

2022 年度陆丰市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：陆丰市交通运输局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市交通运输局（本级）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆丰市交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

陆丰市交通运输局（本级）内设机构有 16 个，分别是：人秘股、政策法规股（行政审批服务股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、综合运输股、公共交通管理股、安全监督股、质量监督股、港航管理股、养护管理股、市交通战备办公室、执法一股、执法二股、执法三股、陆丰市港口服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市交通运输局（本级）

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	88,871.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	937.70	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	8.25
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	1,246.56	八、社会保障和就业支出	38	372.62
	9		九、卫生健康支出	39	352.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：陆丰市交通运输局（本级）

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	937.70
	12		十二、农林水支出	42	28,913.31
	13		十三、交通运输支出	43	53,025.02
	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	63.11
	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

收入支出决算总表

单位：陆丰市交通运输局（本级）

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	91,055.44	本年支出合计	57	83,672.24
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	7,089.11	年末结转和结余	59	14,472.31
总计	30	98,144.55	总计	60	98,144.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	91,055.44	89,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.56
204	公共安全支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.62	371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	91,055.44	89,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.56
2080801	死亡抚恤	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.44	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2080901	退役士兵安置	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.74	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
210	卫生健康支出	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	91,055.44	89,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.56
212	城乡社区支出	937.70	937.70	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	937.70	937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	937.70	937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,913.31	28,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,642.33	3,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,161.02	2,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,481.31	1,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25,270.98	25,270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25,270.98	25,270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,408.21	59,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.48

