

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区交通运输 局 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区交通运输行业的地方规范性文件,参与拟定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. 拟订全区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、年度重点建设和基础设施改造计划并组织实施。

3. 承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,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、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,协助水上救助打捞和反走私工作。

4. 负责政府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,负责交通建设资金的拨付和监管,会同物价部门研究制订公路、水路有关收费项目和收费核准并监督实施,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。

5. 负责交通运输项目的立项、审批(核)和上报工作,负责公路、桥梁、隧道通行收费站和公路交通稽查站的监督管理工作。

6. 负责公路、水路、地方铁路建设市场监管职责。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、安全等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,

承担有关重要设施的管理和维护。

7. 指导和监督公路、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, 负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调, 参与公路、水路有关交通战备工作。

8. 负责交通综合行政执法工作, 指导相关行业协会工作, 组织重大交通科技项目攻关, 指导交通运输信息化建设, 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个, 包括局本级和下属 2 个事业单位, 分别是: 惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站, 事业单位公益一类; 惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站, 事业单位行政类。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15476.63	一、一般公共服务支出	27	2.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.50	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	2.87
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	0.48	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	226.35
	9		九、卫生健康支出	35	87.61
	10		十、节能环保支出	36	505.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	64. 00
	12		十二、农林水支出	38	64. 80
	13		十三、交通运输支出	39	14713. 56
	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 87
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	14. 56
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	15537. 61	本年支出合计	49	15681. 84

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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	263.53	年末结转和结余	51	119.30
总计	26	15801.14	总计	52	15801.14

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。

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15537.61	15537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15537.61	15537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20805	行政事业单位离退休	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.71	37.71	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	129.16	129.16	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15537.61	15537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
212	城乡社区支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.50	3.50	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14569.26	14568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15537.61	15537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21401	公路水路运输	12835.74	12835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1530.13	1530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	421.61	421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10596.18	10596.18	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	1606.88	1606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1556.36	1556.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15537.61	15537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21499	其他交通运输支出	126.64	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2149999	其他交通运输支出	126.64	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
222	粮油物资储备支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15681.84	1846.06	13835.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15681.84	1846.06	13835.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.71	37.71	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	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15681.84	1846.06	13835.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.50	0.00	3.50	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	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14713.56	1532.09	13181.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12962.86	1530.16	11432.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1530.16	1530.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15681.84	1846.06	13835.78	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	185.53	0.00	185.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	421.61	0.00	421.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10723.27	0.00	10723.27	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1606.88	0.00	1606.88	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1556.36	0.00	1556.36	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	143.81	1.93	141.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	143.81	1.93	141.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15681.84	1846.06	13835.78	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	0.00	6.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15476.63	一、一般公共服务支出	28	2.22	2.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.50	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	2.87	2.87	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	226.35	226.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	87.61	87.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	505.00	505.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	64.00	3.50	60.50
	12		十二、农林水支出	39	64.80	64.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	14695.90	14695.90	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.87	0.87	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	14.56	14.56	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	15537.13	本年支出合计	50	15664.18	15603.68	60.50
年初财政拨款结转和结余	24	158.02	年末财政拨款结转和结余	51	30.96	30.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	158.02		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15695.15	总计	54	15695.15	15634.65	60.50

