年初预算

数减少 1.03 万元，下降 1.29%。主要增减变动情况是：我局厉行节约的要求，对差旅费进行调整，减少差旅费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 10.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 4.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 25 辆，其中，机要通信用车 1 辆（交通局）、其他用车 24 辆（地方公路站）。其他用车主要是用于公务工作出行以及载货汽车。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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 9318.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.39%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 60.05 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“财政重点项目”“中央对地方转移支付”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9318.28 万元，涉及政府性基金预算项目支出 60.05 万元。

一、财政重点项目绩效评价

（一）项目基本情况

1、公路建设

①新建公路项目：乐昌市农村公路建设项目（2020 年度）第二批，主要建设内容是砂土路路面硬底化改造约 73.25 公里。

②公路单改双项目：乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板角坪至白露塘、Y700 线金坪至庙背单改双工程和 x 830 线廊田至牛岗坪县道联结工程里程为 14.6km，单改双工程对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米；县道网联结工程总体按三级公路标准，局部困难路段适当降低标准。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③公路大修项目：乐昌市三溪至梅田公路改造工程里程为 4.3km，设计路基宽为 7.5 米、路面宽度为 6.5 米。路横断面布置为：0.5 米路肩+2 x 3.25 米行车道+0.5 米路肩；本工程主要包括：土石方工程、排水工程、水泥稳定层、混凝土路面工程及交通设施工程等。

2、公路养护

①地养国省道、县道水毁修复项目，包括：2021 年 S519 线

水毁修复工程、乐昌市 S518 线 K41+200 处水毁修复工程，主要建设内容是修复水毁路面，建设挡土墙，避免泥石流等自然灾害带来的人员伤害。

②乡村道水毁修复项目，包括：乐昌市坪石镇 Y949 线水毁修复工程、乐昌市九峰镇 Y694 线水毁修复工程等项目，主要建设内容：因水毁造成公路路基下塌方修复、涵洞修复、挡土墙建设。2021 年地养国省道、县道日常养护项目，项目内容：地养国省道 G535、S518、S519、S249，县道 x 328、x 329、x 330、x 331、332、x 333、x 357 等约 200 公里的日常巡查、保养、小修工作。

③乐昌市 G535 线 K253+034 与 Y676 线平交道口整治工程、乐昌市国省道道口安全基础设施整治项目、乐昌市平安村口安全基础设施整治项目（非农村公路），主要建设内容为：根据各个路口的需求硬化、美化路口环境，设置标志、标牌、标线等。

3. 桥梁改造及检测项目：

①2021 年农村公路桥梁定期性检查项目，项目内容：村电站桥、上坪桥等 2 座桥梁定期性检查工作，主要内容是桥桥面或桥台基础进行检测。

②乐昌市坪石镇竹岗桥重建工程。项目内容：对坪石镇竹岗桥拆除重建，重建桥梁为钢筋混凝土现浇实心板桥，全长 11 米，宽 8 米。

③乐昌市 2020 年北乡镇 Y816 线 K1+177（西畔桥）危桥重

建工程，主要建设内容是：对北乡镇 Y816 线西畔桥拆除重建，重建桥梁为钢筋混凝土现浇箱梁桥，全长 46 米，宽 6 米。

④乐昌市黄圃镇木子山桥桥台路基修复工程，项目内容：桥台路基修复。

4. 养护体制改革

乐昌市 2020 年-2021 年农村公路（乡、村道）日常养护项目，项目内容：2020 年-2021 年农村公路日常养巡查、技术状况评定、日常保养、小修工作，养护总里程约 2435.926 公里。

（二）绩效目标情况

财政重点项目总体目标是加快速度推动前期工作，养护好国省县道及乡村道，及时发现、消除安全隐患，提供安全便捷的出行条件，2021 年完成设置项目目标，消除安全隐患，提供安全便捷的出行条件，提高群众满意度，促进经济发展。

（三）绩效自评工作组织情况

1、资金投入情况分析

2021 年财政重点项目共下达资金 7392.47 万元，分别是农村社会事业支出 48 万元；农村道路建设 2831.59 万元；公路建设 4040.2 万元；公路养护 234.35 万元；其他公路水路运输支出 238.33 万元。

我局严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范，按照工程进度及时拨付。其中农村社会事业支出 48 万元，主要用于 S248 线高速引线红绿

