

2021 年河源市源城区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区交通运输局 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：河源市源城区交通运输局 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：河源市源城区交通运输局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区交通运输局 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通的政策、法规；
拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划，并监督实施。
2. 负责道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和营业性道路运输驾驶员职业培训的行业管理。
3. 组织对地方公路及其设施的建设和维护；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；负责公路、站（场）等交通基础设施建设项目的立项、审查上报和监督实施工作。
4. 负责宣传贯彻国防交通有关法规、条例，制定本辖区交通战备工作的规定；指导和监督交通行业安全生产工作。
5. 承办区人民政府和市交通运输局交办的其它事项等。

二、部门 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区交通运输局设 5 个内设机构：办公室、行政审批股（交通行业综合管理股）、法制安全监督股、规划基建股、人事股。人员构成：局本部共有行政编制 7 人，行政执法专项编制 5 人，事业工勤编制 2 人（非参公事业编制），后勤编制 10 人；河源市源城区交通信息管理中心共有事业编制 4 人（非参公事业编制）。

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 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是河源市源城区交通信息管理中心（事业单位），该下属单位非独立编制预算单位，统一由河源市源城区交通运输局行使职能。

第二部分：河源市源城区交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,505.11	一、一般公共服务支出	31	300.85
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
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	8.60	八、社会保障和就业支出	38	85.67
	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：河源市源城区交通运输局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,023.23
	13		十三、交通运输支出	43	1,995.72
	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	119.79
	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	116.74

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,513.71	本年支出合计	57	4,647.00
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	133.44	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	4,647.14	总计	60	4,647.14

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：河源市源城区交通运输局

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	4, 513. 71	4, 505. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 60
201	一般公共服务支出	209. 38	209. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	209. 38	209. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	209. 38	209. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 67	85. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 67	85. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 52	43. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 28	5. 28	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	24. 58	24. 58	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	12. 29	12. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,513.71	4,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
213	农林水支出	2,023.23	2,023.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,027.07	1,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,027.07	1,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	808.86	808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	808.86	808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,958.90	1,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	411.54	411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,513.71	4,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2140199	其他公路水路运输支出	75.46	75.46	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	554.46	554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	554.46	554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	992.90	992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	992.90	992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,513.71	4,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
229	其他支出	116.74	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
22999	其他支出	116.74	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2299999	其他支出	116.74	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60

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：河源市源城区交通运输局

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	4,647.00	817.80	3,829.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.85	297.51	3.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,647.00	817.80	3,829.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,023.23	0.00	2,023.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,027.07	0.00	1,027.07	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,027.07	0.00	1,027.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	808.86	0.00	808.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,647.00	817.80	3,829.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	808.86	0.00	808.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,995.72	306.23	1,689.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	427.84	306.23	121.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	299.40	253.09	46.31	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.46	0.16	75.30	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	554.46	0.00	554.46	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	554.46	0.00	554.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.52	0.00	20.52	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	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,647.00	817.80	3,829.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	992.90	0.00	992.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	992.90	0.00	992.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.74	8.60	108.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.74	8.60	108.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	116.74	8.60	108.15	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：河源市源城区交通运输局

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	4,505.11	一、一般公共服务支出	33	300.85	300.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	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	85.67	85.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	2,023.23	2,023.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,995.72	1,995.72	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	119.79	119.79	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	108.15	108.15	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,505.11	本年支出合计	59	4,638.40	4,638.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.44	年末财政拨款结转和结 余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.44		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	4,638.55	总计	64	4,638.55	4,638.55	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：河源市源城区交通运输局

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	4,638.40	809.21	3,829.20
201	一般公共服务支出	300.85	297.51	3.34
20132	组织事务	3.34	0.00	3.34
2013299	其他组织事务支出	3.34	0.00	3.34
20199	其他一般公共服务支出	297.51	297.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.51	297.51	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00
2080501	行政单位离退休	43.52	43.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,638.40	809.21	3,829.20
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00
213	农林水支出	2,023.23	0.00	2,023.23
21301	农业农村	1,027.07	0.00	1,027.07
2130142	农村道路建设	1,027.07	0.00	1,027.07
21303	水利	187.30	0.00	187.30
2130334	水利建设征地及移民支出	187.30	0.00	187.30
21305	扶贫	808.86	0.00	808.86
2130599	其他扶贫支出	808.86	0.00	808.86
214	交通运输支出	1,995.72	306.23	1,689.49
21401	公路水路运输	427.84	306.23	121.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,638.40	809.21	3,829.20
2140101	行政运行	299.40	253.09	46.31
2140103	机关服务	52.98	52.98	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.46	0.16	75.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	554.46	0.00	554.46
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	554.46	0.00	554.46
21406	车辆购置税支出	20.52	0.00	20.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.52	0.00	20.52
21499	其他交通运输支出	992.90	0.00	992.90
2149999	其他交通运输支出	992.90	0.00	992.90
221	住房保障支出	119.79	119.79	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	4,638.40	809.21	3,829.20
22103	城乡社区住宅	96.16	96.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.16	96.16	0.00
229	其他支出	108.15	0.00	108.15
22999	其他支出	108.15	0.00	108.15
2299999	其他支出	108.15	0.00	108.15

