

2020 年龙川县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县交通运输局 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 龙川县交通运输局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

龙川县交通运输局是主管全县公路、水路和地方铁路行业的县政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，会同有关部门建立综合交通协调机制，组织编制综合交通运输规划等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县交通运输局）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，分别是龙川县运管总站、龙川县交通信息管理中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 10 个，分别是：办公室、人事教育股、政策法规股、财务审计股、规划基建股、公路运输管理股、安全法制股（挂应急管理办公室）、行政执法监督股（挂交通运输综合行政执法局）、水路运输股、铁路航空办以及列入决算的龙川县运管总站和龙川县交通信息管理中心。县交通运输局共有行政编制人数 16 名，执法编制 55 名，工勤人员 2 名，事业编制 35 名（其中：非参公事业编制 35 名。）实有人员情况。本部共有行政在职 61 人，事业在职 28 人（其中：非参公事业在职 28 人），离退休人员 31 人。

第二部分 龙川县交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县交通运输局

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	16,160.27	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	10,753.61	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	27,927.46	八、社会保障和就业支出	38	532.07
	9		九、卫生健康支出	39	6,338.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县交通运输局

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	2, 403. 61
	12		十二、农林水支出	42	13, 818. 50
	13		十三、交通运输支出	43	23, 398. 98
	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	8, 350. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	本年支出合计	57	54,841.34
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	54,841.34	总计	60	54,841.34

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： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	26,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.46
208	社会保障和就业支出	532.07	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.76	430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	430.76	430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,338.19	6,338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	26,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.46
21004	公共卫生	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	6,236.99	6,236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	6,236.99	6,236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,403.61	2,403.61	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,389.01	2,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	26,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.46
2121301	城市公共设施	2,389.01	2,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,818.50	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.39
21301	农业农村	13,621.80	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.39
2130199	其他农业农村支出	13,621.80	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.39
21303	水利	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,398.98	9,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.07
21401	公路水路运输	19,869.57	5,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.07
2140101	行政运行	1,406.92	1,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,710.07	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.07
2140106	公路养护	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	26,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.46
2140199	其他公路水路运输支出	2,692.09	2,692.09	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	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,148.01	3,148.01	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	3,037.37	3,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	26,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,350.00	8,350.00	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	8,350.00	8,350.00	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： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	1,516.51	53,324.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.07	101.31	430.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.76	0.00	430.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	430.76	0.00	430.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,338.19	0.00	6,338.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	1,516.51	53,324.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,236.99	0.00	6,236.99	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,236.99	0.00	6,236.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,403.61	0.00	2,403.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60	0.00	14.60	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	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,389.01	0.00	2,389.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,389.01	0.00	2,389.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	1,516.51	53,324.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,818.50	0.00	13,818.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,621.80	0.00	13,621.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,621.80	0.00	13,621.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,398.98	1,415.20	21,983.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,869.57	1,415.20	18,454.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,406.92	1,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,710.07	0.00	15,710.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,692.09	8.28	2,683.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	1,516.51	53,324.83	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	381.40	0.00	381.40	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	319.52	0.00	319.52	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,148.01	0.00	3,148.01	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	3,037.37	0.00	3,037.37	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,350.00	0.00	8,350.00	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	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	54,841.34	1,516.51	53,324.83	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	8,350.00	0.00	8,350.00	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： 龙川县交通运输局

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	16,160.27	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	10,753.61	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	532.07	532.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,338.19	6,338.19	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	2,403.61	0.00	2,403.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县交通运输局

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	198.11	198.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,091.91	9,091.91	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	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县交通运输局

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	26,913.88	本年支出合计	58	26,913.88	16,160.27	10,753.61	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	26,913.88	总计	63	26,913.88	16,160.27	10,753.61	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： 龙川县交通运输局

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	16,160.27	1,516.51	14,643.76
208	社会保障和就业支出	532.07	101.31	430.76
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00
2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.76	0.00	430.76
2089901	其他社会保障和就业支出	430.76	0.00	430.76
210	卫生健康支出	6,338.19	0.00	6,338.19
21004	公共卫生	101.20	0.00	101.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.20	0.00	101.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	16,160.27	1,516.51	14,643.76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,236.99	0.00	6,236.99
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,236.99	0.00	6,236.99
213	农林水支出	198.11	0.00	198.11
21301	农业农村	1.41	0.00	1.41
2130199	其他农业农村支出	1.41	0.00	1.41
21303	水利	196.70	0.00	196.70
2130334	水利建设征地及移民支出	196.70	0.00	196.70
214	交通运输支出	9,091.91	1,415.20	7,676.71
21401	公路水路运输	5,562.50	1,415.20	4,147.30
2140101	行政运行	1,406.92	1,406.92	0.00
2140104	公路建设	1,403.00	0.00	1,403.00
2140106	公路养护	60.49	0.00	60.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	16,160.27	1,516.51	14,643.76
2140199	其他公路水路运输支出	2,692.09	8.28	2,683.81
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	381.40	0.00	381.40
2140401	对城市公交的补贴	61.89	0.00	61.89
2140402	对农村道路客运的补贴	319.52	0.00	319.52
21406	车辆购置税支出	3,148.01	0.00	3,148.01
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,037.37	0.00	3,037.37
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.64	0.00	110.64

