

# 2021 年广东省惠州市博罗县交通运输局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 概况

一、广东省惠州市博罗县交通运输局 主要职责

二、广东省惠州市博罗县交通运输局 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 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：广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 概况**

## **一、广东省惠州市博罗县交通运输局 主要职责**

（一）贯彻执行国家有关交通的政策法规，拟定全县交通行业的发展战略、方针政策，并组织、监督实施。

（二）制定全县公路、水路等交通行业的中长期发展规划和年度计划，并组织、监督实施。

（三）主管公路交通运输管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。引导交通运输产业优化结构，协调发展。培育和发展运输市场，维护交通运输市场平等竞争秩序；负责道路运输管理、负责旅游客车运输管理、负责城市公交运输管理、出租车管理，交通综合行政执法；负责客货站（场）管理、机动车驾驶员培训行业管理，机动车维修行业管理。负责全县运力投放的规划、管理；制定专项资金使用计划，并组织实施。

（四）负责水路运政管理，水路运输市场管理。

（五）负责县辖公路的规划、建设、管理、养护工作。负责县内交通工程建设的协调并对建设工程进行监管。负责交通建设项目的立项、审核上报工作。负责县内公路、港口、站（场）设施建设管理；协调和参与交通建设资金的筹集；负责全县交通建设资金拨付和监管；负责全县公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。

（六）负责交通行业利用外资、对外合作与交流工作及涉外运输管理工作。

（七）实施“科技兴交”战略，落实交通行业科技政策，制定交通科技发展规划，组织交通科技项目攻关；组织、指导、监督交通行业技术规范和技术标准的实施。

（八）负责公路、水路有关交通战备工作。

（九）负责县交通安全生产工作；指导相关行业协会工作。

（十）承办县委县政府和上级交通部门交给的其他事项。

## **二、广东省惠州市博罗县交通运输局机构设置**

局机关内设机构 11 个，包括办公室、政策法规股、财务审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、安全监督股、行政审批股、交通战备股、人事教育股和执法一队、二队、三队、四队、五队。下设事业单位 3 个，主要包括博罗县交通运输管理中心，博罗县交通工程管理中心，博罗县交通工程规划和建设中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县交通运输局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个事业单位，分别是博罗县交通运输管理中心，博罗县交通工程管理中心，博罗县交通工程规划和建设中心。

## 第二部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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  | 9,301.64   | 一、一般公共服务支出    | 31 | 267.51   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 112,519.66 | 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 | 1.33     |
| 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  | 10,623.18  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 351.85   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 1,711.50 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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 | 66,499.21 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 6,438.27  |
|     | 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 | 57,213.20 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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 | 132,444.48 | 本年支出合计          | 57 | 132,482.87 |
| 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 | 1,635.61   | 年末结转和结余         | 59 | 1,597.22   |
| 总计        | 30 | 134,080.09 | 总计              | 60 | 134,080.09 |

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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                  | 132,444.48 | 121,821.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,623.18 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 267.51     | 267.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 267.51     | 267.51     | 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 | 267.51     | 267.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 203      | 国防支出                | 1.33       | 1.33       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20306    | 国防动员                | 1.33       | 1.33       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2030604  | 交通战备                | 1.33       | 1.33       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 351.85     | 351.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 351.85     | 351.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|              | 合计               | 132,444.48 | 121,821.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,623.18 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 351.85     | 351.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 1,711.50   | 1,711.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 1,711.50   | 1,711.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 1,711.50   | 1,711.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 65,919.66  | 65,519.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65,919.66  | 65,519.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 33,389.69  | 33,389.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120802      | 土地开发支出           | 4,440.48   | 4,440.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |           |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|              | 合计                 | 132,444.48 | 121,821.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,623.18 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,589.49  | 27,189.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.00    |
| 214          | 交通运输支出             | 6,235.51   | 6,218.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00     |
| 21401        | 公路水路运输             | 4,628.69   | 4,611.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00     |
| 2140101      | 行政运行               | 3,522.97   | 3,505.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00     |
| 2140104      | 公路建设               | 1,006.99   | 1,006.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2140106      | 公路养护               | 98.73      | 98.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 511.00     | 511.00     | 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 | 511.00     | 511.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 1,095.81   | 1,095.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称                            |            |            |        |      |      |          |           |
| 栏次           |                                 | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|              | 合计                              | 132,444.48 | 121,821.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,623.18 |
| 2149999      | 其他交通运输支出                        | 1,095.81   | 1,095.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 229          | 其他支出                            | 57,957.13  | 47,750.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,206.18 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 47,000.00  | 47,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 47,000.00  | 47,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22999        | 其他支出                            | 10,957.13  | 750.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,206.18 |
| 2299999      | 其他支出                            | 10,957.13  | 750.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,206.18 |

