

2020 年潮州市交通运输局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 潮州市交通运输局（本级）概况

一、潮州市交通运输局（本级）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市交通运输局（本级）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 潮州市交通运输局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市交通运输局（本级）概况

（一）潮州市交通运输局（本级）主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

1、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并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

2、承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

3、负责协调政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

4、承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5 负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

6、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

7、指导交通运输信息化建设，指导、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、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9、指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

10、负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

11、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市交通运输局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	7038.29929	一、一般公共服务支出	31	48.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37	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	8.9974
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	52.1
八、其他收入	8	1903.79751	八、社会保障和就业支出	38	734.247905
	9		九、卫生健康支出	39	470.865226
	10		十、节能环保支出	40	1391.497

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	37
	12		十二、农林水支出	42	124
	13		十三、交通运输支出	43	10123.50258
	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	252.8807
	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	2
	23		二十三、其他支出	53	154.946126

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8979.0968	本年支出合计	57	13400.15694
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	8174.698918	年末结转和结余	59	3753.638779
总计	30	17153.79572	总计	60	17153.79572

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	8979.0968	7075.29929	0.00	0.00	0.00	0.00	1903.79751
201	一般公共服务支出	48.12	48.12	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	48.12	48.12	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	48.12	48.12	0	0	0	0	0
203	国防支出	8.9974	8.9974	0	0	0	0	0
20306	国防动员	8.9974	8.9974	0	0	0	0	0
2030604	交通战备	8.9974	8.9974	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	52.1	0	0	0	0	0	52.1
20702	文物	52.1	0	0	0	0	0	52.1
2070299	其他文物支出	52.1	0	0	0	0	0	52.1
208	社会保障和就业支出	734.247905	734.247905	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8979.0968	7075.29929	0.00	0.00	0.00	0.00	1903.79751
20805	行政事业单位养老支出	689.470705	689.470705	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.658777	267.658777	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.961928	199.961928	0	0	0	0	0
20808	抚恤	44.7772	44.7772	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.7772	44.7772	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	581.465534	448.465534	0	0	0	0	133
21004	公共卫生	453	320	0	0	0	0	133
2100410	突发公共卫生事件应急处理	453	320	0	0	0	0	133
21011	行政事业单位医疗	128.465534	128.465534	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8979.0968	7075.29929	0.00	0.00	0.00	0.00	1903.79751
2101101	行政单位医疗	128.465534	128.465534	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1339.037	1305.762	0	0	0	0	33.275
21110	能源节约利用	1193.775	1160.5	0	0	0	0	33.275
2111001	能源节约利用	1193.775	1160.5	0	0	0	0	33.275
21111	污染减排	145.262	145.262	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	145.262	145.262	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	37	37	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	37	37	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	37	37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	124	124	0	0	0	0	0
21301	农业农村	124	124	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8979.0968	7075.29929	0.00	0.00	0.00	0.00	1903.79751
2130142	农村道路建设	124	124	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	5799.248261	4113.825751	0	0	0	0	1685.42251
21401	公路水路运输	5311.1093	3625.68679	0	0	0	0	1685.42251
2140101	行政运行	2904.23649	2882.11398	0	0	0	0	22.12251
2140102	一般行政管理事务	332.236	135.936	0	0	0	0	196.3
2140104	公路建设	1340	0	0	0	0	0	1340
2140106	公路养护	724.63681	597.63681	0	0	0	0	127
2140112	公路运输管理	10	10	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488.138961	488.138961	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	88.226307	88.226307	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	225.7851	225.7851	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8979.0968	7075.29929	0.00	0.00	0.00	0.00	1903.79751
2140403	对出租车的补贴	174.127554	174.127554	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	252.8807	252.8807	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	252.8807	252.8807	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	252.8807	252.8807	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2	2	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2	2	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	2	2	0	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	13400.15694	4392.171491	9007.985448	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.12	0	48.12	0	0	0
20104	发展与改革事务	48.12	0	48.12	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	48.12	0	48.12	0	0	0
203	国防支出	8.9974	0	8.9974	0	0	0
20306	国防动员	8.9974	0	8.9974	0	0	0
2030604	交通战备	8.9974	0	8.9974	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	52.1	0	52.1	0	0	0
20702	文物	52.1	0	52.1	0	0	0
2070299	其他文物支出	52.1	0	52.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	734.247905	734.247905	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	13400.15694	4392.171491	9007.985448	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.470705	689.470705	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.658777	267.658777	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.961928	199.961928	0	0	0	0
20808	抚恤	44.7772	44.7772	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.7772	44.7772	0	0	0	0
210	卫生健康支出	470.865226	128.465534	342.399692	0	0	0
21004	公共卫生	342.399692	0	342.399692	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.399692	0	342.399692	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	128.465534	128.465534	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	13400.15694	4392.171491	9007.985448	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.465534	128.465534	0	0	0	0
211	节能环保支出	1391.497	0	1391.497	0	0	0
21110	能源节约利用	1250.235	0	1250.235	0	0	0
2111001	能源节约利用	1250.235	0	1250.235	0	0	0
21111	污染减排	141.262	0	141.262	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	141.262	0	141.262	0	0	0
212	城乡社区支出	37	0	37	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37	0	37	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37	0	37	0	0	0
213	农林水支出	124	0	124	0	0	0
21301	农业农村	124	0	124	0	0	0