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15603.68	1844.12	13759.56
201	一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12
2013699	其他共产党事务支出	2.12	0.00	2.12
205	教育支出	2.87	0.00	2.87
20599	其他教育支出	2.87	0.00	2.87
2059999	其他教育支出	2.87	0.00	2.87
208	社会保障和就业支出	226.35	226.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.35	226.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.71	37.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15603.68	1844.12	13759.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00
210	卫生健康支出	87.61	87.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.61	87.61	0.00
2101101	行政单位医疗	87.61	87.61	0.00
211	节能环保支出	505.00	0.00	505.00
21199	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00
2119901	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00
212	城乡社区支出	3.50	0.00	3.50
21205	城乡社区环境卫生	3.50	0.00	3.50
2120501	城乡社区环境卫生	3.50	0.00	3.50
213	农林水支出	64.80	0.00	64.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15603.68	1844.12	13759.56
21301	农业	64.80	0.00	64.80
2130199	其他农业支出	64.80	0.00	64.80
214	交通运输支出	14695.90	1530.16	13165.74
21401	公路水路运输	12962.86	1530.16	11432.70
2140101	行政运行	1530.16	1530.16	0.00
2140102	一般行政管理事务	23.52	0.00	23.52
2140104	公路建设	75.59	0.00	75.59
2140106	公路养护	185.53	0.00	185.53
2140110	公路和运输安全	421.61	0.00	421.61
2140112	公路运输管理	3.18	0.00	3.18
2140199	其他公路水路运输支出	10723.27	0.00	10723.27
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1606.88	0.00	1606.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	15603.68	1844.12	13759.56
2140401	对城市公交的补贴	1556.36	0.00	1556.36
2140403	对出租车的补贴	50.52	0.00	50.52
21499	其他交通运输支出	126.16	0.00	126.16
2149999	其他交通运输支出	126.16	0.00	126.16
222	粮油物资储备支出	0.87	0.00	0.87
22201	粮油事务	0.87	0.00	0.87
2220199	其他粮油事务支出	0.87	0.00	0.87
224	灾害防治及应急管理支出	14.56	0.00	14.56
22401	应急管理事务	14.56	0.00	14.56
2240106	安全监管	2.56	0.00	2.56
2240108	应急救援	6.00	0.00	6.00
2240109	应急管理	6.00	0.00	6.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	1676.24	302	商品和服务支出	130.17
30101	基本工资	748.56	30201	办公费	44.65
30102	津贴补贴	177.89	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	295.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	48.68	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	59.49	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	87.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	129.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	37.71	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	37.71	30217	公务接待费	0.49
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	1713.95		公用经费合计	130.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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
24.38	0.00	19.38	0.00	19.38	5.00	13.34	0.00	12.86	0.00	12.86	0.49

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	60.50	60.50	0.00	60.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.50	60.50	0.00	60.50	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	60.50	60.50	0.00	60.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.50	60.50	0.00	60.50	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 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年度总收入 15801.14 万元，其中本年收入 15537.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15476.63 万元，比上年决算数增加 5681.68 万元，增长 58.0%，主要变动情况：一是人员增加导致基本工资、津贴补贴等人员经费财政拨款收入增加；二是区公交客运服务运营费项目财政拨款收入比上年增加 5000 万；水毁维修项目经费财政拨款收入比上年增加 418 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.50 万元，比上年决算数增加 60.5 万元，增长-%，主要变动情况：2019 年度经区财政拨款入上级补助资金 60.5 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.48 万元，比上年决算数减少 11.45 万元，下降 95.9%，主要变动情况：2018 年度内部核销与下属单位区地方公路管理站之间的长期往来挂账，核销款项 10 万列入其他收入；2019 年度其他收入全部为银行账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年度总支出 15801.14 万元，其中本年支出 15681.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1846.06 万元，比上年决算数增加 55.05 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员增加导致基本工资、津贴补贴等人员经费财政拨款收入增加。

2. 项目支出 13835.78 万元，比上年决算数增加 2393.32 万元，增长 20.9%，主要变动情况：一是用于区公交客运服务运营费的财政拨款支出（含上级拨入的成品油价格改革补助资金）比上年增加 2251.8 万元；二是水毁维修项目财政拨款支出比上年增加 418 万。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 15537.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15476.63 万元，比上年决算数增加 5681.68 万元，增长 58.0%；主要变动情况：一是区公交客运服务运营费项目财政拨款收入比上年增加 5000 万；二是水毁维修项目经费财政拨款收入比上年