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县交通运输局

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	1,317.28	302	商品和服务支出	97.92
30101	基本工资	849.40	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	297.29	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	34.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1.08	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.03
30109	职业年金缴费	42.08	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	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	2.61
30113	住房公积金	64.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 龙川县交通运输局

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	101.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.83	30217	公务接待费	7.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
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	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	12.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.97
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	4.25
			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： 龙川县交通运输局

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： 龙川县交通运输局

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	1,418.59		公用经费合计	97.92

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： 龙川县交通运输局

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
29.40	0.00	12.6	0.00	12.6	16.8	23.48	0.00	16.11	0.00	16.11	7.37

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： 龙川县交通运输局

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	10,753.61	10,753.61	0.00	10,753.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,403.61	2,403.61	0.00	2,403.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,389.01	2,389.01	0.00	2,389.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,389.01	2,389.01	0.00	2,389.01	0.00
229	其他支出	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	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	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	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	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	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： 龙川县交通运输局

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： 龙川县交通运输局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 龙川县交通运输局 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

龙川县交通运输局 2020 年度总收入 54,841.34 万元，其中本年收入 54,841.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,160.27 万元，比上年决算减少 25,734.4 万元，下降 61.40%。主要变动情况：一是四好农村公路资金、四都至贝岭段公路资金属于专户拨款财政调整到其他收入，二是增加了政府基金拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,753.61 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：一是城市公共基础设施支出，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。

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 27,927.46 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：四好农村公路资金、四都至贝岭段公路资金均属于专户拨款财政调整到其他收入。

（二）年度支出总体情况

龙川县交通运输局 2020 年度总支出 54,841.34 万元，其中本年支出 54,841.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,516.51 万元，比上年决算增加 507.48 万元，增长 50.30%，主要变动情况：交通运输支出增加，因地方公路养护列入决算支出。

2. 项目支出 53,324.83 万元，比上年决算增加 12,439.19 万元，增长 30.40%，主要变动情况：一是城市公共基础设施支出，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。

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

龙川县交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 26,913.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,160.27 万元，比上年决算数减少 25,734.4 万元，下降 61.40%，主要变动情况：一是四好农村公路资金、四都至贝岭段公路资金属于专户拨款财政调整到其他收入，二是增加了政府基金拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 10,753.61 万元，比上年决算数增加 10,753.61 万元，增长 100%，主要变动情况：一是城市公共基础设施支出，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支

出。；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

龙川县交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 26,913.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,160.27 万元，比年初预算数增加 14,647.51 万元，增长 968.30%，主要变动情况：一是城市公共基础设施支出，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。三是交通运输支出增加，因地方公路养护列入决算支出。；政府性基金预算财政拨款支出 10,753.61 万元，比年初预算数增加 10,753.61 万元，增长 100%，主要变动情况：一是城市公共基础设施支出，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出；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，与上年持平。

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

龙川县交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.48 万元，完成预算 29.4 万元的 79.86%。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 16.11 万元，完成预算 12.6 万元的 127.86%（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 16.11 万元，完成预算 12.6

万元的 127.86%。一是因为车辆临近报废，产生的维护费用较大；二是因为疫情的影响，增加了疫情防控省界点，增加了车辆使用费）；公务接待费支出决算为 7.37 万元，完成预算 16.8 万元的 43.87%。

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。

（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 16.11 万元，占 68.60%；公务接待费支出 7.37 万元，占 31.40%。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 16.11 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 16.11 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 7.37 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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 185 次，接待人数共 1846 人。主要包括上级部门检查及交

通建设项目检查等。

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 97.92 万元，比年初预算数减少 2.91 万元，降低 2.89%。主要增减变动情况是：本年度因疫情影响减少差旅费 1.8 万元，同时减少会议费及培训费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 20.8 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 20.8 万元。授予中小企业合同金额 20.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 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。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：共涉及资金 16160.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 2020 年度赣深高铁龙川县西站站房建设（债券资金）、赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程--新增专项债券资金等政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10753.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“龙川县农村公路桥梁修复”“赣深高铁龙川县西站站房建设”“省级涉农资金（“四好”公路建设）”“2020 年“四好农村路”建设攻坚移民村项目资金”“2020 年春运工作经费”“旅游路资源路产业路（四都-青山湖）”“2020 年车购税收入补助地方资金（第一批）”“撤并建制村等较大规模人口自然村通硬化路建设”“交通综合执法工作经费”“2020 年省对地方成品油消费税增长性返还资金”“2020 年四好农村路省级补助资金”“疫情防控工作经费”“赣深高铁龙川县西站站房建设（债券资金）”“赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程--新增专项债券资金”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16160.27 万元，政府性基金预算支出 10753.61 万元。

绩效自评结果。

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 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。