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：河源市源城区交通运输局

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	669.08	302	商品和服务支出	73.76
30101	基本工资	92.58	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	274.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	203.28	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	18.14	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	4.24
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.54
30199	其他工资福利支出	20.46	30214	租赁费	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：河源市源城区交通运输局

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	65.78	30215	会议费	1.08
30301	离休费	52.37	30216	培训费	4.27
30302	退休费	11.68	30217	公务接待费	0.68
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	0.96	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	0.00	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.54
			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：河源市源城区交通运输局

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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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：河源市源城区交通运输局

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	734.86		公用经费合计	74.35

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：河源市源城区交通运输局

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
17.63	0.00	15.98	0.00	15.98	1.65	4.90	0.00	4.22	0.00	4.22	0.68

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：河源市源城区交通运输局

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	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：河源市源城区交通运输局

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：河源市源城区交通运输局 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

河源市源城区交通运输局 2021 年度总收入 4,647.14 万元，其中本年收入 4,513.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,505.11 万元，比上年决算数减少 17.72 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是增加成品油价格改革补贴支出，二是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整工作经费。

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 127.28 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少省道 S253 线粤赣高速市区出入口至桂山风景区段路面改造工程项目投入。

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 8.6 万元，比上年决算数增加 8.6 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加清退后勤服务人员职业年金款。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区交通运输局 2021 年度总支出 4,647.14 万元，其中本年支出 4,647 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.8 万元，比上年决算数减少 258.47 万元，下降 24.0%。主要变动情况：贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整工作经费。

2. 项目支出 3,829.2 万元，比上年决算数减少 558.33 万元，下降 12.7%。主要变动情况：减少埔前广晟工业园跨 205 国道人行天桥建设工程、“四好农村路”等项目资金。

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

河源市源城区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 4,505.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,505.11 万元，比上年决算数减少 17.72 万元，下降 0.4%；主要变动情况：贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 127.28 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少省道 S253 线粤赣高速市区出入口至桂山风景区段路面改造工程项目投入；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）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 4,638.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,638.4 万元，比年初预算数增加 2,857.51 万元，增长 160.5%；主要变动情况：增加源城区创建省级“四好农村路”示范区、2021 年省级涉农专项等项目支出；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

河源市源城区交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.90 万元，完成预算 17.63 万元的 27.8%。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 4.22 万元，完成预算 15.98 万元的 26.4%（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 4.22 万元，完成预算 15.98 万元的 26.4%）；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 1.65 万元的 41.2%。

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 4.22 万元，占 86.1%；公务接待费支出 0.68 万元，占 13.9%。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 4.22 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 4.22 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于交通执法及日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于上级单位工作检查调研工作和相关单位交流工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 170 人。主要包括省、市交通运输主管部门及相关单位。

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 74.35 万元，比年初预算数减少 1.07 万元，下降 1.5%。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，全年实际支出比预算

有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 16.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.5 万元。授予中小企业合同金额 16.45 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%；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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，一级项目 9 个，其中二级项目 9 个，撰写绩效自评报告 9 个，共涉及资金支出 3829.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度未开展重点绩效评价。

本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了对 9 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 3829.20 万元，执行数为 3829.20 万元，完成项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对项目支出绩效情况较为理想，设立了充足的数量指标，在资金到达后及时下拨到项目单位，在预算内保障资金支出且项目质量达标，确保完成项目设立时设定的产出、效益、满意度三大指标总分达 90 分以上。发现的问题及原因主要是其中个别项目绩效目标设定不够清晰，产出与效益描述不够明确。下一步改进措施主要是完善规范目标设定，清晰财政支出的政策意图，明确产出和效益等方面指标内容。

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。