

2021 年东莞市交通运输局道滘分局部门决算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局道滘分局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市交通运输局道滘分局 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 东莞市交通运输局道滘分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局道滘分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市交通运输局道滘分局：贯彻执行国家和省市有关交通的法律、法规、规章；负责辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、公路运输服务业、搬运装卸业、机动车驾驶培训学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责镇财政供养的桥梁管养工作；负责辖区内各项交通规费征收及运输市场的管理；组织实施重点物资和紧急客货运输；协助交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。负责管辖范围内的交通综合行政执法等工作。

二、部门（单位）机构设置

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 东莞市交通运输局道滘分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	3428.69	一、一般公共服务支出	27	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	195.95	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	14.36

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	3572.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	36.00
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	3624.64	本年支出合计		3624.64
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	3624.64	总计	55	3624.64

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	3428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	195.95
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
210	卫生健康支出	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
21004	公共卫生	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
214	交通运输支出	3572.58	3428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	143.89
21401	公路水路运输	878.94	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	143.89
2140101	行政运行	735.05	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	3428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	195.95
2140102	一般行政管理事务	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
2140199	其他公路水路运输支出	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.38
21499	其他交通运输支出	2693.64	2693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2693.64	2693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
22401	应急管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2240106	安全监管	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	735.05	2889.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3572.58	735.05	2837.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	878.94	735.05	143.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	735.05	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	735.05	2889.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2693.64	2693.64	2693.64	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2693.64	2693.64	2693.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	一、一般公共服务支出	30	1.70	1.70	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	14.36	14.36	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	3572.58	3572.58	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	51	36.00	36.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
			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	24	3624.64	本年支出合计	53	3624.64	3624.64	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨 款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政 拨款	28	0.00		57				
总计	29	3624.64	总计	58	3624.64	3624.64	0.00	

注：本表反映部门（单位）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

单位：万元

部门（单位）： 东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	735.05	2889.59
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
210	卫生健康支出	14.36	0.00	14.36
21004	公共卫生	14.36	0.00	14.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.36	0.00	14.36
214	交通运输支出	3572.58	735.05	2837.53
21401	公路水路运输	878.94	735.05	143.89
2140101	行政运行	735.05	735.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51
2140199	其他公路水路运输支出	117.38	0.00	117.38
21499	其他交通运输支出	2693.64	0.00	2693.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）： 东莞市交通运输局道滘分局

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	3624.64	735.05	2889.59
2149901	公共交通运营补助	2693.64	0.00	2693.64
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	0.00	36.00
22401	应急管理事务	36.00	0.00	36.00
2240106	安全监管	36.00	0.00	36.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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	672.72	302	商品和服务支出	62.33
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	169.07	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	129.64	30203	咨询费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30204	手续费	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30205	水费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30206	电费	3.71
30112	公务员医疗补助缴费	1.77	30207	邮电费	0.76
30113	住房公积金	42.35	30208	取暖费	0.00
3019901	非编人员工资	113.15	30209	物业管理费	0.00
3019902	非编人员社会保险费	12.67	30211	差旅费	0.59
3019903	非编人员住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
3019904	其他	0.07	30213	维修(护)费	1.07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.012
30302	退休费	20.56	30217	公务接待费	0.00
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	0.58
30305	生活补助	0.00	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	0.012	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52
30399	其他对个人和家庭的补助	58.87	30240	税金及附加费用	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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	0.38
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
			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
			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	672.72		公用经费合计	62.33

注：本表反映部门（单位）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

单位：万元

部门（单位）：东莞市交通运输局道滘分局

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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门（单位）： 东莞市交通运输局道滘分局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他						

注：本表反映部门（单位）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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局道滘分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，增加本表本年度无发生额。

第三部分 东莞市交通运输局道滘分局 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

东莞市交通运输局道滘分局 2021 年度总收入 3624.64 万元，其中本年收入 3624.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3428.69 万元，比上年决算数增加 444.01 万元，增长 18.62% 主要变动情况：公共交通运营补助。

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

东莞市交通运输局道滘分局 2021 年度总支出

3624.64 万元，其中本年支出 3624.64 万元。具体情况如下：

1.基本支出 735.05 万元，比上年决算数减少 43.29 万元，下降) 5.56%，主要变动情况：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。

2.项目支出 2889.59 万元，比上年决算数增加 666.68 万元，增长 30%，主要变动情况：公共交通运营补助。

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

东莞市交通运输局道滘分局 2021 年度财政拨款收入合计 3624.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3428.69 万元，比上年决算数 增加 444.01 万元， 增长 18.62%；主要变动情况：公共交通运营补助；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。；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

东莞市交通运输局道滘分局 2021 年度财政拨款支出合计 3624.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3624.64 万元，比年初预算数 623.39 万元，增长 20.77%；主要变动情况：公共交通运营补助；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，与上年决算数持平；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

东莞市交通运输局道滘分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.48 万元，完成预算 8.5 万元的 85%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 8.48 万元，完成预算 8.5 万元的 85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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%；公务用车购置及运行费支出 8.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆老化，维护保养支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。

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/单位机关运行经费支出 3572.58 万元，比年初预算数减少 435.94 万元，降低 10.88%。主要增减变动情况是：

(二)政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.38%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“道滘镇 2020 年桥梁检测市场化养护服务项目重点绩效评价”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“道滘镇 2020 年桥梁检测市场化养护服务项目分别委托广东政典新动能研究院有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，新动能研究院组织绩效评价组，秉承“依法、科学、客观、公正”的原则，严格遵守协议规定，对项目决策、过程、产出、效益情况进行了客观评价。2022 年 5—6 月，评价组对被评价单位提供的书面材料、原始档案进行审核；召开了由道滘财政分局、道滘交通分局、深圳

市中正检测科技有限公司、新动能研究院参加的座谈会；对闸口桥进行现场检测、对本项目涉及的 27 座桥梁进行现场调研、走访；向项目管理单位、社会公众发放调查问卷。最后综合被评价项目单位书面材料审核、座谈会、现场勘查、实地走访和问卷分析情况，形成本项目绩效评价结论。本项目评价结果为 77.49 分，绩效等级为“中”。

绩效管理的主要经验及做法：项目立项依据充分，资金使用合法合规；桥梁技术档案完善，桥梁实际运行情况掌握较为全面。

绩效管理存在的问题：业务管理制度缺失，项目规范性运作有待提升；检测单位工作落实不到位，检测任务完成不够规范细致；检测报告质量欠佳，检测数据有待进一步核实；项目管理单位人手不足，监督考核工作不到位；检测结果应用不足，项目效果不明显；未建立长效运营机制，影响项目后续可持续性发展。

改进绩效管理的建议：健全业务管理制度，保障项目规范有序运行；项目管理单位加强工作督导，提高检测任务完成质效；全面核实整改检测报告，保证检测报告质量；压实项目管理单位主体责任，加强工作督查；加快检测报告结果运用，真正实现预期效果；科学制定检查周期，确保项目可持续性发展。

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。