

2021 年陆丰市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市交通运输局 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：陆丰市交通运输局 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：陆丰市交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市交通运输局概况

一、部门主要职责

陆丰市交通运输局主要职责是：贯彻执行有关交通运输工作的方针政策，负责本地区公路、水路、地方铁路发展规划和运输市场监管，公路建设资金筹集、拨付和监管等。

二、部门机构设置

人秘股、政策法规股（行政审批服务股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、综合运输股、公共交通管理股、安全监督股、质量监督股、港航管理股、养护管理股、市交通战备办公室、执法一股、执法二股、执法三股。

三、部门决算单位构成

本部门决算公开包括下属单位决算在内的汇总决算。按照部门决算编报要求，纳入陆丰市交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括陆丰市交通运输局本级和下属 1 个预算单位：陆丰市港务管理局。

第二部分：陆丰市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	26,956.90	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	384.30	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	2.40
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	1,472.19	八、社会保障和就业支出	38	277.80
	9		九、卫生健康支出	39	82.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	384.30
	12		十二、农林水支出	42	1,997.35
	13		十三、交通运输支出	43	28,593.89
	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	65.07
	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：陆丰市交通运输局

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	28,813.39	本年支出合计	57	31,403.74
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	9,679.45	年末结转和结余	59	7,089.11
总计	30	38,492.85	总计	60	38,492.85

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：陆丰市交通运输局

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	28,813.39	27,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.19
204	公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	28,813.39	27,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.19
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	28,813.39	27,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,997.35	1,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,997.35	1,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,290.93	1,290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,003.55	24,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.19
21401	公路水路运输	25,226.99	23,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.19
2140101	行政运行	2,408.42	1,624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	783.51
2140104	公路建设	20,599.60	20,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	28,813.39	27,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.19
2140199	其他公路水路运输支出	2,165.54	1,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00	688.68
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	675.68	675.68	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	675.68	675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.07	65.07	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：陆丰市交通运输局

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	31,403.74	2,715.36	28,688.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	31,403.74	2,715.36	28,688.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.30	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	31,403.74	2,715.36	28,688.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	384.30	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	384.30	0.00	384.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,997.35	0.00	1,997.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,997.35	0.00	1,997.35	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	706.42	0.00	706.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,290.93	0.00	1,290.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,593.89	2,287.16	26,306.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27,807.34	2,277.16	25,530.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,188.74	2,188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,999.60	0.00	22,999.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	31,403.74	2,715.36	28,688.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,565.57	35.00	2,530.57	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	675.68	0.00	675.68	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	675.68	0.00	675.68	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	31,403.74	2,715.36	28,688.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.07	65.07	0.00	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：陆丰市交通运输局

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	26,956.90	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	384.30	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	2.40	2.40	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	277.80	277.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.93	82.93	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	384.30	0.00	384.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	1,997.35	1,997.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27,140.65	27,140.65	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	65.07	65.07	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	27,341.20	本年支出合计	59	29,950.49	29,566.19	384.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,783.52	年末财政拨款结转和结 余	60	1,174.22	653.22	521.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,262.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	521.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,124.72	总计	64	31,124.72	30,219.42	905.30	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：陆丰市交通运输局

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	29,566.19	2,181.83	27,384.37
204	公共安全支出	2.40	2.40	0.00
20402	公安	2.40	2.40	0.00
2040221	特别业务	2.40	2.40	0.00
208	社会保障和就业支出	277.80	277.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080502	事业单位离退休	107.18	107.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	29,566.19	2,181.83	27,384.37
20809	退役安置	59.78	59.78	0.00
2080901	退役士兵安置	31.49	31.49	0.00
2080999	其他退役安置支出	28.29	28.29	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00
2101101	行政单位医疗	72.49	72.49	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
213	农林水支出	1,997.35	0.00	1,997.35
21301	农业农村	1,997.35	0.00	1,997.35
2130142	农村道路建设	706.42	0.00	706.42
2130199	其他农业农村支出	1,290.93	0.00	1,290.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	29,566.19	2,181.83	27,384.37
214	交通运输支出	27,140.65	1,753.63	25,387.02
21401	公路水路运输	26,354.09	1,743.63	24,610.47
2140101	行政运行	1,655.20	1,655.20	0.00
2140104	公路建设	22,999.60	0.00	22,999.60
2140112	公路运输管理	53.42	53.42	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,645.86	35.00	1,610.86
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.87	0.00	100.87
2140402	对农村道路客运的补贴	48.71	0.00	48.71
2140403	对出租车的补贴	52.16	0.00	52.16
21406	车辆购置税支出	675.68	0.00	675.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	675.68	0.00	675.68
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	29,566.19	2,181.83	27,384.37
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00
2210201	住房公积金	65.07	65.07	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：陆丰市交通运输局

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	1,686.10	302	商品和服务支出	215.81
30101	基本工资	496.56	30201	办公费	22.52
30102	津贴补贴	766.19	30202	印刷费	38.08
30103	奖金	43.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.49	30206	电费	6.92
30109	职业年金缴费	71.66	30207	邮电费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	48.57
30113	住房公积金	65.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.56	30213	维修（护）费	16.85
30199	其他工资福利支出	1.79	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：陆丰市交通运输局

