

# 2020 年罗定市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市交通运输局 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 罗定市交通运输局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 罗定市交通运输局概况

## （一） 部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省及云浮市有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订本市综合交通运输中长期发展规划，拟订本市道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

（2）负责本市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（3）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（4）承担道路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、道路和水路运政管理以及交通稽查站和超限检测站的管理工作。

(5) 负责制定和组织实施本市道路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划]计划]监督和指导下市道路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作，负责交通运输应急指挥、应急处置。

(6) 负责本市道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查、工程质量监督管理等方面的交通运输行政执法工作，协助开展辖区内地方铁路运营行政执法工作。

(7) 执行国家交通运输行业科技政策，推广应用交通科技成果，指导和监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8) 组织、协调和参与管理公路、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

(9) 承办市委、市政府和云浮市交通运输局交办的其他任务。

(10) 职能转变。市交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权的管理，加强本市公路建设、养护资金的管理和监督工作。加强本市港口的行政管理、水路运政管理和公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

(11) 有关职责分工。市交通运输局负责推进本市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，

协调本市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关县级财政性资金安排意见。市发展和改革委员会负责规划本市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市交通运输局）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个事业单位，下属单位是罗定市交通运输服务中心，因罗定市交通运输服务中心与罗定市交通运输局并账，故相关账务情况统一纳入罗定市交通运输局核算。

部门内设机构：办公室、法规监督股、人事股、安全监督股、计财股、规划基建股、综合运输股（交通战备办公室）、路政铁路股、执法一大队、执法二大队。纳入核算下属单位具体包括：罗定市交通运输服务中心。

部门人员构成：罗定市交通运输局核定机关编制14名，行政执法专项编制36名，工勤人员编制7名；罗定市交通运输服务中心核定事业编制45名。实有人数151人，其中：在职105人（其中：行

政编制 57 人，事业编制 42 人，工勤编制 6 人），退休 46 人。

## 第二部分 罗定市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市交通运输局

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  | 1,759.10 | 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 | 75.97 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.56 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 1,672.57 |
|     | 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     |

## 收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,759.10 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,759.10 |
| 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     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,759.10 | <b>总计</b>       | 60 | 1,759.10 |

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：罗定市交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,759.10 | 1,759.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 75.97    | 75.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 41.54    | 41.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 41.54    | 41.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 34.43    | 34.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 34.43    | 34.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 10.56    | 10.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 10.56    | 10.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 10.56    | 10.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出     | 1,672.57 | 1,672.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输     | 1,672.57 | 1,672.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行       | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：罗定市交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 1,759.10 | 1,759.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112      | 公路运输管理 | 9.00     | 9.00     | 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： 罗定市交通运输局

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         | 1,759.10 | 1,759.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 75.97    | 75.97    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 41.54    | 41.54    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 41.54    | 41.54    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 34.43    | 34.43    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 34.43    | 34.43    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 10.56    | 10.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 10.56    | 10.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 10.56    | 10.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出     | 1,672.57 | 1,672.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输     | 1,672.57 | 1,672.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行       | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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<br>支出 |
|--------------|--------|----------|----------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |      |        |      |               |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计     | 1,759.10 | 1,759.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2140112      | 公路运输管理 | 9.00     | 9.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市交通运输局

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<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  | 1,759.10 | 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 | 75.97 | 75.97          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.56 | 10.56          | 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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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<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 | 1,672.57 | 1,672.57       | 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 | 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<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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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<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          | 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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,759.10 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 1,759.10 | 1,759.10       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,759.10 | <b>总计</b>           | 63 | 1,759.10 | 1,759.10       | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3    |
|              | 合计         | 1,759.10 | 1,759.10 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 75.97    | 75.97    | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 41.54    | 41.54    | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 41.54    | 41.54    | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 34.43    | 34.43    | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 34.43    | 34.43    | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 10.56    | 10.56    | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 10.56    | 10.56    | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 10.56    | 10.56    | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出     | 1,672.57 | 1,672.57 | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输     | 1,672.57 | 1,672.57 | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行       | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|--------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3    |
|              | 合计     | 1,759.10 | 1,759.10 | 0.00 |
| 2140112      | 公路运输管理 | 9.00     | 9.00     | 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： 罗定市交通运输局

