

2020 年遂溪县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县交通运输局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县交通运输局 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 遂溪县交通运输局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县交通运输局概况

（一）遂溪县交通运输局主要职责

遂溪县交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省市有关交通的政策、法规，拟定全县的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。

3、组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本县重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；负责公路、水路交通建设工程的质量监督。

4、负责公路、水路交通行业管理；负责公路行政，水路行政，公路路政，航道行政，港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车、城市公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

6、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。

7、会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

8、负责局及下属单位职工队伍建设和指导交通系统的精神文明建设，组织指导交通系统的人才预测、培训、交流工作，按干部管理权限管好下属事业单位主要领导干部。

9、承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

（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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位遂溪县永安机动车综合性能检测站、遂溪县交通运输业 GPS 监控中心。按照优化协同高效的原则，整合配置相关内设机构和职责，设置 11 个内设机构。机关编制 65 名，其中行政编制 13 名、行政执法专项编制 52 名，年末在职人数 50 人。公益一类事业编制 25 人，年末在职 22 人。

第二部分 遂溪县交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	30,239.10	一、一般公共服务支出	31	689.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,916.70	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	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	115.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	7,916.70
	12		十二、农林水支出	42	3,089.10
	13		十三、交通运输支出	43	26,340.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	10,000.00
本年收入合计	27	48,155.81	本年支出合计	57	48,155.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	48,155.81	总计	60	48,155.81

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	48,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.38	689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	618.71	618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.71	618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	48,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,916.70	7,916.70	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	7,916.70	7,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7,651.70	7,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	48,155.81	0.00	0.00	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	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,089.10	3,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,444.60	22,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,605.06	20,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	48,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	969.67	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.58	308.58	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	1,815.90	1,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	672.90	672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	988.04	988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,059.50	2,059.50	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	2,059.50	2,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	48,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	2,363.97	45,791.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.38	689.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.71	618.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.71	618.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	2,363.97	45,791.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,916.70	0.00	7,916.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,916.70	0.00	7,916.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,651.70	0.00	7,651.70	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	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	2,363.97	45,791.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,089.10	3.00	3,086.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,086.10	0.00	3,086.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,086.10	0.00	3,086.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,340.00	1,550.97	24,789.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,444.60	1,530.97	20,913.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,605.06	0.00	20,605.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	969.67	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.58	0.00	308.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	2,363.97	45,791.83	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,815.90	0.00	1,815.90	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	672.90	0.00	672.90	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	988.04	0.00	988.04	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,059.50	0.00	2,059.50	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	2,059.50	0.00	2,059.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县交通运输局

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	48,155.81	2,363.97	45,791.83	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	30,239.10	一、一般公共服务支出	33	689.38	689.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,916.70	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	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	115.63	115.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	7,916.70	0.00	7,916.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	3,089.10	3,089.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	26,340.00	26,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	27	48,155.81	本年支出合计	58	48,155.81	30,239.10	17,916.70	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	48,155.81	总计	63	48,155.81	30,239.10	17,916.70	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	30,239.10	2,363.97	27,875.13
201	一般公共服务支出	689.38	689.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.71	618.71	0.00
2010301	行政运行	618.71	618.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00
2080501	行政单位离退休	79.50	79.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	30,239.10	2,363.97	27,875.13
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	3,089.10	3.00	3,086.10
21301	农业农村	3,086.10	0.00	3,086.10
2130142	农村道路建设	3,086.10	0.00	3,086.10
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00
214	交通运输支出	26,340.00	1,550.97	24,789.03
21401	公路水路运输	22,444.60	1,530.97	20,913.63
2140101	行政运行	561.30	561.30	0.00
2140104	公路建设	20,605.06	0.00	20,605.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	30,239.10	2,363.97	27,875.13
2140106	公路养护	969.67	969.67	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.58	0.00	308.58
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,815.90	0.00	1,815.90
2140401	对城市公交的补贴	154.95	0.00	154.95
2140402	对农村道路客运的补贴	672.90	0.00	672.90
2140403	对出租车的补贴	988.04	0.00	988.04
21406	车辆购置税支出	2,059.50	0.00	2,059.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,059.50	0.00	2,059.50
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	1,955.02	302	商品和服务支出	265.64
30101	基本工资	610.61	30201	办公费	37.00
30102	津贴补贴	595.57	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.96	30206	电费	6.84
30109	职业年金缴费	49.76	30207	邮电费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	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	0.00	30211	差旅费	51.67
30113	住房公积金	210.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.43
30199	其他工资福利支出	258.29	30214	租赁费	0.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县交通运输局