表 2

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	91,055.44	89,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.56
21401	公路水路运输	55,574.40	54,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.48
2140101	行政运行	1,946.12	1,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	406.30
2140104	公路建设	42,051.68	42,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,267.27	9,428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	839.18
21406	车辆购置税支出	4,729.90	4,729.90	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	4,729.90	4,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	91,055.44	89,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.56
2149999	其他交通运输支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	83,672.24	3,275.05	80,397.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.62	372.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	83,672.24	3,275.05	80,397.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	83,672.24	3,275.05	80,397.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	937.70	0.00	937.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.70	0.00	937.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	937.70	0.00	937.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,913.31	0.00	28,913.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,642.33	0.00	3,642.33	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,161.02	0.00	2,161.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,481.31	0.00	1,481.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25,270.98	0.00	25,270.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25,270.98	0.00	25,270.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,025.02	2,478.83	50,546.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	83,672.24	3,275.05	80,397.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48,187.02	2,474.64	45,712.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,412.30	2,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	34,051.68	0.00	34,051.68	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,413.70	0.00	10,413.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,729.90	0.00	4,729.90	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	4,729.90	0.00	4,729.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	108.10	4.19	103.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	108.10	4.19	103.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	83,672.24	3,275.05	80,397.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	88,871.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.70	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	8.25	8.25	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	371.54	371.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.24	352.24	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	937.70	0.00	937.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	28,913.31	28,913.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	51,201.30	51,201.30	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	63.11	63.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	89,808.89	本年支出合计	59	81,847.44	80,909.74	937.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,174.22	年末财政拨款结转和结 余	60	9,135.67	8,614.67	521.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	521.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	90,983.11	总计	64	90,983.11	89,524.41	1,458.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	80,909.74	2,435.85	78,473.89
204	公共安全支出	8.25	8.25	0.00
20402	公安	8.25	8.25	0.00
2040221	特别业务	8.25	8.25	0.00
208	社会保障和就业支出	371.54	371.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58	0.00
2080501	行政单位离退休	121.29	121.29	0.00
2080502	事业单位离退休	172.92	172.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
20808	抚恤	44.61	44.61	0.00
2080801	死亡抚恤	43.03	43.03	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	80,909.74	2,435.85	78,473.89
20809	退役安置	32.36	32.36	0.00
2080901	退役士兵安置	21.70	21.70	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.66	10.66	0.00
210	卫生健康支出	352.24	352.24	0.00
21004	公共卫生	319.68	319.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.68	319.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	28,913.31	0.00	28,913.31
21301	农业农村	3,642.33	0.00	3,642.33
2130142	农村道路建设	2,161.02	0.00	2,161.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	80,909.74	2,435.85	78,473.89
2130199	其他农业农村支出	1,481.31	0.00	1,481.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25,270.98	0.00	25,270.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25,270.98	0.00	25,270.98
214	交通运输支出	51,201.30	1,640.72	49,560.58
21401	公路水路运输	46,363.30	1,636.53	44,726.77
2140101	行政运行	1,574.19	1,574.19	0.00
2140104	公路建设	34,051.68	0.00	34,051.68
2140106	公路养护	547.00	0.00	547.00
2140110	公路和运输安全	700.00	0.00	700.00
2140112	公路运输管理	62.34	62.34	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,428.09	0.00	9,428.09
21406	车辆购置税支出	4,729.90	0.00	4,729.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	80,909.74	2,435.85	78,473.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,729.90	0.00	4,729.90
21499	其他交通运输支出	108.10	4.19	103.91
2149999	其他交通运输支出	108.10	4.19	103.91
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	1,580.82	302	商品和服务支出	163.81
30101	基本工资	474.37	30201	办公费	33.61
30102	津贴补贴	719.07	30202	印刷费	30.48
30103	奖金	72.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.07	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	68.35	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.08
30113	住房公积金	63.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.61
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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	371.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	33.94	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.37	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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.97
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,952.36		公用经费合计	163.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	521.00	937.70	937.70	0.00	937.70	521.00
212	城乡社区支出	521.00	937.70	937.70	0.00	937.70	521.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.00	937.70	937.70	0.00	937.70	521.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
2120803	城市建设支出	0.00	937.70	937.70	0.00	937.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市交通运输局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：陆丰市交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市交通运输局(本级)2022年度总收入98,144.55万元，其中本年收入91,055.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入88,871.19万元，比上年决算数增加61,981.34万元，增长230.5%。主要变动情况：一是增加行政事业单位离退休收入，二是增加陆丰市县道133碣石至桥冲段路面改造工程、陆丰市甲子至南塘段改建工程、陆丰市县道132线潭西太平路口改造工程、陆丰市甲港公路配套工程陆丰市进站路和新324国道升级改造等公路项目工程款及项目前期经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入937.7万元，比上年决算数增加553.4万元，增长144%。主要变动情况：收入陆丰市沿海公路东海乌坎段道路改造工程937.7万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，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 1,246.56 万元,比上年决算数减少 225.63 万元,下降 15.3%。主要变动情况:一是减少汕尾市社会保险基金管理局拨入参加企业职工养老保险单位缴费退费,二是减少疫情防控经费收入。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市交通运输局(本级)2022 年度总支出 98,144.55 万元,其中本年支出 83,672.24 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,275.05 万元,比上年决算数增加 626.74 万元,增长 23.7%。主要变动情况:由于项目工程的增加增加了日常公用经费和劳务费、本年度还购置五羊-本田牌 WH125J-18 两轮摩托车 12 台。

2. 项目支出 80,397.2 万元,比上年决算数增加 51,708.82 万元,增长 180.2%。主要变动情况:增加陆丰市县道 133 碣石至桥冲段路面改造工程、陆丰市甲子至南塘段改建工程、陆丰市县道 132 线潭西太平路口改造工程、陆丰市甲港公路配套工程陆丰市进站路和新 324 国道升级改造等公路项目工程款及项目前期经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

陆丰市交通运输局（本级）2022年度财政拨款收入合计89,808.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88,871.19万元，比上年决算数增加61,981.34万元，增长230.5%；主要变动情况：一是增加行政事业单位离退休收入，二是增加陆丰市县道133碣石至桥冲段路面改造工程、陆丰市甲子至南塘段改建工程、陆丰市县道132线潭西太平路口改造工程、陆丰市甲港公路配套工程陆丰市进站路和新324国道升级改造等公路项目工程款及项目前期经费。；政府性基金预算财政拨款收入937.7万元，比上年决算数增加553.4万元，增长144%；主要变动情况：收入陆丰市沿海公路东海乌坎段道路改造工程937.7万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

