

2021 年汕尾市交通运输局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市交通运输局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市交通运输局（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：汕尾市交通运输局（本级）2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市交通运输局（本级）的主要职责是：

1、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，起草有关地方性文件并监督实施，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。

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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，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。

4、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，负责局管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。

5、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。

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，负责全市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。

7、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。

8、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。

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

二、单位机构设置

汕尾市交通运输局（本级）内设机构有 17 个，分别为：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、财务科、运输管理科、安全监督科、港航管理科、行政审批服务科、铁路管理科、路政管理科、质量监督管理科、科技信息科、交通综合经济协调科、交通战备科、人事科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市交通运输局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,514.10	一、一般公共服务支出	31	478.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.10
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	290.89	八、社会保障和就业支出	38	609.51
	9		九、卫生健康支出	39	34.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,490.10
	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	156.59
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,804.99	本年支出合计	57	7,774.80
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	8,157.71	年末结转和结余	59	8,187.91
总计	30	15,962.71	总计	60	15,962.71

注：1. 本表反映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

单位：汕尾市交通运输局（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	7,804.99	7,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89
201	一般公共服务支出	479.25	479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,804.99	7,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89
2019999	其他一般公共服务支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.12	705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.31	701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,804.99	7,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	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	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,427.92	6,137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89

表 2

收入决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,804.99	7,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89
21401	公路水路运输	6,427.92	6,137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89
2140101	行政运行	2,098.29	2,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,897.18	3,606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89
221	住房保障支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.85	0.00	478.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	233.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.57	0.00	239.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.57	0.00	239.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.51	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,490.10	2,059.53	4,430.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,490.10	2,059.53	4,430.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,059.53	2,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	385.12	0.00	385.12	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,998.13	0.00	3,998.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：汕尾市交通运输局（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	7,514.10	一、一般公共服务支出	33	478.85	478.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10	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	609.51	609.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.65	34.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,490.10	6,490.10	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	156.59	156.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,514.10	本年支出合计	59	7,774.80	7,774.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,045.92	年末财政拨款结转和结 余	60	785.23	785.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,045.92		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	8,560.03	总计	64	8,560.03	8,560.03	0.00	0.00

注：本表反映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：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52
201	一般公共服务支出	478.85	0.00	478.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.59	0.00	233.59
2010303	机关服务	233.59	0.00	233.59
20113	商贸事务	3.38	0.00	3.38
2011308	招商引资	3.38	0.00	3.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32	0.00	2.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.32	0.00	2.32
20199	其他一般公共服务支出	239.57	0.00	239.57
2019999	其他一般公共服务支出	239.57	0.00	239.57
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	0.10	0.00	0.10
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.51	609.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00
2080501	行政单位离退休	398.88	398.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.57	99.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	34.65	34.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00
214	交通运输支出	6,490.10	2,059.53	4,430.57
21401	公路水路运输	6,490.10	2,059.53	4,430.57
2140101	行政运行	2,059.53	2,059.53	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.32	0.00	32.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	7,774.80	2,860.28	4,914.52
2140106	公路养护	385.12	0.00	385.12
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,998.13	0.00	3,998.13
221	住房保障支出	156.59	156.59	0.00
22102	住房改革支出	156.59	156.59	0.00
2210201	住房公积金	156.59	156.59	0.00

注：本表反映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：汕尾市交通运输局（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	1,963.01	302	商品和服务支出	469.15
30101	基本工资	396.71	30201	办公费	49.57
30102	津贴补贴	1,108.65	30202	印刷费	5.03
30103	奖金	0.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2.91	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.54	30206	电费	13.08
30109	职业年金缴费	99.57	30207	邮电费	28.33
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.75
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	45.24
30113	住房公积金	156.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.30
30199	其他工资福利支出	53.21	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

单位：汕尾市交通运输局（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	400.03	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	398.88	30217	公务接待费	8.22
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	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.37
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	44.06
			307	债务利息及费用支出	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：汕尾市交通运输局（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	28.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.87
			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	2.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市交通运输局（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	2,363.04		公用经费合计	497.23