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	115.63	30215	会议费	3.72
30301	离休费	1.00	30216	培训费	4.27
30302	退休费	79.50	30217	公务接待费	2.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.13	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	18.49
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	26.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	55.54
			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（单位）：遂溪县交通运输局

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	27.69
			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	27.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	2,070.65		公用经费合计	293.33

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 遂溪县交通运输局

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	57.31	0.00	54.65	27.69	26.96	2.66

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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	17,916.70	17,916.70	0.00	17,916.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,916.70	7,916.70	0.00	7,916.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,916.70	7,916.70	0.00	7,916.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,651.70	7,651.70	0.00	7,651.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县交通运输局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县交通运输局 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

遂溪县交通运输局 2020 年度总收入 48,155.81 万元，其中本年收入 48,155.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,239.1 万元，比上年决算增加 21,513.65 万元，增长 246.6%。主要变动情况：项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,916.7 万元，比上年决算增加 3,578.77 万元，增长 25%。主要变动情况：项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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

遂溪县交通运输局 2020 年度总支出 48,155.81 万元，其中本年支出 48,155.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,363.97 万元，比上年决算增加 474.94 万元，

增长 25.1%，主要变动情况：人员工资福利增长。

2. 项目支出 45,791.83 万元，比上年决算增加 24,617.47 万元，增长 116.3%，主要变动情况：项目支出增加。

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

遂溪县交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 48,155.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,239.1 万元，比上年决算数增加 21,513.65 万元，增长 246.6%，主要变动情况：项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,916.7 万元，比上年决算数增加 3,578.77 万元，增长 25%，主要变动情况：项目收入增加；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：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 48,155.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,239.1 万元，比年初预算数增加 18,708.71 万元，增长 162.3%，主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,916.7 万元，比年初预算数增加 17,876.7 万元，增长 44,691.8%，主要变动

情况：项目支出增加。；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

遂溪县交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.31 万元，完成预算 15 万元的 382.07%。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 54.65 万元，完成预算 12 万元的 455.42（其中：公务用车购置支出决算为 27.69 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 26.96 万元，完成预算 12 万元的 224.67%）；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 3 万元的 88.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆维护及购买车辆。

（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 54.65 万元，占 95.4%；公务接待费支出 2.66 万元，占 4.6%。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 2 个单位出国团组 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 54.65 万元，其中：公务用车购置支出为 27.69 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 26.96 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务运行，执勤执法。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 336 人。主要包括上级检查指导、学习交流、考察调研等公务接待。

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 293.33 万元，比年初预算数减少 159.26 万元，降低 35.18%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020 年度我部门组织对 2 个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 0 个，共涉及资金 9752.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.25%；组织对 2020 年度国道 207 至疏港大道连接线等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.81%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年省级涉农转移支付资金”、“农村人居环境整治一四好农村路建设”、“国道 207 至疏港大道连接线”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9752.4 万元，涉及政府性基金预算支出 10000 万元。从评价情况来看，项目开展顺利，进度符合预期。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 30,239.10 元，政府性基金预算支出 17916.7 万元。从评价情况来看，按照相关规定，合理支出，完成预算目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 48,155.81 万元，执行数 48,155.81 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目开展顺利；二是进度符合预期。发现的问题及原因：一是项目补助资金不能完全满足工程需要；下一步改进措施：一是请求上级部门加大项目资金补助。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

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。