

2020年清远市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 清远市交通运输局 概况

- 一、清远市交通运输局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市交通运输局 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 清远市交通运输局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市交通运输局概况

（一）部门主要职责

清远市交通运输局的主要职责是：

1. 拟订全市公路、水路、行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作,会同有关部门编制交通综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3. 负责道路、水路运输市场监督管理工作,组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责城市公共交通规划、管理和监督工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4. 负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督;协调或者参与交通建设资金的筹集;负责市属交通资金的拨付和监管;指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5. 负责公路、水路建设市场管理监督工作;负责跨市和市内旅客运输管理;指导、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设;负责完善公路、水路建设项目的基建程序,审查、核准或上报审批交通建设项目;负责公路、水路交通工程建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

6. 指导公路、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，参与公路、水路有关交通战备工作。

7. 实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路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. 负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

机构设置情况：本部门内设 16 个科室，分别为机关党委（纪检监察科）、办公室（政策法规科）、人事科、财务审计科、交通安全科（应急办公室）、交通战备科（路政管理科）、综合运输科、行政审批科、综合规划科、港航管理科、基建管理科、地方铁路科、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市交通运输局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远市交通运输局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是清远市公路事务中心和清远市交通运输服务中心。因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位独立编制决算、经

本级财政单独批复、独立公开决算，不作汇总，故本部门决算为局本级决算。

第二部分 清远市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	5,183.98	一、一般公共服务支出	31	9.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,468.95	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	1.92
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.09
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	285.44	八、社会保障和就业支出	38	723.67
	9		九、卫生健康支出	39	39.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	3,068.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,312.57
	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	322.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	60.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,400.00
本年收入合计	27	12,938.36	本年支出合计	57	12,938.88
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	74.91	年末结转和结余	59	74.39
总计	30	13,013.27	总计	60	13,013.27

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： 清远市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,938.36	12,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
201	一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,938.36	12,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
2040299	其他公安支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.67	723.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,938.36	12,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,068.95	3,068.95	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	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	322.65	322.65	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	2,746.30	2,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,746.30	2,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,312.06	4,026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
21401	公路水路运输	4,293.97	4,008.53	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
2140101	行政运行	3,890.77	3,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
2140104	公路建设	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,938.36	12,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
2140112	公路运输管理	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	302.56	302.56	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,938.36	12,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285.44
2320301	地方政府一般债券付息支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,400.00	4,400.00	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： 清远市交通运输局

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	12,938.88	4,705.75	8,233.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	12,938.88	4,705.75	8,233.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.67	723.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	12,938.88	4,705.75	8,233.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,068.95	0.00	3,068.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.65	0.00	322.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	322.65	0.00	322.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,746.30	0.00	2,746.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,746.30	0.00	2,746.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,312.57	3,608.39	704.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,294.48	3,608.39	686.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,891.29	3,305.83	585.46	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	12,938.88	4,705.75	8,233.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	12,938.88	4,705.75	8,233.13	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,400.00	0.00	4,400.00	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： 清远市交通运输局

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 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	5,183.98	一、一般公共服务支出	33	9.06	9.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,468.95	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	1.92	1.92	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.09	1.09	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	723.67	723.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.33	39.33	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	3,068.95	0.00	3,068.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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 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	4,026.62	4,026.62	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	322.29	322.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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 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	60.00	60.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
本年收入合计	27	12,652.93	本年支出合计	58	12,652.93	5,183.98	7,468.95	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	12,652.93	总计	63	12,652.93	5,183.98	7,468.95	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： 清远市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,183.98	4,705.24	478.75
201	一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00
20132	组织事务	7.26	7.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.26	7.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
203	国防支出	1.92	1.92	0.00
20306	国防动员	1.92	1.92	0.00
2030604	交通战备	1.92	1.92	0.00
204	公共安全支出	1.09	1.09	0.00
20402	公安	1.09	1.09	0.00
2040299	其他公安支出	1.09	1.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,183.98	4,705.24	478.75
208	社会保障和就业支出	723.67	723.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.66	694.66	0.00
2080501	行政单位离退休	362.45	362.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	110.74	0.00
20808	抚恤	29.00	29.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0.00
210	卫生健康支出	39.33	39.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00
214	交通运输支出	4,026.62	3,607.88	418.75
21401	公路水路运输	4,008.53	3,607.88	400.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,183.98	4,705.24	478.75
2140101	行政运行	3,605.33	3,305.32	300.02
2140104	公路建设	15.99	0.00	15.99
2140106	公路养护	71.20	0.00	71.20
2140112	公路运输管理	13.45	0.00	13.45
2140199	其他公路水路运输支出	302.56	302.56	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.09	0.00	18.09
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.09	0.00	18.09
221	住房保障支出	322.29	322.29	0.00
22102	住房改革支出	322.29	322.29	0.00
2210201	住房公积金	322.29	322.29	0.00
232	债务付息支出	60.00	0.00	60.00
23203	地方政府一般债务付息支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,183.98	4,705.24	478.75
2320301	地方政府一般债券付息支出	60.00	0.00	60.00