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |            |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 132,482.87 | 2,285.98 | 130,196.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 267.51     | 0.00     | 267.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 267.51     | 0.00     | 267.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.51     | 0.00     | 267.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203          | 国防支出                | 1.33       | 0.00     | 1.33       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306        | 国防动员                | 1.33       | 0.00     | 1.33       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030604      | 交通战备                | 1.33       | 0.00     | 1.33       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 351.85     | 0.00     | 351.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 351.85     | 0.00     | 351.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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                 | 132,482.87 | 2,285.98 | 130,196.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 351.85     | 0.00     | 351.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 1,711.50   | 0.00     | 1,711.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 1,711.50   | 0.00     | 1,711.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 1,711.50   | 0.00     | 1,711.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 66,499.21  | 0.00     | 66,499.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 66,499.21  | 0.00     | 66,499.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 33,389.69  | 0.00     | 33,389.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 4,440.48   | 0.00     | 4,440.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 500.00     | 0.00     | 500.00     | 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 | 28,169.04  | 0.00     | 28,169.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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                 | 132,482.87 | 2,285.98 | 130,196.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 6,438.27   | 2,285.98 | 4,152.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 4,748.63   | 2,285.98 | 2,462.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行               | 3,518.80   | 2,248.87 | 1,269.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设               | 1,093.99   | 0.00     | 1,093.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护               | 135.83     | 37.10    | 98.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 582.00     | 0.00     | 582.00     | 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 | 582.00     | 0.00     | 582.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 1,107.65   | 0.00     | 1,107.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 1,107.65   | 0.00     | 1,107.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 57,213.20  | 0.00     | 57,213.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>支出 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |          |            |        |      |               |
| 栏次           |                         | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计                      | 132,482.87 | 2,285.98 | 130,196.90 | 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   | 46,256.07  | 0.00     | 46,256.07  | 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 | 46,256.07  | 0.00     | 46,256.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出                    | 10,957.13  | 0.00     | 10,957.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出                    | 10,957.13  | 0.00     | 10,957.13  | 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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,301.64   | 一、一般公共服务支出    | 33 | 267.51    | 267.51         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 112,519.66 | 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 | 1.33      | 1.33           | 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 | 351.85    | 351.85         | 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 | 1,711.50  | 1,711.50       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 66,069.10 | 0.00           | 66,069.10       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 6,388.34  | 6,388.34       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 47,007.02 | 750.94         | 46,256.07       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 121,821.30 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 121,796.65 | 9,471.47       | 112,325.18      | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 952.07     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 976.72     | 90.03          | 886.69          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 259.86     |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 692.20     |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 122,773.36 | <b>总计</b>           | 64 | 122,773.36 | 9,561.50       | 113,211.86      | 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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 9,471.47 | 2,236.04 | 7,235.43 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 267.51   | 0.00     | 267.51   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 267.51   | 0.00     | 267.51   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.51   | 0.00     | 267.51   |
| 203          | 国防支出                | 1.33     | 0.00     | 1.33     |
| 20306        | 国防动员                | 1.33     | 0.00     | 1.33     |
| 2030604      | 交通战备                | 1.33     | 0.00     | 1.33     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 351.85   | 0.00     | 351.85   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 351.85   | 0.00     | 351.85   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 351.85   | 0.00     | 351.85   |
| 211          | 节能环保支出              | 1,711.50 | 0.00     | 1,711.50 |
| 21199        | 其他节能环保支出            | 1,711.50 | 0.00     | 1,711.50 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                 | 9,471.47 | 2,236.04 | 7,235.43 |
| 2119999      | 其他节能环保支出           | 1,711.50 | 0.00     | 1,711.50 |
| 214          | 交通运输支出             | 6,388.34 | 2,236.04 | 4,152.30 |
| 21401        | 公路水路运输             | 4,698.69 | 2,236.04 | 2,462.65 |
| 2140101      | 行政运行               | 3,505.97 | 2,236.04 | 1,269.93 |
| 2140104      | 公路建设               | 1,093.99 | 0.00     | 1,093.99 |
| 2140106      | 公路养护               | 98.73    | 0.00     | 98.73    |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 582.00   | 0.00     | 582.00   |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 582.00   | 0.00     | 582.00   |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 1,107.65 | 0.00     | 1,107.65 |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 1,107.65 | 0.00     | 1,107.65 |
| 229          | 其他支出               | 750.94   | 0.00     | 750.94   |
| 22999        | 其他支出               | 750.94   | 0.00     | 750.94   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |          |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计   | 9,471.47 | 2,236.04 | 7,235.43 |
| 2299999      | 其他支出 | 750.94   | 0.00     | 750.94   |