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	13400.15694	4392.171491	9007.985448	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	124	0	124	0	0	0
214	交通运输支出	10123.50258	3276.577352	6846.92523	0	0	0
21401	公路水路运输	6236.445301	3276.577352	2959.867949	0	0	0
2140101	行政运行	3016.582552	3016.582552	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	332.236	0	332.236	0	0	0
2140104	公路建设	1790.276039	0	1790.276039	0	0	0
2140106	公路养护	1064.38071	259.9948	804.38591	0	0	0
2140112	公路运输管理	10	0	10	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	22.97	0	22.97	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488.138961	0	488.138961	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	88.226307	0	88.226307	0	0	0

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	13400.15694	4392.171491	9007.985448	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	225.7851	0	225.7851	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	174.127554	0	174.127554	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	3398.91832	0	3398.91832	0	0	0
2146302	航道建设和维护	3398.91832	0	3398.91832	0	0	0
221	住房保障支出	252.8807	252.8807	0	0	0	0
22102	住房改革支出	252.8807	252.8807	0	0	0	0
2210201	住房公积金	252.8807	252.8807	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2	0	2	0	0	0
22401	应急管理事务	2	0	2	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	2	0	2	0	0	0

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	13400.15694	4392.171491	9007.985448	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.946126	0	154.946126	0	0	0
22999	其他支出	154.946126	0	154.946126	0	0	0
2299901	其他支出	154.946126	0	154.946126	0	0	0