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： 清远市交通运输局

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	3,712.61	302	商品和服务支出	284.20
30101	基本工资	661.08	30201	办公费	34.96
30102	津贴补贴	1,386.05	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	805.16	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.39	30206	电费	21.26
30109	职业年金缴费	110.74	30207	邮电费	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	98.46	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	0.00
30113	住房公积金	322.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	99.76	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： 清远市交通运输局

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	708.43	30215	会议费	5.32
30301	离休费	22.78	30216	培训费	6.57
30302	退休费	339.67	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	261.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.08
30309	奖励金	2.35	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	49.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121.49
30399	其他对个人和家庭的补助	52.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 清远市交通运输局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	4,421.04		公用经费合计	284.20

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： 清远市交通运输局

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
97.00	0.00	70.00	0.00	70.00	27.00	51.83	0.00	49.26	0.00	49.26	2.57

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： 清远市交通运输局

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 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	7,468.95	7,468.95	0.00	7,468.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,068.95	3,068.95	0.00	3,068.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	322.65	322.65	0.00	322.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	322.65	322.65	0.00	322.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,746.30	2,746.30	0.00	2,746.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,746.30	2,746.30	0.00	2,746.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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： 清远市交通运输局

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： 清远市交通运输局

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 清远市交通运输局 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

清远市交通运输局 2020 年度总收入 13,013.27 万元，其中本年收入 12,938.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,183.98 万元，比上年决算增加 2,108.72 万元，增长 68.60%。主要变动情况：一是因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销合并到市交通运输局，在职人员从原来的 37 人增加至 142 人，退休人员从原来的 38 人增加至 82 人，导致公用经费增加了 290.57 万元，人员经费增加了 1,681.19 万元；二是新增加了执法车辆费专项经费财政拨款入款 27.60 万元，执法场地修缮费专项经费财政拨款入款 11.96 万元，执法设备购置专项经费财政拨款入款 4.92 万元，市治超办运行经费专项经费财政拨款入款 16.00 万元，执法饭堂伙食补助专项经费财政拨款入款 7.68 万元，执法服装费专项经费财政拨款入款 14.40 万元，后勤服务类人员费专项经费财政拨款入款 54.40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,468.95 万元，比上年决算减少 35,369.35 万元，下降 82.60%。主要变动情况：财政减少了清远市伦洲大桥及引道工程政府性基金项目的财政拨款入款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 285.44 万元，比上年决算增加 282.87 万元，增长 11,006.60%。主要变动情况：2020 年因为疫情防控工作需要，新增了 3 个其他收入项目：分别是省厅拨入疫情防控专班经费、市粤港澳跨境货物运输专班经费和防疫支出经费。

（二）年度支出总体情况

清远市交通运输局 2020 年度总支出 13,013.27 万元，其中本年支出 12,938.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,705.75 万元，比上年决算增加 2,113.71 万元，增长 81.50%，主要变动情况：因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销合并至市交通运输局，在职人员从原来的 37 人增加至 142 人，退休人员从原来的 38 人增加至 82 人，路面执法等各项职能增加，导致人员经费及相关运行经费增加。

2. 项目支出 8,233.13 万元，比上年决算减少 35,092.17 万元，下降 81.00%，主要变动情况：财政减少了清远市伦洲大桥及引道工程政府性基金项目的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 12,652.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,183.98 万元，比上年决算数增加 2,108.72 万元，增长 68.60%，主要变动情况：一是因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销合并至市交通运输局，在职人员从原来的 37 人增加至 142 人，退休人员从原来的 38 人增加至 82 人，导致公用经费增加了 290.57 万元，人员经费增加了 1,681.19 万元；二是新增加了执法车辆费专项经费财政拨入款 27.60 万元，执法场地修缮费专项经费财政拨入款 11.96 万元，执法设备购置专项经费财政拨入款 4.92 万元，市治超办运行经费专项经费财政拨入款 16.00 万元，执法饭堂伙食补助专项经费财政拨入款 7.68 万元，执法服装费专项经费财政拨入款 14.40 万元，后勤服务类人员费专项经费财政拨入款 54.40 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7,468.95 万元，比上年决算数减少 35,369.35 万元，下降 82.60%，主要变动情况：财政减少了清远市伦洲大桥及引道工程政府性基金项目的财政拨入款；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

清远市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 12,652.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,183.98 万元，比年初预算数增加 1,465.32 万元，增长 39.40%，主要变动情况：一是在职人员工资薪级正常晋升，新调入了 6 名公务员，人员经费增加了；二是年中根据工作需要，增加了新的一般公共预算专项支出，如新能源公交推广应用专项补贴资金 60.00 万元、安全生产与应急专项资金 51.00 万元、大宗绿色示范项目专项资金 154.30 万元、治超专项资金 71.20 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 7,468.95 万元，比年初预算数增加了 5,116.95 万元，增长 217.60%，主要变动情况：年中根据工作需要，市财政增加了新的政府性基金项目，如 2020 年创文经费 234.44 万元、市级信息化专项资金 79.41 万元、清远市国家高速公路工程可行性研究及国土空间控制规划编制费 95.00 万元、市骨架公路网中长期规划编制费 150.00 万元、抗疫政策保市场主体新能源公交车推广专项资金 4,400.00 万元等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

