

2020 年汕头市交通运输综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市交通运输综合执法局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市交通运输综合执法局 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 汕头市交通运输综合执法局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市交通运输综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市交通运输综合执法局的主要职责是：一是执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。二是协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。三是负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作。四是负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。五是组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。六是统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。七是参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作。八是承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

汕头市交通运输综合执法局内设9个机构，分别为：办公室、人事科、执法管理科、违章处理科、机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队。

（二） 部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市交通运输综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	4,995.59	一、一般公共服务支出	31	1,077.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	542.99
	9		九、卫生健康支出	39	201.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	2, 912. 79
	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	301. 58
	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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	4,996.59	本年支出合计	57	5,036.68
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	130.50	年末结转和结余	59	90.41
总计	30	5,127.08	总计	60	5,127.08

注：1. 本表反映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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	4,996.59	4,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	1,075.01	1,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1,075.01	1,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,075.01	1,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	542.49	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.49	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.14	157.14	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	259.20	259.20	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	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	4,996.59	4,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,875.63	2,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,875.63	2,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,973.06	1,973.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	742.57	742.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	4,996.59	4,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5,036.68	3,968.02	1,068.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.43	980.76	96.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,077.43	980.76	96.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,077.43	980.76	96.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.64	157.64	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	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.88	166.75	35.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5,036.68	3,968.02	1,068.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,912.79	1,975.93	936.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,912.79	1,975.93	936.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,975.93	1,975.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	776.86	0.00	776.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	5,036.68	3,968.02	1,068.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	4,995.59	一、一般公共服务支出	33	1,076.43	1,076.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	542.99	542.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.88	201.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	2,902.32	2,902.32	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	301.58	301.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	4,995.59	本年支出合计	58	5,025.21	5,025.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.50	年末财政拨款结转和结 余	59	0.88	0.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.50		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	5,026.08	总计	63	5,026.08	5,026.08	0.00	0.00

注： 本表反映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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5,025.21	3,968.02	1,057.19
201	一般公共服务支出	1,076.43	980.76	95.67
20199	其他一般公共服务支出	1,076.43	980.76	95.67
2019999	其他一般公共服务支出	1,076.43	980.76	95.67
208	社会保障和就业支出	542.99	542.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.99	542.99	0.00
2080501	行政单位离退休	157.64	157.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20	259.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.16	126.16	0.00
210	卫生健康支出	201.88	166.75	35.13
21004	公共卫生	35.13	0.00	35.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.13	0.00	35.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5,025.21	3,968.02	1,057.19
21011	行政事业单位医疗	166.75	166.75	0.00
2101101	行政单位医疗	117.71	117.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04	0.00
214	交通运输支出	2,902.32	1,975.93	926.39
21401	公路水路运输	2,902.32	1,975.93	926.39
2140101	行政运行	1,975.93	1,975.93	0.00
2140112	公路运输管理	160.00	0.00	160.00
2140199	其他公路水路运输支出	766.39	0.00	766.39
221	住房保障支出	301.58	301.58	0.00
22102	住房改革支出	301.58	301.58	0.00
2210201	住房公积金	301.58	301.58	0.00

注：本表反映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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	3,487.93	302	商品和服务支出	245.67
30101	基本工资	621.78	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	955.45	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	469.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.50	30206	电费	20.52
30109	职业年金缴费	126.25	30207	邮电费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	117.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	30209	物业管理费	2.76
30112	其他社会保障缴费	21.64	30211	差旅费	10.21
30113	住房公积金	301.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.27
30199	其他工资福利支出	572.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	233. 71	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	158. 00	30217	公务接待费	0. 00
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. 95	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 16
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	18. 98
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	44. 50
30309	奖励金	74. 05	30229	福利费	1. 84
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	19. 30
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	81. 01
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 71	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	10. 96
			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

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	3,721.64		公用经费合计	246.38

注：本表反映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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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
77.00	0.00	76.00	0.00	76.00	1.00	43.32	0.00	43.32	0.00	43.32	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市交通运输综合执法局

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：本表反映单位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 汕头市交通运输综合执法局 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

