

2021 年惠州市交通运输局仲恺高新技术产业 开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、部门主要职责

1、负责区级权限内综合交通运输（含普通国省道、农村公路、水运、城市道路及其附属设施、枢纽场站等，下同）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。

2、负责拟订区级权限内交通运输行业发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、审批、协调工作。组织编制农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场等交通专项规划并实施。组织协调综合交通运输体系中各种运输方式的衔接。

3、负责区级权限内综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责区级综合交通建设市场监督管理工作。负责区级权限内综合交通（含城市道路及其附属设施）的设计审批、招投标管理、施工许可、竣工验收。负责区级权限内交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导区级权限内的综合交通基础设施养护管理工作。

4、统筹协调铁路（含城市轨道）、航道、邮政行业管理事务。

5、牵头负责保障区内城市交通畅通工作。负责统筹区级静态交通系统的建设管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

6、负责区内公路路政管理，道路、水路运输行政管理。

负责区级权限内的路政许可工作。负责道路、水路运输相关业务的行业管理工作。

7、负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

8、负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责超限超载治理。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协工作。根据国防交通战备需要，开展运输协调工作。

9、统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10、负责辖区内交通运输综合行政执法工作（除高速公路及港口、IV级（含）以上内河等执法职责）。

11、完成区委、区管委会和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

共设8个股室：综合股、法规审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、路政股、执法股、违章处理股，实行局队合一。

三、部门决算单位构成

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区交通运输分局”）是市交通运输局的派出机构，正科级建制，

分局下属事业单位为惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心（公益一类事业单位）。按照部门决算编报要求，纳入我部门惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心。下属单位未独立核算，决算纳入本部门决算。

第二部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,029.62	一、一般公共服务支出	31	179.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,813.62	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	1,356.76	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	927.35
	10		十、节能环保支出	40	834.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	15,075.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,219.84
	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	0.00
	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	20,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,200.01	本年支出合计	57	38,236.61
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	1,736.80	年末结转和结余	59	700.19
总计	30	38,936.80	总计	60	38,936.80

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,200.01	35,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.76
201	一般公共服务支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.28
21004	公共卫生	1,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.28
211	节能环保支出	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,200.01	35,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.76
2119999	其他节能环保支出	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,744.19	13,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	280.48
21201	城乡社区管理事务	1,650.22	1,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	1,645.22	1,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	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	4,640.87	4,360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	280.34
2120801	征地和拆迁补偿支 出	380.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.34
2120802	土地开发支出	4,090.82	4,090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,200.01	35,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,453.09	7,453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,453.09	7,453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,365.92	1,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,365.92	1,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,200.01	35,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	38,236.61	2,043.18	36,193.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	927.35	0.00	927.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	927.35	0.00	927.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	927.35	0.00	927.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	38,236.61	2,043.18	36,193.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,075.81	1,598.63	13,477.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,604.23	1,598.63	5.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,599.23	1,598.63	0.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,935.59	0.00	4,935.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	328.38	0.00	328.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,090.82	0.00	4,090.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	38,236.61	2,043.18	36,193.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	438.17	0.00	438.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,527.75	0.00	8,527.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,527.75	0.00	8,527.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,219.84	264.94	954.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,219.84	264.94	954.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	644.02	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	38,236.61	2,043.18	36,193.42	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,029.62	一、一般公共服务支出	33	179.61	179.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,813.62	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	0.00	0.00	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	834.00	834.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,836.52	1,601.57	13,234.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,219.84	1,219.84	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	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	35,843.24	本年支出合计	59	37,069.97	3,835.02	33,234.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,708.36	年末财政拨款结转和结 余	60	481.63	397.08	84.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	202.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,505.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,551.61	总计	64	37,551.61	4,232.10	33,319.50	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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3, 835. 02	2, 041. 12	1, 793. 90
201	一般公共服务支出	179. 61	179. 61	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179. 61	179. 61	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179. 61	179. 61	0. 00
211	节能环保支出	834. 00	0. 00	834. 00
21199	其他节能环保支出	834. 00	0. 00	834. 00
2119999	其他节能环保支出	834. 00	0. 00	834. 00
212	城乡社区支出	1, 601. 57	1, 596. 57	5. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 601. 57	1, 596. 57	5. 00
2120101	行政运行	1, 596. 57	1, 596. 57	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
214	交通运输支出	1, 219. 84	264. 94	954. 90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,835.02	2,041.12	1,793.90
21401	公路水路运输	1,219.84	264.94	954.90
2140101	行政运行	264.94	264.94	0.00
2140102	一般行政管理事务	153.99	0.00	153.99
2140104	公路建设	156.89	0.00	156.89
2140106	公路养护	644.02	0.00	644.02

