

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区交通运输 局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局概况

- 一、惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 主要职责
- 二、惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 概况

一、惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区交通运输行业的地方规范性文件,参与拟定物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 拟订全区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、年度重点建设和基础设施改造计划并组织实施。

3. 承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、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、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,协助水上救助打捞和反走私工作。

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,负责交通建设资金的拨付和监管,会同物价部门研究制订公路、水路有关收费项目和收费核准并监督实施,负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

5. 负责交通运输项目的立项、审批(核)和上报工作,负责公路、桥梁、隧道通行收费站和公路交通稽查站的监督管理工作。

6. 负责公路、水路、地方铁路建设市场监管职责。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、安全等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。

7. 指导和监督公路、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,负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调,参与公路、水路有关交通战备工作。

8. 负责交通综合行政执法工作,指导相关行业协会工作,组织重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局设 5 个内设机构包括: 办公室、政策法规科、综合规划科、运输管理科、安全监督科(应急办公室), 1 个直属行政执法机构: 综合行政执法分局, 1 个挂靠单位: 交通战备办公室。下属事业单位: 惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站(与惠州大亚湾经济技术开发区公交客运服务管理中心两块牌子一套人马)、惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个, 包括局本级和下属 2 个事业单位, 分别是: 惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站, 事业单位公益一类; 惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站, 事业单位行政类。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,147.53	一、一般公共服务支出	31	1.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.97	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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	287.35
	9		九、卫生健康支出	39	97.85
	10		十、节能环保支出	40	1,560.50

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	1,693.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	16,517.14
	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	10.66
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,157.92	本年支出合计	57	20,168.69
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	116.90	年末结转和结余	59	106.14
总计	30	20,274.82	总计	60	20,274.82

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,157.92	20,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.29	53.29	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	169.34	169.34	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	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,157.92	20,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,693.42	1,693.42	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,683.45	1,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,157.92	20,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2129999	其他城乡社区支出	1,683.45	1,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,505.01	16,504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21401	公路水路运输	3,538.59	3,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,124.44	2,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	920.77	920.77	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	12,966.00	12,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,157.92	20,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2140401	对城市公交的补贴	12,966.00	12,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2149999	其他交通运输支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,168.69	2,508.68	17,660.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,168.69	2,508.68	17,660.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,560.50	0.00	1,560.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,560.50	0.00	1,560.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,560.50	0.00	1,560.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,693.42	0.00	1,693.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,683.45	0.00	1,683.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,683.45	0.00	1,683.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,168.69	2,508.68	17,660.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,517.14	2,123.48	14,393.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,537.56	2,123.41	1,414.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,123.41	2,123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	920.77	0.00	920.77	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12,966.00	0.00	12,966.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	12,966.00	0.00	12,966.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,168.69	2,508.68	17,660.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.58	0.07	13.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.58	0.07	13.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,147.53	一、一般公共服务支出	33	1.77	1.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.97	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	287.35	287.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.85	97.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,693.42	1,683.45	9.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,503.56	16,503.56	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	10.66	10.66	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	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	20,157.50	本年支出合计	59	20,155.11	20,145.14	9.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.83	年末财政拨款结转和结 余	60	32.22	32.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.83		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	20,187.33	总计	64	20,187.33	20,177.36	9.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,145.14	2,508.61	17,636.53
201	一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77
20136	其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77
2013699	其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	287.35	287.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.35	287.35	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.01	65.01	0.00
210	卫生健康支出	97.85	97.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.85	97.85	0.00
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,145.14	2,508.61	17,636.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
211	节能环保支出	1,560.50	0.00	1,560.50
21199	其他节能环保支出	1,560.50	0.00	1,560.50
2119999	其他节能环保支出	1,560.50	0.00	1,560.50
212	城乡社区支出	1,683.45	0.00	1,683.45
21299	其他城乡社区支出	1,683.45	0.00	1,683.45
2129999	其他城乡社区支出	1,683.45	0.00	1,683.45
214	交通运输支出	16,503.56	2,123.41	14,380.15
21401	公路水路运输	3,537.56	2,123.41	1,414.15
2140101	行政运行	2,123.41	2,123.41	0.00
2140102	一般行政管理事务	156.61	0.00	156.61
2140104	公路建设	192.10	0.00	192.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	20,145.14	2,508.61	17,636.53
2140106	公路养护	76.97	0.00	76.97
2140110	公路和运输安全	64.70	0.00	64.70
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	920.77	0.00	920.77
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12,966.00	0.00	12,966.00
2140401	对城市公交的补贴	12,966.00	0.00	12,966.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	0.00	10.66
22401	应急管理事务	10.66	0.00	10.66
2240106	安全监管	1.66	0.00	1.66
2240108	应急救援	6.00	0.00	6.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	2,299.77	302	商品和服务支出	155.29
30101	基本工资	778.01	30201	办公费	69.03
30102	津贴补贴	458.53	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	473.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	53.07	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.09	30206	电费	5.25
30109	职业年金缴费	65.01	30207	邮电费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	96.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.46
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	204.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	53.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.25	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
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	0.01
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	15.64
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	14.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.37
			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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	2,353.32		公用经费合计	155.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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
24.38	0.00	19.38	0.00	19.38	5.00	15.06	0.00	14.69	0.00	14.69	0.38

注：本表反映惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局本年度“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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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。

