2019年德庆县交通运输局部门决算

目　　录

第一部分 德庆县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 德庆县交通运输局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 德庆县交通运输局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县交通运输局概况

（一） 部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；

2.负责交通运输建设市场的监督、管理和调控；

3.负责组织公路及其设施建设和维护；

4.组织实施对交通运输市场的监督和管理；

5.负责道路运输的行业管理；

6.负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政等方面的交通运输综合行政执法工作。

7.协调或参与交通运输建设资金的筹集；

8.负责组织交通运输行业科技成果鉴定和推广应用；

9.负责交通运输行业人员培训的行业管理。

10.负责公路、水路有关交通战备工作；

11.承办县人民政府和上级业务主管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，纳入德庆县交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位：德庆县地方公路管理站、德庆县交通管理总站、德庆县港航管理所。

第二部分 德庆县交通运输局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10291.63	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	320.22	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	1.12	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	130.02
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县交通运输局　　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	293.22
	12		十二、农林水支出	38	6117.00
	13		十三、交通运输支出	39	4071.61
	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	0.00
	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	1.12
本年收入合计	23	10612.97	**本年支出合计**	49	10612.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县交通运输局　　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
总计	26	10612.97	**总计**	52	10612.97

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： 德庆县交通运输局　　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	10612.97	10611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	74.11	74.11	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10612.97	10611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	52.48	52.48	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	240.74	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6117.00	6117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6117.00	6117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5526.00	5526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4071.61	4071.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2307.58	2307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10612.97	10611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2140101	行政运行	1107.21	1107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	354.89	354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	837.88	837.88	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	1157.53	1157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	527.50	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10612.97	10611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21406	车辆购置税支出	576.50	576.50	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	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
22999	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2299901	其他支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

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： 德庆县交通运输局

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	10612.97	1054.31	9558.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.22	0.00	293.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县交通运输局

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	10612.97	1054.31	9558.66	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.74	0.00	240.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.74	0.00	240.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6117.00	0.00	6117.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6117.00	0.00	6117.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5526.00	0.00	5526.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4071.61	923.17	3148.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2307.58	888.65	1418.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县交通运输局

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	10612.97	1054.31	9558.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1107.21	888.65	218.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	354.89	0.00	354.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	837.88	0.00	837.88	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1157.53	34.52	1123.01	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	515.30	0.00	515.30	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	527.50	34.52	492.98	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10612.97	1054.31	9558.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	576.50	0.00	576.50	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	576.50	0.00	576.50	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.12	1.12	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10291.63	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	320.22	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	130.02	130.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	293.22	0.00	293.22
	12		十二、农林水支出	39	6117.00	6117.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县交通运输局　　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	4071.61	4044.61	27.00
	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	0.00	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
本年收入合计	23	10611.85	**本年支出合计**	50	10611.85	10291.63	320.22
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县交通运输局　　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			
总计	27	10611.85	**总计**	54	10611.85	10291.63	320.22

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： 德庆县交通运输局　　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	10291.63	1053.19	9238.44
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.02	130.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.48	13.48	0.00
213	农林水支出	6117.00	0.00	6117.00
21301	农业	6117.00	0.00	6117.00
2130142	农村道路建设	5526.00	0.00	5526.00
2130199	其他农业支出	591.00	0.00	591.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10291.63	1053.19	9238.44
214	交通运输支出	4044.61	923.17	3121.44
21401	公路水路运输	2307.58	888.65	1418.94
2140101	行政运行	1107.21	888.65	218.56
2140104	公路建设	7.60	0.00	7.60
2140106	公路养护	354.89	0.00	354.89
2140199	其他公路水路运输支出	837.88	0.00	837.88
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1157.53	34.52	1123.01
2140401	对城市公交的补贴	515.30	0.00	515.30
2140402	对农村道路客运的补贴	114.73	0.00	114.73
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	527.50	34.52	492.98
21405	邮政业支出	3.00	0.00	3.00
2140599	其他邮政业支出	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	10291.63	1053.19	9238.44
21406	车辆购置税支出	576.50	0.00	576.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	576.50	0.00	576.50

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： 德庆县交通运输局　　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	819.73	302	商品和服务支出	171.41
30101	基本工资	262 .85	30201	办公费	17.94
30102	津贴补贴	263.11	30202	印刷费	8.16
30103	奖金	64.27	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	26.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	8.11
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	23.76	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	71.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.84

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	27.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	21.72	30217	公务接待费	1.61
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	2.16	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	0.68
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	11.76
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	29.92
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30239	其他交通费用	28.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.81
			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： 德庆县交通运输局　　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	34.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.25
			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	17.28

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县交通运输局　　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	847.25		公用经费合计	205.94

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： 德庆县交通运输局　　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
44.50	0.00	25.00	0.00	25.00	19.50	48.81	0.00	47.20	17.28	29.92	1.61

