

2021 年河源市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：河源市交通运输局概况

- 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：河源市交通运输局 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：河源市交通运输局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市交通运输局概况

一、部门主要职责

河源市交通运输局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输的政策、法律、法规和规章；组织拟订全市综合交通中长期发展规划，拟订公路、水路、民用航空、城市公共交通、地方铁路（城际铁路）、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划，并监督实施。

(二) 负责公路、水路、港口、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等交通基础设施建设以及运输的市场监管；负责公路、水路、港口、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

(三) 负责市级交通运输行业相关行政许可。

(四) 统筹交通运输行业诚信体系建设。

(五) 指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作。

(六) 组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路、水路、城市客货运输工作；负责路政、运政和港口行政管理等工作；统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市公共客运工作。

(七) 指导收费公路（桥梁、隧道）、收费站（点）的行业管理；负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，参与交通建设资金的筹措；统筹公路养护切块包干经费的计划和监督使用。

(八)负责市区交通运输行政执法工作，负责高速公路及Ⅳ级(含)以上内河航道的执法工作，指导、监督全市交通运输综合行政执法，承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织、协调全市交通运输专项执法及跨区域执法行动。

(九)负责交通运输人才和科技工作；指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设。

(十)协调中央和省垂直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。

(十一)组织实施交通战备工作。贯彻执行国家和省国防交通工作的方针政策和法律法规，拟订全市有关国防交通工作的规定和计划并组织实施；指导全市交通战备系统的相关工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承担市交通战备职责范围内具体工作；承办市人民政府、市国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。

(十二)完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本部内设科室共 19 个，分别是：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、城市公交科、港航管理科、安全监督科（应急管理办公室）、财务科、科技信息科（行政审批科）、铁路航空科、交通战备科、执法监督科、违章处理科、执法一科（执法一支队）、执法二科

(执法二支队)、执法三科(执法三支队)、人事科、机关党委。人员共有行政编制 153 名,后勤服务人员数 13 名,离退休人员 27 人。

河源市交通运输综合事务中心内设机构共 5 个,分别是:综合部、法制安全部、客货运输事务部、公共交通事务部、驾培维修事务部。人员共有事业(参公)编制 29 名,离退休人员 5 人。

河源市交通建设工程质量监督站内设机构共 5 个,分别是:监督室、造价室、检测室、综合办公室、财务室。人员共有事业编制 20 名,离退休人员 3 人。

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,下属单位分别是:河源市交通运输综合事务中心、河源市交通建设工程质量监督站。

第二部分：河源市交通运输局 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市交通运输局

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	10,621.11	一、一般公共服务支出	31	708.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	16.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市交通运输局

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	661.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8,447.14
	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	766.21
	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：河源市交通运输局

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	10,621.11	本年支出合计	57	10,661.52
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	921.25	年末结转和结余	59	880.83
总计	30	11,542.36	总计	60	11,542.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：河源市交通运输局

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	10,621.11	10,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.92	708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,621.11	10,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,072.07	9,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,582.44	6,582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,852.73	2,852.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.71	1,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,621.11	10,621.11	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	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	766.21	766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	546.55	546.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	546.55	546.55	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：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.92	660.12	48.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.10	3.90	16.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.10	3.90	16.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	688.82	656.22	32.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	688.82	656.22	32.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,447.14	3,125.55	5,321.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,806.79	3,125.55	2,681.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,849.93	2,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,891.51	0.00	1,891.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.71	275.62	730.09	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,616.92	0.00	2,616.92	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	145.82	0.00	145.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	766.21	766.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	546.55	546.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	546.55	546.55	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：河源市交通运输局

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	10,621.11	一、一般公共服务支出	33	708.92	708.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16.01	16.01	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	62.04	62.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	661.20	661.20	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,447.14	8,447.14	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	766.21	766.21	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：河源市交通运输局

