2020 年东莞市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市交通运输局 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 东莞市交通运输局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局概况

（一）部门主要职责

东莞市交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件和政策措施并监督实施，组织拟订公路、水路、港口行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施，参与拟订物流业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

2. 负责涉及综合交通运输体系的规划管理协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划、建设和管理。

3. 负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调、参与交通建设资金的筹集，会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

4. 承担道路、水路、港口建设市场监管责任。组织协调道路、水路、港口有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，指导协调道路、桥梁、隧道、枢纽(站场)、港口、航道标志标线等交通设施的规范设置和管理，参与交通安全设施的设置管理工作。

5. 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和

管理工作,指导出租汽车行业管理工作,负责路政、运政和港航管理,组织指导全市交通运输综合执法工作。

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、水路和港口有关交通战备工作。

7. 制定交通运输行业科技政策,组织重大交通科技项目,负责交通运输智能化建设工作,指导交通运输行业职业技术培训作,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、港口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、水路和港口交通行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

9. 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(东莞市交通运输局)2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级和下属0个预算单位,本部门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 东莞市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市交通运输局

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	114,567.99	一、一般公共服务支出	31	63.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	916.31	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	8.85
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	6.41	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,064.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市交通运输局

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	1,826.59
	12		十二、农林水支出	42	37.20
	13		十三、交通运输支出	43	112,503.18
	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	464.61
	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： 东莞市交通运输局

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
本年收入合计	27	115,490.72	本年支出合计	57	121,968.77
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	6,557.22	年末结转和结余	59	79.18
总计	30	122,047.94	总计	60	122,047.94

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： 东莞市交通运输局

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	115,490.72	115,484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
201	一般公共服务支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,064.83	7,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,064.83	7,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,064.83	7,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,797.55	1,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	115,490.72	115,484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	916.31	916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	910.00	910.00	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	881.24	881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	881.24	881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	106,054.17	106,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
21401	公路水路运输	40,097.07	40,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41

收入决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	115,490.72	115,484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2140101	行政运行	8,162.23	8,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2140102	一般行政管理事务	1,283.94	1,281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2140104	公路建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	618.40	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29,529.60	29,529.60	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	6,074.41	6,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3,709.53	3,709.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	115,490.72	115,484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2140403	对出租车的补贴	2,364.88	2,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,967.84	5,967.84	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	1,934.62	1,934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	4,033.22	4,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53,914.85	53,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	53,914.85	53,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.61	464.61	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： 东莞市交通运输局

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	121,968.77	8,549.74	113,419.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,064.83	0.00	7,064.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,064.83	0.00	7,064.83	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,064.83	0.00	7,064.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,826.59	0.00	1,826.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	121,968.77	8,549.74	113,419.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	916.31	0.00	916.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	910.00	0.00	910.00	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	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	881.24	0.00	881.24	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	881.24	0.00	881.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	121,968.77	8,549.74	113,419.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112,503.18	8,085.13	104,418.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40,346.07	8,085.13	32,260.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,140.51	8,085.13	55.38	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,286.56	0.00	1,286.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	618.40	0.00	618.40	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	126.29	0.00	126.29	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	604.56	0.00	604.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29,529.60	0.00	29,529.60	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,074.41	0.00	6,074.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	121,968.77	8,549.74	113,419.02	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3,709.53	0.00	3,709.53	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,364.88	0.00	2,364.88	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,967.84	0.00	5,967.84	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	1,934.62	0.00	1,934.62	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	4,033.22	0.00	4,033.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60,114.85	0.00	60,114.85	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	60,114.85	0.00	60,114.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.61	464.61	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： 东莞市交通运输局

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	114,567.99	一、一般公共服务支出	33	63.50	63.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	916.31	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	8.85	8.85	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	7,064.83	7,064.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,826.59	910.28	916.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市交通运输局

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	37.20	37.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	112,497.36	112,497.36	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	464.61	464.61	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： 东莞市交通运输局