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： 德庆县交通运输局　　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	320.22	320.22	0.00	320.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	293.22	293.22	0.00	293.22	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	52.48	52.48	0.00	52.48	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	52.48	52.48	0.00	52.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.74	240.74	0.00	240.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.74	240.74	0.00	240.74	0.00
214	交通运输支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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 德庆县交通运输局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

德庆县交通运输局2019年度总收入10612.97万元，其中本年收入10612.97万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入10291.63万元，比上年决算数减少3186.73万元，下降23.6%，主要变动情况：2019年工程建设项目减少

2．政府性基金预算财政拨款收入320.22万元，比上年决算数减少343.17万元，下降51.7%，主要变动情况：政府安排的交通建设项目减少，收入减少。

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1.12万元，比上年决算数减少0.06万元，下降4.8%，主要变动情况：下属单位货港费返还减少

（二）年度支出总体情况

德庆县交通运输局2019年度总支出10612.97万元，其中本年支出10612.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1054.31万元，比上年决算数增加108.64万元，增长11.5%，主要变动情况：人员增加，日常经费支出增大

2.项目支出9558.66万元，比上年决算数减少3638.6万元，下降27.6%，主要变动情况：工程项目减少，投资减少

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

德庆县交通运输局2019年度财政拨款收入合计10611.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10291.63万元，比上年决算数减少3186.73万元，下降23.60%，主要变动情况：2019年工程建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入320.22万元，比上年决算数减少343.17万元，下降51.70%，主要变动情况：政府安排的交通建设项目减少，收入减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

德庆县交通运输局2019年度财政拨款支出合计10611.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10291.63万元，比年初预算数增加5286.43万元，增长105.60%；主要变动情况：本年工程建设项目大幅增加，项目支出增大；政府性基金预算财政拨款支出320.22万元，比年初预算数增加320.22万元，增长-%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了政府性基金预算类项目资金支出。

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

德庆县交通运输局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.81万元，完成预算44.50万元的109.75%。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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47.20万元，完成预算25.00万元的188.80%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算19.50万元的8.26%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，执法用车支出增加，全年实际支出比预算有所增加；

与上年相比， 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加33.82万元， 增长225.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加32.21万元，增长214.88%；公务接待费支出决算增加1.61万元，增长-%（基数为0，不可比）。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我局没有发生因公出国(境)费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：以前执法车辆不纳入交通局，属于交通管理总站，现在执法队并入局管理，所以车辆增加，相关运行费用增加，另一方面交通治超执法下乡检查增加，车辆用油支出增加；公务接待费支出增加的主要情况：我局用于完成工作任务外，接待上级部门和各地信

访部门到我县检查、指导、交流批次增加。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出47.20万元，占96.70%；公务接待费支出1.61万元，占3.30%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.20万元，其中：公务用车购置支出为17.28万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出29.92万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为5辆，主要用于交通综合执法检查和下乡检查公路、码头建设情况车辆用油费用。

3.公务接待费支出 1.61万元，主要用于我局完成工作任务外，接待上级部门和各地信访部门到我县的检查、指导和交流。2019年，局机关及下属4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26次，接待人数共170人，主要包括上级检查和外单位工作交流经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出205.94万元，比预算数减少339.66万元，降低62.25%。主要增减变动情况是：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数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额226.72万元，其中：政府采购货物支出226.72万元、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226.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，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5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金948万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织对德庆县高良镇畅返不畅整治工程绩效自评，涉及一般

公共预算支出948万元。从评价情况来看，德庆县高良镇畅返不畅整治工程符合产出指标和效益指标方面的要求，按时按质按量完成上级指标任务，提高道路安全性，降低安全隐患，保护人民生命财产安全。

绩效自评结果。我部门今年开展了德庆县高良镇畅返不畅整治工程项目绩效自评。

德庆县高良镇畅返不畅整治工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，德庆县高良镇畅返不畅整治工程绩效自评得分为100分。全年预算数948万元，执行数948万元，完成预算的100.00%。德庆县高良镇畅返不畅整治工程主要建设内容是对农村公路52.667公里水泥混凝土路面出现断板、破碎、下沉、积泥、路面露骨等破损现象进行整治，并完善防排水设施。该项目于2019年9月18日委托广东智越项目管理有限公司进行招标，于2019年9月23日开始发布招标公告，同年10月18日上午9点30分在肇庆市公共资源交易中心进行了开标会，中标单位为广东晖华建设有限公司，中标金额为24760113元，其中高良镇中标金额为12180467元。目前该工程已全部完工，正在进行交工验收的筹备工作。目标实现程度及绩效：一是提升路段通行能力，方便群众出行；二是提高路段运行安全标准，提升路段路况水平。发现的问题及原因：根据相关法律法规规定，农村公路建设项目交工验收和竣工验收可合并进行，但质量缺陷责任期不少于一年。下一步改进措施：将做好相关工程验收的前期工作，加快工程的竣工验收。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我局在部门决算中涉及到以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目为0个。

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：指事业事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。