注：本表反映部门（单位）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（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	7038.29929	一、一般公共服务支出	33	48.12	48.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37	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	8.9974	8.9974	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	734.247905	734.247905	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	403.236639	403.236639	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1358.222	1358.222	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37	0.00	37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	124	124	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8548.463443	5149.545123	3398.91832	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	252.8807	252.8807	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	2	2	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	152.446126	152.446126	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	7075.29929	本年支出合计	58	11669.61421	8233.695893	3435.91832	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6761.05316 1	年末财政拨款结转和结 余	59	2166.738238	1984.707158	182.03108	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3180.10376 1		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3580.9494		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13836.3524 5	总计	63	13836.35245	10218.40305	3617.9494	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8,233.70	4,392.17	3,841.52
201	一般公共服务支出	48.12	0.00	48.12
20104	发展与改革事务	48.12	0.00	48.12
2010499	其他发展与改革事务支出	48.12	0.00	48.12
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030604	交通战备	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	734.25	734.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.47	689.47	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.66	267.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.96	199.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8,233.70	4,392.17	3,841.52
20808	抚恤	44.78	44.78	0.00
2080801	死亡抚恤	44.78	44.78	0.00
210	卫生健康支出	403.24	128.47	274.77
21004	公共卫生	274.77	0.00	274.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.77	0.00	274.77
21011	行政事业单位医疗	128.47	128.47	0.00
2101101	行政单位医疗	128.47	128.47	0.00
211	节能环保支出	1,358.22	0.00	1,358.22
21110	能源节约利用	1,216.96	0.00	1,216.96
2111001	能源节约利用	1,216.96	0.00	1,216.96
21111	污染减排	141.26	0.00	141.26
2111199	其他污染减排支出	141.26	0.00	141.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	8, 233. 70	4, 392. 17	3, 841. 52
213	农林水支出	124. 00	0. 00	124. 00
21301	农业农村	124. 00	0. 00	124. 00
2130142	农村道路建设	124. 00	0. 00	124. 00
214	交通运输支出	5, 149. 55	3, 276. 58	1, 872. 97
21401	公路水路运输	4, 661. 41	3, 276. 58	1, 384. 83
2140101	行政运行	3, 016. 58	3, 016. 58	0. 00
2140102	一般行政管理事务	135. 94	0. 00	135. 94
2140104	公路建设	538. 54	0. 00	538. 54
2140106	公路养护	937. 38	259. 99	677. 39
2140112	公路运输管理	10. 00	0. 00	10. 00
2140199	其他公路水路运输支出	22. 97	0. 00	22. 97
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488. 14	0. 00	488. 14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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	8,233.70	4,392.17	3,841.52
2140401	对城市公交的补贴	88.23	0.00	88.23
2140402	对农村道路客运的补贴	225.79	0.00	225.79
2140403	对出租车的补贴	174.13	0.00	174.13
221	住房保障支出	252.88	252.88	0.00
22102	住房改革支出	252.88	252.88	0.00
2210201	住房公积金	252.88	252.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	152.45	0.00	152.45
22999	其他支出	152.45	0.00	152.45
2299901	其他支出	152.45	0.00	152.45

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）：潮州市交通运输局（本级）

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	3374.481334	302	商品和服务支出	662.360057
30101	基本工资	795.888667	30201	办公费	56.459001
30102	津贴补贴	946.045	30202	印刷费	8.92468
30103	奖金	559.7452	30203	咨询费	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.744154
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.7265
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.658777	30206	电费	17.402255
30109	职业年金缴费	199.961928	30207	邮电费	34.182547
30110	职工基本医疗保险缴费	128.465534	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102.1899
30112	其他社会保障缴费	7.509729	30211	差旅费	47.561948
30113	住房公积金	252.8807	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.301316
30199	其他工资福利支出	216.325799	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（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	346.8236	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.433
30302	退休费	221.85	30217	公务接待费	8.356
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.7772	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.4236	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.9
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.62042
30309	奖励金	75.1328	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.336224
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.8775
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	170.784612
			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）：潮州市交通运输局（本级）

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	8.5065
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.5065
			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（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	3721.304934		公用经费合计	670.866557

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：潮州市交通运输局（本级）

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
56.10	0.00	48.60	0.00	48.60	7.50	33.69	0.00	25.34	0.00	25.34	8.36

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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	3580.9494	37	3435.91832	0.00	3435.91832	182.03108
212	城乡社区支出	0	37	37	0	37	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	37	37	0	37	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	37	37	0	37	0
214	交通运输支出	3580.9494	0	3398.91832	0	3398.91832	182.03108
21463	港口建设费安排的支出	3580.9494	0	3398.91832	0	3398.91832	182.03108
2146301	港口设施	100	0	0	0	0	100
2146302	航道建设和维护	3480.9494	0	3398.91832	0	3398.91832	82.03108

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 潮州市交通运输局（本级）

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
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	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。

