

2021 年度句容市交通部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市交通基础设施规划、建设与管理，负责全市公路、水路交通运输行业管理与监督，指导城市客运管理及出租车行业管理工作，指导全市路政、运政、航政的行政执法工作，负责全市交通运输行业安全生产的监管和应急保障工作等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（挂“行政服务科”牌子）、综合计划科（挂“工程规划科”牌子）、公路港航管理科、运管管理科、财务审计科、安全与科技科（挂“应急办公室”牌子）、组织人事科。本部门下属单位包括：市交通运输综合执法大队、市港航事业发展中心、市公路事业发展中心、市交通工程建设管理中心、市邮政业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：市交通运输局本级、市港航事业发展中心、市公路事业发展中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 公路建设：全力推进 312 国道快速化改造句容段征地拆迁工作，与乡镇一道，攻坚克难，基本完成了征地拆迁任务。完成了文昌东西路、华阳北路延伸段“黑改黑”路面改造工程。完成 S340、S243 大中修工程。

2. 铁路建设：南沿江城际铁路。截止目前，南沿江铁路句容段累计完成 27.6 亿元，路基工程完成 97%，地基处理完成 100%；10 座句容段桥梁完成 98%。宁句城际轨道交通。12 月 28 日，宁镇扬一体化建设的示范性项目宁句城际正式开通，这也标志着南京都市圈首条跨行政区域的轨道线路投入使用。截止目前，完成宁句城际轨道交通被交的宝华山路、长江路等道路恢复提升工程；完成黄梅站、童世界站、华阳站和句容站沿线各站点 P+R 停车场建设；为配合宁句城际开通，完成黄梅站人行天桥，并在天桥设置雨棚，配备垂直电梯和扶梯，满足市民的多种出行需求；同时，着眼轨道各站点衔接，优化公交线网，设置港湾式公交站台，实现公共交通站点一体化。

3. 综合交通枢纽建设：截止目前土地报批工作已提交镇江市自然资源和规划局审批。市政配套工程完成施工图设计和预算编制工作。广场配套工程已完成 EPC 招投标工作，正在进行初步设计编制。当前，正在开展宁杭南路、勤学路、站南路、站北路的路面施工，同步启动了主站房的土方弃运，全力做好市政配套工程建设。完成宁杭南路主线沥青施工任务，完成宁杭南路桥梁匝道的桩基施工任务，保证宁句地铁运营道路通行。

4. 区域一体化建设：着眼区域一体化发展，新辟郭庄至江宁高铁站（236）毗邻公交线路，优化镇村公交线路，镇村公交覆盖率 100%。

5. 疫情防控工作：抓好常态化疫情防控，圆满完成境外回国人员接驳转运工作，共分流接驳 1170 人；应对“中秋节”突发事

件，接驳转运 140 多人次密接者。今年 7 月，南京禄口国际机场突发新冠疫情，牵头组织了市疫情防控交通管控组工作，在我市环宁一线设立 49 处疫情防控公路查验服务点（其中高速公路、国省干线 10 处，农村公路 39 处），严守交通防线 45 天，累计上岗 5400 人次，句容高速公路、国省干线查验点累计检查车辆 269000 台，查验人数 339000 人，劝返车辆 24000 台，劝返人数 34000 人，黄码 178 人，红码 3 人。农村公路查验点累计查车辆 106000 台，查验人数 319000 人，劝返车辆 8700 台，劝返人数 15000 人，黄码 11 人。实现了新冠肺炎疫情防控零输入。

6. 绿色交通建设：按照上级“碳达峰”和“碳中和”有关文件指示要求，积极推进汽修行业挥发性有机物（VOCs）排放治理工作，督促有喷漆作业的汽修经营业户加装光氧等相关治理设备，做到达标排放。建立并完善了机动车检测与维护制度（I/M 制度），建立有机动车尾气排放治理维护站（M 站）4 家，完成了机动车检测机构（I 站）与 M 站之间的闭环联网工作，治理汽车尾气排放不达标车辆 129 余辆。深化长江生态保护，完成大道河航道疏浚土方 6000 立方米，清障扫床 4.8 公里，航政巡航巡查 1386 公里，办结市污指办污染防治交办单 62 件，处理了镇江市污染防治综合监管平台施工噪音投诉件 4 例和大气污染投诉件 2 例。

7. 平安交通建设：制定下发了《句容市交通运输局安全生产专项整治三年行动实施方案》，组织桥梁隐患排查、危化品使用安全专项治理等安全检查。2021 年，共查出车辆 841 台，卸载 20423.4 吨，百吨王 29 台，全市公路超限运输率降到 1.5%以内。

第二部分
句容市交通部门
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,091.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8,275.26
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	815.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,091.05	本年支出合计	9,091.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,091.05	总计	9,091.05