陆丰市交通运输局（本级）2022年度财政拨款支出合计81,847.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80,909.74万元，比年初预算数增加78,790.64万元，增长3,718.1%；主要变动情况：增加公路建设项目资金支出（年初预算数本级单位不做项目资金预算）；政府性基金预算财政拨款支出937.7万元，比年初预算数增加937.7万元，增长0%；主要变动情况：收入陆丰市沿海公路东海乌坎段道路改造工程937.7万元（年初预算数本级单位不做项目资金预算）；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市交通运输局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制在上年基础上开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出8万元，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8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8万元，公务用车保有量为18辆，主要用于车辆保险缴交、车辆维修和车辆运行费用。国有资产系统录入车辆数为18辆，其中14辆属久年破残车辆，无法使用，车辆价值已计提折旧完，净值为0，并达到报废期限，车辆报废手续无法办理，致使固定资产系统上无法取消，所以市财政并没有核拨这14辆车辆运行经费。

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。本单位该年度没有安排公务招待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出483.49万元，比上年决算数增加271.18万元，增长127.7%。主要增减变动情况是：由于项目工程的增加，增加了日常公用经费和劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额868.9万元，其中：政府采购货物支出30.72万元、政府采购工程支出805.7万元、政府采购服务支出32.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18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16辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金11512.0684万元，占一般公共预算项目支出总额的14.67%。

共组织对“省道510线陆丰市河西至西南段改建工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10000万元。其中，对“省道510线陆丰市河西至西南段改建工程”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制总体科学，资金使用规范高效，项目社会效益高。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了陆丰市县道 132 线潭西太平路口改造工程；国道 G324 线博美穿城段路面改造、市政配套工程；公交车中途停靠站；陆丰市县道 135 线上英镇至大湖桥路面改造工程项目绩效自评及省道 510 线陆丰市河西至西南段改建工程项目重点绩效评价。

陆丰市县道 132 线潭西太平路口改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 538.8722 万元，执行数为 538.8722 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评价结果为“中”，提升路段的通行能力，有效创造经济效益，补齐陆丰交通短板，促进交通基础设施建设，优化当地投资环境，方便人民群众出行。发现的问题及原因主要是：项目实施未严格按照合同约定的时间执行，产出时效有所滞后。下一步改进措施主要是：加强项目管理，确保项目按照计划时间实施。做好项目排期，制定详细的施工计划，按照合同约定的工期倒排施工的时间节点，并严格按照各项时间节点推进项目，确保各项工作按时完成。

国道 G324 线博美穿城段路面改造、市政配套工程项目绩效自评综述：全年预算数为 730.0965 万元，执行数为 730.0965 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评价结果为“中”，有效创造经济效益，完善安防设施，彻底解决安全隐患问题，保障人民群众生命安全。发现的问题及原因主要是：项目验收流程存在一定的不足。下一步改进措施主要是：对工程建设过程开展阶段性验收工作，确保每一阶段施工质量均能达标。

公交车中途停靠站项目绩效自评综述：全年预算数为 49.7126 万元，执行数为 49.7126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评价结果为“中”，有效创造经济效益，补齐陆丰市区交通短板，完善市区基础设施建设，方便人民群众出行，助力陆丰创文工作，提升陆城城市品位，提升人民群众幸福感。发现的问题及原因主要是：项目管理存在不足，档案资料不够齐全。下一步改进措施主要是：建立项目监督管理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度；注重留痕意识，对过程性的监督检查材料形成相应的档案资料进行归档。

陆丰市县道 135 线上英镇至大湖桥路面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 193.3871 万元，执行数为 193.3871 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评价结果为“中”，提升路段通行能力，有效创造经济效益，补齐陆丰交通短板，促进交通基础设施建设，优化当地投资环境，改善当地群众日常出行以及农产品流通和农村观光旅游业的发展，方便人民群众出行。发现的问题及原因主要是：未按进度对项目执行情况进行定期检查或抽检。下一步改进措施主要是：对工程建设全过程开展监督管理，按进度对项目执行情况进行定期检查及抽检，及时发现施工过程中可能存在的问题，并尽快整改，确保项目施工顺利开展。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“省道 510 线陆丰市河西至西南段改建工程”项目开展重点绩效评价，全年预算数为 9943.6918 万元，执行数为 9943.6918 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评价结果

为“低”，改善当地交通情况，完善陆丰地区交通网络，改善市民出行条件。发现的问题及原因主要是：前期工作不够扎实，导致项目变更频繁，导致严重影响施工进度。下一步改进措施主要是：细化项目前期工作，加强工程进度把控。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。