增加 418 万；政府性基金预算财政拨款收入 60.50 万元，比上年决算数增加 60.5 万元，增长-%；主要变动情况：2019 年度经区财政拨入上级补助资金 60.5 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 15664.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15603.68 万元，比年初预算数增加 1376.41 万元，增长 9.7%；主要变动情况：2019 年度收到中央成品油价格补助资金 1606.88 万元；政府性基金预算财政拨款支出 60.50 万元，比年初预算数增加 60.5 万元，增长-%；主要变动情况：2019 年度收到上级补助资金 60.5 万元，全部拨付到下属单位区地方公路管理站，包括：1. 2019 年度“四好农村路”市级补助资金 36.5 万元；2. 2017 年惠州市通自然村村道路面硬化建设市级补助资金（第二批）24 万元。

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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.34 万元，完成预算 24.38 万元的 54.7%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.86 万元，完成预算 19.38 万元的 66.3%；公务接待费支出决算为 0.49

万元，完成预算 5.00 万元的 9.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.86 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.49 万元，占 3.6%。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 12.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.86 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信及一般执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于和上级单位交流工作，接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人，主要包括接待来访我局督查、指导工作的惠州市交通运输局工作人员。

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 130.17 万元，比预算数减少 51.4 万元，降低 28.31%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行经费开支，全年实际机关运行经费支出比预算数降低。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 177.10 万元，其中：政府采购货物支出 119.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.14 万元。授予中小企业合同金额 177.10 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11142.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.0%。

共组织对“区公交客运服务运营费”、“农村公路优化建设工程费”、“农村公路水毁预防与抢修、危桥加固维修经费”、“四好农村路建设工程经费”、“区公交客运服务管理中心运作

经费”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10333.97万元。

组织部门（区交通运输局）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15603.68万元，政府性基金预算支出60.5万元。

从评价情况来看，我局2019年整体项目支出使用情况较好，严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达100%，项目支出完成率达96%。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及33个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.35分。全年预算数16904.44万元，执行数15664.18万元，完成预算的92.66%。

按照《部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，我局逐一对照自评，自评总得分为97.35分，其中：预算编制情况标准分14分，自评得分14分；预算执行情况标准分40分，自评得分40分；资金使用绩效标准分46分，自评得分43.35分。存在扣分情况的原因如下：1.公用经费控制率（1分），扣1分。原因：2019年度日常公用支出较上一年增加，未完成一般性支出压减任务；2.预算调整率（2分），扣1分。原因：2019年度根据上级安排增加工作任务追加资金28万元；调减预算950.34万元，主要由于工程项目变更导致工程进度滞后，工程款支付延

后。3. 绩效目标完成率（5分），扣0.25分。原因：依据项目支出完成率达96%，自评得出绩效目标完成率95%，得出相应分值4.75分。个别项目由于工作开展时间较晚、项目变更等原因导致项目进度滞后，未能如期实现绩效目标。4. 项目完成及时性（2分），扣0.4分。原因：一是我局购买服务、安全生产第三方机构检查等项目由于客观原因工作开展时间较晚，导致项目进度滞后；二是工程项目变更导致工程进度滞后。

发现的问题及原因：一是我局部分项目工作开展时间较晚，部分项目支出进度较慢，预算执行监督不够有力；二是在公用经费的管理上存在薄弱环节，办公费用有待进一步压减。下一步改进措施：一是要提高预算编制的精准性，根据部门的工作重点和年度工作计划，结合上年度决算加强支出分析，在项目前期加强立项准备和充分研究，合理确定各项支出需要，进一步做准、做细、做实预算，对于进度滞后的项目年中要加强项目开展进度的跟踪，督促项目实施单位加快项目实施进度，争取尽早支付建设资金，加快资金使用效率，将资金效益尽快转化为经济和社会效益。二是要进一步加强公用经费的资金管理，从严控制，厉行节约，压减不必要支出以不断提高财政资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。