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市交通部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		9,091.05	9,091.05						
214	交通运输支出	8,275.26	8,275.26						
21401	公路水路运输	8,275.26	8,275.26						
2140101	行政运行	508.02	508.02						
2140106	公路养护	2,974.82	2,974.82						
2140112	公路运输管理	4,544.10	4,544.10						
2140123	航道维护	224.32	224.32						
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	24.00						
221	住房保障支出	815.79	815.79						
22102	住房改革支出	815.79	815.79						
2210201	住房公积金	276.07	276.07						
2210202	提租补贴	539.72	539.72						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：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						
合计		9,091.05	4,930.47	4,160.58			
214	交通运输支出	8,275.26	4,114.68	4,160.58			
21401	公路水路运输	8,275.26	4,114.68	4,160.58			
2140101	行政运行	508.02	508.02				
2140106	公路养护	2,974.82		2,974.82			
2140112	公路运输管理	4,544.10	3,409.84	1,134.26			
2140123	航道维护	224.32	196.82	27.51			
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	815.79	815.79				
22102	住房改革支出	815.79	815.79				
2210201	住房公积金	276.07	276.07				
2210202	提租补贴	539.72	539.72				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	9,091.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	8,275.26	8,275.26		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	815.79	815.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,091.05	本年支出合计	9,091.05	9,091.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,091.05	总计	9,091.05	9,091.05		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：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		9,091.05	4,930.47	4,160.58
214	交通运输支出	8,275.26	4,114.68	4,160.58
21401	公路水路运输	8,275.26	4,114.68	4,160.58
2140101	行政运行	508.02	508.02	
2140106	公路养护	2,974.82		2,974.82
2140112	公路运输管理	4,544.10	3,409.84	1,134.26
2140123	航道维护	224.32	196.82	27.51
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	815.79	815.79	
22102	住房改革支出	815.79	815.79	
2210201	住房公积金	276.07	276.07	
2210202	提租补贴	539.72	539.72	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,930.47	4,420.82	509.65
301	工资福利支出	4,029.44	4,029.44	
30101	基本工资	996.27	996.27	
30102	津贴补贴	378.10	378.10	
30103	奖金	909.06	909.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	487.83	487.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.40	313.40	
30109	职业年金缴费	146.53	146.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.52	145.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	441.09	441.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	211.62	211.62	
302	商品和服务支出	509.65		509.65
30201	办公费	45.96		45.96
30202	印刷费	3.88		3.88
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	51.26		51.26
30207	邮电费	17.45		17.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.08		4.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	21.92		21.92
30214	租赁费	1.28		1.28

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.25		2.25
30218	专用材料费	1.16		1.16
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.76		5.76
30227	委托业务费	3.86		3.86
30228	工会经费	10.27		10.27
30229	福利费	23.35		23.35
30231	公务用车运行维护费	145.64		145.64
30239	其他交通费用	93.10		93.10
30240	税金及附加费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	74.07		74.07
303	对个人和家庭的补助	391.38	391.38	
30301	离休费	35.09	35.09	
30302	退休费	125.54	125.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	98.08	98.08	
30305	生活补助	123.93	123.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.73	8.73	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：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		9,091.05	4,930.47	4,160.58
214	交通运输支出	8,275.26	4,114.68	4,160.58
21401	公路水路运输	8,275.26	4,114.68	4,160.58
2140101	行政运行	508.02	508.02	
2140106	公路养护	2,974.82		2,974.82
2140112	公路运输管理	4,544.10	3,409.84	1,134.26
2140123	航道维护	224.32	196.82	27.51
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	815.79	815.79	
22102	住房改革支出	815.79	815.79	
2210201	住房公积金	276.07	276.07	
2210202	提租补贴	539.72	539.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,930.47	4,420.82	509.65
301	工资福利支出	4,029.44	4,029.44	
30101	基本工资	996.27	996.27	
30102	津贴补贴	378.10	378.10	
30103	奖金	909.06	909.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	487.83	487.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.40	313.40	
30109	职业年金缴费	146.53	146.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.52	145.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	441.09	441.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	211.62	211.62	
302	商品和服务支出	509.65		509.65
30201	办公费	45.96		45.96
30202	印刷费	3.88		3.88
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	51.26		51.26
30207	邮电费	17.45		17.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.08		4.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	21.92		21.92
30214	租赁费	1.28		1.28
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.25		2.25
30218	专用材料费	1.16		1.16
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.76		5.76
30227	委托业务费	3.86		3.86
30228	工会经费	10.27		10.27
30229	福利费	23.35		23.35
30231	公务用车运行维护费	145.64		145.64
30239	其他交通费用	93.10		93.10
30240	税金及附加费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	74.07		74.07
303	对个人和家庭的补助	391.38	391.38	
30301	离休费	35.09	35.09	
30302	退休费	125.54	125.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	98.08	98.08	
30305	生活补助	123.93	123.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.73	8.73	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
170.68	0.00	165.18	17.98	147.20	5.50	0.00	0.00	165.86	0.00	163.62	17.98	145.64	2.25	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	39
国内公务接待批次(个)	22	国内公务接待人次(人)	274
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市交通部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		226.28
302	商品和服务支出	226.28
30201	办公费	22.69
30202	印刷费	3.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	23.22
30207	邮电费	1.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	3.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.33
30214	租赁费	1.28
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	1.16
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	3.86
30228	工会经费	6.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	57.60
30239	其他交通费用	56.82
30240	税金及附加费用	0.14
30299	其他商品和服务支出	34.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市交通部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	164.37
（一）政府采购货物支出	164.37
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 9,091.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,950.92 万元，增长 27.32%。其中：