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	10,621.11	本年支出合计	59	10,661.52	10,661.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	921.25	年末财政拨款结转和结 余	60	880.83	880.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	921.25		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	11,542.36	总计	64	11,542.36	11,542.36	0.00	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入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：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60
201	一般公共服务支出	708.92	660.12	48.80
20132	组织事务	20.10	3.90	16.20
2013299	其他组织事务支出	20.10	3.90	16.20
20199	其他一般公共服务支出	688.82	656.22	32.60
2019999	其他一般公共服务支出	688.82	656.22	32.60
203	国防支出	16.01	0.00	16.01
20306	国防动员	16.01	0.00	16.01
2030699	其他国防动员支出	16.01	0.00	16.01
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00
2080501	行政单位离退休	55.64	55.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
212	城乡社区支出	661.20	0.00	661.20
21203	城乡社区公共设施	661.20	0.00	661.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.20	0.00	661.20
214	交通运输支出	8,447.14	3,125.55	5,321.59
21401	公路水路运输	5,806.79	3,125.55	2,681.24
2140101	行政运行	2,849.93	2,849.93	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	1,891.51	0.00	1,891.51
2140106	公路养护	20.95	0.00	20.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60
2140112	公路运输管理	23.69	0.00	23.69
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.71	275.62	730.09
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,616.92	0.00	2,616.92
2140401	对城市公交的补贴	2,470.00	0.00	2,470.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1.10	0.00	1.10
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	145.82	0.00	145.82
21499	其他交通运输支出	23.43	0.00	23.43
2149999	其他交通运输支出	23.43	0.00	23.43
221	住房保障支出	766.21	766.21	0.00
22102	住房改革支出	219.66	219.66	0.00
2210201	住房公积金	219.66	219.66	0.00
22103	城乡社区住宅	546.55	546.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市交通运输局

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	10,661.52	4,613.92	6,047.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	546.55	546.55	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：河源市交通运输局

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	3,610.46	302	商品和服务支出	396.33
30101	基本工资	760.98	30201	办公费	49.58
30102	津贴补贴	1,818.23	30202	印刷费	8.16
30103	奖金	40.28	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	12.68	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.22	30206	电费	14.16
30109	职业年金缴费	160.56	30207	邮电费	10.57
30110	职工基本医疗保险缴费	101.28	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	33.03	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	220.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.01
30199	其他工资福利支出	141.37	30214	租赁费	8.41

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市交通运输局

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	594.53	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.52	30217	公务接待费	1.37
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48
30307	医疗费补助	15.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.31
30309	奖励金	482.46	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	45.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.20
			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：河源市交通运输局

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	12.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.61
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市交通运输局

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	文物和陈制品购置	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	4,204.99		公用经费合计	408.93

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：河源市交通运输局

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
72.00	0.00	62.00	0.00	62.00	10.00	47.21	0.00	45.75	0.00	45.75	1.45

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：河源市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市交通运输局

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：河源市交通运输局 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

河源市交通运输局 2021 年度总收入 11,542.36 万元，其中本年收入 10,621.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,621.11 万元，比上年决算数减少 8,618.94 万元，下降 44.8%。主要变动情况：一是减少四好农村路建设资金，二是减少交通“六费”替代性收入返还基数，三是减少公路桥梁检测项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 481.13 万元，下降 100.0%。主要变动情况是减少市级政府投资项目前期经费。

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，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 100.0%。主要变动情况是 2021 年省造价站无信息补助代管资金经费拨入。

（二）年度支出总体情况

河源市交通运输局 2021 年度总支出 11,542.36 万元，其中本年支出 10,661.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,613.92 万元，比上年决算数减少 419.21 万元，下降 8.3%。主要变动情况是机构改革后人员职务、职级晋升，工资福利支出增加。

2. 项目支出 6,047.6 万元，比上年决算数减少 11,727.59 万元，下降 66.0%。主要变动情况：一是减少四好农村路建设资金，二是减少交通“六费”替代性收入返还基数，三是减少公路桥梁检测项目经费，四是减少市级政府投资项目前期经费。

