

2019 年东源县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 东源县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县交通运输局 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 东源县交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县交通运输局概况

（一）部门主要职责

东源县交通运输局是主管交通运输工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全县公路、水路、城市公共交通、地方铁路、城市(际)轻轨等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽和管理。

3、承担公路、水路、地方铁路、城市(际)轻轨等交通基础设施建设的市场监管责任。组织协调公路水路、地方铁路、城市(际)轻轨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，指导交通运输基础设施管理和维护。

4、承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织拟定公路、水路运输和城市公共客运有关制度、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的规划和管理，负责路政、运政、水运、航道、船舶和港口的行政管理工作及使用岸线布局的行业管理工作。

5、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，负责县管交通建设资金的拨付和监督。

6、协调、指导、监督全县公路路政、公路运政、水路运政、

港口运政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作；负责县内交通稽查站、治超检查点的行政执法工作。

7、指导公路、水路、城市公交等行业的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。

8、拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，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，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

（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。

本部门内设机构、人员构成情况调整后，县交通运输局内设机构 9 个，分别是办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、路政股、人事股、交通运输综合执法股（县交通运输综合执法大队）。机关行政编制 10 名、行政执法专项编制 56 名。工勤编制 3 名。

第二部分 东源县交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县交通运输局

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	13093.82	一、一般公共服务支出	27	315.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3673.62	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	10.68
	9		九、卫生健康支出	35	35.00
	10		十、节能环保支出	36	4.99

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	3220.00
	12		十二、农林水支出	38	2265.00
	13		十三、交通运输支出	39	1324.57
	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	3000.00
本年收入合计	23	16767.44	本年支出合计	49	10175.89

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	6591.54
总计	26	16767.44	总计	52	16767.44

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：东源县交通运输局

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	16767.44	16767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	604.49	604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	604.49	604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16767.44	16767.44	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16767.44	16767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3673.62	3673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	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	673.62	673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	672.98	672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16767.44	16767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1429.05	1429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1154.84	1154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	879.84	879.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	275.00	275.00	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	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	3000.00	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	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	16767.44	16767.44	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	3000.00	3000.00	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。

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	10175.89	1128.92	9046.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.66	203.49	112.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.06	203.49	102.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.06	203.49	102.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	10175.89	1128.92	9046.97	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3220.00	0.00	3220.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东源县交通运输局

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	10175.89	1128.92	9046.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	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	653.98	0.00	653.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	653.98	0.00	653.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2066.02	0.00	2066.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2066.02	0.00	2066.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2265.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2265.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2265.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1324.57	879.76	444.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	10175.89	1128.92	9046.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1074.36	879.76	194.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	879.76	879.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.60	0.00	194.60	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	250.21	0.00	250.21	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	250.21	0.00	250.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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：东源县交通运输局

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	13093.82	一、一般公共服务支出	28	315.66	315.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3673.62	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	10.68	10.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.00	35.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.99	4.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3220.00	2566.02	653.98
	12		十二、农林水支出	39	2265.00	2265.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	1324.57	1324.57	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	0.00	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	3000.00	0.00	3000.00
本年收入合计	23	16767.44	本年支出合计	50	10175.89	6521.91	3653.98
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	6591.54	6571.90	19.64
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：东源县交通运输局

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	16767.44	总计	54	16767.44	13093.82	3673.62

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：东源县交通运输局

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	6521.91	1128.92	5392.99
201	一般公共服务支出	315.66	203.49	112.17
20132	组织事务	9.60	0.00	9.60
2013299	其他组织事务支出	9.60	0.00	9.60
20199	其他一般公共服务支出	306.06	203.49	102.57
2019999	其他一般公共服务支出	306.06	203.49	102.57
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.34	5.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	6521.91	1128.92	5392.99
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99
21101	环境保护管理事务	4.99	0.00	4.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	0.00	4.99
212	城乡社区支出	2566.02	0.00	2566.02
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	2066.02	0.00	2066.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	6521.91	1128.92	5392.99
2129901	其他城乡社区支出	2066.02	0.00	2066.02
213	农林水支出	2265.00	0.00	2265.00
21305	扶贫	2265.00	0.00	2265.00
2130504	农村基础设施建设	2265.00	0.00	2265.00
214	交通运输支出	1324.57	879.76	444.81
21401	公路水路运输	1074.36	879.76	194.60
2140101	行政运行	879.76	879.76	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.60	0.00	194.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	250.21	0.00	250.21
2140403	对出租车的补贴	250.21	0.00	250.21

