

# 2019 年揭阳市揭西县交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭西县交通运输局 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 揭阳市揭西县交通运输局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市揭西县交通运输局概况

## （一） 部门主要职责

揭西县交通运输局内设机构有：人秘股、建设管理股、规划管理股、运输管理股、安全监督股、执法大队。主要职责：

（一）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，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，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。

（二）组织拟订全县综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划。

（三）负责拟订全县交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定贯彻道路、水路运输有关政策措施、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，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政管理，负责水路运输、水路运输服务等行业管理工作，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营管理工作。

（五）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责全县公共交通、出租汽车等行政管理工作。

（六）负责上级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。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路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，指导协助组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路工程建设，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

(八) 指导公路、水路行业安全生产、应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责县重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

(九) 负责全县交通综合行政执法工作。

(十) 制订交通行业科技发展规划，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。

(十一) 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

(十二) 完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县交通运输局应当以深化行政审批制度改革为突破口，坚持放管并重，创造良好发展环境，提供优质公共服务，维护公平公正。深入推进简政放权，按照“简政放权、创新管理、服务发展、依法行政”的基本原则，着眼便民高效，规范优化行政审批方式。建立和完善权责清单制度，加强事中事后监管，提高监管服务水平。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强交通运输行业安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，确保人民群众出行安全。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系，为经济社会发展提供交通支撑。

## (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 揭阳市揭西县交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	7778.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	527.75	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	198.68
	9		九、卫生健康支出	35	24.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	527.75
	12		十二、农林水支出	38	2738.00
	13		十三、交通运输支出	39	4767.60
	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	49.59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	8306.09	<b>本年支出合计</b>	49	8306.09

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	8306.09	<b>总计</b>	52	8306.09

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：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	8306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.24	197.24	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	66.87	66.87	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	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	8306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.75	527.75	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	527.75	527.75	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	527.75	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2738.00	2738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	8306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2683.00	2683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2683.00	2683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4767.60	4767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3902.60	3902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	583.29	583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1757.00	1757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1501.31	1501.31	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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	8306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	610.00	610.00	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	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	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：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	1283.03	7023.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.24	197.24	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	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	1283.03	7023.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.75	0.00	527.75	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	527.75	0.00	527.75	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	527.75	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2738.00	0.00	2738.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2683.00	0.00	2683.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2683.00	0.00	2683.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	1283.03	7023.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4767.60	1010.29	3757.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3902.60	755.29	3147.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	583.29	583.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1757.00	0.00	1757.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1501.31	172.00	1329.31	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	610.00	0.00	610.00	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	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	8306.09	1283.03	7023.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	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：揭阳市揭西县交通运输局

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	7778.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.75	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	198.68	198.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.48	24.48	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	527.75	0.00	527.75
	12		十二、农林水支出	39	2738.00	2738.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	4767.60	4767.60	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	49.59	49.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	8306.09	<b>本年支出合计</b>	50	8306.09	7778.34	527.75
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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			
<b>总计</b>	27	8306.09	<b>总计</b>	54	8306.09	7778.34	527.75

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：揭阳市揭西县交通运输局

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	7778.34	1283.03	6495.31
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.24	197.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.58	30.58	0.00
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	7778.34	1283.03	6495.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48	0.00
213	农林水支出	2738.00	0.00	2738.00
21301	农业	55.00	0.00	55.00
2130108	病虫害控制	55.00	0.00	55.00
21305	扶贫	2683.00	0.00	2683.00
2130504	农村基础设施建设	2683.00	0.00	2683.00
214	交通运输支出	4767.60	1010.29	3757.31
21401	公路水路运输	3902.60	755.29	3147.31
2140101	行政运行	583.29	583.29	0.00
2140104	公路建设	1757.00	0.00	1757.00
2140106	公路养护	61.00	0.00	61.00
2140199	其他公路水路运输支出	1501.31	172.00	1329.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县交通运输局

