

2019 年乐昌市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市交通运输局 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 乐昌市交通运输局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

乐昌市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：

一、组织编制综合运输体系规划，拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划、专项计划。负责交通运输基本建设项目初步设计、施工图设计、可行性研究报告的审查、上报工作。指导交通运输基础设施建设、管理及维护。协调、监督交通工程项目招投标及工程造价管理工作。组织交通工程项目竣工验收。负责交通运输综合统计。协调或参与交通建设资金的筹集。

二、承担交通运输行政许可，监督管理城市公共交通（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、机动车驾驶员培训等工作。监督管理水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线等工作。组织协调重大节假日城乡客运、重点货物运输、紧急物资运输工作。监督管理横水渡工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准、计量、规范的实施。指导交通行业环境保护与节能减排工作。

三、承担监督检查公路、水路等交通运输行业的安全生产管理工作和应急管理工作。按规定组织或者参与交通行业安全生产事故的调查、处理工作及统计上报工作。负责机关及指导交通行业普法宣传教育、依法治理、依法行政工作。承担交通运输行政

应诉、执法监督、执法业务培训、执法证管理等工作。承担路政许可、管理和审核工作，拟订公路路政管理相关制度措施并监督实施。指导全市交通工程质量监督管理工作。负责全市交通行业“三防”工作。编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案，组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务。负责机关及指导直属单位的武装工作。

四、负责交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调乡镇交通专项执法行动。指导、协调和监督高铁站场外设施设备管理。

五、下属单位乐昌市地方公路站主要职责：主要负责县道、乡道、农村公路及桥梁的建设和维护保养，做好遇紧急情况准备。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市交通运输局 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，分别是：乐昌市交通管理总站、乐昌市高铁东站广场管理处、乐昌市地方公路站。

第二部分 乐昌市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	一、一般公共服务支出	27	229.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	231.02
	9		九、卫生健康支出	35	49.75
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	1686.42
	12		十二、农林水支出	38	5135.23
	13		十三、交通运输支出	39	13422.47
	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	100.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	20854.01	本年支出合计	49	20854.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市交通运输局

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	20854.01	总计	52	20854.01

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：乐昌市交通运输局

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	20854.01	20854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	20854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.33	76.33	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	85.19	85.19	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	20854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1686.42	1686.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1649.42	1649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.01	1000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.41	649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5135.23	5135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5135.23	5135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	20854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5055.23	5055.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13422.47	13422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9726.57	9726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5420.21	5420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3513.85	3513.85	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	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	20854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3253.96	3253.96	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	3253.96	3253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	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：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.12	179.12	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.02	211.02	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.33	76.33	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	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1686.42	150.00	1536.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1649.42	150.00	1499.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.01	0.00	1000.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.41	150.00	499.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5135.23	0.00	5135.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5135.23	0.00	5135.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5055.23	0.00	5055.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13422.47	1074.25	12348.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9726.57	1074.25	8652.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5420.21	448.69	4971.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	305.51	134.71	170.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3513.85	3.85	3510.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	434.10	0.00	434.10	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	423.29	0.00	423.29	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3253.96	0.00	3253.96	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	3253.96	0.00	3253.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	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：乐昌市交通运输局

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	20854.01	一、一般公共服务支出	28	229.12	229.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	231.02	231.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49.75	49.75	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	1686.42	1686.42	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5135.23	5135.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	13422. 47	13422. 47	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	100. 00	100. 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	20854. 01	本年支出合计	50	20854. 01	20854. 01	0. 00
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： 乐昌市交通运输局

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	20854.01	总计	54	20854.01	20854.01	0.00

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：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87
201	一般公共服务支出	229.12	179.12	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.12	179.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.12	179.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	231.02	211.02	20.00
20805	行政事业单位离退休	211.02	211.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080502	事业单位离退休	76.33	76.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
212	城乡社区支出	1686.42	150.00	1536.42
21203	城乡社区公共设施	1649.42	150.00	1499.42
2120303	小城镇基础设施建设	1000.01	0.00	1000.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.41	150.00	499.41
21205	城乡社区环境卫生	37.00	0.00	37.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87
2120501	城乡社区环境卫生	37.00	0.00	37.00
213	农林水支出	5135.23	0.00	5135.23
21301	农业	5135.23	0.00	5135.23
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00
2130142	农村道路建设	5055.23	0.00	5055.23
214	交通运输支出	13422.47	1074.25	12348.22
21401	公路水路运输	9726.57	1074.25	8652.32
2140101	行政运行	487.00	487.00	0.00
2140104	公路建设	5420.21	448.69	4971.52
2140106	公路养护	305.51	134.71	170.80
2140199	其他公路水路运输支出	3513.85	3.85	3510.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	434.10	0.00	434.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	20854.01	1664.14	19189.87
2140402	对农村道路客运的补贴	423.29	0.00	423.29
2140403	对出租车的补贴	10.81	0.00	10.81
21406	车辆购置税支出	3253.96	0.00	3253.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3253.96	0.00	3253.96
21499	其它交通运输支出	7.84	0.00	7.84
2149901	公共交通运营补助	7.84	0.00	7.84
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00

