

2021 年汕头市潮阳区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区交通运输局 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：汕头市潮阳区交通运输局 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：汕头市潮阳区交通运输局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区交通运输局 概况

一、汕头市潮阳区交通运输局 主要职责

汕头市潮阳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，拟订有关规范性文件并监督实施；组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

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. 负责协调中央、省、市垂直管理的海事、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

4. 承担公路、水路建设市场监督管理责任。组织、协调公路、水路、地方铁路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织实施地方公路、农村公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

5. 承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输(含城市公共交通)行业管理及各项审批(核)事项。负责交通综合行政执法工作。

6. 负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，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。

7. 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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

8. 组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9. 指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；负责区交通战备办公室日常工作。

10. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区交通运输局设置 14 个内设机构和 4 个事业单位。14 个内设机构分别是：人事秘书股、综合法规股、规划建设股、运输管理股、应急安全股、工程质量管理股、港航管理股、路政管理股、财务审计股、直属（机动）执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、公路（治超）执法大队；4 个事业单位分别是：汕头市潮阳区交通运输服务中心、汕头市潮阳区地方公路服务中心、汕头市潮阳区公路事务中心、汕头市潮阳区港航事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：汕头市潮阳区交通运输服务中心、汕头市潮阳区地方公路服务中心、汕头市潮阳区公路事务中心、汕头市潮阳区港航事务中心。

第二部分：汕头市潮阳区交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	29,097.83	一、一般公共服务支出	31	339.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,926.11	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	149.69	八、社会保障和就业支出	38	393.29
	9		九、卫生健康支出	39	67.75
	10		十、节能环保支出	40	1,521.50

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	11,842.45
	12		十二、农林水支出	42	18,376.56
	13		十三、交通运输支出	43	7,313.88
	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	104.34
	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	27,563.93

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	本年支出合计	57	67,523.15
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	4,886.99	年末结转和结余	59	537.47
总计	30	68,060.62	总计	60	68,060.62

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：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	63,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
201	一般公共服务支出	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.85	337.85	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	133.31	133.31	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	63,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
2080599	其他行政事业单位 养老支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	63,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
211	节能环保支出	831.50	831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	831.50	831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	831.50	831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,172.18	11,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,810.00	4,810.00	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	5,904.30	5,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,936.56	4,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	63,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.63	466.63	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	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,563.21	18,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,563.21	18,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18,563.21	18,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,125.22	3,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
21401	公路水路运输	3,238.63	3,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
2140101	行政运行	1,929.88	1,837.48	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
2140106	公路养护	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	63,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
2140112	公路运输管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	556.03	498.74	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
21499	其他交通运输支出	886.59	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	886.59	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,563.93	27,563.93	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	27,563.93	27,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,173.63	63,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,563.93	27,563.93	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：汕头市潮阳区交通运输局

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	67,523.15	2,713.44	64,809.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.46	289.46	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	339.46	289.46	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	339.46	289.46	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.29	338.61	54.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.85	337.85	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	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	67, 523. 15	2, 713. 44	64, 809. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	54. 67	0. 00	54. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 67	0. 00	54. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 75	67. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	5. 59	5. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 59	5. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 521. 50	0. 00	1, 521. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	1, 521. 50	0. 00	1, 521. 50	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	67,523.15	2,713.44	64,809.71	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,521.50	0.00	1,521.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,842.45	0.00	11,842.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,574.56	0.00	6,574.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,702.62	0.00	5,702.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.11	0.00	111.11	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	390.83	0.00	390.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	457.88	0.00	457.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	67,523.15	2,713.44	64,809.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	457.88	0.00	457.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,376.56	0.00	18,376.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,376.56	0.00	18,376.56	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18,376.56	0.00	18,376.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,313.88	1,913.27	5,400.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,749.34	1,913.27	2,836.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,978.28	1,888.99	89.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,185.60	0.00	1,185.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	999.88	0.00	999.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	581.58	24.28	557.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	67,523.15	2,713.44	64,809.71	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,677.94	0.00	1,677.94	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,487.31	0.00	1,487.31	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	886.59	0.00	886.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	886.59	0.00	886.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,563.93	0.00	27,563.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	67, 523. 15	2, 713. 44	64, 809. 71	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	27, 563. 93	0. 00	27, 563. 93	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	27, 563. 93	0. 00	27, 563. 93	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：汕头市潮阳区交通运输局