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	7778.34	1283.03	6495.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	255.00	255.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	255.00	255.00	0.00
21406	车辆购置税支出	610.00	0.00	610.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	610.00	0.00	610.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	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：揭阳市揭西县交通运输局

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	1145.31	302	商品和服务支出	105.93
30101	基本工资	540.00	30201	办公费	45.96
30102	津贴补贴	364.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	99.79	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	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	0.23	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	49.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市揭西县交通运输局

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	31.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.58	30217	公务接待费	7.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.21	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	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	0.00
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	11.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.94
			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：揭阳市揭西县交通运输局

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：揭阳市揭西县交通运输局

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	1177.10		公用经费合计	105.93

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：揭阳市揭西县交通运输局

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
23.40	0.00	11.40	0.00	11.40	12.00	19.08	0.00	11.38	0.00	11.38	7.70

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：揭阳市揭西县交通运输局

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	527.75	527.75	0.00	527.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	527.75	527.75	0.00	527.75	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	527.75	527.75	0.00	527.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	527.75	527.75	0.00	527.75	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 揭阳市揭西县交通运输局 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

揭阳市揭西县交通运输局 2019 年度总收入 8306.09 万元，其中本年收入 8306.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7778.34 万元，比上年决算数减少 3994.99 万元，下降 33.9%，主要变动情况：专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 527.75 万元，比上年决算数减少 117.62 万元，下降 18.2%，主要变动情况：专项资金支出减少。

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

揭阳市揭西县交通运输局 2019 年度总支出 8306.09 万元，其中本年支出 8306.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1283.03 万元，比上年决算数增加 116.79 万元，增长 10.0%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 7023.06 万元,比上年决算数减少 4229.39 万元,下降 37.6%, 主要变动情况: 专项资金支出减少。

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

揭阳市揭西县交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 8306.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7778.34 万元,比上年决算数减少 3994.99 万元,下降 33.9%, 主要变动情况:专项资金支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 527.75 万元,比上年决算数减少 117.62 万元,下降 18.2%, 主要变动情况:专项资金支出减少。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 8306.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7778.34 万元,比年初预算数增加 1474.06 万元,增长 23.4%; 主要变动情况:人员工资增加; 政府性基金预算财政拨款支出 527.75 万元,比年初预算数增加 527.75 万元,增长 100.0%; 主要变动情况:公路工程勘察设计费增加。

## 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

揭阳市揭西县交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.08 万元，完成预算 23.4 万元的 81.5%。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 11.38 万元，完成预算 11.4 万元的 99.8%；公务接待费支出决算为 7.7 万元，完成预算 12 万元的 64.2%。

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 11.38 万元，占 59.6%；公务接待费支出 7.7 万元，占 40.4%。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 11.38 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 11.38 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 8 辆，主要用于正常公务出差及执法巡查。

3. 公务接待费支出 7.7 万元，主要用于主要包括规定用餐和

住宿费用。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122次，接待人数共982人，主要包括规定用餐和住宿费用。

#### **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105.93万元，比预算数增加59.81万元，增长129.68%。主要增减变动情况是：其他交通费用及差旅费用增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额1094.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1094.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1094.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1094.12万元，占政府采购支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，定向化保障岗位用车2辆、一般执法执勤用车6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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**我局认真贯彻中央及地方有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取

得较好成效。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，共涉及资金 3008 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.29%；主要项目绩效自评情况：

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及 5 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 93 分。全年预算数 5541 万元，执行数 3008 万元，完成预算的 54.29%。部门整体支出目标实现程度及绩效：（一）在资金管理方面，我县对上级拨入的公路建设专项资金的管理严格按照《广东省农村公路建设资金使用监督管理办法》等有关规定进行资金管理，县交通局对上级拨入的专项资金单独设立台帐，进行独立核算，保证专款专用。

（二）项目的实施不但改善了路网布局和通行质量，提高了运力，解决了山区人民行路难的关键问题，改善当地的交通条件的同时，也改善了当地的投资环境，有力地推动了我县农村经济的发展。



## 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。

**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。