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：东源县交通运输局

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	924.64	302	商品和服务支出	184.36
30101	基本工资	682.44	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	133.95	30202	印刷费	9.30
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	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62
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	38.71	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	69.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13
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：东源县交通运输局

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	6.96	30215	会议费	1.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68
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	28.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.09
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	16.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.65
			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：东源县交通运输局

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	12.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.95
			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：东源县交通运输局

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	931.61		公用经费合计	197.32

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：东源县交通运输局

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
48.00	0.00	35.00	0.00	35.00	13.00	40.65	0.00	39.66	0.00	39.66	0.99

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：东源县交通运输局

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	3673.62	3653.98	0.00	3653.98	19.64
212	城乡社区支出	0.00	673.62	653.98	0.00	653.98	19.64
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	673.62	653.98	0.00	653.98	19.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	672.98	653.98	0.00	653.98	19.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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 东源县交通运输局 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

东源县交通运输局 2019 年度总收入 16767.44 万元，其中本年收入 16767.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13093.82 万元，比上年决算数增加 11326.95 万元，增长 641.1%，主要变动情况：公路基础设施工程的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3673.62 万元，比上年决算数增加 2810.72 万元，增长 325.7%，主要变动情况：公路基础设施工程的增加，其中东源县义合镇阮啸仙纪念大桥（东江大桥）及故居连接线工程安排 3000 万元。

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

东源县交通运输局 2019 年度总支出 16767.44 万元，其中本年支出 10175.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1128.92 万元，比上年决算数减少 30.15 万元，下降 2.6%，主要变动情况：严格落实八项规定精神，厉行节约。

2. 项目支出 9046.97 万元,比上年决算数增加 7576.27 万元,增长 515.1%, 主要变动情况: 公路基础设施工程、基建项目前期工作经费的增加。

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

东源县交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 16767.44 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 13093.82 万元, 比上年决算数增加 11326.95 万元, 增长 641.1%; 主要变动情况: 公路基础设施工程、基建项目前期工作经费的增加; 政府性基金预算财政拨款收入 3673.62 万元, 比上年决算数增加 2810.72 万元, 增长 325.7%; 主要变动情况: 公路基础设施工程的增加, 其中东源县义合镇阮啸仙纪念大桥(东江大桥)及故居连接线工程安排 3000 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

东源县交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 10175.89 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 6521.91 万元, 比年初预算数增加 5151.55 万元, 增长 375.9%; 主要变动情况: 公路基础设施工程、基建项目前期工作经费的增加。; 政府性基金

预算财政拨款支出 3653.98 万元，比年初预算数增加 3653.98 万元，增长 100.0%；主要变动情况：公路基础设施工程的增加，其中东源县义合镇阮啸仙纪念大桥（东江大桥）及故居连接线工程安排 3000 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

东源县交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.65 万元，完成预算 48 万元的 84.7%。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 39.66 万元，完成预算 35 万元的 99.2%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 13 万元的 7.6%。

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 39.66 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.99 万元，占 2.4%。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（部、委、办）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：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工

作磋商支出万元；（3）境外业务培训及考察万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.66 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 39.66 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于日常工作上级来人接待。2019 年，局机关及下属 0 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 10 次，接待人数共 14 人，主要包括日常工作上级来人接待。

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 197.32 万元，比预算数增加 27.8 万元，增长 16.39%。主要增减变动情况是：公务车运行维护费的增加，2019 年，我局执法大队“打非治违”、源头治超专项行动中，出动执法人员 4000 多人次，执法车辆 900 多辆次。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 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 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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。2019 年，本部门无开展绩效管理工作。

绩效自评结果。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。