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	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	115,484.31	本年支出合计	58	121,962.95	121,046.64	916.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,554.40	年末财政拨款结转和结 余	59	75.76	75.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,554.40		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	122,038.71	总计	63	122,038.71	121,122.39	916.31	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： 东莞市交通运输局

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		121,046.64	8,549.42	112,497.21
201	一般公共服务支出	63.50	0.00	63.50
20104	发展与改革事务	63.50	0.00	63.50
2010499	其他发展与改革事务支出	63.50	0.00	63.50
203	国防支出	8.85	0.00	8.85
20306	国防动员	8.85	0.00	8.85
2030604	交通战备	8.85	0.00	8.85
211	节能环保支出	7,064.83	0.00	7,064.83
21199	其他节能环保支出	7,064.83	0.00	7,064.83
2119901	其他节能环保支出	7,064.83	0.00	7,064.83
212	城乡社区支出	910.28	0.00	910.28
21203	城乡社区公共设施	29.04	0.00	29.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	121,046.64	8,549.42	112,497.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.04	0.00	29.04
21299	其他城乡社区支出	881.24	0.00	881.24
2129901	其他城乡社区支出	881.24	0.00	881.24
213	农林水支出	37.20	0.00	37.20
21305	扶贫	37.20	0.00	37.20
2130599	其他扶贫支出	37.20	0.00	37.20
214	交通运输支出	112,497.36	8,084.81	104,412.55
21401	公路水路运输	40,340.26	8,084.81	32,255.44
2140101	行政运行	8,140.10	8,084.81	55.29
2140102	一般行政管理事务	1,281.15	0.00	1,281.15
2140104	公路建设	7.50	0.00	7.50
2140106	公路养护	618.40	0.00	618.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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		121,046.64	8,549.42	112,497.21
2140109	交通运输信息化建设	126.29	0.00	126.29
2140110	公路和运输安全	32.66	0.00	32.66
2140112	公路运输管理	604.56	0.00	604.56
2140199	其他公路水路运输支出	29,529.60	0.00	29,529.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,074.41	0.00	6,074.41
2140401	对城市公交的补贴	3,709.53	0.00	3,709.53
2140403	对出租车的补贴	2,364.88	0.00	2,364.88
21406	车辆购置税支出	5,967.84	0.00	5,967.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,934.62	0.00	1,934.62
2140699	车辆购置税其他支出	4,033.22	0.00	4,033.22
21499	其他交通运输支出	60,114.85	0.00	60,114.85
2149901	公共交通运营补助	60,114.85	0.00	60,114.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	121,046.64	8,549.42	112,497.21
221	住房保障支出	464.61	464.61	0.00
22102	住房改革支出	464.61	464.61	0.00
2210201	住房公积金	464.61	464.61	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： 东莞市交通运输局

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	7,108.77	302	商品和服务支出	812.48
30101	基本工资	630.09	30201	办公费	65.77
30102	津贴补贴	3,461.67	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	1,416.23	30203	咨询费	20.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.08	30206	电费	21.11
30109	职业年金缴费	210.96	30207	邮电费	14.16
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.88
30112	其他社会保障缴费	119.82	30211	差旅费	23.13
30113	住房公积金	465.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87.66
30199	其他工资福利支出	344.85	30214	租赁费	5.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市交通运输局

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	624.59	30215	会议费	0.30
30301	离休费	17.73	30216	培训费	3.38
30302	退休费	228.78	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.09
30304	抚恤金	48.96	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	52.18
30307	医疗费补助	28.67	30227	委托业务费	19.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.26
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	65.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143.92
30399	其他对个人和家庭的补助	300.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.71
			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： 东莞市交通运输局

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	3.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.12
			31003	专用设备购置	0.47
			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： 东莞市交通运输局