清远市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.83 万元，完成预算 97.00 万元的 53.40%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.26 万元，完成预算 70.00 万元的 70.40%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 49.26 万元，完成预算 70.00 万元的 70.40%）；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 27.00 万元的 9.50%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 49.26 万元，占 95.00%；公务接待费支出 2.57 万元，占 5.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 49.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 49.26 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 26 辆，主要用于一般公务出差及执法用车，其中 3 辆为局机关一般公务用车，9 辆为执法用车，4 辆借调到清城区交通执法局作为执法用车，10 辆拟拨到清城区交通执法局，因机构改革和交接依据、手续不完备，拟划拨到清城区交通执法局的车辆暂时未办理移交和过户，拟划拨车辆已借调到清城区交通执法局使用。

3. 公务接待费支出 2.57 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 32 次，接待人数共 320 人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心及相关业务单位交流工作。

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 284.20 万元，比上年决算数增加 35.58 万元，增长 14.30%。主要增减变动情况是：人员增加，导致办公经费增加；2020 年疫情期间需到省界点进行疫情防控，导致机关运行经费支出增加；加大了治超执法、交通重点工程督查的力度和对业务单位的监督和指导等，导致相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 294.83 万元，其中：政府

采购货物支出 57.49 万元、政府采购工程支出 10.54 万元、政府采购服务支出 226.80 万元。授予中小企业合同金额 294.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 294.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 154.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.20%；组织对 2020 年度文明交通项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 250.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.30%。主要项目绩效自评情况：一般公共预算大宗货物绿色运输北江示范项目自评分数为 84 分，自评等级为良，政府性基金文明交通项目自评分数为 90 分，自评等级为优。

共组织对“文明交通”、“清远市公交经营管理体制改革”、“清远市骨架网中长期规划”、“大宗货物绿色运输北江示范项目”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

154.30 万元，政府性基金预算支出 2,700.00 万元。其中，对“文明交通”、“清远市公交经营管理体制改革”、“清远市骨架网中长期规划”、“大宗货物绿色运输北江示范”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是“文明交通”项目的实施提高了市区交通运输出行的文明程度，使广大出行旅客充分享受我市交通运输的安全、便捷、健康的出行环境，助力清远创建文明城市的工作，综合评分为 80 分，绩效等级为良；二是“清远市公交经营管理体制改革”项目的实施有效延伸了清远公交线路，提升了清远公交服务形象，提升了公交的服务档次和城市的文明品位，综合评分为 80 分，绩效等级为良；三是“清远市骨架网中长期规划”项目的实施规划连接了我市各县（市、区）经济中心、交通枢纽、产业园、物流园、旅游风景名胜区、出省（市）通道等骨架公路网，对新时期加速清远社会经济发展、推进“广清一体化”、加快融入粤港澳大湾区建设具有指导作用和重要意义，但由于该项目未能按照合同原约定时间完成，导致综合评分为 60 分，绩效等级为低；四是“大宗货物绿色运输北江示范”项目的实施实现了船闸的统一管理，起到了示范作用，综合评分为 84 分，绩效等级为良。

组织清远市交通运输局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,183.98 万元，政府性基金预算支出 7,468.95 万元。整体支出绩效自评情况：自评分数为 87 分，自评等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大宗货物绿色运输北江示范项目、文明交通项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87 分，自评等级为良。全年预算数 12,652.93 万元，执行数 12,600.63 万元，完成预算的 99.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高了资金使用效益，促进交通事业的发展；二是有力推进项目建设，提升了公共交通安全知晓率。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：一是进一步完善相关管理制度；二是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制；三是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

大宗货物绿色示范项目绩效自评综述：全年预算数为 154.30 万元，执行数 154.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益：一是通过大宗货物绿色运输北江示范项目的实施，有效地保障了航道安全畅通；二是项目的实施进一步提高了船舶的过闸效率。

发现的问题及原因：项目提供的佐证材料不够齐全，缺乏可行性报告和安全日志。

下一步改进措施：进一步重视财政绩效工作，建立健全项目跟踪监督制度，认真收集整理好业务材料，补充可行性报告和安全日志。

文明交通项目绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万元，

执行数为 234.44 万元，完成预算的 93.80%。项目绩效目标完成情况与效益：一是通过开展文明交通工作，完成清远创建全国文明城市的目标，提升市区公交出行率；二是项目的实施提高了市区交通运输出行文明程度，使广大出行旅客充分享受我市交通运输的安全、便捷、健康的出行环境。

发现的问题及原因：合同审核不够严谨，存在大量缺乏落款日期的现象，部分合同中无乙方落款日期、竣工验收单、无开工日期和竣工日期，施工单位意见中无落款日期。

下一步改进措施：严格进行合同审核，完善相关管理制度，避免合同日期、签字等关键信息缺失。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。