2019 年广东省吴川市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市交通运输局 2019 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

第三部分 广东省吴川市交通运输局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市交通运输局概况

（一） 部门主要职责

根据吴川市机构编制委员会文件《关于印发〈吴川市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（吴机编[2010]24号），吴川市交通运输局主要职责如下：

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、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、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，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。

4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上

报工作；组织协调公路、水路、港口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；协调国家、省、湛江市重点交通工程建设。

6、负责全市交通运输行业管理生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调省市驻吴的交通运输、邮电单位的工作。

7、制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，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。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9、负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10、承办市人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

11、本部门内设机构、人员构成情况：

内设七个机构：办公室、综合规划建设股、运输管理股、安全技术股、财审股、人事股、执法监督股（加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子）。

人员构成情况：行政管理编制人数 66 人。财政供养人员年末在职人数 57 人、离退休人数 19 人。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省吴川市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	10467.70	一、一般公共服务支出	27	189.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2082.53	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	137.42
	9		九、卫生健康支出	35	27.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	37	1827.91
	12		十二、农林水支出	38	1670.65
	13		十三、交通运输支出	39	8331.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	43.10
	20		二十、粮油物资储备支出	46	5.15
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	313.70
本年收入合计	23	12550.23	本年支出合计	49	12547.26

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.36	年末结转和结余	51	4.34
总计	26	12551.60	总计	52	12551.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12550.23	12550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	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	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12550.23	12550.23	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	54.19	54.19	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1827.91	1827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12550.23	12550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1734.11	1734.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1028.85	1028.85	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	279.76	279.76	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12550.23	12550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1670.65	1670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1670.65	1670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1670.65	1670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8334.91	8334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6068.68	6068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	622.35	622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	690.20	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12550.23	12550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级 公路收费专项支出	2013.33	2013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	2526.26	2526.26	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	650.53	650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1615.71	1615.71	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	1615.71	1615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12550.23	12550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.70	313.70	0.00	0.00	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	313.70	313.70	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	313.70	313.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12547.26	1239.34	11307.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	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	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.41	59.41	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	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12547.26	1239.34	11307.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1827.91	0.37	1827.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.25	0.37	4.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.25	0.37	4.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12547.26	1239.34	11307.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1734.11	0.00	1734.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1028.85	0.00	1028.85	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	279.76	0.00	279.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1670.65	0.00	1670.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1670.65	0.00	1670.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12547.26	1239.34	11307.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1670.65	0.00	1670.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8331.94	835.91	7496.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6065.70	835.91	5229.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	690.20	0.00	690.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	2013.33	0.00	2013.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2526.26	0.00	2526.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12547.26	1239.34	11307.92	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	650.53	0.00	650.53	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	211.19	0.00	211.19	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1615.71	0.00	1615.71	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	1615.71	0.00	1615.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	12547.26	1239.34	11307.92	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.70	0.00	313.70	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	313.70	0.00	313.70	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	313.70	0.00	313.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10467.70	一、一般公共服务支出	28	189.40	189.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2082.53	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.42	137.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.99	27.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1827.91	59.07	1768.83
	12		十二、农林水支出	39	1670.65	1670.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	8331.94	8331.94	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.10	43.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.15	5.15	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	313.70	0.00	313.70
本年收入合计	23	12550.23	本年支出合计	50	12547.26	10464.72	2082.53
年初财政拨款结转和结余	24	1.36	年末财政拨款结转和结余	51	4.34	4.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.36		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12551.60	总计	54	12551.60	10469.06	2082.53

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	10464.72	1239.34	9225.38
201	一般公共服务支出	189.40	189.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.40	189.40	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.40	186.40	0.00
208	社会保障和就业支出	137.42	137.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.42	137.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.41	59.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	27.99	27.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	10464.72	1239.34	9225.38
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
212	城乡社区支出	59.07	0.37	58.70
21201	城乡社区管理事务	5.25	0.37	4.88
2120101	行政运行	5.25	0.37	4.88
21203	城乡社区公共设施	53.82	0.00	53.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.82	0.00	53.82
213	农林水支出	1670.65	0.00	1670.65
21305	扶贫	1670.65	0.00	1670.65
2130504	农村基础设施建设	1670.65	0.00	1670.65
214	交通运输支出	8331.94	835.91	7496.03
21401	公路水路运输	6065.70	835.91	5229.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	10464.72	1239.34	9225.38
2140101	行政运行	620.98	620.98	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00
2140104	公路建设	690.20	0.00	690.20
2140106	公路养护	21.00	21.00	0.00
2140112	公路运输管理	162.51	162.51	0.00
2140136	水路运输管理支出	29.98	29.98	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	2013.33	0.00	2013.33
2140199	其他公路水路运输支出	2526.26	0.00	2526.26
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	650.53	0.00	650.53
2140401	对城市公交的补贴	211.19	0.00	211.19
2140402	对农村道路客运的补贴	374.06	0.00	374.06
2140403	对出租车的补贴	65.28	0.00	65.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	10464.72	1239.34	9225.38
21406	车辆购置税支出	1615.71	0.00	1615.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1615.71	0.00	1615.71
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00
222	粮油物资储备支出	5.15	5.15	0.00
22201	粮油事务	5.15	5.15	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.15	5.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	911.96	302	商品和服务支出	149.69
30101	基本工资	272.51	30201	办公费	27.54
30102	津贴补贴	262.72	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	52.23	30203	咨询费	4.24
30106	伙食补助费	6.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.81	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	23.82	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	76.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.07
30199	其他工资福利支出	25.25	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：广东省吴川市交通运输局