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	7,733.36		公用经费合计	816.06

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： 东莞市交通运输局

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
111.34	0.00	111.34	0.00	87.40	23.94	67.01	0.00	65.32	0.00	65.32	1.70

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： 东莞市交通运输局

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	916.31	916.31	0.00	916.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	916.31	916.31	0.00	916.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	916.31	916.31	0.00	916.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	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： 东莞市交通运输局

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

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市交通运输局 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

东莞市交通运输局 2020 年度总收入 122,047.94 万元，其中本年收入 115,490.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 114,567.99 万元，比上年决算减少 14,058.24 万元，下降 10.9%。主要变动情况：公共交通运营补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 916.31 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度增加莞长路等四条主干公路公交候车亭重建工程费用 916.31 万元。

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 6.41 万元，比上年决算增加 5.44 万元，增长 561%。主要变动情况：基本户和镇街购买公交服务专户的银行利息增加。

(二) 年度支出总体情况

东莞市交通运输局 2020 年度总支出 122,047.94 万元，其中本年支出 121,968.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,549.74 万元，比上年决算增加 346.06 万元，增长 4.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 113,419.02 万元，比上年决算减少 702.32 万元，下降 0.6%，主要变动情况：公共交通运营补助减少。

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

东莞市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 115,484.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 114,567.99 万元，比上年决算数减少 14,058.24 万元，下降 10.9%，主要变动情况：公共交通运营补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 916.31 万元，比上年决算数增加 916.31 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度增加莞长路等四条主干公路公交候车亭重建工程收入 916.31 万元；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%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计

121,962.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 121,046.64 万元，比年初预算数增加 10,983.23 万元，增长 10%，主要变动情况：节能环保支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 916.31 万元，比年初预算数增加 916.31 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度增加莞长路等四条主干公路公交候车亭重建工程费用 916.31 万元；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%，与上年决算持平。

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

东莞市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.01 万元，完成预算 111.34 万元的 60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.32 万元，完成预算 87.4 万元的 74.7%（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 65.32 万元，完成预算 87.4 万元的 74.7%）；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 23.94 万元的 7.1%。

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65.32万元，占97.5%；公务接待费支出1.7万元，占2.5%。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1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65.32万元，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65.32万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为24辆，主要用于公务用车维护。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于日常公务接待。2020年，局机关及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15次，接待人数共111人。主要包括ETC工作督导接待等。

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816.06万元，比年初预算数减少31.24万元，降低3.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严控各种不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,766.14万元，其中：政府采购货物支出116.98万元、政府采购工程支出32.44万元、

政府采购服务支出 2,616.72 万元。授予中小企业合同金额 0 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 24 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 23 辆、特种专业技术用车 1 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 0 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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 93613.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度莞长路等四条主干公路公交候车亭重建工程、市四条主干道公路沿线公交候车亭建设工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 916.31 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：公交运营服务补贴（市级）等 34 个项目自评为优，东莞市公共交通定额补贴实施方案等 6 个项目自评为良，物业资产维护管理费专项（维护经费）等 3 个项目自评为中。

共组织 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。我部门今年开展了公交运营服务补贴（市级）、淘汰非纯电动公交车辆补偿费用等项目绩效自评。

公交运营服务补贴（市级）项目绩效自评综述：全年预算数为 65,743.75 万元，执行数为 53,921.66 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公交服务。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，原因是预算编制不够科学。下一步改进措施主要是科学编制预算，测算好资金需求。

淘汰非纯电动公交车辆补偿费用项目绩效自评综述：全年预算数为 32,281.32 万元，执行数为 28,752.58 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放 2020 年 2,181 辆非纯电动公交车淘汰补贴费用，降低公交车能源消耗比例，减少废气排放，改善我市居住环境，提升我市公交服务水平，满足群众出行需求。发现的问题及原因主要是预算调整偏高，原因是预算编制不够科学。下一步改进措施主要是科学编制预算，测算好资金需求。

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。