

2019 年仁化县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 仁化县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县交通运输局 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 仁化县交通运输局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

仁化县交通运输局的主要职责是：

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，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，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。

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，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水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。

5、负责交通基本建设资金的管理和监督，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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

6、指导公路、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，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，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。

8、指导监督全县交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

（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。

第二部分 仁化县交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县交通运输局

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	15948.61	一、一般公共服务支出	27	1463.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.45	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	20.00	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	91.30
	9		九、卫生健康支出	35	18.78
	10		十、节能环保支出	36	70.98

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县交通运输局

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	1204. 28
	12		十二、农林水支出	38	1521. 85
	13		十三、交通运输支出	39	13340. 88
	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	33. 13
	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	20. 00
本年收入合计	23	15991. 06	本年支出合计	49	17765. 18

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县交通运输局

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	1848. 31	年末结转和结余	51	74. 19
总计	26	17839. 37	总计	52	17839. 37

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： 仁化县交通运输局

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	15991.06	15971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	1463.98	1463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1463.72	1463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1463.72	1463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	15991.06	15971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	15991.06	15971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1204.28	1204.28	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1181.83	1181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1181.83	1181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	15991.06	15971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1521.85	1521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1521.85	1521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	982.56	982.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11566.76	11566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9564.10	9564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8593.31	8593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	557.93	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	15991.06	15971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21406	车辆购置税支出	2002.66	2002.66	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	2002.66	2002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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： 仁化县交通运输局

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	17765.18	765.12	17000.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1463.98	425.59	1038.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1463.72	425.33	1038.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1463.72	425.33	1038.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.48	2.48	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17765.18	765.12	17000.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17765.18	765.12	17000.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1204.28	0.00	1204.28	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	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1181.83	0.00	1181.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1181.83	0.00	1181.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1521.85	0.00	1521.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1521.85	0.00	1521.85	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	982.56	0.00	982.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17765.18	765.12	17000.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	539.29	0.00	539.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13340.88	196.32	13144.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10731.16	196.32	10534.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9750.37	0.00	9750.37	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	215.54	0.00	215.54	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	567.93	0.00	567.93	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17765.18	765.12	17000.06	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2592.16	0.00	2592.16	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	2592.16	0.00	2592.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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： 仁化县交通运输局

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	15948.61	一、一般公共服务支出	28	1463.98	1463.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.45	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	91.30	91.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.78	18.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	70.98	70.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1204.28	1181.83	22.45
	12		十二、农林水支出	39	1521.85	1521.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县交通运输局

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	13340.88	13340.88	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	33.13	33.13	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	15971.06	本年支出合计	50	17745.18	17722.73	22.45
年初财政拨款结转和结余	24	1848.31	年末财政拨款结转和结余	51	74.19	74.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1848.31		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县交通运输局

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	17819.37	总计	54	17819.37	17796.92	22.45

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： 仁化县交通运输局

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	17722.73	765.12	16957.61
201	一般公共服务支出	1463.98	425.59	1038.39
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1463.72	425.33	1038.39
2019999	其他一般公共服务支出	1463.72	425.33	1038.39
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.85	90.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17722.73	765.12	16957.61
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00
211	节能环保支出	70.98	0.00	70.98
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	40.98	0.00	40.98
2110402	农村环境保护	40.98	0.00	40.98
212	城乡社区支出	1181.83	0.00	1181.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17722.73	765.12	16957.61
21299	其他城乡社区支出	1181.83	0.00	1181.83
2129901	其他城乡社区支出	1181.83	0.00	1181.83
213	农林水支出	1521.85	0.00	1521.85
21301	农业	1521.85	0.00	1521.85
2130142	农村道路建设	982.56	0.00	982.56
2130199	其他农业支出	539.29	0.00	539.29
214	交通运输支出	13340.88	196.32	13144.56
21401	公路水路运输	10731.16	196.32	10534.84
2140101	行政运行	196.32	196.32	0.00
2140104	公路建设	9750.37	0.00	9750.37
2140106	公路养护	215.54	0.00	215.54
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	17722.73	765.12	16957.61
2140199	其他公路水路运输支出	567.93	0.00	567.93
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.56	0.00	17.56
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.56	0.00	17.56
21406	车辆购置税支出	2592.16	0.00	2592.16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2592.16	0.00	2592.16
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县交通运输局

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	650.64	302	商品和服务支出	99.37
30101	基本工资	199.44	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	218.66	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	82.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	30206	电费	11.21
30109	职业年金缴费	25.25	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.94
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.60
30199	其他工资福利支出	6.39	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： 仁化县交通运输局

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	10.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.06
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	8.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	10.80
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	10.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30239	其他交通费用	15.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.59
			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： 仁化县交通运输局

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	4.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.71
			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： 仁化县交通运输局