该表为空表。

第三部分 潮州市交通运输局（本级）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

潮州市交通运输局(本级)2020 年度总收入 17153.79572 万元，其中本年收入 8979.0968 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7038.29929 万元，比上年决算数减少 184.193603 万元，下降 3%，主要变动情况：发展与改革事务项目、污染减排项目、公路水路运输项目等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37 万元，比上年决算数减少 5119.772 万元，下降 99%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排项目、城市基础设施配套费安排项目、港口建设费安排项目等收入减少。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

8. 其他收入 1903.79751 万元，比上年决算数减少 1050.496666 万元，下降 36%，主要变动情况：能源节约利用项目等收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市交通运输局(本级)2020 年度总支出 17153.79572 万元，其中本年支出 13400.15694 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4392.171491 万元，比上年决算数增加 349.71 万元，增长 9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 9007.985448 万元，比上年决算数增加 80.23 万元，增长 1%，与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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

潮州市交通运输局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 7075.29929 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7038.29929

万元，比上年决算数减少 184.193603 万元，下降 3%，主要变动情况：发展与改革事务项目、污染减排项目、公路水路运输项目等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 37 万元，比上年决算数减少 5119.772 万元，下降 99%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排项目、城市基础设施配套费安排项目、港口建设费安排项目等收入减少；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：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市交通运输局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 11669.61421 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8233.695893 万元，比年初预算数增加 3402.87 万元，增长 70%，主要变动情况：年中增列突发公共卫生事件应急处理项目、能源节约利用项目等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3435.91832 万元，比年初预算数增加 3435.91832 万元，增长 100%，主要变动情况：年初无该项预算；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：无。

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

潮州市交通运输局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 33.69 万元，完成预算 56.10 万元的 60%。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 25.34 万元，完成预算 48.60 万元的 52%（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 25.34 万元，完成预算 48.60 万元的 52%）；公务接待费支出决算为 8.36 万元，完成预算 7.50 万元的 111%。

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 25.34 万元，占 75%；公务接待费支出 8.36 万元，占 25%。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 0 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 25.34 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 25.34 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.36 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 99 次，接待人数共 1165 人。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

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 670.866557 万元，比上年决算数增加 213.723604 万元，增长 47%。主要增减变动情况是：核算口径有所变化。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 462.85 万元，其中：政府采购货物支出 15.87 万元、政府采购工程支出 82.98 万元、政府采购服务支出 363.99 万元。授予中小企业合同金额 462.85 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 215.31 万元，占政府采购支出总额的 47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020

年度我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及潮州市 2020 年度城乡公共交通财政补助、农村公路日常养护管理补助等项目共 2 个，资金共 479.32 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，单位项目绩效自评得分为良好。

单位目标实现程度及绩效：1、通过农村公路养护管理，进一步解决了农村公路出行的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；进一步提高了农村公路质量，大大提高了我市农村公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善；沿线乡镇居民满意达到 95%以上。2、已落实 15 个公交站亭的建设，并通过竣工验收，目前已全部投入使用，为原有公交线路拓展 4 个公交站点共 7 个公交站亭；为新增线路建设 8 个站点共 8 个公交站亭，为乘客提供安全候车环境；已落实站亭每月进行至少 2 次的清洗保洁管养工作，确保站亭使用舒适和安全，方便乘客有站可等，安全上下公交车。

发现的问题及原因：1、相关管理制度还有待进一步细化、完善。2、部分偏远乡镇道路还未分布建设公交站亭。

下一步改进措施：1、制定专项资金管理制度，保障资金安全有效运行；督促用款单位对专项资金建立专门科目核算，保证专账核算，专款专用；督促用款单位加强学习和培训，提升财务人员的职业素养和专业能力。2、继续落实站亭管养工作，确保站亭使用舒适和安全，配合潮州市道路改造提升工程进度，对改

造道路的公交站亭按要求进行管养；对公交站亭分布收集反馈意见和调研，在许可建设地点新建公交站亭。

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。