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

河源市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 10,621.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,621.11 万元，比上年决算数减少 8,618.94 万元，下降 44.8%；主要变动情况：一是减少四好农村路建设资金，二是减少交通“六费”替代性收入返还基数，三是减少公路桥梁检测项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 481.13 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少市级政府投资项目前期经费；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 10,661.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,661.52 万元，比年初预算数增加 6,388.14 万元，增长 149.5%；主要变动情况是追加省市下达的公交车运营补助；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

河源市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.21 万元，完成预算 72.00 万元的 65.57%。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 45.75 万元，完成预算 62.00 万元的 73.79%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 45.75 万元，完成预算 62.00 万元的 73.79%）；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 10.00 万元的 14.5%。

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45.75万元，占96.9%；公务接待费支出1.45万元，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45.75万元，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45.75万元，公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于接待上级单位到我局检查工作、调研等，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19次，接待人数共242人。主要包括上级单位到我局开展督导、调研及检查工作的接待。

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385.02万元，比年初预算数减少117.17万元，下降23.33%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费

等经费支出，从而实现全年实际支出数比预算支出数下降 23.33%。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 74.06 万元，其中：政府采购货物支出 30.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.99 万元。授予中小企业合同金额 74.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工程质量监督管理用车；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算 18 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 273.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对全市乡镇渡口渡船安全管理经费、信息系统运维服

务、普法经费、春运工作经费、驾驶员从业资格证考试经费、公路运输营运管理经费、铁路建设协调和航空选址工作经费、交通系统审计专项经费、交通综合行政执法经费（含治超执法工作经费）、交通安全应急抢险经费、公路水路运管经费、交通运输建设经费、河源市综合交通运输智能管理信息平台日常维护经费等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 273.72 万元。从评价情况来看，以上 18 个项目根据评分标准及完成情况，自评情况良好。

我部门本年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了市乡镇渡口渡船安全管理经费、信息系统运维服务、普法经费、春运工作经费、驾驶员从业资格证考试经费等 18 个项目绩效自评。

1. 全市乡镇渡口渡船安全管理经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 46.32 万元，执行数为 41.3 万元，完成预算的 89.16%。项目资金用于 30 艘渡船每艘每年日常维护保养补助 0.6 万元，渡船乘客意外险每艘 0.05 万元，共 19.50 万元；32 名渡工每人每月 0.05 万元，意外伤害险每人每年 0.05 万元，共 20.80 万元；10 名渡船人员每人奖励 0.1 万元，共 1.00 万元。绩效目标完成率 100%。该项目完成后加强了我市渡口渡船安全管理，确保人民群众水上出行安全，维护良好渡运秩序和社会稳定。

2. 信息系统运维服务绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数

为 14.84 万元，完成预算的 98.93%。项目资金用于信息系统办公基础平台的运维服务费。绩效目标完成率 100%。该项目完成后办公自动化系统得到全面应用，年平均在系统上办理的公文达 4000 多份，办公效率得到极大的提高，实现无纸化办公。向全市 6 个县区交通运输局推广平台接入实现电子公文交换应用，大大提升了我市交通系统的政务信息化水平。

3. 普法经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于支付律师事务所法律咨询顾问费用。绩效目标完成率 100%。该项目的实施增强了领导干部的法律意识和监督制约意识，以法治思维谋划和推进业务工作，以法律和制度约束自己，不断健全内部权力制约监督机制。

4. 春运工作经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于购买值班物资和应急物资，召开春运工作动员会议、春运宣传工作，并通过广播、电视、网络发布旅客关心的天气、路况、售票、春运政策措施信息，值班人员及志愿者的误餐补助等。绩效目标完成率 100%。该项目的实施确保了春运和疫情防控总体平稳、安全、有序、畅通。保障了 184.3 万人次的顺利出行及境内高速 1140 万车次的顺畅通行，全市道路、水路、铁路旅客运输没有发生人员伤亡的安全生产事故，全市未出现疫情输入和传播，全市春运秩序总体平稳。