注：本表反映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：汕尾市交通运输局（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
86.70	14.20	55.10	0.00	55.10	17.40	47.07	0.00	38.85	27.10	11.74	8.22

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市交通运输局（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

汕尾市交通运输局(本级)2021 年度总收入 15,962.71 万元，其中本年收入 7,804.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,514.1 万元，比上年决算数增加 177.46 万元，增长 2.42%。主要变动情况：上级交通运输专项资金补助资金增加。

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 290.89 万元，比上年决算数增加 227.61 万元，增长 359.69%，主要变动情况深圳帮扶办拨入帮扶资金。

（二）年度支出总体情况

汕尾市交通运输局(本级)2021 年度总支出 15,962.71 万元，其中本年支出 7,774.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,860.27 万元，比上年决算数增加 1108.93 万元，增长 63.32%，主要变动情况：人员变动，各项工资福利以及运转经费支出增加。

2. 项目支出 4,914.52 万元，比上年决算数减少 1829.1 万元，下降 27.12%，主要变动情况：交通运输专项资金支出减少。

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

汕尾市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 7,514.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,514.1 万元，比上年决算数增加 177.46 万元，增长 2.42%；主要变动情况：上级交通运输专项资金补助资金增加；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，增长 0%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,774.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,774.8 万元，

比年初预算数增加 1,106.2 万元，增长 16.59%；主要变动情况：人员变动，各项工资福利以及运转经费支出增加；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，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市交通运输局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.07 万元，完成预算 86.7 万元的 54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14.2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.85 万元，完成预算 55.1 万元的 70.51%（其中：公务用车购置支出决算为 27.1 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 11.74 万元，完成预算 55.1 万元的 21.31%）；公务接待费支出决算为 8.22 万元，完成预算 17.4 万元的 47.24%。

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 38.85 万元，占 82.50%；公务接待费支出 8.22 万元，占 17.50%。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 38.85 万元，其中：公务用车购置支出为 27.1 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.74 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于日常应急通信等。

3. 公务接待费支出 8.22 万元，主要用于接待各级部门（单位）来访以及调研等，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 56 次，接待人数共 875 人。主要包括各级部门（单位）来访以及调研人员。

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 497.23 万元，比上年决算数减少 133.26 万元，下降 21.14%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,415.45 万元，其中：政府采购货物支出 84.35 万元、政府采购工程支出 296.57 万元、

政府采购服务支出 2,034.53 万元。授予中小企业合同金额 2,415.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,415.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是执法执勤及到达使用年限待报废等车辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 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，我单位组织对 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 8 个，共涉及资金 4914.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度 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 100%。

共组织对“汕尾市综合交通大会战总指挥部办公室办公经费”“揭普惠南延线高速公路等项目前期工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1580 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7774.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及“汕尾市综合交通大会战总指挥部办公室办公经费”“揭普惠南延线高速公路等项目前期工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3249.28 万元，执行数 7774.80 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续全力推进交通运输各项工作任务，推动加快建设我市现代化综合交通运输体系，继续加大在交通运输建设领域的投资。

“汕尾市综合交通大会战总指挥部办公室办公经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 56.59 万元，完成预算的 70.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔经费主要用于汕尾市综合交通大会战总指挥部办公室的日常办公支出，项目实施保障了领导小组、指挥部及其办公室各项会议、协调等工作的正常运转，推动大会战有关项目顺利推进。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学，绩效管理工作有待提升。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标，提升绩效管理工作水平，继续全力推进交通运输各项工作任务，争取按时完成各项工作任务。

“揭普惠南延线高速公路等项目前期工作经费”项目绩效自

评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 180.79 万元，完成预算的 12.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展揭普惠高速南延线等项目的前期工作，前期工作包括组织开展项目工程可行性研究报告、规划选址报告、用地预审报告、环境影响评估报算、社会稳定性风险分析与评价报告等前期专项编制工作。发现的问题及原因主要是资金预算执行率较低。下一步改进措施主要是加快资金支出进度，继续全力推进交通运输各项工作任务，争取按时完成各项工作任务。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。