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年度总收入 20,274.82 万元，其中本年收入 20,157.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,147.53 万元，比上年决算数增加 1,288.6 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一是人员经费较上年增加，二是专项经费“区公交客运服务运营费”较上年增加 1,650 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.97 万元，比上年决算数减少 157.18 万元，下降 94.0%。主要变动情况：2021 年度较 2020 年度少一笔上级转移支付资金“2020 年普通国省道‘迎国评’路面改造项目省级补助资金”143 万元。

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 0.42 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是银行利息收入比上年减少 0.09 万元，

二是新增个人所得税代扣缴手续费返还收入 0.06 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年度总支出 20,274.82 万元，其中本年支出 20,168.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,508.68 万元，比上年决算数增加 198.05 万元，增长 8.6%。主要变动情况：本年度单位人员增加导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

2. 项目支出 17,660 万元，比上年决算数增加 941.7 万元，增长 5.6%。主要变动情况：专项经费“区公交客运服务运营费”较上年增加 1,650 万元。

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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 20,157.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,147.53 万元，比上年决算数增加 1,288.6 万元，增长 6.8%；主要变动情况一是人员经费较上年增加，二是专项经费“区公交客运服务运营费”较上年增加 1,650 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9.97 万元，比上年决算数减少 157.18 万元，下降 94.0%；主要变动情况：2021 年度较 2020 年度少一笔上级转移

支付资金“2020 年普通国省道‘迎国评’路面改造项目省级补助资金”143 万元；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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 20,155.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,145.14 万元，比年初预算数增加 2,280.3 万元，增长 12.8%；主要变动情况：一是本年新增项目“区跨境货物集中装卸转运点建设和运营经费”支出 1,218.08 万元，二是本年新增项目“2021 年出租车新能源汽车推广应用补贴资金”支出 150 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9.97 万元，比年初预算数增加 9.97 万元，增长 100%；主要变动情况：支付上级转移支付资金“四好农村路”建设市级补助资金”9.97 万元；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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.06 万元，完成预算 24.38 万元的 61.8%。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 14.69 万元，完

成预算 19.38 万元的 75.8% (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 14.69 万元,完成预算 19.38 万元的 75.8%);公务接待费支出决算为 0.38 万元,完成预算 5 万元的 7.6%。

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 14.69 万元,占 97.4%;公务接待费支出 0.38 万元,占 2.6%。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。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.69 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 14.69 万元,公务用车保有量为 6 辆,主要用于机要通信及一般执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.38 万元,主要用于和上级单位交流工作,接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出,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 6 次,接待人数共 51 人。主要包括主要包括接待来访我局督查、指导工作的惠州市交通运输局工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 155.29 万元，比年初预算数减少 7.34 万元，下降 4.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行经费开支，全年实际机关运行经费支出比预算数降低。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 79.85 万元，其中：政府采购货物支出 29.55 万元、政府采购工程支出 15.37 万元、政府采购服务支出 34.93 万元。授予中小企业合同金额 79.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 79.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14,184.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.7%；组织对 2021 年度“四好农村路”建设市级补助资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区跨境货物集中装卸转运点建设和运营经费”“区公交客运服务运营费用”““四好农村路”建设市级补助资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,184.08 万元，政府性基金预算支出 9.97 万元。从评价情况来看，上述项目均能严格预算执行和管理，较好完成各项目标任务，履职成效比较显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 14,184.08 万元，政府性基金预算支出 9.97 万元。从评价情况来看，我局 2021 年整体项目支出使用情况较好，严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达 100%，项目支出完成率达 95.81%。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“区跨境货物集中装卸转运点建设和运营经费”等 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 19,056.51 万元，执行数 18,332.67 万元，完成预算的 96.21%。根据自评情况，总体自评得分为 95.3 分。对照绩效评价指标，整体支出绩效自评存在扣分情况的指标如下：

1. 政府采购执行率（3 分），扣 3 分。原因：2021 年度政府

采购超预算执行，政府采购实际采购金额大于采购计划金额。

2. 绩效目标完成率（5 分），扣 1 分。原因：由于实施方案进行修改完善和重新审核备案的客观原因，截至 2021 年底未完成工作任务。

3. 项目完成及时性（3 分），扣 0.4 分。原因：“智慧交通小脑”、“危化品运输车辆监管专项经费”等部分项目未按计划时间完成。根据智慧园区”联席会议工作部署和智慧办的工作要求，需对照执行新发布的《智慧化工园区建设指南》(GBT 39218-2020)国家标准,对原《大亚湾智慧交通建设实施方案》进行修改完善，并重新征区审计局、财政局、法制局等部门意见，经区智慧办审核备案后，再提交区管委会审定通过后实施，导致 2021 年内无法完成该项建设和支付相关费用。

原因主要是 1. 我局个别项目由于工作开展时间较晚，资金支出未能按计划执行进度，导致年底项目资金结余。2. 政府采购预算编制不够合理、准确，导致政府采购超预算执行。下一步改进措施主要是我局要着重提高预算编制的精准性，根据部门的工作重点和年度工作计划，结合上年度决算加强支出分析，在项目前期加强立项准备和充分研究，合理确定各项支出需要，进一步做准、做细、做实预算，对于进度滞后的项目年中要加强项目开展进度的跟踪，督促项目实施单位加快项目实施进度，争取尽早支付建设资金，加快资金使用效率，将资金效益尽快转化为经济和社会效益。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。