汕头市交通运输综合执法局 2020 年度总收入 5,127.08 万元，其中本年收入 4,996.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,995.59 万元，比上年决算减少 9.15 万元，下降 0.18%。主要变动情况是本年人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 129.77 万元，下降 100%。主要变动情况是本年度无政府性基金拨款。

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 1 万元，比上年决算减少 107 万元，下降 99.07%。主要变动情况：上年度拨入“防登革热”和“治超资金、非现场执法系统项目”经费 108 万元，本年度仅有上级主管部门拨入“市领导看望一线工作人员慰问款”1 万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市交通运输综合执法局 2020 年度总支出 5,127.08 万元，其中本年支出 5,036.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,968.02 万元，比上年决算减少 328.37 万元，下降 7.64%，主要变动情况：上年度政策性补增历年房补、年金等开支。

2. 项目支出 1,068.66 万元，比上年决算增加 404.44 万元，增长 60.89%，主要变动情况：新增非现场执法建设资金、电脑国产化建设资金、自然灾害及地方病防控经费支出。

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

汕头市交通运输综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 4,995.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,995.59 万元，比上年决算数减少 9.15 万元，下降 0.18%，主要变动情况：本年人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 129.77 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金拨款；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

汕头市交通运输综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 5,025.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,025.21 万元，比年初预算数增加 713.11 万元，增长 16.54%，主要变动情况：新增新建非现场执法系统建设、电脑国产化建设资金、自然灾害及地方病防控经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平；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

汕头市交通运输综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.32 万元，完成预算 77.00 万元的 56.26%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.32 万元，完成预算 76.00 万元的 57.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 43.32 万元，完成预算 76.00 万元的 57.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是我局

严格控制接待规模及接待标准，本年度无公务接待费支出。

（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 43.32 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 43.32 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 43.32 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 26 辆，主要用于交通运输行业执法公务用车燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出。2021 年，局机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 246.38 万元，比上年决算数增加 15.27 万元，增长 6.61%。主要增减变动情况是：本年度新增执法辅助借调人员，费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,102.13 万元，其中：政府采购货物支出 672.31 万元、政府采购工程支出 420.18 万元、政府采购服务支出 9.65 万元。授予中小企业合同金额 58.08 万元，占政府采购支出总额的 5.27%，其中：授予小微企业合同金额 37.86 万元，占政府采购支出总额的 3.44%。

（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 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，我单位组织对 2020 年度非现场执法建设项目经费支出开展绩效自评共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.98%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,025.21 万元，从评价结果来看，我单位整体支出绩效目标完成情况良好，达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2020 年度非现场执法建设项目经费支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评总述：全年预算数为 4,312.10 万元，执行数为 5,025.21 万元，完成预算的 116.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度较高程度地完成了单位

的年度资金支出计划。通过开展整体支出绩效自评，能够高效、客观地评判本单位财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，及时分析发现问题、查找原因，进一步提高财政资金使用效益，切实保障单位履行职责的执行效率及效果。

2020 年度非现场执法建设项目绩效自评总述：根据设定的治理公路运输车辆超限超载，有效降低大型货运卡车重大事故死亡率和高速公路事故死亡率等指标，非现场执法建设项目经费支出绩效自评得分为 91 分。“非现场执法建设项目经费”150 万元，为市本级财政项目资金，用于国道 324 汕头礮石大桥收费站和汕头下浦大桥路段建设超限超载非现场执法监测点，两个治超非现场执法系统项目均于 2020 年开工并已完成建设。2020 年根据年度预算，按工程进度直接支付了 149.75 万元，资金支付率 99.83%。我部门能在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

发现的问题及原因：由于目前汕头全市处于路面大建设阶段，路面规划施工变动较大，“非现场执法建设项目”立项难度较大，且配套资金较大，项目的立项、政府采购流程时间较长，造成项目启动晚，对项目执行效率和效果带来一定影响。

下一步改进措施：我局正总结经验，通过认真研究，实地考察，落实治超非现场执法监控点位置，同时积极争取省级资金支持，以加快项目进度，将资金用到实处，促进汕头交通运输市场健康有序发展。

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。