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	29,097.83	一、一般公共服务支出	33	339.46	339.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,926.11	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	393.29	393.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.75	67.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,521.50	1,521.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,842.45	4,810.00	7,032.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	18,376.56	18,376.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,102.66	7,102.66	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	104.34	104.34	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	27,563.93	0.00	27,563.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	63,023.94	本年支出合计	59	67,311.93	32,715.56	34,596.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,600.39	年末财政拨款结转和结 余	60	312.40	216.61	95.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,834.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	766.06		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	67,624.33	总计	64	67,624.33	32,932.17	34,692.17	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：汕头市潮阳区交通运输局

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	32,715.56	2,657.98	30,057.58
201	一般公共服务支出	339.46	289.46	50.00
20199	其他一般公共服务支出	339.46	289.46	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	339.46	289.46	50.00
208	社会保障和就业支出	393.29	338.61	54.67
20805	行政事业单位养老支出	337.85	337.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.31	133.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.47	135.47	0.00
20808	抚恤	54.67	0.00	54.67
2080801	死亡抚恤	54.67	0.00	54.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	32,715.56	2,657.98	30,057.58
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	67.75	67.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00
2101101	行政单位医疗	62.16	62.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
211	节能环保支出	1,521.50	0.00	1,521.50
21111	污染减排	1,521.50	0.00	1,521.50
2111103	减排专项支出	1,521.50	0.00	1,521.50
212	城乡社区支出	4,810.00	0.00	4,810.00
21203	城乡社区公共设施	4,810.00	0.00	4,810.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,810.00	0.00	4,810.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	32,715.56	2,657.98	30,057.58
213	农林水支出	18,376.56	0.00	18,376.56
21301	农业农村	18,376.56	0.00	18,376.56
2130142	农村道路建设	18,376.56	0.00	18,376.56
214	交通运输支出	7,102.66	1,857.81	5,244.85
21401	公路水路运输	4,538.13	1,857.81	2,680.31
2140101	行政运行	1,837.48	1,837.48	0.00
2140104	公路建设	1,185.60	0.00	1,185.60
2140106	公路养护	999.88	0.00	999.88
2140112	公路运输管理	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	511.16	20.33	490.83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,677.94	0.00	1,677.94
2140401	对城市公交的补贴	161.61	0.00	161.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	32,715.56	2,657.98	30,057.58
2140402	对农村道路客运的补贴	1,487.31	0.00	1,487.31
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.02	0.00	29.02
21499	其他交通运输支出	886.59	0.00	886.59
2149999	其他交通运输支出	886.59	0.00	886.59
221	住房保障支出	104.34	104.34	0.00
22102	住房改革支出	104.34	104.34	0.00
2210201	住房公积金	104.34	104.34	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：汕头市潮阳区交通运输局

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	2,328.80	302	商品和服务支出	181.86
30101	基本工资	757.98	30201	办公费	17.41
30102	津贴补贴	814.91	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	194.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.89	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	17.12	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.54	30206	电费	6.17
30109	职业年金缴费	69.17	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	32.24
30113	住房公积金	171.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	93.35	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：汕头市潮阳区交通运输局

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	143.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	118.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.02
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	23.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.09
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.03
			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：汕头市潮阳区交通运输局

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：汕头市潮阳区交通运输局

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	2,472.62		公用经费合计	181.86

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：汕头市潮阳区交通运输局

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
37.9	0.00	37.9	0.00	37.9	0.00	34.04	0.00	32.53	0.00	32.53	1.51

