2020年大埔县交通运输局部门决算

目　　录

第一部分 大埔县交通运输局概况

一、大埔县交通运输局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县交通运输局 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 大埔县交通运输局 2020 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 大埔县交通运输局概况

（一） 大埔县交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客货运输；负责省际、省内跨市、县旅客运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施省、县、乡公路（含重点公路）和水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理；负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的管理。

3、指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、水路有关交通战备工作。

4、负责和组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责道路运输经营（道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）和出租汽车的行业管理。

5、组织水运基础设施的建设、维护和规费稽查；负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

6、负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、交通规费稽查、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

7、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；按有关规定对下属部门进行内部审计。

8、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发；指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

10、指导交通行业行风建设、思想政治工作和职工队伍建设；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

大埔县交通运输局内设 14 个股分别是人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报

范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是大埔县地方公路管理站(非独立核算事业单位）。

第二部分 大埔县交通运输局2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	611.89
	9		九、卫生健康支出	39	38.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局　　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	9,270.13
	12		十二、农林水支出	42	232.40
	13		十三、交通运输支出	43	14,872.90
	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	46.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	**本年支出合计**	57	25,071.80
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	176.93	年末结转和结余	59	176.93
总计	30	25,248.73	**总计**	60	25,248.73

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：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	25,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.55	69.55	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	98.35	98.35	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	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	25,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,270.13	9,270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,270.13	9,270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,270.13	9,270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,872.90	14,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,847.44	12,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,085.38	1,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,986.53	9,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	25,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,680.54	1,680.54	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	434.01	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	434.01	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,591.45	1,591.45	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	1,591.45	1,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	25,071.80	1,781.76	23,290.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.55	69.55	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	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	25,071.80	1,781.76	23,290.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,270.13	0.00	9,270.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,270.13	0.00	9,270.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,270.13	0.00	9,270.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.40	0.00	232.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	232.40	0.00	232.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	232.40	0.00	232.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,872.90	1,085.38	13,787.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,847.44	1,085.38	11,762.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,085.38	1,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,986.53	0.00	9,986.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	25,071.80	1,781.76	23,290.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,680.54	0.00	1,680.54	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	434.01	0.00	434.01	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	434.01	0.00	434.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,591.45	0.00	1,591.45	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	1,591.45	0.00	1,591.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00	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：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	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	611.89	611.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.49	38.49	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	9,270.13	9,270.13	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局　　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	232.40	232.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,872.90	14,872.90	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	46.00	46.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	**本年支出合计**	58	25,071.80	25,071.80	0.00	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	25,071.80	**总计**	63	25,071.80	25,071.80	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	1,781.76	23,290.05
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	0.00
2080501	行政单位离退休	69.55	69.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43	0.00
20810	社会福利	382.55	382.55	0.00
2081002	老年福利	382.55	382.55	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00
212	城乡社区支出	9,270.13	0.00	9,270.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	1,781.76	23,290.05
21203	城乡社区公共设施	9,270.13	0.00	9,270.13
2120303	小城镇基础设施建设	9,270.13	0.00	9,270.13
213	农林水支出	232.40	0.00	232.40
21305	扶贫	232.40	0.00	232.40
2130504	农村基础设施建设	232.40	0.00	232.40
214	交通运输支出	14,872.90	1,085.38	13,787.52
21401	公路水路运输	12,847.44	1,085.38	11,762.07
2140101	行政运行	1,085.38	1,085.38	0.00
2140104	公路建设	9,986.53	0.00	9,986.53
2140106	公路养护	95.00	0.00	95.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,680.54	0.00	1,680.54
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	434.01	0.00	434.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	25,071.80	1,781.76	23,290.05
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	434.01	0.00	434.01
21406	车辆购置税支出	1,591.45	0.00	1,591.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,591.45	0.00	1,591.45
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00

注：本表反映大埔县交通运输局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表

部门：大埔县交通运输局　　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	995.24	302	商品和服务支出	716.96
30101	基本工资	253.00	30201	办公费	52.76
30102	津贴补贴	400.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	97.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.43	30207	邮电费	17.67
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	110.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51.49
30113	住房公积金	46.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	69.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	4.59
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	36.64	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	11.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	382.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
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	6.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县交通运输局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县交通运输局　　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	1,064.80		公用经费合计	716.96

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：大埔县交通运输局　　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
15.94	00	6	0	6	9.94	13.42	0.00	8.83	0.00	8.83	4.59

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：大埔县交通运输局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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

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。

本表本年度无发生额

第三部分 大埔县交通运输局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

大埔县交通运输局2020年度总收入25,248.73万元，其中本年收入25,071.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25,071.8万元，比上年决算减少15,535.01万元，下降38.3%。主要变动情况：主要是工程项目与去年相比有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算减少6,270.15万元，下降100%。主要变动情况：主要是2020年财政预算未安排政府性基金。

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0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县交通运输局2020年度总支出25,248.73万元，其中本年支出25,071.8万元。具体情况如下：

1.基本支出1,781.76万元，比上年决算增加468.61万元，增长35.7%，主要变动情况：一是物价上涨，办公费用增加；二因疫情防控及专项执法行动的增加导致基本支出增加。

2.项目支出23,290.05万元，比上年决算减少22,273.77万元，下降48.9%，主要变动情况：本年度工程项目与去年相比有所减少。

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

大埔县交通运输局2020年度财政拨款收入合计25,071.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,071.8万元，比上年决算数减少15,535.01万元，下降38.3%，主要变动情况：本年度工程项目与去年相比有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,270.15万元，下降100%，主要变动情况：2020年财政预算未安排政府性基金；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）2020年度财政拨款支出说明

大埔县交通运输局2020年度财政拨款支出合计25,071.8万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,071.8万元，比年初预算数增加23,708.93万元，增长1,739.6%，主要变动情况：中央车购税补助资金及省级专项补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年预算持平；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%，与上年预算持平。

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

大埔县交通运输局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.42万元，完成预算15.94万元的84%。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8.83万元,完成预算6万元的147%(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8.83万元,完成预算6万元的147%)；公务接待费支出决算为4.59万元，完成预算9.94万元的46%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因疫情防控及专项执法行动的增加导致公务用车车辆费用的增加，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 8.83 万元，占 65.8%；公务接待费支出 4.59 万元，占 34.2%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.83 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 8.83 万元，大埔县交通运输局公务用车保有量为 3 辆，主要用于工作人员下乡看现场，检查公路设施情况，上路治超。

3.公务接待费支出 4.59 万元，主要用于上级来人各项业务检查。2020 年，大埔县交通运输局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 460 人。主要包括主要包括上级来人各项业务检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 716.96 万元，比年初预算数增加 325.46 万元，增长 83.13%。主要增减变动情况是：一是物价上涨，办公费用增加；二是疫情防控及专项执法行动的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 60.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 60.79 万元、政府采购

服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。无

绩效自评结果。无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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：指事业事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。