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：乐昌市交通运输局

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	1174.54	302	商品和服务支出	306.00
30101	基本工资	350.15	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	362.84	30202	印刷费	21.37
30103	奖金	129.54	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	8.60	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	41.45	30205	水费	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.96	30206	电费	16.62
30109	职业年金缴费	39.18	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	138.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	66.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	29.51	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：乐昌市交通运输局

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	170.69	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	76.33	30217	公务接待费	8.39
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	56.08	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	6.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.10
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	15.49
30399	其他对个人和家庭的补助	31.70	30239	其他交通费用	19.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.40
			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： 乐昌市交通运输局

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	12.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.90
			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： 乐昌市交通运输局

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	1345.23		公用经费合计	318.90

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：乐昌市交通运输局

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
35.26	0.00	16.00	0.00	16.00	19.26	23.88	0.00	15.50	0.00	15.50	8.38

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：乐昌市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市交通运输局 2019 年无政府性基金预算支出

第三部分 乐昌市交通运输局 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

乐昌市交通运输局 2019 年度总收入 20854.01 万元，其中本年收入 20854.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20854.01 万元，比上年决算数增加 7091.47 万元，增长 51.53%。主要变动情况：一是农村公路项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市交通运输局 2019 年度总支出 20854.01 万元，其中本年支出 20854.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1664.14 万元，比上年决算数增加 114.59 万元，增长 7.39%，主要变动情况：一是本年度新招录新公务员，人员经费与日常经费增加，二是人员收入提高。

2. 项目支出 19189.87 万元，比上年决算数增加 6975.65 万

元，增长 57.11%，主要变动情况：一是农村公路项目资金增加。

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

乐昌市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 20854.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20854.01 万元，比上年决算数增加 7091.47 万元，增长 51.53%；主要变动情况：一、农村公路项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数下降 342.37 万元，下降 100%，原因是本年度无政府性基金预算安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 20854.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20854.01 万元，比年初预算数增加 15236.19 万元，增长 271.21%；主要变动情况：一、农村公路项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（年初预算数基数为 0，不可比）%。

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

乐昌市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.88 万元，完成预算 35.26 万元的 67.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的年初预算数基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 15.5 万元，完成预算 16 万元的 96.87%；公务接待费支出决算为 8.38 万元，完成预算 19.26 万元的 43.51%。

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 15.5 万元，占 64.91%；公务接待费支出 8.38 万元，占 35.09%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）本年度无参加会议支出；（2）本年度无出国谈判、工作磋商支出；（3）本年度无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.5 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 15.5 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于交通执法稽查与乡村道路的巡查，公路站职工下乡监督、检查、管养公路及桥梁等。

3. 公务接待费支出 8.38 万元，主要用于局上级单位检查和相关单位交流工作以及公路总站或其他检查机构检查农村公路及桥梁等方面的接待。2019 年，局机关及下属 3 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 139 次，接待人数共 1367 人，主要包括上级相关单位的检查和工作交流。

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 298.4 万元，比预算数减少 69.9 万元，降低 18.98%。主要增减变动情况是：一、机构改革，人员编制减少，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23.02 万元，其中：政府采购货物支出 23.02 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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务车。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9368 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.40%；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的 0%。

共组织对“2019 年中央对地方专项转移支付”“涉农资金转移支付”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9368 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看：

一、2019 年中央对地方专项转移支付

1. 中央下达地方转移支付预算和绩效目标情况

中央对地方专项转移支付共涉及以下四个子项目：①乐昌市 2019 年“畅返不畅”建设项目 100 万元；②乐昌市 X357 线 K2+450-K11+400 段路面水毁修复工程 5 万元；③危桥改造（凉桥和上丛桥）105 万元；④乐昌市“十三五”农村公路安全生命防护工程项目（2019 年度安防）1861 万元。上述项目资金均如期到位。

2、项目资金执行情况分析。

严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。按照工程进度及时拨付。

3、项目资金管理情况分析。

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施,有专门组织对此项目进行管理,按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达,项目资金由省财政下拨到乐昌市财政,乐昌市财政根据工程进度将资金下拨到乐昌市交通专项资金专户,实行集中支付,专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表,会同相关部门共同验收,验收合格后,交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表,经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后,方可进行付款。

