

# 2021 年汕头市交通运输综合执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市交通运输综合执法局 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：汕头市交通运输综合执法局 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：汕头市交通运输综合执法局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕头市交通运输综合执法局 概况**

### **一、单位 主要职责**

汕头市交通运输综合执法局的主要职责是：一是执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。二是协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。三是负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作。四是负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。五是组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。六是统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。七是参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作。八是承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

### **二、单位 机构设置**

汕头市交通运输综合执法局内设机构有 9 个，分别为：办公室、人事科、执法管理科、违章处理科、机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

## 第二部分：汕头市交通运输综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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  | 5,081.83 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 843.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 589.20   | 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  | 1.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 520.73 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 183.94 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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 | 589.20   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 3,324.02 |
|     | 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 | 308.95   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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 | 5,672.03 | 本年支出合计          | 57 | 5,770.64 |
| 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 | 118.49   | 年末结转和结余         | 59 | 19.88    |
| 总计        | 30 | 5,790.52 | 总计              | 60 | 5,790.52 |

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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               | 5,672.03 | 5,671.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 844.81   | 843.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 844.81   | 843.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 844.81   | 843.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 520.79   | 520.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 520.79   | 520.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 141.64   | 141.64   | 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 | 252.77   | 252.77   | 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   | 126.38   | 126.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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               | 5,672.03 | 5,671.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 183.94   | 183.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 183.94   | 183.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 134.49   | 134.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 49.46    | 49.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 589.20   | 589.20   | 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 | 589.20   | 589.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 589.20   | 589.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出           | 3,224.11 | 3,224.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输           | 3,224.11 | 3,224.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行             | 2,140.09 | 2,140.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106      | 公路养护             | 80.12    | 80.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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         | 5,672.03 | 5,671.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 603.91   | 603.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 309.18   | 309.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 309.18   | 309.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 309.18   | 309.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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               | 5,770.64 | 3,901.70 | 1,868.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 843.81   | 748.90   | 94.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 843.81   | 748.90   | 94.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 843.81   | 748.90   | 94.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 520.73   | 520.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 520.73   | 520.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 141.64   | 141.64   | 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 | 252.77   | 252.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.31   | 126.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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               | 5,770.64 | 3,901.70 | 1,868.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 183.94   | 183.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 183.94   | 183.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 134.49   | 134.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 49.46    | 49.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 589.20   | 0.00     | 589.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 589.20   | 0.00     | 589.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 589.20   | 0.00     | 589.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 3,324.02 | 2,139.19 | 1,184.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 3,324.02 | 2,139.19 | 1,184.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行             | 2,139.19 | 2,139.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 80.12    | 0.00     | 80.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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         | 5,770.64 | 3,901.70 | 1,868.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全    | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 704.71   | 0.00     | 704.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 308.95   | 308.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 308.95   | 308.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 308.95   | 308.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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  | 5,081.83 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 843.81 | 843.81         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 589.20   | 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 | 520.73 | 520.73         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 183.94 | 183.94         | 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 | 589.20 | 0.00           | 589.20          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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 | 3,223.54 | 3,223.54       | 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 | 308.95   | 308.95         | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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 | 5,671.03 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,670.16 | 5,080.97       | 589.20          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.60     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.47     | 1.47           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.60     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,671.64 | <b>总计</b>           | 64 | 5,671.64 | 5,082.44       | 589.20          | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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               | 5,080.97 | 3,901.70 | 1,179.26 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 843.81   | 748.90   | 94.91    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 843.81   | 748.90   | 94.91    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 843.81   | 748.90   | 94.91    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 520.73   | 520.73   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 520.73   | 520.73   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 141.64   | 141.64   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.77   | 252.77   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.31   | 126.31   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 183.94   | 183.94   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 183.94   | 183.94   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 134.49   | 134.49   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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         | 5,080.97 | 3,901.70 | 1,179.26 |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 49.46    | 49.46    | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出     | 3,223.54 | 2,139.19 | 1,084.35 |
| 21401        | 公路水路运输     | 3,223.54 | 2,139.19 | 1,084.35 |
| 2140101      | 行政运行       | 2,139.19 | 2,139.19 | 0.00     |
| 2140106      | 公路养护       | 80.12    | 0.00     | 80.12    |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 400.00   | 0.00     | 400.00   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 604.23   | 0.00     | 604.23   |
| 221          | 住房保障支出     | 308.95   | 308.95   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 308.95   | 308.95   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 308.95   | 308.95   | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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         | 3,405.92 | 302          | 商品和服务支出   | 237.81 |
| 30101        | 基本工资           | 691.16   | 30201        | 办公费       | 11.13  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,294.77 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 397.27   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.38   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 3.70   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.58   | 30206        | 电费        | 20.22  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 130.63   | 30207        | 邮电费       | 1.33   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 100.44   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 41.85    | 30209        | 物业管理费     | 2.05   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.10    | 30211        | 差旅费       | 0.91   |
| 30113        | 住房公积金          | 329.86   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 13.12  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 140.26   | 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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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   | 257.83 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 145.62 | 30217        | 公务接待费     | 0.34  |
| 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        | 1.15   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 3.74  |
| 30307        | 医疗费补助       | 33.85  | 30227        | 委托业务费     | 4.47  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 44.17 |
| 30309        | 奖励金         | 73.63  | 30229        | 福利费       | 5.44  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 19.48 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 83.18 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.57   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.21  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 23.94 |
|              |             |        | 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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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       | 0.15 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.15 |
|              |      |    | 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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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 | 3,663.75 |              | 公用经费合计             | 237.96 |