（一）收入决算总计 9,091.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,091.05 万元。与上年相比，增加 1,950.92 万元，增长 27.32%，变动原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调及国省专项养护资金增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 9,091.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,091.05 万元。与上年相比，增加 1,950.92 万元，增长 27.32%，变动原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调及国省专项养护资金增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

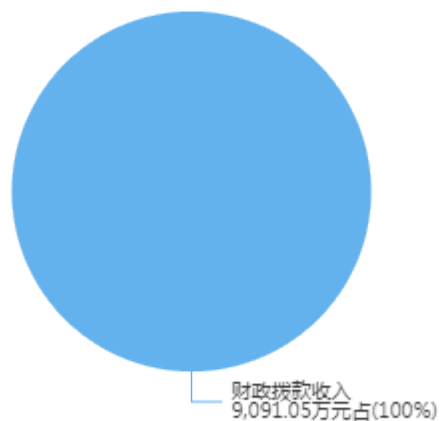
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 9,091.05 万元，其中：财政拨款收入 9,091.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

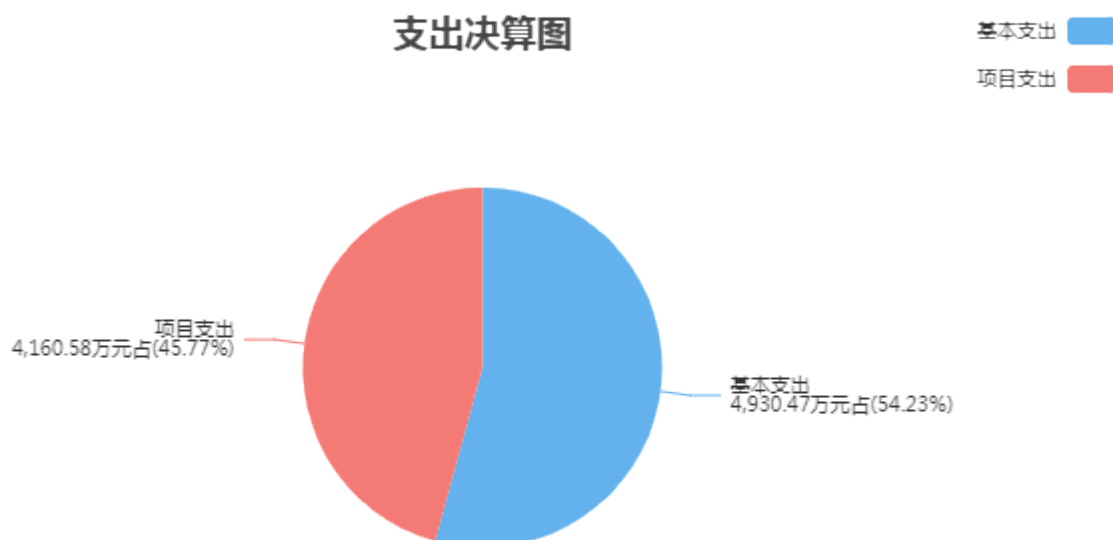
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 9,091.05 万元，其中：基本支出 4,930.47 万元，占 54.23%；项目支出 4,160.58 万元，占 45.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,091.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,950.92 万元，增长 27.32%，变动原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调及国省专项养护资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 9,091.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 6,194.72 万元相比，完成年初预算的 146.75%。其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 397.62 万元，支出决算 508.02 万元，完成年初预算的 127.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 832.82 万元，支出决算 2,974.82 万元，完成年初预算的 357.2%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革科目设置调整及上年国省专项养护资金结转。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 3,985.69 万元，支出决算 4,544.1 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 172.08 万元，支出决算 224.32 万元，完成年初预算的 130.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调和人员的增加。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加省级执法专项资金。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 258.62 万元，支出决算 276.07 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 547.89 万元，支出决算 539.72 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 4,930.47 万元，其中：

（一）人员经费 4,420.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 509.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,091.05 万

元。与上年相比，增加 1,950.92 万元，增长 27.32%，变动原因：人员的工资福利支出按照国家和地方政策逐年普调及国省专项养护资金增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,930.47 万元，其中：

（一）人员经费 4,420.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 509.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 165.86 万元。与上年相比，增加 96.39 万元，变动原因：更新公务用车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的

0%；公务用车购置及运行维护费支出 163.62 万元，占“三公”经费的 98.64%；公务接待费支出 2.25 万元，占“三公”经费的 1.36%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 165.18 万元，支出决算 163.62 万元，完成预算的 99.06%，决算数与预算数的差异原因：压缩经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：更新公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 145.64 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.5 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 40.91%，决算数与预算数的差异原因：压缩经费。其中：国内公务接待支出 2.25 万元，接待 22 批次，274 人次，开支内容：国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，

接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 226.28 万元。与上年相比，增加 9.36 万元，增长 4.31%，变动原因：办公经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 164.37 万元，其中：政府采购货物支出 164.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 6 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,573.56 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 6,194.72 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。