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,869.84	302	商品和服务支出	115.70
30101	基本工资	676.13	30201	办公费	57.73
30102	津贴补贴	93.30	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	67.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	31.29	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	437.94	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.34	30206	电费	3.51
30109	职业年金缴费	58.24	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	162.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.36
30199	其他工资福利支出	140.43	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	49.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.92
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	0.27
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
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	42.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.82
			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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,919.44		公用经费合计	121.68

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
24	0	24	0	24	0	6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1, 505. 88	31, 813. 62	33, 234. 95	0. 00	33, 234. 95	84. 55
212	城乡社区支出	1, 505. 88	11, 813. 62	13, 234. 95	0. 00	13, 234. 95	84. 55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422. 96	4, 360. 53	4, 707. 21	0. 00	4, 707. 21	76. 29
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	0. 00	4, 090. 82	4, 090. 82	0. 00	4, 090. 82	0. 00
2120803	城市建设支出	84. 83	0. 00	78. 22	0. 00	78. 22	6. 61
2120804	农村基础设施建设支出	338. 14	169. 72	438. 17	0. 00	438. 17	69. 68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 082. 91	7, 453. 09	8, 527. 75	0. 00	8, 527. 75	8. 26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 082. 91	7, 453. 09	8, 527. 75	0. 00	8, 527. 75	8. 26
229	其他支出	0. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,505.88	31,813.62	33,234.95	0.00	33,234.95	84.55
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度总收入 38936.8 万元，其中本年收入 37200.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4029.62 万元，比上年决算数增加 826.97 万元，增长 25.82%。主要变动情况：2021 年新增交通执法协管员和聘员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31813.62 万元，比上年决算数减少 2406.63 万元，下降 7.03%。主要变动情况：2020 年的部分项目结余尾款结转 2021 年支付。

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 1356.76 万元，比上年决算数增加 1138.69 万元，增长 522.17%。主要变动情况：一是纳入区级预算单位后项目经费来源口径调整，二是从同级财政以外的同级政府部门取得的横

向转拨财政拨款项目组成发生变化。

（二）年度支出总体情况

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度总支出 38936.8 万元，其中本年支出 38236.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2043.18 万元，比上年决算数增加 326.01 万元，增长 18.99%。主要变动情况：人员工资福利待遇增加。

2. 项目支出 36193.42 万元，比上年决算数增加 313.70 万元，增长 0.87%。主要变动情况：2021 年项目增加，所需经费随之增加。

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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 35843.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4029.62 万元，比上年决算数增加 826.97 万元，增长 25.82%；主要变动情况：2021 年新增交通执法协管员和聘员经费；政府性基金预算财政拨款收入 31813.62 万元，比上年决算数减少 2406.63 万元，下降 7.03%；主要变动情况：2020 年的部分项目结余尾款结转 2021 年支付；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-%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 37069.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3835.02 万元，比年初预算数增加 2172.21 万元，增长 130.63%；主要变动情况：年中下达专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 33234.95 万元，比年初预算数增加 8877.72 万元，增长 36.45%；主要变动情况：年中下达专项资金；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-%；主要变动情况：部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 24 万元的 25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.12 万元，完成预算 24 万元的 25.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.12 万元，完成预算 24 万元的 25.5%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的-%。

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%；公务用车购置及运行费支出 6.12 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.12 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 6.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于其中一台为应急用车，用于保障日常应急工作。另外两辆是日常公务用车，用于保障日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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。无支出。

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 121.68 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1621.84 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购工程支出 296.61 万元、政府采购服务支出 1316.65 万元。授予中小企业合同金额 1210.35 万元，占政府采购支出总额的 74.64%，其中：授予小微企业合同金额 1161.26 万元，占授予中小企业合同金额的 95.94%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常巡查工作。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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 201.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“公交 TC 运

