

2021 年潮州市潮安区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区交通运输局 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：潮州市潮安区交通运输局 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：潮州市潮安区交通运输局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区交通运输局 概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全区交通运输管理措施，并监督实施。
2. 编制全区公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通工程建设项目的质量监管。
4. 负责道路运输、县城区公共客运、营业性客货运输、停车站(场)和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。
5. 负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、船舶代理和水路客货运输代理的行业管理。
6. 负责公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政、交通规费征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。
7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织重点物资和紧急客货运输，负责全区公路、水路交通战备工作。
8. 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，引导交通运输行业优化结构，协

调发展。

9. 组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

10. 负责地方高速公路和地方铁路建设管理。

11. 协调交通系统工作，管理下属事业单位。

12. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市潮安区交通运输局内设 12 个股室，分别为秘书股、综合管理室、基建计划股、运输管理股、安全技术股（加挂交通战备股牌子）、路政管理股、审批服务股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、人事股（加挂党委办公室牌子）、审批服务股。

三、部门决算单位构成

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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是区地方公路站、区交通运输服务中心，为非独立预决算编制单位，由区交通运输局合并编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	4,131.31	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	3,690.20	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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	438.42
	9		九、卫生健康支出	39	103.60
	10		十、节能环保支出	40	58.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	3,690.20
	12		十二、农林水支出	42	1,467.28
	13		十三、交通运输支出	43	3,173.98
	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	152.73
	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

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	本年支出合计	57	9,099.22
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	2,496.98	年末结转和结余	59	1,219.26
总计	30	10,318.48	总计	60	10,318.48

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：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	7,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.58	437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.52	65.52	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	168.12	168.12	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	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	7,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	7,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,690.20	3,690.20	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	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	802.20	802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	754.79	754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	7,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,033.96	2,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,072.26	1,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	741.05	741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.19	213.19	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	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	7,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	406.40	406.40	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	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	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：潮州市潮安区交通运输局

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	9,099.22	2,550.83	6,548.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.42	438.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.52	65.52	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	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	9,099.22	2,550.83	6,548.39	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.60	100.17	3.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,690.20	0.00	3,690.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	9,099.22	2,550.83	6,548.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	802.20	0.00	802.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	754.79	0.00	754.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,467.28	0.00	1,467.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,467.28	0.00	1,467.28	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	684.70	0.00	684.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	9,099.22	2,550.83	6,548.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	782.58	0.00	782.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,173.98	1,859.51	1,314.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,520.75	1,681.08	839.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,142.06	1,142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	968.04	363.83	604.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.19	175.19	38.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	425.20	0.00	425.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	9,099.22	2,550.83	6,548.39	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	425.20	0.00	425.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	0.00	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：潮州市潮安区交通运输局

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	4,131.31	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	3,690.20	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	438.42	438.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.60	103.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.00	58.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,690.20	0.00	3,690.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	1,467.28	1,467.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,173.98	3,173.98	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	152.73	152.73	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

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	7,821.50	本年支出合计	59	9,099.22	5,409.02	3,690.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,496.98	年末财政拨款结转和结 余	60	1,219.26	1,219.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,496.98		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	10,318.48	总计	64	10,318.48	6,628.28	3,690.20	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：潮州市潮安区交通运输局

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	5,409.02	2,550.83	2,858.19
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	438.42	438.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.92	437.92	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080502	事业单位离退休	65.52	65.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.12	168.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61	0.00
20825	其他生活救助	0.51	0.51	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	5,409.02	2,550.83	2,858.19
210	卫生健康支出	103.60	100.17	3.43
21004	公共卫生	3.43	0.00	3.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.43	0.00	3.43
21011	行政事业单位医疗	100.17	100.17	0.00
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00
21110	能源节约利用	58.00	0.00	58.00
2111001	能源节约利用	58.00	0.00	58.00
213	农林水支出	1,467.28	0.00	1,467.28
21301	农业农村	1,467.28	0.00	1,467.28
2130142	农村道路建设	684.70	0.00	684.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	5, 409. 02	2, 550. 83	2, 858. 19
2130199	其他农业农村支出	782. 58	0. 00	782. 58
214	交通运输支出	3, 173. 98	1, 859. 51	1, 314. 47
21401	公路水路运输	2, 520. 75	1, 681. 08	839. 67
2140101	行政运行	1, 142. 06	1, 142. 06	0. 00
2140104	公路建设	968. 04	363. 83	604. 21
2140106	公路养护	197. 46	0. 00	197. 46
2140199	其他公路水路运输支出	213. 19	175. 19	38. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178. 43	178. 43	0. 00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	178. 43	178. 43	0. 00
21406	车辆购置税支出	425. 20	0. 00	425. 20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	425. 20	0. 00	425. 20
21499	其他交通运输支出	49. 60	0. 00	49. 60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	5,409.02	2,550.83	2,858.19
2149999	其他交通运输支出	49.60	0.00	49.60
221	住房保障支出	152.73	152.73	0.00
22102	住房改革支出	152.73	152.73	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	1,971.94	302	商品和服务支出	354.02
30101	基本工资	458.14	30201	办公费	166.73
30102	津贴补贴	368.24	30202	印刷费	4.40
30103	奖金	45.10	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	55.66	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	319.75	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.86	30206	电费	10.50
30109	职业年金缴费	185.74	30207	邮电费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	32.79
30113	住房公积金	154.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.58
30199	其他工资福利支出	146.24	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

