

2020 年惠州市交通运输局仲恺高新技术产业 开发区分局 部门决算

目 录

第一部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局概况

（一）部门主要职责

1、负责区级权限内综合交通运输（含普通国省道、农村公路、水运、城市道路及其附属设施、枢纽场站等，下同）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。

2、负责拟订区级权限内交通运输行业发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、审批、协调工作。组织编制农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场等交通专项规划并实施。组织协调综合交通运输体系中各种运输方式的衔接。

3、负责区级权限内综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责区级综合交通建设市场监督管理工作。负责区级权限内综合交通（含城市道路及其附属设施）的设计审批、招投标管理、施工许可、竣工验收。负责区级权限内交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导区级权限内的综合交通基础设施养护管理工作。

4、统筹协调铁路（含城市轨道）、航道、邮政行业管理事务。

5、牵头负责保障区内城市交通畅通工作。负责统筹区级静态交通系统的建设管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

6、负责区内公路路政管理，道路、水路运输行政管理。

负责区级权限内的路政许可工作。负责道路、水路运输相关业务的行业管理工作。

7、负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

8、负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责超限超载治理。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。根据国防交通战备需要，开展运输协调工作。

9、统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10、负责辖区内交通运输综合行政执法工作（除高速公路及港口、IV级（含）以上内河等执法职责）。

11、完成区委、区管委会和市交通运输局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区交通运输分局”）是市交通运输局的派出机构，正科级建制，分局下属事业单位为惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心（公益一类事业单位）。按照部门决算编报要求，纳入我部门惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局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个预算单位，下属单位是：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运

输综合事务中心。下属单位未独立核算，决算纳入本部门决算。

第二部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,202.65	一、一般公共服务支出	31	66.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,220.25	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	218.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	88.46
	10		十、节能环保支出	40	750.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	11, 097. 79
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	456. 74
	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	25, 012. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	125.00
本年收入合计	27	37,640.97	本年支出合计	57	37,596.89
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	61.60	年末结转和结余	59	105.67
总计	30	37,702.57	总计	60	37,702.57

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,640.97	37,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
201	一般公共服务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.26
21004	公共卫生	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.26
211	节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,640.97	37,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
2119901	其他节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,040.30	11,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
21201	城乡社区管理事务	1,694.69	1,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120101	行政运行	1,611.23	1,611.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	27.00	27.00	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	3,280.32	3,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
2120801	征地和拆迁补偿支 出	115.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
2120802	土地开发支出	3,165.25	3,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,640.97	37,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	552.50	456.74	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76
21401	公路水路运输	456.74	456.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,640.97	37,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
21499	其他交通运输支出	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76
2149999	其他交通运输支出	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76
229	其他支出	25,012.91	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2299901	其他支出	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
234	抗疫特别国债安排 的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,640.97	37,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07
2340109	交通基础设施建设	125.00	125.00	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,596.89	1,717.17	35,879.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,596.89	1,717.17	35,879.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,097.79	1,611.17	9,486.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,694.62	1,611.17	83.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,611.17	1,611.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,337.88	0.00	3,337.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.63	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,165.25	0.00	3,165.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,596.89	1,717.17	35,879.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	208.29	0.00	208.29	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	208.29	0.00	208.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	456.74	40.00	416.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	456.74	40.00	416.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,012.91	0.00	25,012.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	37,596.89	1,717.17	35,879.72	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	125.00	0.00	125.00	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,202.65	一、一般公共服务支出	33	66.00	66.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,220.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	750.00	750.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,025.16	1,929.91	9,095.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	456.74	456.74	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	125.00	0.00	125.00	0.00
本年收入合计	27	37,422.89	本年支出合计	58	37,422.89	3,202.65	34,220.25	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	37,422.89	总计	63	37,422.89	3,202.65	34,220.25	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3, 202. 65	1, 717. 17	1, 485. 48
201	一般公共服务支出	66. 00	66. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66. 00	66. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66. 00	66. 00	0. 00
211	节能环保支出	750. 00	0. 00	750. 00
21199	其他节能环保支出	750. 00	0. 00	750. 00
2119901	其他节能环保支出	750. 00	0. 00	750. 00
212	城乡社区支出	1, 929. 91	1, 611. 17	318. 74
21201	城乡社区管理事务	1, 694. 62	1, 611. 17	83. 46
2120101	行政运行	1, 611. 17	1, 611. 17	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83. 46	0. 00	83. 46
21203	城乡社区公共设施	27. 00	0. 00	27. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3, 202. 65	1, 717. 17	1, 485. 48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27. 00	0. 00	27. 00
21299	其他城乡社区支出	208. 29	0. 00	208. 29
2129901	其他城乡社区支出	208. 29	0. 00	208. 29
214	交通运输支出	456. 74	40. 00	416. 74
21401	公路水路运输	456. 74	40. 00	416. 74
2140101	行政运行	40. 00	40. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	74. 81	0. 00	74. 81
2140104	公路建设	236. 75	0. 00	236. 75
2140106	公路养护	105. 18	0. 00	105. 18