灯至乳源交界处路灯安装工程；农村道路建设 2831.59 万元，主要用于 2021 年韶关市乐昌市“千年樟王、万里碧道”乡村振兴项目-贝兴村道路提升改造工程、乐昌市 Y747 线三溪至梅田改造工程、2021 年韶关市乐昌市公路养护资金（含新增农村公路养护资金和日常养护资金）、2021 年韶关市乐昌市通建制村公路单车道改双车道工程（板角坝至白露塘）、2021 年韶关市乐昌市通建制村公路单车道改双车道工程（牛岗坪至铜坑）；公路建设 4040.2 万元，主要用于乐昌市四好农村路建设项目(2021 年)、乐昌峡库周公路二期硬底化工程结算款、乐昌峡库周公路三期硬底化工程结算款、2019 年省级交通建设资金（第一批）、交通建设专项资金、2020 年“四好农村路”省级补助（第一批）、2020 年“四好农村路”省补资金（第二批）、2020 年区域协调发展专项(普通公路水路建设)资金第一批；公路养护 234.35 万元，主要用于各乡镇每季度乡村道养护及道班生产经营费；其他公路水路运输支出 238.33 万元，主要用于交通建设投资有限公司运转经费 88.48 万和 2019 年省级“四好农村路”示范县市级奖补资金 149.84 万元。

2、总体目标绩效目标

完成①乐昌市三溪至梅田公路改造工程，建设里程共 4.106 公里，双向 2 车道道路，路基宽 7.5 米，路面宽度 6.5 米；②乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板脚坝至白露塘、Y700 线金坪至庙背单改双工程和 x 830 线廊田至牛岗坪县道联结工程，整

个项目建设里程共 17.13 公里，主要建设内容是对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 7 米，路面宽度 6 米；③农村公路片区化养护，养护总里程共 2435.926 公里。

建设完成后为群众提供更便捷、更安全的出行条件，改善现有的农村公路路况，提升群众对农村公路的认可度和舒适度，加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平。

总体看，我站已完成了重点项目的总体绩效目标，推动公路建设前期工作的进展，日常养护乡村道 2400 公里，养护国省、县道 405 公里，消除道路安全隐患，给群众提供安全，便捷的出行条件，提高群众的满意度。推进市场化养护，切实做好路面检测工作，加强路面养护处置力度，做好设施完好、外观醒目，确保路面行车安全；加大路面保洁力度，保持良好卫生环境，提高养护管理水平。

二、中央对地方转移支付绩效评价

（一）2021 年资金下达情况：1、2021 年车购税收入补助地方资金（第一批）40 万元，计划用于“四好农村路”建设；2. 2021 年第 1 批车购税收入补助地方资金未下达部分 254.3 万元，计划项目通建制村公路单车道改双车道工程及村道安防工程。

（二）总体目标绩效目标：完成乐昌市“十三五”农村公路安全生命防护工程项目（2019 年度安防工程）；乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板脚坝至白露塘、Y700 线金坪至庙背单

改双工程和 x 830 线廊田至牛岗坪县道联结工程；乐昌市三溪至梅田公路改造工程；在不破坏生态环境及控制成本的情况下，完成以上项目里程数，及时支付工程款，同时提高出行安全水平，更便捷，达到群众满意。

（三）、绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位及执行情况分析

2021 年中央车辆购置税共下达资金 1857.79 万元，其中韶财综[2020]39 号文下达乐昌市县、乡道建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包 684.25 万元；韶财综[2019]73 号文下达乐昌市“十三五”农村公路安全生命防护工程项目（2019 年度安防工程）630 万元、乐昌市三溪至梅田公路改造工程 258 万元、乐昌市县道 x 328 x 329 x 330 x 357 线公路安全生命防护工程 4 万元；韶财综[2021]53 号文下达 Y673, Y632, Y626 线广乐高速公路使用地方公路损坏砼路面修复工程 0.45 万元、茶料村道路改造提升工程 0.21 万元、乐昌市县道 x 328 x 329 x 330 x 357 线公路安全生命防护工程 0.9 万元、乐昌市交通运输国土空间规划编制项目 28.54 万元、乐昌市三溪镇 Y880 线、Y748 线单改双工程 3.22 万元、乐昌市 G535 线庆云至新塘段、CC02 线改造工程 2.9 万、乐昌市三溪至梅田公路改造工程 2.9 万元；韶财综[2021]55 号文下达乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板脚坝至白露塘、Y700 线金坪至庙背单改双工程和 x 830 线廊田至牛岗坪县道联结工程 242 万元。

2、项目资金管理情况分析

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施,有专门组织对此项目进行管理,按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达,项目资金由省财政下拨到乐昌市财政,乐昌市财政根据工程进度将资金下拨到乐昌市交通专项资金专户,实行集中支付,专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表,会同财政局相关部门共同验收,验收合格后,交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表,经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后,方可进行付款。

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9859.37万元,政府性基金预算支出60.05万元。从评价情况来看,根据年初预算安排,年终时绩效目标总体达到。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数12087.48万元,执行数9919.42万元,完成预算的82.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是缩短安全隐患路段居民的出行时间;二是促进当地经济发展;三是当地居民满意度95%以上。发现的问题及原因:一是因资金支付审批时资料要求齐全,而结算手续及验收手续不完善,导致资料收集迟缓,时间滞后,影响拨款审批,资金不能及时支付;二是信息真实完整准确,但没有适时公开。下一步改进措施:一是高质量完成公路建设项目;二是提高当地居民满意度及促进经济发展。根据年初设定的绩效目

标，部门整体支出绩效自评得分为 87.5 分。

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。