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	192.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	80.72	30217	公务接待费	0.91
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	42.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.54
30307	医疗费补助	30.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11
30309	奖励金	27.65	30229	福利费	1.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.60
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.30
			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：潮州市潮安区交通运输局

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	32.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.81
			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	11.98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	2.40
			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	2,164.62		公用经费合计	386.21

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：潮州市潮安区交通运输局

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
28	0	25	0	25	3	29.47	0.00	28.55	11.98	16.57	0.91

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区交通运输局

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	3,690.20	3,690.20	0.00	3,690.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,690.20	3,690.20	0.00	3,690.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	802.20	802.20	0.00	802.20	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	754.79	754.79	0.00	754.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	47.41	47.41	0.00	47.41	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：潮州市潮安区交通运输局

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：潮州市潮安区交通运输局 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

潮州市潮安区交通运输局 2021 年度总收入 10,318.48 万元，其中本年收入 7,821.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,131.31 万元，比上年决算数减少 5,845.67 万元，下降 58.6%。主要变动情况：交通运输领域工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,690.2 万元，比上年决算数增加 2,818.66 万元，增长 323.4%。主要变动情况：公路工程项目增多。

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

潮州市潮安区交通运输局 2021 年度总支出 10,318.48 万元，其中本年支出 9,099.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,550.83 万元,比上年决算数增加 156.13 万元,增长 6.5%。主要变动情况:交通安全整治年行动投入较多,开展专项执法行动。

2. 项目支出 6,548.39 万元,比上年决算数减少 908.22 万元,下降 12.2%。主要变动情况:公路工程项目方面支出减少。

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

潮州市潮安区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 7,821.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,131.31 万元,比上年决算数减少 5,845.67 万元,下降 58.6%;主要变动情况:交通领域工程项目减少。;政府性基金预算财政拨款收入 3,690.2 万元,比上年决算数增加 2,818.66 万元,增长 323.4%;主要变动情况:公路工程项目增多;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,增长为 0;主要变动情况:与上年无变动。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 9,099.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,409.02 万

元，比年初预算数增加 3,262.53 万元，增长 152.0%；主要变动情况：2021 开展交通安全整治年专项行动、执法整治专项行动等工作，投入较多。；政府性基金预算财政拨款支出 3,690.2 万元，比年初预算数增加 3,690.2 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金方面公路工程项目增多；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：与年初相比无变动。

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

潮州市潮安区交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.47 万元，完成预算 28 万元的 105.25%。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 28.55 万元，完成预算 25 万元的 114.2%（其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 16.57 万元，完成预算 25 万元的 66.28%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 3 万元的 30.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位厉行节约，公车运行维护费与公务接待费减少；因工作需要，经报请批准，临时增加购买执法执勤车辆。

（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 28.55 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.91 万元，占 3.1%。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 28.55 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.57 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机用通信、应急保障、执法执勤等工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待上级部门调研、督查、检查等工作，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 50 次，接待人数共 152 人。主要包括省级部门、市级部门进行执法、安全、工程项目等方面的检查、调研等。

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 386.21 万元，比上年决算数增加 68.79 万元，增长 21.67%。主要增减变动情况是：一是该部分数据包含我单位下属非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。二是 2021 年度我单位在交通运输领域专项行动多，投入较多。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 42.47 万元，其中：政府采购货物支出 30.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.92 万元。授予中小企业合同金额 42.47 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 42.47 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他车辆 0 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 年度部门整体支出及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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度潮安区县道 075 枫韩线（韩西村-梅州交界）路面改造工程征拆迁等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.46%。

共组织对潮安区县道 075 枫韩线（韩西村-梅州交界）路面改造工程征拆迁 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2600 万元。从评价情况来看，地方公路站该项目涉及路段公里数 1.787 公里，2021 年一共下达我站县道 075 枫韩线（韩西村-梅州交界）路面改造工程征地拆迁补偿资金 2600 万元，截止 2022 年 3 月 31 日，已使用资金 2504.17 万元：用于征用国有土地补偿款 2474.64 万元、用于供电中压架空线路迁改 29.21 万元、用于供电中压架空线路迁改预算审核费 1600 元及结算审核费 1600 元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及潮安区县道 075 枫韩线（韩西村-梅州交界）路面改造工程征拆迁 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年本级预算数 2550.83 万元，省级项目补助资金 6548.39 万元，执行数 9099.22 万元，完成预算的 100%。我单位严格按工作进度执行预算，按项目完成情况及时支付相关费用；严格执行项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。存在的问题是：一是预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化；二是需要进一步加强预算执行进度，推动预算执行。下一步改正措施主要是：一是精细化管理预算编制，严格按照预算管理要求细化预算编制。预算编制要切合实际工作经费需要，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整和结余结转，尽可能的减少经费使用用途的调整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

潮安区县道 075 枫韩线（韩西村-梅州交界）路面改造工程征拆迁项目绩效自评：全年预算数为 2600 万元，执行数为

2504.17 万元,完成预算的 96.31. %。2021 年绩效指标达到 100%。

总体上,确保了相关工程的顺利进行带动地区经济发展,实现了改善环境,保护生态,完成了效益绩效指标。我单位严格按工作进度执行预算,按项目完成情况及时支付相关费用;严格执行项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。存在的问题是:一是预算编制中的目标管理不到位,绩效目标管理不够优化;二是需要进一步加强预算执行进度,推动预算执行。下一步改正措施主要是精细管理预算编制,严格按照预算管理要求细化预算编制。

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。