5. 驾驶员从业资格证考试经费绩效自评综述：根据评分标

准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于组织经营性道路运输车辆驾驶员从业资格考试，档案整理及开展业务学习培训。绩效目标完成率 100%。该项目组织驾驶员进行从业资格考试，持有效从业资格证上岗，提高了道路运输驾驶员行车安全水平和服务质量。

6. 公路运输营运管理经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.71%。项目资金用于包车客车标志牌铁牌制作费用。该项目的实施为保障道路运输行业稳定提供保障，对提高道路运输管理水平，对社会、经济持续发展具有促进作用。

7. 铁路建设协调和航空选址工作经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于保障铁路航空工作正常运转，推进赣深铁路、梅龙铁路、机场规划建设。该项目的实施加快推进了在建赣深、梅龙铁路建设，推进河源市铁路网规划研究和航空布局规划研究。

8. 交通系统审计专项经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于开展内部审计。该项目的实施加强了交通建设专项资金的监管，通过开展内部审计和交通建设专项资金审计，确保交通建设资金专款专

用。

9. 交通综合行政执法经费（含治超执法工作经费）绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 53.00 万元，执行数为 53.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于市交通运输局综合行政执法科室的执法经费开支。该项目的实施保障了交通运输综合行政执法工作正常开展，严厉打击各类交通运输违法违规行为，有效保障交通运输市场和谐安定发展。

10. 交通安全应急抢险经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于安全生产宣传培训、安全生产检查督查、安全生产应急演练、重大事故隐患整治、安全生产事故调查处理等。该项目的实施为全市交通运输行业安全生产形势持续稳定好转奠定基础，确保重大节日道路畅通。

11. 公路水路运管经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 44.00 万元，执行数为 44.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于业务科室差旅费、印刷费、会议费等费用。该项目的实施加强了我市公路、水路运输和城市公共交通安全管理，保障人民群众出行安全，维护良好水路、道路运输运营秩序和社会稳定。

12. 交通运输建设经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 33.00 万元，执行数

为 33.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于业务科室规划图纸打印、会议费、差旅费、河源交通发布公众号代运营费用等。该项目的实施推进了境内高速公路、国省干线公路、农村公路、客货站场、铁路、航道、港口码头、城市公交等交通基础设施建设发展。

13. 河源市综合交通运输智能管理信息平台日常维护经费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目资金用于交通系统信息化维护、信息系统数据备份服务费等。该项目的实施夯实了河源交通信息化基础，提高监管效能和服务能力。

14. 工程质量监督、专业设备检定维护、检测专用耗材费用绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 98 分。全年预算数 13 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 52.9%，结余资金已退回国库。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，对辖区内的交通建设工程进行全过程动态质量控制的管理和质量监督和检测工作，按照建设程序报建的交通工程质量监督覆盖率达到 100%。

15. 造价监督检查专项费用项目绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 99 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 76.7%，结余资金已退回国库。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对工程项目造价全过程动

态控制的管理，合理确定公路工程造价。

16. 人身保险及员工体检费项目绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 99 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 90%，结余资金已退回国库。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为在职人员购买人身意外保险费用和员工体检费，对在野外危险环境工作的人员提供健康保障和意外保险，解决后顾之忧。

17. 从业资格证档案室维护费绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99.71%，结余资金已退回国库。项目资金用于道路运输从业人员档案整理及档案室的设备日常维修维护。该项目的实施完善了从业人员的档案和档案室设备的维护。

18. 重点营运车辆卫星动态监控平台使用管理与设备维护绩效自评综述：根据评分标准及完成情况，自评总分数为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99.71%，结余资金已退回国库。项目资金用于保证监管平台正常运转，正常接收车辆车载终端数据，并及时上传至省运政系统。该项目的实施有效监管全市重点营运车辆运行情况，减少道路运输安全生产事故。

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。