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	661.04		公用经费合计	104.08

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： 仁化县交通运输局

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
37.07	0.00	33.57	0.00	33.57	3.50	37.07	0.00	33.57	0.00	33.57	3.50

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： 仁化县交通运输局

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	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	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	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	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 仁化县交通运输局 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

仁化县交通运输局 2019 年度总收入 17839.37 万元，其中本年收入 15991.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15948.61 万元，比上年决算数增加 11151.24 万元，增长 232.4%，主要变动情况：一是中央、省市交通运输支出专项拨款增加，包括水毁抢修、窄路路基拓宽、公路新建等工程资金；二是新增了省级涉农资金县乡公路“畅返不畅”整治工程拨款；三是一般公共服务支出拨款增加，主要是用于岭尾至新庄大坝公路新建工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.45 万元，比上年决算数减少 1021.07 万元，下降 97.8%，主要变动情况：政府性基金城市建设支出拨款收入减少。

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 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长—%，主要变动情况：增加了武深高速土地与房屋征收工作经费。

（二）年度支出总体情况

仁化县交通运输局 2019 年度总支出 17839.37 万元，其中

本年支出 17765.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 765.12 万元，比上年决算数增加 4.82 万元，增长 0.6%，主要变动情况：人员工资调整增加。

2. 项目支出 17000.06 万元，比上年决算数增加 13695.48 万元，增长 414.4%，主要变动情况：一是省级涉农资金拨款项目支出增加，主要是县乡公路“畅返不畅”246 公里整治工程项目支出、自然村公路 36 公里硬底化施工项目支出；二是交通运输支出专项拨款项目支出增加，包括水毁抢修、窄路路基拓宽、公路新建等工程项目支出；三是增加岭尾至新庄大坝公路新建工程支出。

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

仁化县交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 15971.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15948.61 万元，比上年决算数增加 11151.24 万元，增长 232.4%；主要变动情况：一是中央、省市交通运输支出专项拨款增加，包括水毁抢修、窄路路基拓宽、公路新建等工程资金；二是新增了省级涉农资金县乡公路“畅返不畅”整治工程拨款；三是一般公共服务支出拨款增

加，主要是用于岭尾至新庄大坝公路新建工程；政府性基金预算财政拨款收入 22.45 万元，比上年决算数减少 1021.07 万元，下降 97.8%，主要变动情况：政府性基金城市建设支出拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 17745.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17722.73 万元，比年初预算数增加 16103.23 万元，增长 994.3%；主要变动情况：一是交通运输支出项目增加，主要是上级专项资金未纳入本级预算，但纳入本级决算；二是一般公共服务支出增加，主要是用于新建岭尾至新庄大坝公路工程；三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 22.45 万元，比年初预算数增加 22.45 万元，增长--%；主要变动情况：年初预算无安排此项支出。

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

仁化县交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.07 万元，完成预算 37.07 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.57 万元，完成预算 33.57 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出与预算基本持平。

（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 33.57 万元，占 90.6%；公务接待费支出 3.5 万元，占 9.4%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.57 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 33.57 万元，2019 年局机关及县扬尘整治办公务用车保有量为 9 辆，主要用于扶贫、交通行政执法、公路建设、扬尘整治等工作用车。

3. 公务接待费支出 3.5 万元，主要用于上级单位检查调研、督导工作及相关单位工作交流等方面的接待。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 645 人，主要包括上级单位检查调研、督导工作及相关单位工作交流等方面的接待。

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 104.08 万元，比预算数增加 13.16 万元，增长 14.5%。主要增减变动情况是：电费、维护费、劳务费及其他商品和服务支出等的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 37.28 万元，其中：政府采购货物支出 37.28 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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是县扬尘办抽调其他部门的车辆，用于开展县乡道扬尘整治工作。单价 50 万元以上通用设备 1 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 6140.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.2%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“交通运输支出”1个项目开展了绩效自评，主要包括“仁化县岭尾至新庄大坝段二级公路新建工程”“仁化县X793线G323线至新庄段二级公路扩建”“国道G106线城口丰源温泉公路新建工程”“仁化县黄坑镇坪坑公路新建工程”“仁化县X793线谭屋至月岭段路面大修工程”等，涉及一般公共预算支出6140.02万元。从评价情况来看，规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通运输事业的发展，改善了地方的交通条件。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体绩效自评。

我部门今年开展了“交通运输支出”1个项目绩效自评。

“交通运输支出”项目自评综述：项目自评得分93分。全年预算数1005.1万元，执行数6140.02万元，完成预算的610.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是资金管理规范；二是实行专款专用，无挪用截留；三是县乡公路交通安全设施明显改善。发现的问题及原因：一是配套资金筹集困难，影响了项目建设的进度和质量；二是管理制度不够健全，内部控制不完善。下一步改进措施：一是建立健全相关管理制度；二是严格预算编制，做到细化精确。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。