

2020 年广东省惠州市惠东县交通运输局 部门 决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 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 广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县交通运输局概况

（一）部门主要职责

（一）机构设置：交通运输局为行政单位设置，局内设股室 11 个，分别是：办公室（机关党委办公室）、规划基建股、财务审计股、安全监督股、综合运输股、城市道路建设管理股（公路路政管理股）、港铁管理股、执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。另设有下属 12 个事业单位，分别是：地方公路管理站、交通管理总站、交通征费办证服务中心、交通工程建设中心、城镇交通运输所、大岭交通运输所、吉隆交通运输所、黄埠交通运输所、多祝交通运输所、稔山交通运输所、铁涌交通运输所、白花交通运输所。

（二）按照交通运输局的主要职责是：主管全县交通运输行业的人民政府职能部门，主要负责指导全县交通运输行业发展。组织实施县级以上公路的建设、养护、管理；全县交通运输市场组织管理、站场规划建设以及行使交通综合行政处罚、行政强制等职能。

（二）部门决算单位构成

(1)按照部门决算编报要求，纳入交通运输局 2020 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局和下属 11 个预算单位。分别是：交通管理总站、交通征费办证服务中心、交通工程建设中心和 8 个交通运输所。另外，其中一个下属单位地方公路管理站属于独立核算单位，不纳入本年度决算。

(2)本部门决算为单位本级决算。我部门所属下属 11 个事业单位都是报账制，按照部门决算编报要求，由我局编制本部门决

算。

第二部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	31,033.02	一、一般公共服务支出	31	1,259.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,321.50	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	38,635.92	八、社会保障和就业支出	38	265.25
	9		九、卫生健康支出	39	27.85
	10		十、节能环保支出	40	2,080.46

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	15,921.50
	12		十二、农林水支出	42	1,645.87
	13		十三、交通运输支出	43	63,140.99
	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	10,400.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	95,990.44	本年支出合计	57	94,741.90
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	12,757.45	年末结转和结余	59	14,005.99
总计	30	108,747.89	总计	60	108,747.89