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,172.24	302	商品和服务支出	544.93
30101	基本工资	157.41	30201	办公费	72.74
30102	津贴补贴	437.96	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	190.97	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	82.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	157.17	30214	租赁费	0.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.57
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	441.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
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	5.01
			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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,172.24		公用经费合计	544.93

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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
24.8	0	24.8	0	24	0.8	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术开发区分局

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	34,220.25	34,220.25	0.00	34,220.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,095.25	9,095.25	0.00	9,095.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,265.25	3,265.25	0.00	3,265.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,165.25	3,165.25	0.00	3,165.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	34,220.25	34,220.25	0.00	34,220.25	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区 分局 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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年度总收入 37,702.57 万元，其中本年收入 37,640.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,202.65 万元，比上年决算增加 2,961.19 万元，增长 1,226.4%。主要变动情况：仲恺交通分局于 2019 年 11 月 13 日挂牌成立后在财政保障上至 2020 年 1 月才正式以区一级预算单位运作，故相对 2019 年财政给予的开办经费保障而言，2020 年是仲恺交通分局的财政元年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,220.25 万元，比上年决算增加 34,116.27 万元，增长 32,810.4%。主要变动情况：仲恺交通分局于 2019 年 11 月 13 日挂牌成立后在财政保障上至 2020 年 1 月才正式以区一级预算单位运作，故相对 2019 年财政给予的开办经费保障而言，2020 年是仲恺交通分局的财政元年。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 218.07 万元，比上年决算减少 16.43 万元，下降 7%。主要变动情况：一是纳入区级预算单位后项目经费来源口径调整，二是从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款项目组成发生变化。

（二）年度支出总体情况

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年度总支出 37,702.57 万元，其中本年支出 37,596.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,717.17 万元，比上年决算数增长 1717.17 万元，增长-%，主要变动情况：上年基本支出仍由市一级保障。

2. 项目支出 35,879.72 万元，比上年决算增加 35,361.39 万元，增长 6,822.2%，主要变动情况：仲恺交通分局于 2019 年 11 月 13 日挂牌成立后在财政保障上至 2020 年 1 月才正式以区一级预算单位运作，故相对 2019 年财政给予的开办经费保障而言，2020 年是仲恺交通分局的财政元年。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年度财政拨款收入合计 37,422.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,202.65 万元，比上年决算数增加 2,961.19 万元，增长 1,226.4%，主要变动情况：仲恺交通分局于 2019 年 11 月 13 日挂牌成立后在财政保障上至 2020 年 1 月才正式以区一级预算单位运作，故相对 2019 年财政给予的开办经费保障而言，2020 年是仲恺交通分局的财政元年；政府性基金预算财政拨款收入 34,220.25 万元，比上年决算数增加 34,116.27 万元，增长 32,810.4%，主要变动情况：仲恺交通分局于 2019 年 11 月 13 日挂牌成立后在财政保障上至 2020 年 1 月才正式以区一级预算单位运作，故相对 2019 年财政给予的开办经费保障而言，2020 年是仲恺交通分局的财政元年；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年度财政拨款支出合计 37,422.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,202.65 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 34,220.25 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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-%。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，我部门本年无年初预算额与发生额。

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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 24 万元的 3.4%。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 0 万元，完成预算 0 万元的-%（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 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 0.8 万元的 101.3%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.81 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于上级及同级单位接待餐费。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 9 次，接待人数共 37 人。主要包括上级及同级单位接待餐费。