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,923.14 | 302          | 商品和服务支出   | 158.64 |
| 30101        | 基本工资           | 373.75   | 30201        | 办公费       | 22.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 736.76   | 30202        | 印刷费       | 5.11   |
| 30103        | 奖金             | 309.81   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.24   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.22   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.30   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 65.65    | 30207        | 邮电费       | 4.21   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.38    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.35   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 16.67  |
| 30113        | 住房公积金          | 183.26   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 5.63   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 51.26    | 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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 126.40 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.88  |
| 30302        | 退休费         | 93.21  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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       | 0.00  |
| 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      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 33.18  | 30229        | 福利费       | 3.30  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 35.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 57.61 |
| 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 | 5.36  |
|              |             |        | 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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 27.87 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 27.87 |
|              |      |    | 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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 2,049.54 |              | 公用经费合计             | 186.50 |

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 35.00 | 0.00          | 35.00      | 0.00        | 35.00       | 0.00      | 43.41 | 0.00          | 43.41      | 0.00        | 43.41       | 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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>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                    | 692.20  | 112,519.66 | 112,325.18 | 0.00 | 112,325.18 | 886.69  |
| 212          | 城乡社区支出                | 692.20  | 65,519.66  | 66,069.10  | 0.00 | 66,069.10  | 142.76  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 692.20  | 65,519.66  | 66,069.10  | 0.00 | 66,069.10  | 142.76  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出             | 0.00    | 33,389.69  | 33,389.69  | 0.00 | 33,389.69  | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                | 0.00    | 4,440.48   | 4,440.48   | 0.00 | 4,440.48   | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出            | 0.00    | 500.00     | 500.00     | 0.00 | 500.00     | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 692.20  | 27,189.49  | 27,738.93  | 0.00 | 27,738.93  | 142.76  |
| 229          | 其他支出                  | 0.00    | 47,000.00  | 46,256.07  | 0.00 | 46,256.07  | 743.93  |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 47,000.00  | 46,256.07  | 0.00 | 46,256.07  | 743.93  |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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<br>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                              | 692. 20 | 112, 519. 66 | 112, 325. 18 | 0. 00 | 112, 325. 18 | 886. 69 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0. 00   | 47, 000. 00  | 46, 256. 07  | 0. 00 | 46, 256. 07  | 743. 93 |

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省惠州市博罗县交通运输局 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

广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年度总收入 134,080.09 万元，其中本年收入 132,444.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,301.64 万元，比上年决算数减少 7,235.75 万元，下降 43.8%。主要变动情况：财政当年增大政府基金预算拨款，减少一般公共预算拨款。四好农村路的“畅返不畅”、硬底化建设资金等由一般公共预算拨款转到政府基金预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112,519.66 万元，比上年决算数增加 75,654.49 万元，增长 205.2%。主要变动情况：一是新增博深高速公路义和互通立交连接线工程，二是粤湘高速苏村立交至龙苏公路连接线工程，三是观杨公路改扩建工程，四是柏塘镇白岭村至横河镇花园村道路工程，五是泰美镇罗营风景区至柏塘镇洋景温泉及茶产业园道路工程。