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	95,990.44	57,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
201	一般公共服务支出	1,259.98	1,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,259.98	1,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,259.98	1,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.95	49.95	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	108.73	108.73	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	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	95,990.44	57,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
20808	抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,080.46	2,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,080.46	2,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,080.46	2,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,921.50	15,921.50	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	15,921.50	15,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	95,990.44	57,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
2120803	城市建设支出	10,440.90	10,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,280.60	5,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,645.87	1,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,645.87	1,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,645.87	1,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64,389.54	25,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
21401	公路水路运输	60,482.67	21,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
2140101	行政运行	1,371.48	1,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.45
2140104	公路建设	3,765.83	3,765.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,447.19	3,447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	95,990.44	57,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
2140199	其他公路水路运输支出	51,435.71	13,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38,173.47
21402	铁路运输	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	987.47	987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	852.09	852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,527.65	1,527.65	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	1,527.65	1,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	95,990.44	57,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.92
21499	其他交通运输支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	94,741.90	4,450.03	90,291.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.98	0.00	1,259.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,259.98	0.00	1,259.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,259.98	0.00	1,259.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.95	49.95	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	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	94,741.90	4,450.03	90,291.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,080.46	0.00	2,080.46	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,080.46	0.00	2,080.46	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,080.46	0.00	2,080.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,921.50	0.00	15,921.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,921.50	0.00	15,921.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	94,741.90	4,450.03	90,291.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,440.90	0.00	10,440.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,280.60	0.00	5,280.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,645.87	0.00	1,645.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,645.87	0.00	1,645.87	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,645.87	0.00	1,645.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63,140.99	4,156.93	58,984.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59,234.12	2,836.93	56,397.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,371.48	1,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,765.83	0.00	3,765.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,447.19	0.00	3,447.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	94,741.90	4,450.03	90,291.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,187.17	1,003.00	49,184.17	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	987.47	0.00	987.47	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	852.09	0.00	852.09	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,527.65	0.00	1,527.65	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	1,527.65	0.00	1,527.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	94,741.90	4,450.03	90,291.87	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	0.00	10,400.00	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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 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	31,033.02	一、一般公共服务支出	33	1,259.98	1,259.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,321.50	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	265.25	265.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,080.46	2,080.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,921.50	0.00	15,921.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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 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	1,645.87	1,645.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25,753.61	25,753.61	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,354.52	本年支出合计	58	57,354.52	31,033.02	26,321.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	57,354.52	总计	63	57,354.52	31,033.02	26,321.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,033.02	3,987.57	27,045.44
201	一般公共服务支出	1,259.98	0.00	1,259.98
20199	其他一般公共服务支出	1,259.98	0.00	1,259.98
2019999	其他一般公共服务支出	1,259.98	0.00	1,259.98
208	社会保障和就业支出	265.25	265.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.92	251.92	0.00
2080501	行政单位离退休	49.95	49.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.24	93.24	0.00
20808	抚恤	13.33	13.33	0.00
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,033.02	3,987.57	27,045.44
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00
211	节能环保支出	2,080.46	0.00	2,080.46
21199	其他节能环保支出	2,080.46	0.00	2,080.46
2119901	其他节能环保支出	2,080.46	0.00	2,080.46
213	农林水支出	1,645.87	0.00	1,645.87
21301	农业农村	1,645.87	0.00	1,645.87
2130142	农村道路建设	1,645.87	0.00	1,645.87
214	交通运输支出	25,753.61	3,694.48	22,059.13
21401	公路水路运输	21,846.74	2,374.48	19,472.26
2140101	行政运行	1,371.48	1,371.48	0.00
2140104	公路建设	3,765.83	0.00	3,765.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,033.02	3,987.57	27,045.44
2140106	公路养护	3,447.19	0.00	3,447.19
2140199	其他公路水路运输支出	13,262.24	1,003.00	12,259.24
21402	铁路运输	71.74	0.00	71.74
2140299	其他铁路运输支出	71.74	0.00	71.74
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	987.47	0.00	987.47
2140401	对城市公交的补贴	49.72	0.00	49.72
2140402	对农村道路客运的补贴	852.09	0.00	852.09
2140403	对出租车的补贴	85.66	0.00	85.66
21406	车辆购置税支出	1,527.65	0.00	1,527.65
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,527.65	0.00	1,527.65
21499	其他交通运输支出	1,320.00	1,320.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,320.00	1,320.00	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表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,430.49	302	商品和服务支出	309.06
30101	基本工资	680.49	30201	办公费	30.68
30102	津贴补贴	1,221.03	30202	印刷费	17.14
30103	奖金	8.10	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.46	30206	电费	5.26
30109	职业年金缴费	277.26	30207	邮电费	28.12
30110	职工基本医疗保险缴费	90.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	107.61
30113	住房公积金	476.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.51
30199	其他工资福利支出	270.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	248.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.55
30302	退休费	49.95	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.22
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	183.84	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	44.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.23
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表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,678.52		公用经费合计	309.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.75	0.00	44.32	0.00	44.32	0.43	44.75	0.00	44.32	0.00	44.32	0.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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 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	26,321.50	26,321.50	0.00	26,321.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,921.50	15,921.50	0.00	15,921.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,921.50	15,921.50	0.00	15,921.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,440.90	10,440.90	0.00	10,440.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,280.60	5,280.60	0.00	5,280.60	0.00
229	其他支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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的情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年度总收入 108,747.89 万元,其中本年收入 95,990.44 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,033.02 万元,比上年决算减少 8,354.13 万元,下降 21.2%。主要变动情况:一是财政预算的压减,二是由于疫情期间,工程项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,321.5 万元,比上年决算减少 21,199.56 万元,下降 44.6%。主要变动情况:一是财政预算的压减,二是由于疫情期间,工程项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 38,635.92 万元,比上年决算减少 3,046 万元,下降 7.3%。主要变动情况:公路建设项目的减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年度总支出 108,747.89 万元，其中本年支出 94,741.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,450.03 万元，比上年决算增加 901.64 万元，增长 25.4%，主要变动情况：一是人员经费的增加（医社保缴费的增加）。二是执法力度的加大，公用经费的增加。三是疫情专项经费的支出。

