

2021 年广东省惠州市惠东县交通运输局 部门 决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县交通运输局 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：广东省惠州市惠东县交通运输局 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：广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县交通运输局概况

一、部门主要职责

按照交通运输局的主要职责是：主管全县交通运输行业的人民政府职能部门，主要负责指导全县交通运输行业发展。组织实施县级以下公路的建设、养护、管理；全县交通运输市场组织管理、站场规划建设以及行使交通综合行政处罚、行政强制等职能。

二、部门机构设置

局本级及 11 个下属单位，分别是惠东县道路运输事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心、惠东县交通规划与建设事务中心及下属八个交通运输所（城镇交通运输所、大岭交通运输所、吉隆交通运输所、黄埠交通运输所、多祝交通运输所、稔山交通运输所、铁涌交通运输所、白花交通运输所）。

三、部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本部和下属 11 个预算单位，分别是惠东县道路运输事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心、惠东县交通规划与建设事务中心及下属八个交通运输所。

第二部分：广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	14,062.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,451.45	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	22,264.40	八、社会保障和就业支出	38	680.57
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	10		十、节能环保支出	40	1,594.50

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	8,551.45
	12		十二、农林水支出	42	900.00
	13		十三、交通运输支出	43	33,984.89
	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	147.58
	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	46,900.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	91,778.73	本年支出合计	57	92,783.66
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	13,808.70	年末结转和结余	59	12,803.77
总计	30	105,587.43	总计	60	105,587.43

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	91,778.73	69,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.40
208	社会保障和就业支出	680.57	680.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.40	50.40	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	100.08	100.08	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	91,778.73	69,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.40
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,106.50	2,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,106.50	2,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,106.50	2,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,551.45	8,551.45	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	8,546.77	8,546.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,189.40	4,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,460.72	2,460.72	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	1,896.65	1,896.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	91,778.73	69,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.40
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,467.95	10,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.40
21401	公路水路运输	27,057.77	5,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,816.48
2140101	行政运行	1,192.69	1,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,830.84	1,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	91,778.73	69,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.40
2140199	其他公路水路运输支出	23,698.24	1,881.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21,816.48
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,528.00	2,528.00	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	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,830.60	2,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	447.92
2149901	公共交通运营补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,820.72	2,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	447.92
221	住房保障支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	91,778.73	69,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.40
2210201	住房公积金	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	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	46,900.00	46,900.00	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	46,900.00	46,900.00	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	92,783.66	4,666.08	88,117.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.57	200.51	480.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.40	50.40	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	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	480.06	0.00	480.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	480.06	0.00	480.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	92,783.66	4,666.08	88,117.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,594.50	0.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,594.50	0.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,594.50	0.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,551.45	0.00	8,551.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,546.77	0.00	8,546.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,189.40	0.00	4,189.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,460.72	0.00	2,460.72	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	1,896.65	0.00	1,896.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	92,783.66	4,666.08	88,117.58	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,984.89	4,293.31	29,691.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,518.75	2,344.19	27,174.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,192.69	1,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,830.84	0.00	1,830.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	92,783.66	4,666.08	88,117.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26,159.22	1,151.50	25,007.72	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,583.96	0.00	1,583.96	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	1,583.96	0.00	1,583.96	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,830.60	1,949.12	881.48	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,820.72	1,949.12	871.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	92,783.66	4,666.08	88,117.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,900.00	0.00	46,900.00	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	46,900.00	0.00	46,900.00	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	46,900.00	0.00	46,900.00	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	14,062.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,451.45	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	680.57	680.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,594.50	1,594.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,551.45	0.00	8,551.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	900.00	900.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,259.51	9,259.51	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	147.58	147.58	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	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	69,514.33	本年支出合计	59	68,058.28	12,606.84	55,451.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1,456.04	1,456.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	69,514.33	总计	64	69,514.33	14,062.88	55,451.45	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	12,606.84	4,218.17	8,388.67
208	社会保障和就业支出	680.57	200.51	480.06
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00
2080501	行政单位离退休	50.40	50.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00
20810	社会福利	480.06	0.00	480.06
2081099	其他社会福利支出	480.06	0.00	480.06
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00
211	节能环保支出	1,594.50	0.00	1,594.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	12,606.84	4,218.17	8,388.67
21199	其他节能环保支出	1,594.50	0.00	1,594.50
2119999	其他节能环保支出	1,594.50	0.00	1,594.50
213	农林水支出	900.00	0.00	900.00
21301	农业农村	900.00	0.00	900.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
214	交通运输支出	9,259.51	3,845.39	5,414.11
21401	公路水路运输	5,241.29	2,344.19	2,897.10
2140101	行政运行	1,192.69	1,192.69	0.00
2140104	公路建设	1,830.84	0.00	1,830.84
2140106	公路养护	336.00	0.00	336.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,881.76	1,151.50	730.26
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	51.58	0.00	51.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	12,606.84	4,218.17	8,388.67
2140401	对城市公交的补贴	51.58	0.00	51.58
21406	车辆购置税支出	1,583.96	0.00	1,583.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,583.96	0.00	1,583.96
21499	其他交通运输支出	2,382.68	1,501.20	881.48
2149901	公共交通运营补助	9.88	0.00	9.88
2149999	其他交通运输支出	2,372.80	1,501.20	871.60
221	住房保障支出	147.58	147.58	0.00
22102	住房改革支出	147.58	147.58	0.00
2210201	住房公积金	147.58	147.58	0.00