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 544.93 万元，比上年决算数增加 544.93 万元，增长-%。主要增减变动情况是：仲恺交通分局于 2019 年 11 月 13 日挂牌成立后在财政保障上至 2020 年 1 月才正式以区一级预算单位运作，2019 年没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 776.47 万元，其中：政府采购货物支出 97.67 万元、政府采购工程支出 646.35 万元、政府采购服务支出 32.45 万元。授予中小企业合同金额 776.47 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 636.53 万元，占政府采购支出总额的 81.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 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，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 569.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“仲恺区 TC（交通共同体）管理模式改革”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6951.43 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“仲恺区 TC（交通共同体）管理模式改革”、“公路及设施养护管理”、“公路桥梁结构质量检测费用”、“惠州市‘十三五’迎国评普通省道干线公路 S120 线仲恺联发大道路口至菠萝山桥段路面改造工程”、“开办期间装修费及设备费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.8 万元，政府性基金预算支出 6635.63 万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3202.65 万元，政府性基金预算支出 34220.25 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“仲恺区 TC(交通共同体)管理模式改革”、“公路及设施养护管理”、“公路桥梁结构质量检测费用”、“惠州市‘十三五’迎国评普通省道干线公路 S120 线仲恺联发大道路口至菠萝山桥段路面改造工程”、“开办期间装修费及设备费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 37640.96 万元，执行数 37596.89 万元，完成预算的 99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度财政拨款基本支出 1,703.90 万元（一般公共预算财政拨款收入），其中人员经费 1,158.97 万元，公用经费 544.93 万元。财政拨款项目支出 35,705.73 万元，主要由专项用于特定公共事业发展的政府性基金预算财政拨款构成，如赣深铁路仲恺站站房建设工程等相关项目按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局 2020 年整体支出绩效自评结果为 92 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局预算支出效益良好，但仍存在一定的问题，主要表现为：项目完成及时性不足，部分项目存在实际支出进度慢于计划的现象；绩效目标的设置和管理仍存在瑕疵。下一步改进措施主要是：一是加强预算基础工作，严格预算执行。进一步提高年初预算编制的科学性、合理性和准确性，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，切实规划好项目支出进度，提高财政资金使用效益。

二是加强绩效管理工作，提升履职效果。按格按照规定做好绩效目标申报、自评工作，从客观实际出发，设置清晰、细化、可量化的绩效指标，确保部门履职富有成效。

仲恺区 TC（交通共同体）管理模式改革项目绩效自评综述：全年预算数为 5830 万元，执行数为 5830 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自 2020 年 1 月 1 日起，我中心陆续对仲恺区 12 条公交线路 194 辆公交车纳入 TC 管理，仲恺区公交行业的改革已初显成效。一是狠抓公车准点，提升公交保障能力；二是强化配套设施，营造良好乘车环境；三是严格管理，保障公交服务质量；四是优化路线，积极响应群众需求。

公路及设施养护管理项目绩效自评综述：全年预算数 405.63 万元，执行数为 405.61 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：检测评定结果如下：国省道桥梁 16 座技术状况等级评定为二类，2 座技术状况等级评定为三类。农村公路桥梁 15 座技术状况等级评定为一类，34 座技术状况等级评定为二类，7 座技术状况等级评定为三类，1 座技术状况等级评定为四类。公路桥梁结构质量检测有效防止病害扩大，降低整治处理费用，保障桥梁正常运营，确保桥梁病害及时进行处理，保证桥梁技术状况处于良好状态。

公路桥梁结构质量检测费用项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在计划时间内完成了对我区农村公

路养护以及完善了国、省、农村公路路面安全标线标牌路面巡查、勘探，采购应急保障物资。本项目的建设改善了我区国省道及农村公路的工程质量，保障了人民群众地安全出行。

惠州市‘十三五’迎国评普通省道干线公路 S120 线仲恺联发大道路口至菠萝山桥段路面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本工程在计划时间内完成了路面升级改造，对原有沥青路面病害包括坑洞、修补不良、沉陷、车辙、龟裂等病害进行了修补完善。本项目的建成通车极大地改善了当地交通通行效率，方便了周边群众交通出行。

开办期间装修费及设备费项目绩效自评综述：全年预算数为 315.8 万元，执行数为 296.852 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在计划时间内完成了装修及设备采购，对原有的办公环境进行补充完善。本项目的完成落实极大地改善了办公环境，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是：余留质保金。下一步改进措施主要是：保质期为一年，需一年后给付质保金。

我局未组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。