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         | 1,522.00 | 302          | 商品和服务支出   | 161.13 |
| 30101        | 基本工资           | 379.05   | 30201        | 办公费       | 41.43  |
| 30102        | 津贴补贴           | 501.30   | 30202        | 印刷费       | 5.06   |
| 30103        | 奖金             | 246.20   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.81   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.89   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.74   | 30206        | 电费        | 9.80   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 59.00    | 30207        | 邮电费       | 9.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 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       | 6.46   |
| 30113        | 住房公积金          | 155.15   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 10.56    | 30213        | 维修(护)费    | 3.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 22.57  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市交通运输局

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   | 75.97 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.59  |
| 30302        | 退休费         | 20.28 | 30217        | 公务接待费     | 10.91 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 34.43 | 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       | 16.46 |
| 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      | 6.64  |
| 30309        | 奖励金         | 21.25 | 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 | 25.52 |
| 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 | 2.00  |
|              |             |       | 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：罗定市交通运输局

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       | 0.00 |
|              |      |    | 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： 罗定市交通运输局

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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,597.97 |              | 公用经费合计                 | 161.13 |

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：罗定市交通运输局

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        |
| 37.48 | 0.00         | 29.00      | 0.00        | 29.00       | 8.48      | 36.43 | 0.00         | 25.52      | 0.00        | 25.52       | 10.91     |

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：罗定市交通运输局

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<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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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<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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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 |
| 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： 罗定市交通运输局

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 |
| 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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 罗定市交通运输局 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

罗定市交通运输局 2020 年度总收入 1,759.1 万元，其中本年收入 1,759.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,759.1 万元，比上年决算增加 445.32 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是加大对相关超限超载等违法行为整治力度，治超经费增加；二是由于受新冠疫情影响，需开展疫情防控工作，疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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

罗定市交通运输局 2020 年度总支出 1,759.1 万元，其中本年收入 1,759.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,759.1 万元，比上年决算增加 445.32 万元，

增长 33.9%，主要变动情况：一是加大对相关超限超载等违法行为整治力度，治超经费增加；二是由于受新冠疫情影响，需开展疫情防控工作，疫情防控经费增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。

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

罗定市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 1,759.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,759.1 万元，比上年决算数增加 445.32 万元，增长 33.9%，主要变动情况：一是加大对相关超限超载等违法行为整治力度，治超经费增加；二是由于受新冠疫情影响，需开展疫情防控工作，疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 1,759.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,759.1 万元，比年初预

算数减少 2819.9 万元，下降 61.58%，主要变动情况：2020 年部门预算批复数含项目库支出经费，决算批复数没有反应项目库支出经费；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，增长/%，主要变动情况：与年初预算数持平；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/%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

罗定市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.43 万元，完成预算 37.48 万元的 97.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.52 万元，完成预算 29 万元的 88%

（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 25.52 万元，完成预算 29 万元的 88%）；公务接待费支出决算为 10.91 万元，完成预算 8.48 万元的 129%。

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，全年实际支出比预算有所节约；“三公”经费中的公务接待费决算数大于预算数，原因为根据工作需要，本年度公务接待费确需开支，但与上年度公务接待费相比有下降。

## （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25.52万元，占70%；公务接待费支出10.91万元，占30%。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：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.52万元，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25.52万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为13辆，主要用于执法外勤、应急保障、公务出差等工作。

3. 公务接待费支出10.91万元，主要用于上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待。2020年，局机关及下属1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70次，接待人数共1000人。主要包括上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待。

## 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161.13万元，比年初预算数减少137.69万元，降低46%。主要增减变动情况是：其他商

品和服务支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，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13辆，其中，岗位保障用车9辆（其中交通运输局2辆；交通运输中心7辆）、执法执勤用车4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。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，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个等第三方机构开展绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

## 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。