4、总体绩效目标完成情况分析。

总体看,对中央下达的交通建设专项资金,我市及时拨付资金,预算执行情况较好,完成了年初确定的绩效目标,取得了一定的经济效益和良好的社会效益,社会满意度较高。

5、绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。

4个项目均已完成。

②质量指标。

由于管理严格、规范、科学,该项目的各项任务都能如质如量完成,各项指标达标。

③时效指标。

及时按照进度拨付款项。

④成本指标。

控制成本，不超过于预算价。

（2）效益指标完成情况分析。

全部资金 2071 万元到位，且完成资金资金拨付，所有资金均严格按照要求实施，拨付到乐昌市财政局代管。均用于所在项目，符合规定的支出，并有专门组织对此项目进行管理，并制定了专门的资金管理办法和项目管理办法，没有超过预算。工程公平合理，服务对象满意度高。

①经济效益。

通过农村公路“畅返不畅”建设项目、危桥改造、农村公路安全生命防护工程等项目改造投入，农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。而且，还带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数

②社会效益。

“畅返不畅”建设项目、危桥改造、农村公路安全生命防护工程等项目，是直接关系到人民群众生产生活的重要的公益性基础设施，对确保乐昌市农村公路安全畅通有重要作用。

③生态效益。

提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。

④可持续影响。

完工后市级和县级计划投入资金及时到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

工程公平合理，服务对象满意度高。

6、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年初设定的绩效目标均已完成。将绩效自评结果作为以后年度国家中央车购税转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过相关网站予以公开。

（1）存在问题。一是专项资金到位不能及时，因审批时项目资料要求齐全。要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。二是部分信息公开不够及时。预决算信息真实完整准确，但没有适时公开。

（2）建议。

1、加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

2、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

二、涉农资金转移支付

涉农资金转移支付共涉及以下四个子项目①四好农村公路建设 2260 万元；②北乡镇“四好”农村路提升改造 310 万元；③两江镇庙背至陈家路面硬底化工程 15.227 万元；④2019 年农村“四好”公路硬化工程 2958.146 万元；⑤乐昌市循环经济园专用道新建工程 679.0664 万元；⑥乐昌市交通运输局农村公路

水毁修复项目 80 万元；⑦乐昌市交通运输局农村公路抢修项目 39.5247 万元。

1、项目资金实际支出情况，具体详细说明：

四好农村公路建设实际到位资金 2050.7336 万元，实际支出资金 1506.4 万元，结转结余资金 544.3336 万元；北乡镇“四好”农村路提升改造实际到位资金 310 万元，实际支出 280.3424 万元，结转结余资金 14.4306 万元，财政统筹 15.227 万元；两江镇庙背至陈家路面硬底化工程到位资金 15.227 万元，实际支出 15.227 万元；2019 年农村“四好”公路硬化工程到位资金 2884.146 万元，实际支出 2882.374 万元，结转结余资金 1.772 万元；乐昌市循环经济园专用道新建工程实际到位资金 679.0664 万元，实际支出 679.0664 万元；乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目实际到位资金 80 万元，实际支出资金 30.9553 万元，结转结余资金 49.0447 万元；乐昌市交通运输局农村公路抢修项目实际到位资金 39.5247 万元，实际支出资金 23.5247 万元，结转结余资金 16 万元。

2、项目的实施将极大地改善我市各镇（街道）的交通状况和道路通行能力。一是对促进当地经济发展，拉动旅游业发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富奔小康步代具有重大意义。二是公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。三是带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促

进了就业人数。四是提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。五是完工后市级和县级计划投入资金及时到位。六是工程公平合理，达到了预期目的，服务对象满意度高。

3、工作中存在的问题及原因

立项、设计、图审、财审、招投标等前期工作时间最快3个月、一般需耗时6个月以上，专项目资金要求年底全部支出，造成真正留给现场施工时间的时间非常短、增加了建设管理难度，在极短的时间内完成施工，导致成本增加了。

4、改进意见

①做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

②严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调整专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

③适时公开相关信息。预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应加强领导组织，制定科学的预决信息公开实施方案，可以通过网站或纸制媒体、制订小册子放置公共场所供群众查看等方式建立预决算公布平台。

④尽早明确资金计划，适当增加山区的补助标准，并尽快拨付下来。

绩效自评结果。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 85 分。全年预算数 9368 万元，执行数 8720 万元，完成预算的 93%。主要部门整体支出目标实现程度及绩效：一是缩短安全隐患路段居民的出行时间；二是促进当地经济发展；三是当地居民满意度 95%以上。发现的问题及原因：一是因资金支付审批时资料要求齐全，结算手续、验收手续不完善，导致资料收集迟缓，时间滞后，影响拨款审批，资金不能及时支付；二是信息真实完整准确，但没有适合公开。下一步改进措施：一是高质量完成公路建设项目项目；二是提高当地居民满意度及促进经济发展。

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。