

2021 年海丰县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：海丰县交通运输局（本级）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：海丰县交通运输局（本级）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：海丰县交通运输局（本级）2021年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县交通运输局（本级）概况

一、部门主要职责

海丰县交通运输局(本级)的主要职责是：

（一）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，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，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。

（二）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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，负责公路路政、道路运政、水路运政和港口行政监督管理；负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责有关交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设，负责交通工程建设的工程质量、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。

（六）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，负责县境内高速公路及重点干线路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，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。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县交通运输局内设股室 15 个，办公室、政策法规股、行政审批服务股、综合规划股、质量监督管理股、安全监督股、铁路管理股、养护管理股、综合运输股、交通战备办公室、基建管理股、财务审计股、执法综合股、执法一大队、执法二大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县交通运输局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	9,086.46	一、一般公共服务支出	31	156.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,011.03	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	1,110.27	八、社会保障和就业支出	38	232.54
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	1,627.24
	12		十二、农林水支出	42	278.10
	13		十三、交通运输支出	43	7,264.17
	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	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	14,445.18

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,207.76	本年支出合计	57	24,044.02
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	1,118.35	年末结转和结余	59	1,282.10
总计	30	25,326.11	总计	60	25,326.11

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：海丰县交通运输局（本级）

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	24,207.76	23,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27
201	一般公共服务支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.90	64.90	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	97.80	97.80	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,207.76	23,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.24	1,627.24	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,616.22	1,616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,616.22	1,616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,207.76	23,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27
213	农林水支出	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,762.83	6,762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,291.88	5,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,574.86	1,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,717.02	3,717.02	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	777.43	777.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	389.93	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	385.42	385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,207.76	23,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27
21406	车辆购置税支出	693.51	693.51	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	693.51	693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,110.27	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27
2299999	其他支出	1,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.27

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：海丰县交通运输局（本级）

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	24,044.02	2,092.95	21,951.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.78	96.80	59.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.78	96.80	59.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.78	96.80	59.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.90	64.90	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	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,044.02	2,092.95	21,951.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.24	0.00	1,627.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,616.22	0.00	1,616.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,616.22	0.00	1,616.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,044.02	2,092.95	21,951.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,264.17	1,532.32	5,731.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,793.23	1,532.32	4,260.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,532.32	1,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,717.02	0.00	3,717.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	543.89	0.00	543.89	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	777.43	0.00	777.43	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	389.93	0.00	389.93	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	385.42	0.00	385.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	24,044.02	2,092.95	21,951.07	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	693.51	0.00	693.51	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	693.51	0.00	693.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,445.18	231.29	14,213.89	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	945.18	231.29	713.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	945.18	231.29	713.89	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：海丰县交通运输局（本级）

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	9,086.46	一、一般公共服务支出	33	156.78	156.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,011.03	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	232.54	232.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,627.24	1,616.22	11.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	278.10	278.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,264.17	7,264.17	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	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	23,097.49	本年支出合计	59	23,098.84	9,587.81	13,511.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	799.47	年末财政拨款结转和结 余	60	798.12	298.12	500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	799.47		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	23,896.96	总计	64	23,896.96	9,885.93	14,011.03	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：海丰县交通运输局（本级）

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	9,587.81	1,861.66	7,726.15
201	一般公共服务支出	156.78	96.80	59.98
20199	其他一般公共服务支出	156.78	96.80	59.98
2019999	其他一般公共服务支出	156.78	96.80	59.98
208	社会保障和就业支出	232.54	232.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.60	211.60	0.00
2080501	行政单位离退休	64.90	64.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	0.00
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	9,587.81	1,861.66	7,726.15
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	1,616.22	0.00	1,616.22
21299	其他城乡社区支出	1,616.22	0.00	1,616.22
2129999	其他城乡社区支出	1,616.22	0.00	1,616.22
213	农林水支出	278.10	0.00	278.10
21301	农业农村	278.10	0.00	278.10
2130199	其他农业农村支出	278.10	0.00	278.10
214	交通运输支出	7,264.17	1,532.32	5,731.85
21401	公路水路运输	5,793.23	1,532.32	4,260.91
2140101	行政运行	1,532.32	1,532.32	0.00
2140104	公路建设	3,717.02	0.00	3,717.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	9,587.81	1,861.66	7,726.15
2140106	公路养护	543.89	0.00	543.89
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	777.43	0.00	777.43
2140401	对城市公交的补贴	389.93	0.00	389.93
2140402	对农村道路客运的补贴	385.42	0.00	385.42
2140403	对出租车的补贴	2.08	0.00	2.08
21406	车辆购置税支出	693.51	0.00	693.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	693.51	0.00	693.51