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：汕头市潮阳区交通运输局

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	766.06	33,926.11	34,596.37	0.00	34,596.37	95.79
212	城乡社区支出	766.06	6,362.18	7,032.45	0.00	7,032.45	95.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766.06	5,904.30	6,574.56	0.00	6,574.56	95.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2120803	城市建设支出	766.06	4,936.56	5,702.62	0.00	5,702.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	131.11	111.11	0.00	111.11	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	466.63	390.83	0.00	390.83	75.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	457.88	457.88	0.00	457.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	457.88	457.88	0.00	457.88	0.00
229	其他支出	0.00	27,563.93	27,563.93	0.00	27,563.93	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区交通运输局

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	766.06	33,926.11	34,596.37	0.00	34,596.37	95.79
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	27,563.93	27,563.93	0.00	27,563.93	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	27,563.93	27,563.93	0.00	27,563.93	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：汕头市潮阳区交通运输局

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：汕头市潮阳区交通运输局 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

汕头市潮阳区交通运输局 2021 年度总收入 68,060.62 万元，其中本年收入 63,173.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,097.83 万元，比上年决算数增加 11,688.09 万元，增长 67.1%。主要变动情况：一是增加下属 2 个预算单位，二是涉农项目资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,926.11 万元，比上年决算数减少 54,900.37 万元，下降 61.8%。主要变动情况：是债券资金减少。

3. 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 149.69 万元，比上年决算数减少 478.57 万元，下降 76.2%。主要变动情况：一是公路市级养护资金减少，二是疫情防控经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区交通运输局 2021 年度总支出 68,060.62 万元，其中本年支出 67,523.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,713.44 万元，比上年决算数增加 963.24 万元，增长 55.0%。主要变动情况：一是增加下属 2 个预算单位，人员增多，人员经费支出增加。

2. 项目支出 64,809.71 万元，比上年决算数减少 38,407.44 万元，下降 37.2%。主要变动情况：债券资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

汕头市潮阳区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 63,023.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,097.83 万元，比上年决算数增加 11,688.09 万元，增长 67.1%；主要变动情况：一是增加下属 2 个预算单位，二是涉农资金增多；政府性基金预算财政拨款收入 33,926.11 万元，比上年决算数减少 54,900.37 万元，下降 61.8%；主要变动情况：债券资金减少；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 0.0%；主要变动情况是：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 67,311.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,715.56 万元，比年初预算数增加 27,899.54 万元，增长 579.3%；主要变动情况：一是增加下属 2 个预算单位，二是涉农资金增多；政府性基金预算财政拨款支出 34,596.37 万元，比年初预算数增加 20,062.39 万元，增长 138.0%；主要变动情况：债券资金增多；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 0.0%；主要变动情况是：我部门本年无发生额。

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

汕头市潮阳区交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.04 万元，完成预算 37.9 万元的 89.8%。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 32.53 万元，完成预算 37.9 万元的 85.8%（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 32.53 万元，完成预算 37.9 万元的 85.8%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 0 万元的-3.9%。

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 32.53 万元，占 95.6%；公务接待费支出 1.51 万元，占 4.4%。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 32.53 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 32.53 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于日常公务、执法出勤、路面巡查。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于上级部门检查指导工作日常用餐，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 17 次，接待人数共 189 人。主要包括上级部门检查指导工作日常用餐。

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 185.36 万元，比年初预算数减少 39.14 万元，下降 17.4%。主要增减变动情况是：一是因公出差任务减少，二是实施车改后公务用车费用支出下降，三是进一步减压各项办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 34 辆，其中，执法执勤用车 15 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是路面巡查车辆，其中一辆为失窃车辆；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 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 16717.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.1%。

共组织对“省道 234 线金灶至关埠路段路面改造工程”“国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程”等 2 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 2100.03 万元。从评价情况来看，改造后路面平稳、通畅，交通配套设施完善，因此受益群众满意率达到 100%

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32715.56 万元，政府性基金预算支出 34596.37 万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评，综合单位自评，评价工作组对自评材料审核和现场审核评价结果，绩效等级为优秀。

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。