营经费”等 47 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24357.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公交 TC 运营经费”、“2021 年仲恺区潼湖镇美丽廊道建设项目（黄屋村片区）”、“仲恺区公交站港湾式升级改造（一期）项目”、“交通执法办案经费”、“交通执法协管员”项共 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.38 万元，政府性基金预算支出 7938.79 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况总体良好，达到了预期的效果。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 152.97 万元，政府性基金预算支出 11303.22 万元。从评价情况来看，部门整体支出进度符合计划安排，有效促进了部门整体工作推进，达到了预期效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公交 TC 运营经费”、“2021 年仲恺区潼湖镇美丽廊道建设项目（黄屋村片区）”、“仲恺区公交站港湾式升级改造（一期）项目”、“交通执法办案经费”、“交通执法协管员”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 35942.77 万元，执行数 35843.24 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度财政拨款基本支出 3835.02 万元（一般公共预算财政拨款收入），其中人员经费 1919.44 万元，公用经费 121.68 万元。财政拨款项目支出 33234.95 万元，主要由专项用于特定公共事业发展的政府性基金预算财政拨款构成，如公交 TC 运营经费等相关项目按照《部门整体支出绩效

自评指标体系表》的评价指标,我局进行了认真的自评分析,经研究,我局 2021 年整体支出绩效自评结果为 92 分,达到“优”等级。发现的问题及原因主要是:项目完成及时性不足,个别项目存在实际支出进度慢于计划的现象;绩效目标的设置和管理仍存在瑕疵。下一步改进措施主要是:一是加强预算基础工作,严格预算执行。进一步提高年初预算编制的科学性,合理性和准确性,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行,切实规划好项目支出进度,提高财政资金使用效益。二是加强绩效管理工作,提升履职效果。按格按照规定做好绩效目标申报、自评工作,从客观实际出发,设置清晰、细化、可量化的绩效指标,确保部门履职富有成效。

“公交 TC 运营经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 6800 万元,执行数为 6800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目主要为达到的目标是对仲恺公交行业实现改革,监督管理公交企业,提升公交服务质量,解决群众出行难的问题,扎扎实实把民生实事办好办实办出成效。做好四个“加强”工作:加强完善公交线网建设;加强公交配套设施建设;加强公交智能管理水平;加强公交安全监督管理。本项目建成后,提升了公交服务质量,优化了公交路线,有效防范交通事故风险。下一步改进措施主要是:强化制度保障,完善《财务管理制度》及《经费管理办法》;进一步加强资金的管理,确保资金使用及时、到位;强化城建计划专项资金的专款专用,确保专项资金支出依法

依规依序。

“2021 年仲恺区潼湖镇美丽廊道建设项目（黄屋村片区）”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 248.42 万元，完成预算的 70.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目目标为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；本项目的建成后，极大地改善了当地交通通行效率，方便了周边群众交通出行。发现的问题及原因主要是：为保证专项资金规范使用，将根据城建计划专项资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，确保专项资金支出依法依规依序。下一步改进措施主要是：强化制度保障，完善《财务管理制度》及《经费管理办法》；进一步加强资金的管理，确保资金使用及时、到位；强化城建计划专项资金的专款专用，确保专项资金支出依法依规依序。

“仲恺区公交站港湾式升级改造（一期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要为达到加强我区道路交通管理，提升城市精细化管理水平，塑造高颜值城市新形象，推进国家一流高新区建设的目标。本项目的实施，将完善区域交通网络，加强本区域与外部联系的功能，同时改善区域交通状况，减少扬尘。进一步提升项目区域对外整体形象 and 水平，改善生活环境。此外，项目中所涉及的现状公交站景观较差，本项目的升级改造，将着重塑造公交站的景观，以此带动两侧建

筑的景观发展，同时也将带动道路两侧用地的合理调整，使部分土地增值。

“交通执法办案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为377万元，执行数为145.99万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目有力保障了执法工作的正常开展，全年开展了非法营运和出租车、网约车专项整治行动、“两客一危一重”整治行动、企业接送职工上下班客运车辆专项整治行动、泥头车专项整治等行动，全年共出动执法人员5900人次，查获各类交通运输违章案件899宗；联合交警查处超载案件542宗，卸载货物4604.699吨；检查源头企业303次，立案调查源头治案件447宗，处罚企业98家。发现的问题及原因主要是：预算200万元的治超非现场执法经费使用率为0，因该项目由市级负责实施，我区负责50%费用，但项目全年未开展，影响项目整体绩效。下一步改进措施主要是：积极配合市交通运输部门，加快治超非现场执法项目实施。

“交通执法协管员”项目绩效自评综述：全年预算数为144.38万元，执行数为144.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目有效解决了我局工作人员不足问题，工作效率大幅提高。发现的问题及原因主要是：因协管员工资福利偏低，总体素质仍有待提高，人员稳定性不足。下一步改进措施主要是：加强培训，不断提高协管员总体素质和履职能力；同时积极协调党群、财政部门，提高协管员福利待遇，提高协管员工作积极性，确保队伍稳定。

我局未组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。