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 10,623.18 万元，比上年决算数增加 10,124.73 万元，增长 2,031.2%。主要变动情况：收到其他单位拨入重点办工程款，其他单位拨入专项资金，党活动经费及利息收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年度总支出 134,080.09 万元，其中本年支出 132,482.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,285.98 万元，比上年决算数减少 633.19 万元，下降 21.7%。主要变动情况：单位机构改革，16 个交通运输管理所人员划转至各镇政府管理。

2. 项目支出 130,196.9 万元，比上年决算数增加 79,632.04 万元，增长 157.5%。主要变动情况：本年重点工程项目及“四好农村路”专项资金增加。

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

广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 121,821.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,301.64

万元，比上年决算数减少 7,235.75 万元，下降 43.8%；主要变动情况：财政当年增大政府基金预算拨款，减少一般公共预算拨款。四好农村路的“畅返不畅”、硬底化建设资金等由一般公共预算拨款转到政府基金预算拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 112,519.66 万元，比上年决算数增加 75,654.49 万元，增长 205.2%；主要变动情况：一是新增博深高速公路义和互通立交连接线工程，二是粤湘高速苏村立交至龙苏公路连接线工程，三是观杨公路改扩建工程，四是柏塘镇白岭村至横河镇花园村道路工程，五是泰美镇罗营风景区至柏塘镇洋景温泉及茶产业园道路工程。；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：我部门本年无发生额，与上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 121,796.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,471.47 万元，比年初预算数增加 1,279.65 万元，增长 15.6%；主要变动情况：年中追加老年人乘车补助 351.85 万元，公共交通线网规划及源头治超工作经费 267.51 万元及公交企业节能减排补助等一般公共预算财政拨款项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 112,325.18 万元，比年初预算数减少 51.72 万元，下降 0.04%；主要变动情况：个别项目由于进度问题，当年未按原计

划支付款项，当年未申请该笔财政资金；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额，与年初预算数持平。

### 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

广东省惠州市博罗县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.41 万元，完成预算 35.00 万元的 124.02%。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 43.41 万元，完成预算 35.00 万元的 124.02%（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 43.41 万元，完成预算 35.00 万元的 124.02%）；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：部分经费支出使用上级专项资金。

#### （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 43.41 万元，占 100%；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。开支内容包括：无。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.41 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 43.41 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于日常公务活动、执勤及治超行动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

#### **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 186.5 万元，比年初预算数增加 42.66 万元，增长 29.65%。主要增减变动情况是：单位年中追加预算用于购置治超设备及执法执勤等交通费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 180.03 万元，其中：政府采购货物支出 99.89 万元、政府采购工程支出 40.18 万元、政府采购服务支出 39.95 万元。授予中小企业合同金额 180.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，其他用车 12 辆，主要是用于日常公务活动、执勤及治超行动的公务车辆；另外还有 4 辆是执法执勤摩托车；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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 17156.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%；组织对 2021 年度赣深高铁博罗北站配套工程、广汕高铁博罗站配套工程、广汕高铁罗浮山站配套工程等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 96590.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86%。主要项目绩效自评情况：对“四好农村路村道硬底化及拓宽工程”、“赣深高铁博罗北站配套工程”、“广汕高铁博罗站配套工程”、“广汕高铁罗浮山站配套工程”等 17 个项目开展了绩效评价，经县财政委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，17 个项目整体推进情况均为良好，自评结果均在 90 分以上。

共组织对“四好农村路单车道改双车道工程”“广汕高铁博罗站配套工程”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17156.85 万元，政府性基金预算支出 96590.00 万元。其中，对“通建制村公路单车道改双车道工程”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，中央下达对广东省