2. 项目支出 90,291.87 万元，比上年决算减少 31,910.22 万元，下降 26.1%，主要变动情况：是本年公路建设项目上年减少，相应支出也减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 57,354.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,033.02 万元，比上年决算数减少 8,354.13 万元，下降 21.2%，主要变动情况：情况是本年公路建设项目比上年减少，相应减少财政公路建设拨款拨入；政府性基金预算财政拨款收入 26,321.5 万元，比上年决算数减少 21,199.56 万元，下降 44.6%，主要变动情况：是建设项目减少，相应减少财政拨款拨入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我局本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 57,354.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,033.02 万元，比年初预算数增加 24,094.08 万元，增长 347.2%，主要变动情况：一是人员绩效工资基本水平相关经费及公务员职务与职级并行增资经费，二是本年公路建设项目比上年增加，相应增加财政公路建设拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 26,321.5 万元，比年初预算数增加 10,708.5 万元，增长 68.6%，主要变动情况：土地建设、城市建设基金项目增加，相应增加财政拨款支出；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我局本年无发生额。

三、2020 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

广东省惠州市惠东县交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.75 万元，完成预算 44.75 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.32 万元，完成预算

44.32 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 44.32 万元，完成预算 44.32 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.43 万元的 100%。

2020 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，做到全年实际支出按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 44.32 万元，占 100%；公务接待费支出 0.43 万元，占 100%。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局机关及下属 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此方面业务开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 44.32 万元，2020 年局机关及下属 11 个事业单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公路建设工程项目合工地用车，交通运政法用车、超载超限执法用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于公务接待餐费。2020 年，局机关及下属 11 个事业单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 80 人。

主要包括部门业务指导、工作检查来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出309.06万元，比年初预算数增加7.95万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：机关运行业务量逐年增大，交通执法力度加强，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额64.76万元，其中：政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出55.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.35万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同9.41金额万元，占政府采购支出总额的14.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金3181万元，占一般公共预算项目支出总额的117.62%；组织对2020年度城市建设支出等1个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.9%。主要项目绩效自评情况：

共组织对稔平半岛环岛路交通安全设施工程、新农村公路建设等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3181 万元，政府性基金预算支出 500 万元。从评价情况来看，项目经费支出，严格执行财务制度，严格预算，厉行节约，按时、达标完成一年工作指标。项目的建设有效地改善了农村生产生活条件，降低农产品的运输成本，较大地增加了农民收入，促进了城乡区域协调发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31033.02 万元，政府性基金预算支出 26321.5 万元。从评价情况来看，经费支出严格执行财务制度，严格预算，厉行节约，按时、达标完成一年工作指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及土地开发支出、城市建设支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57354.52 万元，执行数 57357.52 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：一是彻底改变道路交通面貌，使惠东与惠州、深圳、东莞乃至香港等经济发达的地区联系更加紧密，二是增强了地区与经济发达地区的经济交流与合作，对于引导本地区的资源优势向产业优势转变，促进经济发展十分重要。三是，完善县城和农村之间的公路和桥梁建设，优化环境，便民出行，有利于农村经济发展。发现的主要问题及原因：一是项目用地手续尚未完成，导致仍未办理施工许

可；二是征地拆迁进度缓慢导致工程进度严重滞后。下一步改进措施：一是根据工期目标做好项目总体实施计划，控制工程的合理组织，加强计划管理，加强开工前准备和后续工程实施准备，强化制度化管理，提高办事效率，加强各方关系协调等措施，保障项目按时完成；二是项目在施工过程中应严格按照法定程序办理好施工建设的必要手续，手续办理妥当、取得许可后再实施项目，避免因准备不充分、手续不完整而产生不必要的损失。

从评价情况来看，这些项目的实施可完善实现我县与农村地区的公路环境优化，便民出行，改善民生，又有利于我县与高速道路网络有效衔接，改善我县的投资环境，对于吸引外来资本投资具有积极的促进作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。