注：本表反映单位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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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        |
| 77.00 | 0.00          | 76.00      | 0.00        | 76.00       | 1.00      | 42.44 | 0.00          | 42.10      | 0.00        | 42.10       | 0.34      |

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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               | 0.00    | 589.20 | 589.20 | 0.00 | 589.20 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 589.20 | 589.20 | 0.00 | 589.20 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 589.20 | 589.20 | 0.00 | 589.20 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 589.20 | 589.20 | 0.00 | 589.20 | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：汕头市交通运输综合执法局 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

汕头市交通运输综合执法局 2021 年度总收入 5,790.52 万元，其中本年收入 5,672.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,081.83 万元，比上年决算数增加 86.25 万元，增长 1.7%。主要变动情况：本年人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 589.2 万元，比上年决算数增加 589.2 万元，增长不可比（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加治超非现场执法监测点建设项目、交通综合执法指挥监控系统项目收入款项。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市交通运输综合执法局 2021 年度总支出 5,790.52 万元，其中本年支出 5,770.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,901.7 万元，比上年决算数减少 66.31 万元，下降 1.7%。主要变动情况：对比上年度，本年度房补发放有所减少。同时，本年度厉行节约，减少外出差旅费支出。

2. 项目支出 1,868.94 万元，比上年决算数增加 800.27 万元，增长 74.9%。主要变动情况：新增治超非现场执法监测点建设资金、月浦治超场硬底化工程经费支出。

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、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

汕头市交通运输综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 5,671.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,081.83 万元，比上年决算数增加 86.25 万元，增长 1.7%；主要变动情况：本年人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 589.2 万元，比上年决算数增加 589.2 万元，增长不可比（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加治超非现场执法监测点建设项目、交通综合执法指挥监控系统项目收入款项；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，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市交通运输综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计

5,670.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,080.97 万元，比年初预算数增加 1,164.47 万元，增长 29.7%；主要变动情况：新增治超非现场执法监测点建设资金、月浦治超场硬底化工程、电子政务内网联网项目建设资金——电脑国产化、汕头交通综合执法指挥监控系统项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 589.2 万元，比年初预算数减少 66.49 万元，下降 10.1%；主要变动情况：治超非现场执法监测点建设项目经费和汕头交通综合执法指挥监控系统项目经费按进度支付；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，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

汕头市交通运输综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.44 万元，完成预算 77 万元的 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.1 万元，完成预算 76 万元的 55.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 42.1 万元，完成预算 76 万元的 55.4%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1 万元的 34.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我局严格控制接待规模及接待标准，经费得到有效使用。

## （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42.1万元，占99.2%；公务接待费支出0.34万元，占0.8%。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42.1万元，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42.1万元，公务用车保有量为26辆，主要用于交通运输行业执法公务用车燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于上级督导调研接待，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27人。主要包括上级督导调研工作检查等接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出237.96万元，比上年决算数减少8.42万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，减少费用支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,104.08 万元，其中：政府采购货物支出 803.01 万元、政府采购工程支出 252.58 万元、政府采购服务支出 48.49 万元。授予中小企业合同金额 334.1 万元，占政府采购支出总额的 30.3%，其中：授予小微企业合同金额 228.1 万元，占授予中小企业合同金额的 68.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.1%，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，本单位 共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 13 辆，剩余 13 辆均为停用待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 603.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.21%；组织对 2021 年度非现场执法建设项目经费、汕头交通综合执法指挥监控系统项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 589.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5080.97 万元，政府性基金预算支出 589.2 万元。从