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：海丰县交通运输局（本级）

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	1,384.24	302	商品和服务支出	337.29
30101	基本工资	292.79	30201	办公费	65.16
30102	津贴补贴	807.71	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	24.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.07	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.80	30206	电费	14.61
30109	职业年金缴费	48.90	30207	邮电费	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	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	40.61
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.33
30199	其他工资福利支出	35.85	30214	租赁费	7.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县交通运输局（本级）

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	86.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.00
30302	退休费	64.90	30217	公务接待费	4.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.77
30304	抚恤金	20.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.34
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	31.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.17
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	41.59
			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：海丰县交通运输局（本级）

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	53.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.81
			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：海丰县交通运输局（本级）

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	1,470.55		公用经费合计	391.11

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：海丰县交通运输局（本级）

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
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	35.43	0.00	31.35	0.00	31.35	4.08

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：海丰县交通运输局（本级）

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	14,011.03	13,511.03	0.00	13,511.03	500.00
212	城乡社区支出	0.00	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	500.00
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	14,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	500.00

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：海丰县交通运输局（本级）

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：海丰县交通运输局（本级）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

海丰县交通运输局(本级)2021年度总收入25,326.11万元，其中本年收入24,207.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,086.46万元，比上年决算数减少3,031.87万元，下降25.02%。主要变动情况：一是减少财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,011.03万元，比上年决算数增加7,902.15万元，增长129.36%。主要变动情况：一是增加国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金投入。

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1,110.27万元，比上年决算数增加680.97万元，增长158.62%。主要变动情况：一是增加市局拨入公路建设及公路养护资金。

（二）年度支出总体情况

海丰县交通运输局(本级)2021年度总支出 25,326.11 万元，其中本年支出 24,044.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,092.95 万元，比上年决算数减少 3,206.19 万元，下降 60.50%。主要变动情况：减少财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金支出。

2. 项目支出 21,951.07 万元，比上年决算数增加 8,705.42 万元，增长 65.72%。主要变动情况：增加国道 G324 线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金支出。

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

海丰县交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 23,097.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,086.46 万元，比上年决算数减少 3,031.87 万元，下降 25.02%；主要变动情况：减少财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 14,011.03 万元，比上年决算数增加 7,902.15 万元，增长 129.36%；主要变动情况：增加国道 G324 线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金支出；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--

(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

海丰县交通运输局(本级) 2021 年度财政拨款支出合计 23,098.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,587.81 万元,比年初预算数增加 4,342.31 万元,增增长 82.78%;主要变动情况:增加公路建设、危桥改造等专项资金支出;政府性基金预算财政拨款支出 13,511.03 万元,比年初预算数增加 13,511.03 万元,增长--(基数为 0, 不可比);主要变动情况:增加国道 G324 线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金支出;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--(基数为 0, 不可比);主要变动情况: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

海丰县交通运输局(本级) 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.43 万元,完成预算 30.00 万元的 118.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 31.35 万元,完成预算 25.00 万元的 125.40%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 31.35 万元,完成预算 25.00 万元的 125.40%);公务接待费支出决算为 4.08

万元，完成预算 5.00 万元的 81.60%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局很多车辆因使用年限过长，车辆残旧。根据政府、疫情防控工作及单位工作需要，需要频繁使用车辆，故造成车辆运行费用的增加，特别是车辆的修理费用。

（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 31.35 万元，占 88.48%；公务接待费支出 4.08 万元，占 11.52%。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 31.35 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 31.35 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于一般公务出行及交通执法和公路巡查和养护。

3. 公务接待费支出 4.08 万元，主要用于日常业务接待，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 58 次，接待人数共 386 人。主要包括上级单位及县各相关业务单位。

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391.11万元，比年初预算数减少8.69万元，下降2.17%。主要增减变动情况是：节约机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额178.5万元，其中：政府采购货物支出60.16万元、政府采购工程支出88.59万元、政府采购服务支出29.75万元。授予中小企业合同金额178.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.50万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25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0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是公路养护用车及一般用车；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0个，二级项目

5 个，共涉及资金 5067 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.85%；组织对 2021 年度国道 G324 线海丰县城至梅陇段改建工程项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13511.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 9587.81 万元，政府性基金预算支出 13511.03 万元。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5245.50 万元，执行数 24044.01 万元，完成预算的 458.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够较好的完成部门的职能，经费支出方面控制较好。发现的问题及原因主要是：因工程项目进度款拨付年初未纳入预算，项目按实际施工进度支付工程款，导致本年追加预算金额较大，预算完成率和预算控制率不合格。下一步改进措施主要是要做好工程项目施工进度方面的计划及管理，争取把项目资金的拨付全面纳入年度预算。

5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5067 万元，执行数为 3334 万元，完成预算的 65.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设进展较为缓慢；造成资金拨付进度较为缓慢。下一步改进措施主要是：一是和业务部门密切联系做好年初预算及各项费用支出进度；二是根据上级文件依据来指定建设项目经费计划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。