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	177.69	30215	会议费	0.59
30301	离休费	22.01	30216	培训费	2.96
30302	退休费	118.83	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	14.50
30305	生活补助	26.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.93
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	10.50
30309	奖励金	10.37	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	0.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.02
			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：广东省吴川市交通运输局

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：广东省吴川市交通运输局

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	1089.65		公用经费合计	149.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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
27.00	0.00	22.00	0.00	22.00	5.00	24.26	0.00	21.30	0.00	21.30	2.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	2082.53	2082.53	0.00	2082.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1768.83	1768.83	0.00	1768.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1734.11	1734.11	0.00	1734.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	409.00	409.00	0.00	409.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1028.85	1028.85	0.00	1028.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	279.76	279.76	0.00	279.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	34.72	34.72	0.00	34.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	34.72	34.72	0.00	34.72	0.00
229	其他支出	0.00	313.70	313.70	0.00	313.70	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	2082.53	2082.53	0.00	2082.53	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	313.70	313.70	0.00	313.70	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	313.70	313.70	0.00	313.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省吴川市交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省吴川市交通运输局 2019 年度总收入 12551.6 万元，其中本年收入 12550.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10467.7 万元，比上年决算数增加 8061.76 万元，增长 335.1%，主要变动情况：农村公路建设项目增加及基础设施建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2082.53 万元，比上年决算数增加 1920.47 万元，增长 1185.0%，主要变动情况：基础设施建设项目支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省吴川市交通运输局 2019 年度总支出 12551.6 万元，其中本年支出 12547.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1239.34 万元，比上年决算数增加 470.45 万元，增长 61.2%，主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构

事务增加，二是社会保障和就业支出增加，三是在职人员增加及住房公积金缴费增加。

2. 项目支出 11307.92 万元，比上年决算数增加 9509.78 万元，增长 528.9%，主要变动情况：农村公路建设项目增加及基础设施建设项目支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 12550.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10467.7 万元，比上年决算数增加 8061.76 万元，增长 335.1%；主要变动情况：一是农村公路建设项目增加及基础设施建设项目支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是在职人员增加及住房公积金缴费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 2082.53 万元，比上年决算数增加 1920.47 万元，增长 1185.0%；主要变动情况：基础设施建设项目支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 12547.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10464.72 万

元，比年初预算数增加 9574.52 万元，增长 1075.5%；主要变动情况：一是农村公路建设项目增加及基础设施建设项目支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是在职人员增加及住房公积金缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2082.53 万元，比年初预算数增加 2082.53 万元，增长率--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年基础设施建设项目支出增加。

三、2019 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

广东省吴川市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.26 万元，完成预算 27 万元的 89.9%。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 21.3 万元，完成预算 22 万元的 96.8%；公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成预算 5 万元的 59.2%。

2019 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

2019 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 21.3 万元，占 87.8%；公务接待费支出 2.96 万元，占 12.2%。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：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.3 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务执法。

3. 公务接待费支出 2.96 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。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 370 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 149.69 万元，比预算数减少 8.26 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：2019 年度商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 2 辆、执法执勤用车 8 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4242.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。主要项目绩效自评情况：

组织对危桥工程苞仔桥、沙美大桥、南官渡桥改造工程项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2279.65 万元。从评价情况来看，在本单位自评的基础上，市财政局对该三个项目实行了抽查复核，评价为优秀。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9225.38 万元。从评价情况来看，我单位已达到预期设定的目标，整体评价为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公路安防工程、农村公路路网改善工程、农村公路养护、危桥工程项目绩

效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。2019年年初预算数890.21万元，本年预算执行数12547.26万元。其中：基本支出1239.34万元，项目支出11307.92万元，政府年中统筹安排，不作年初预算数。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是公路安防工程完成78.585公里，按时按质完成省市下达的任务；二是积极推进57.466公里农村公路路网改善工程建设，有效解决部分群众农村出行难问题；三是农村公路养护2311.065公里，按计划完成任务；四是危桥工程项目苞仔桥、沙美大桥、南宫渡桥改造建设完成通车。发现的问题及原因：一是道路等级低；二是公路、桥梁建设资金自筹困难，地方配套不足；三是存在土地争议。下一步改进措施：一是坚持规划优先的原则，做到因地制宜，统筹安排，加强农村公路建设的管理，保证各项施工的质量都能达到要求；二是多元融资，建议政府加大对农村基本建设的资金投入比例；三是地方政府积极配合协助解决群众土地争议问题。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。