评价情况来看，从评价结果来看，我单位整体支出绩效目标完成情况良好，达到预期效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“非现场执法建设”项目经费支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 4,572.19 万元，执行数为 5,770.64 万元，完成预算的 126.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度较高程度地完成了单位的年度资金支出计划。通过开展整体支出绩效自评，能够高效、客观地评判本单位财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，及时分析发现问题、查找原因，进一步提高财政资金使用效益，切实保障单位履行职责的执行效率及效果。

“非现场执法建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 423.35 万元，执行数为 423.35 万元，完成预算的 100%。项目用于国道 324 汕头礮石大桥收费站和汕头下埔大桥路段建设超限超载非现场执法监测点。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照市级财政《项目绩效自评信息指标评分表》，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标，项目自评总得分：97 分。根据绩效评价有关情况，各项权值得分分析如下：

**1. 投入指标：得 19 分。**

**(1) 项目立项过程完整，论证充分。**

**(2) 设置绩效目标的完整性、合理性、可衡量性均达到绩效评价的要求。**

**(3) 保障措施到位。**制度完整性和计划安排合理性较达到绩效评价的要求。严格按照政府采购程序，从预算编制、项目立项、报财政评审，项目招投标、开工建设、验收到报财政结算评审等一系列程序均严格按照政府采购程序进行。

**(4) 资金落实到位。**项目虽跨年度，但本年度财政资金全部到位，到位及时，资金分配合理。

## **2.过程指标：得 18 分。**

**(1) 资金管理到位。**我局严格财务审批程序，由局长办公会议授权的局领导统一审批。项目资金均在我局财政零余额户，经汕头市国库支付中心审核后，通过直接支付方式支付到项目施工方，专项资金支出规范有序，自评满分。

**(2) 事项管理。**严格按照政府采购程序。项目立项、项目调整按规定履行报批手续、报财政预算评审，从年初预算编制、项目招投标、开工建设、验收到报财政结算评审均严格执行相关制度规定的。

管理规范。我局成立非现场执法建设专班，由办公室抽调人员，在分管副局长的领导下，全面协调落实工程实施有关工作，项目管理规范有序，管理机制完善，执行良好，但未收到各级业务主管部门对项目建设开展检查，扣两分。

## **3.产出指标：得 30 分。**

**(1) 经济性充分。**在预算执行进度与事项完成进度匹配，实际支出未超过预算计划。项目按照预算进行，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

(2) 产出效率性指标，总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确。按设置的绩效目标，完成情况如下：

#### 1) 百吨王数量

自非现场执法治超监控点启动后，未发现超限超载百吨王车辆。百吨王车辆数量下降 100%。

#### 2) 超限超载车辆下降率（路面损害率）

非现场执法监控点立案超限超载车辆下降率 87.13%，效果显著。

#### 4.效益指标:得 30 分。

效果极佳，监测点路段的查处率 100%，非法超限超载车辆车次下降了 87.13%，有效得防止公路损坏和桥梁坍塌，遏制了重大交通事故的发生。按设置的绩效目标，完成情况如下：

#### 1) 经济效益指标——提高执法工作规范化有效运行

治超非现场执法是一种新的治超执法模式，自这项目实施以来，已通过行之有效的方式开展案件调查处理工作，并形成规范化操作流程。

#### 2) 社会效益指标

车辆非法超限超载运输不仅损坏公路基础设施，影响公路桥梁安全，引发道路交通事故，而且直接导致道路运输市场恶性竞争和车辆生产使用秩序的混乱。

通过治超非现场执法监控点建设，实现对货运车辆全天候、全时段自动化监控、智能化执法。通过科技力量增加了执法手段，弥补了执法人手不足短板，达到常态化治理车辆超限运输的目的，切实提高执法工作效率和水平，显著提高了汕头交通综合执

法信息化、移动化、数据化水平。对保护公路桥梁、延长公路桥梁使用年限、防范化解道路交通安全风险起到了促进作用，有效改善公路运输营商环境，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因主要是：项目论证时间较长，原因是项目所需配套资金较大和受汕头礮石大桥因涉及取消收费路面重整等因素影响，项目变更修编致使批复较晚。下一步改进措施主要是：“非现场执法建设项目”立项难度较大，且配套资金较大，项目的立项、政府采购流程时间较长。通过认真研究，我局将继续加快项目进度，提高执行效率及效果，将资金用到实处，促进汕头交通运输市场健康有序发展。

## 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。