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	279.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	213.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	59.78	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	9.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.55
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	34.71
			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：陆丰市交通运输局

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：陆丰市交通运输局

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	1,966.02		公用经费合计	215.81

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：陆丰市交通运输局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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：陆丰市交通运输局

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	521.00	384.30	384.30	0.00	384.30	521.00
212	城乡社区支出	521.00	384.30	384.30	0.00	384.30	521.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.00	384.30	384.30	0.00	384.30	521.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	384.30	384.30	0.00	384.30	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：陆丰市交通运输局

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：陆丰市交通运输局 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

陆丰市交通运输局 2021 年度总收入 38,492.85 万元，其中本年收入 28,813.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,956.9 万元，比上年决算数减少 9,153.32 万元，下降 25.3%。主要变动情况：减少陆丰市地方公路管理站、陆丰市公路局并入公开。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 384.3 万元，比上年决算数减少 14,530.61 万元，下降 97.4%。主要变动情况：一是减少陆丰市“四好农村路”改造工程 9,000 万元，二是减少沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段扩建建设项目用地征地预存被征地农民社会保障金 384.3 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，比上年决算数减少 85.91 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少陆丰市地方公路管理站、陆丰市公路局并入公开。

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 1,472.19 万元，比上年决算数减少 308.44 万元，

下降 17.3%。主要变动情况：比上年决算数减少 307.81 万元，下降 17.3%。主要变动情况：一是减少陆丰市省道 510 线河西至西南公路改建工程建设指挥部办公室拨入 510 线森林植被恢复费 633.3922 万元，二是汕尾市交通局拨入村工程帮扶资金。

（二）年度支出总体情况

陆丰市交通运输局 2021 年度总支出 38,492.85 万元，其中本年支出 31,403.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,715.36 万元，比上年决算数减少 2,837.25 万元，下降 51.1%。主要变动情况：减少陆丰市地方公路管理站、陆丰市公路局并入公开。

2. 项目支出 28,688.38 万元，比上年决算数减少 17,841.82 万元，下降 38.3%。主要变动情况：减少陆丰市地方公路管理站、陆丰市公路局并入公开和减少了陆丰市“四好农村路”改造工程其他政府性基金债务收入安排的支出。

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

陆丰市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 27,341.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,956.9 万元，比上年决算数减少 9,153.32 万元，下降 25.3%；主要变动情况：减少陆

丰市地方公路管理站、陆丰市公路局并入公开；政府性基金预算财政拨款收入 384.3 万元，比上年决算数减少 14,530.61 万元，下降 97.4%；主要变动情况：一是减少陆丰市“四好农村路”改造工程 9,000 万元，二是减少沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段扩建建设项目用地征地预存被征地农民社会保障金 384.3 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，增长--（基数为 0，不可比）；我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 29,950.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,566.19 万元，比年初预算数增加 27,835.83 万元，增长 1,608.7%；主要变动情况：增长 1,279.7%，主要变动情况：一是增加了工资福利支出；二是增加了商品服务和服务支出；三是增加公路建设项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 384.3 万元，比年初预算数增加 384.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：陆丰市自然资源局沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建建设项目（陆丰段）用地征地预存被征地农民社会保障资金

；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）；我单位本年无发生额。

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

陆丰市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%。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 8 万元，完成预算 8 万元的 100%（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 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 8 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 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 8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆保险缴交、

车辆维修和车辆运行费用。国有资产系统录入车辆数为 18 辆，其中 14 辆属久年破残车辆，无法使用，车辆价值已计提折旧完，净值为 0，并达到报废期限，车辆注销手续无法办理，致使固定资产系统上无法注销，所以市财政并没有核拨这 14 辆车运行经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 212.31 万元，比上年决算数减少 10.66 万元，下降 4.78%。主要增减变动情况是：本部门该年度减少了公务用车购置。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 941.91 万元，其中：政府采购货物支出 108.26 万元、政府采购工程支出 833.65 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%，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 0%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部

门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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，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 0 个，共涉及资金 1836.8644 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%；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 0%。

共组织对“2020 年度建设四好农村路项目”“新农村公路路面硬底化建设款”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1836.8644 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年度建设四好农村路项目”“新农村公路路面硬底化建设款”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了新农村公路路面硬底化建设款项目绩效自评。项目复核结果（评审）等级为“良”、“四好农

村路”改造工程项目绩效自评项目复核结果（评审）等级为“中”

2020年度建设四好农村路项目”项目绩效自评综述：全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“四好农村路”建设，有利于实现农村公路的通达、通畅，助力打通农村经济“微循环”，推动乡村振兴发展。

发现的问题及原因主要是大部分路段基本上是实施老路就地进行路面硬化建设，路的平、纵面线形及安保设施和排水系统缺乏资金改造和完善，导致改造后的新农村道路标准低，通车条件差，且道路尚未安装路灯等配套设施，难以保障夜间行车的安全性，一定程度上制约公路效益的发挥。

下一步改进措施主要是完善公路配套设施，确保项目效益得以最大化发挥、规范项目实施流程，加快项目验收进度、完善绩效指标体系，合理设置绩效指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。