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	2,835.05	302	商品和服务支出	696.50
30101	基本工资	694.36	30201	办公费	179.47
30102	津贴补贴	835.58	30202	印刷费	12.75
30103	奖金	73.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	6.10	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.37	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	130.86	30207	邮电费	20.61
30110	职工基本医疗保险缴费	123.01	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	249.73
30113	住房公积金	373.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.55
30199	其他工资福利支出	336.30	30214	租赁费	55.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	686.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	142.31	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00
30309	奖励金	13.50	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	42.83
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	522.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.32
			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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	3,521.67		公用经费合计	696.50

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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
44.75	0.00	44.32	0.00	44.32	0.43	43.26	0.00	42.83	0.00	42.83	0.43

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	55,451.45	55,451.45	0.00	55,451.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,551.45	8,551.45	0.00	8,551.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,546.77	8,546.77	0.00	8,546.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,189.40	4,189.40	0.00	4,189.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,460.72	2,460.72	0.00	2,460.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,896.65	1,896.65	0.00	1,896.65	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.67	4.67	0.00	4.67	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00	4.67	4.67	0.00	4.67	0.00
229	其他支出	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	55,451.45	55,451.45	0.00	55,451.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	46,900.00	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	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	46,900.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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：广东省惠州市惠东县交通运输局 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

广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年度总收入 105,587.43 万元，其中本年收入 91,778.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,062.88 万元，比上年决算数减少 16,970.13 万元，下降 54.7%。主要变动情况：工程项目调整预算支出口径，减少一般公共预算的支出，调整在政府性基金列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55,451.45 万元，比上年决算数增加 29,129.94 万元，增长 110.7%。主要变动情况：工程项目调整预算支出口径，减少一般公共预算的支出，调整在政府性基金列支。

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 22,264.40 万元，比上年决算数减少 16,371.53 万元，下降 42.4%。主要变动情况：个别企业的项目经费不划入

我局专户代收代付。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年度总支出 105,587.43 万元,其中本年支出 92,783.66 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,666.08 万元,比上年决算数增加 216.06 万元,增长 4.9%。主要变动情况:一是人员经费的增加(医社保缴费的增加)。二是执法力度的加大,公用经费的增加。

2. 项目支出 88,117.58 万元,比上年决算数减少 2,174.29 万元,下降 2.4%。主要变动情况:本年有部分公路建设项目没验收结算支付项目工程款。

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

广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 69,514.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 14,062.88 万元,比上年决算数减少 16,970.13 万元,下降 54.7%;主要变动情况:工程项目调整预算口径,减少一般公共预算的支出,调整到政府性基金列支;政府性基金预算财政拨款收入 55,451.45 万元,比上年决算数增加 29,129.94 万元,增长 110.7%;主要变动情况:工程项目调整预算口径,减少一般公共预算的支出,

调整到政府性基金列支；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：我局本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 68,058.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,606.84 万元，比年初预算数增加 5,600.57 万元，增长 79.9%；主要变动情况：一是年初预算压减，比上年减少收入。二是人员经费的增加（医社保缴费的增加）。三执法力度的加大，公用经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 55,451.45 万元，比年初预算数增加 24,621.67 万元，增长 79.9%；主要变动情况：一是年初预算政府性基金的增加，二是上级转移支付项目的调整下达的增加；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：我局本年无发生额。

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

广东省惠州市惠东县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.26 万元，完成预算 44.75 万元的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.83 万元，完成预算

44.32 万元的 96.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 42.83 万元，完成预算 44.32 万元的 96.6%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.43 万元的 100.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 42.83 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.43 万元，占 1.0%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次本年度无此方面业务开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.83 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 42.83 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公路建设工程项目用车，交通运政法用车、超载超限执法用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于业务接待，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 6 次，接待人数共 54 人。主要包括部门业务指导、工作检查来人接待。

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696.50万元，比上年决算数增加387.44万元，增长125.4%。主要增减变动情况是：一是人员经费的增加（医社保缴费的增加）；二是机关运行业务量逐年增大，交通执法力度加强，相应费用增加。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额328.47万元，其中：政府采购货物支出193.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.22万元。授予中小企业合同金额328.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额271.69万元，占授予中小企业合同金额的82.7%；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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是岗位保障用车2辆、执法执勤用车7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，绩效自评结果为良，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金

2035.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%；组织对黄大线升级改造等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，绩效自评结果为良，共涉及资金 25422.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.8%。

我部门未开展对项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14062.88 万元，政府性基金预算支出 55451.45 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及土地开发支出、城市建设支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 69514.33 万元，执行数 92783.66 万元，完成预算的 133.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是彻底改变道路交通面貌，促进当地的社会经济发展，提高国民经济内部收益率，提升道路通行能力。二是，完成 22.2 公里“四好农村路”通 20 户村民聚居地村道硬底化建设和做好惠东县国、省道与农村公路平交路口交通安全隐患治理工程（一清一灯一带）项目。

发现的主要问题及原因：一是个别项目验收进度慢，导致支付进度缓慢；二是征地拆迁进度缓慢导致工程进度严重滞后。下一步改进措施：一是根据工期目标做好项目总体实施计划，控制工程的合理组织，加强计划管理，加强开工前准备和后续工程实施准备，强化制度化管理，提高办事效率，加强各方关系协调等措施，保障项目按时完成；二是项目在施工过程中应严格按照法定程序办理好施工建设的必要手续，手续办理妥当、取得许可后

再实施项目，避免因准备不充分、手续不完整而产生不必要的损失。

从评价情况来看，这些项目的实施可完善实现我县与农村地区的公路环境优化，便民出行，改善民生，又有利于我县与高速道路网络有效衔接，改善我县的投资环境，对于吸引外来资本投资具有积极的促进作用。

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。