博罗县转移支付预算年初设定目标：通行政村单车道改双车道改造 8.566 公里。项目按计划全部完成，改善通行服务水平满意度 96%。改建后，沿线居民、当地村委、及过往车辆都极度满意，给予极大好评。提高农村公路路况水平，“注重实效，保障畅通”的养护原则，进一步提升公路综合管理服务能力和水平。主要目的是对所拨资金的决策、管理、完成及使用情况，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性；分析存在的问题，提出完善资金管理度机制，调整支出结构相关建议。为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金的使用效率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9561.50 万元，政府性基金预算支出 113211.86 万元。经县财政委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，绩效管理工作总体情况：项目的建成形成一个与社会经济发展相适应的高效、安全、经济、舒适的基础设施系统，以满足城市未来社会、政治、经济发展对基础设施提出的需求。升土地的使用价值，带来土地资源的巨大增值效益。可以较好地解决交通问题，提高道路服务水平，对服务项目周边区域创造了更好的条件。本项目的建设为构建社会主义和谐社会、建设资源节约型及环境友好型社会提供良好的基础设施条件；本项目作为道路工程，为博罗道路的正常运营、旅客及车辆安全出行提供保障；本项目的建成，将形成一个与社会经济发展相适应的高效、安全、经济、舒适的基础设施系统，以满足城市

未来社会、政治、经济发展对基础设施提出的需求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 122733.36 万元，执行数 122733.36 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算控制范围节约成本按期按量完成，按工程进度拨付工程费用；二是按相关程序验收。发现的问题及原因：一是对项目绩效评价概念还模糊；二是预算与实际执行数不准确，指标不明，造成评价困难；下一步改进措施：一是简化程序，缩短项目预结算审批时间；二是采取措施落实配套资金，加大公共财政对农村公路建设的投资力度。

通建制村公路单车道改双车道工程项目绩效自评综述：全年预算数为 511 万元，执行数为 511 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中央下达对广东省博罗县转移支付预算年初设定目标：通行政村单车道改双车道改造 8.566 公里，其中湖镇黎光村 Y462 线 4.2 公里补助 249 万元，金星村 Y477 线 3.299 公里补助 198 万元，杨村镇大井村 Y384 线 1.067 公里补助 64 万元，项目前期工作做到研究充分合理，目标设置明确，保障机制完善、健全。通建制村公路单车道改双车道工程全部完工。对经济发展的促进产生明显作用；基本公共服务水平提升；公路安全水平提升；交通建设符合环评审批要求；新改建公路项目可适应未来一定时期内交通需求。改善通行服务水平满意度 96%。改建后，沿线居民、当地村委、及过往车辆都极度满

意，给予极大好评。

赣深高铁博罗北站配套工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20774.87 万元，执行数为 20774.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目配套市政工程包括广场站前路、通站中路、站前大道、Y411、观麻路改造及污水管新建工程，以及其配套的给排水工程、电力及弱电工程、照明工程、交通工程及绿化工程等。站前路为城市支路，设计桩号总长 440m，实施长度 402m，设计速度为 20km/h，道路标准断面宽度均为 20m，采用沥青混凝土路面。通过完成赣深高铁配套工程站前广场及配套设施建设，建成投入使用，促进铁路沿线一带经济发展，方便周边群众出行，提高周边群众生活质量。

广汕高铁博罗站配套工程项目绩效自评综述：年预算数为 8000.00 万元，执行数为 8000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目位于罗阳街道云步村和长贵村。本工程总用地面积为 208010 平方米，其中：站前广场及配套设施总用地面积 71625 平方米，道路用地面积 136385 平方米。项目总投资估算约 37200.42 万元。主要建设内容包括站前广场、进站市政道路及相关配套工程。项目是以公益性为主的项目，区域带动能力强，社会效益显著，当地群众表示极大的支持。

广汕高铁罗浮山站配套工程项目绩效自评综述：年预算数为 8000.00 万元，执行数为 8000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目位于长宁镇水边村。本工程总用地面积为 84063 平方米，其中：站前广场及配套设施总用

地面积 37460 平方米，道路用地面积 46603 平方米。项目总投资估算 23715.16 万元，主要建设内容包括站前广场、进站市政道路及相关配套工程。广场景观绿化、管线迁改、公交车上下客区、公交停车场、出租车上下客区及蓄车、站场西路和站场东路、站前大道，其中站前广场和接驳场站面积约 5 万平方米。本项目的建设是完善高铁博罗站配套设施的重要举措，能有效完善区域交通体系，提高交通效率。)

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。  
本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。