

2019 年清远市清新区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区交通运输局 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 清远市清新区交通运输局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区交通运输局的主要职责是：

一是贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务；二是负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施；三是会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业优化结构；四是负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作；五是负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；六是负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及水上设施检验；七是负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工作；八是组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作；九是组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督；十是贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作；十一是承办区人民政府和上级业务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,纳入清远市清新区交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,分别是:清远市清新区公路服务中心。

第二部分 清远市清新区交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	19373.62	一、一般公共服务支出	27	548.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,115.25	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	629.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	97.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	494.20
	9		九、卫生健康支出	35	41.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	1, 194. 41
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	18, 931. 96
	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	334. 14
	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	0. 00
本年收入合计	23	21, 118. 18	本年支出合计	49	21, 642. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	2,280.02	年末结转和结余	51	1,755.81
总计	26	23,398.20	总计	52	23,398.20

注：无

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,118.18	20,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	629.31
201	一般公共服务支出	548.69	548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.20	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,118.18	20,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	629.31
20805	行政事业单位离退休	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.28	269.28	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	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,115.25	1,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,118.18	20,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	629.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,115.25	1,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,115.25	1,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,486.91	17,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	629.31
21401	公路水路运输	14,699.92	14,070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	629.31
2140101	行政运行	3,326.20	3,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2140104	公路建设	2,424.68	2,424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,539.02	2,911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	627.05
2140199	其他公路水路运输支出	5,410.02	5,410.02	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	1,996.85	1,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,917.39	1,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,118.18	20,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	629.31
2140403	对出租车的补贴	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,790.14	1,790.14	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	1,574.48	1,574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.14	334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.14	334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,642.39	4,203.12	17,439.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.69	548.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.20	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,642.39	4,203.12	17,439.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.41	0.00	1,194.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,642.39	4,203.12	17,439.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,115.25	0.00	1,115.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,115.25	0.00	1,115.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,931.96	2,687.10	16,244.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,144.97	2,687.10	12,457.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,470.74	2,565.74	905.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,029.15	0.00	3,029.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,235.05	121.36	3,113.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,410.02	0.00	5,410.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	21,642.39	4,203.12	17,439.28	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,996.85	0.00	1,996.85	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,917.39	0.00	1,917.39	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,790.14	0.00	1,790.14	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	1,574.48	0.00	1,574.48	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	215.66	0.00	215.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.14	334.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.14	334.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	19,373.62	一、一般公共服务支出	28	548.69	548.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,115.25	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	97.54	97.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	494.20	494.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.45	41.45	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	1,194.41	79.16	1,115.25
	12		十二、农林水支出	39	18,808.34	18,808.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	0.00	0.00	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	334.14	334.14	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	20,488.86	本年支出合计	50	21,518.77	20,403.52	1,115.25
年初财政拨款结转和结余	24	2,153.97	年末财政拨款结转和结余	51	1,124.06	1,124.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2,153.97		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	22,642.83	总计	54	22,642.83	21,527.58	1,115.25

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	20,403.53	4,079.50	16,324.03
201	一般公共服务支出	548.69	548.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.13	377.13	0.00
2010301	行政运行	377.13	377.13	0.00
20113	商贸事务	171.56	171.56	0.00
2011301	行政运行	171.56	171.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.54	97.54	0.00
208	社会保障和就业支出	494.20	494.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.78	478.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.28	269.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	20,403.53	4,079.50	16,324.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.05	139.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.45	70.45	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	41.45	41.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00
212	城乡社区支出	79.17	0.00	79.17
21203	城乡社区公共设施	79.17	0.00	79.17
2120303	小城镇基础设施建设	79.17	0.00	79.17
214	交通运输支出	18,808.34	2,563.48	16,244.86
21401	公路水路运输	15,021.35	2,563.48	12,457.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	20,403.53	4,079.50	16,324.03
2140101	行政运行	3,468.48	2,563.48	905.00
2140104	公路建设	3,029.15	0.00	3,029.15
2140106	公路养护	3,113.69	0.00	3,113.69
2140199	其他公路水路运输支出	5,410.02	0.00	5,410.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,996.85	0.00	1,996.85
2140401	对城市公交的补贴	1,917.39	0.00	1,917.39
2140403	对出租车的补贴	79.46	0.00	79.46
21406	车辆购置税支出	1,790.14	0.00	1,790.14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,574.48	0.00	1,574.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	215.66	0.00	215.66
221	住房保障支出	334.14	334.14	0.00
22102	住房改革支出	334.14	334.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	20,403.53	4,079.50	16,324.03
2210201	住房公积金	147.88	147.88	0.00
2210203	购房补贴	186.25	186.25	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	3,328.77	302	商品和服务支出	351.93
30101	基本工资	582.20	30201	办公费	70.37
30102	津贴补贴	1,050.01	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	438.77	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	17.74	30204	手续费	1.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.74	30206	电费	21.48
30109	职业年金缴费	50.21	30207	邮电费	13.27
30110	职工基本医疗保险缴费	68.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	308.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.65	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	527.43	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： 清远市清新区交通运输局

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	398.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.42
30304	抚恤金	17.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	381.51	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	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.98
			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： 清远市清新区交通运输局

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： 清远市清新区交通运输局

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	3,727.57		公用经费合计	351.93

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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
47.5	0.00	38.5	0.00	38.5	9.00	36.03	0.00	30.9	0.00	30.9	5.13

注：无

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区交通运输局

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	1,115.25	1,115.25	0.00	1,115.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,115.25	1,115.25	0.00	1,115.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,115.25	1,115.25	0.00	1,115.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,115.25	1,115.25	0.00	1,115.25	0.00

注：无

第三部分 清远市清新区交通运输局 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

清远市清新区交通运输局 2019 年度总收入 23398.2 万元，其中本年收入 21118.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19373.62 万元，比上年决算数增加 9864.28 万元，增长 103.73%。主要变动情况：增加 1 个下属单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1115.25 万元，比上年决算数增加 875.8 万元，增长 365.75%。主要变动情况：增加 1 个下属单位。

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 629.31 万元，比上年决算数减少 2699.47 万元，下降 89.12%。主要变动情况：下属单位项目调整。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输局 2019 年度总支出 23398.2 万元，其中本年支出 21642.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4203.12 万元，比上年决算数增加 582.41 万元，

增长 16.09%，主要变动情况：增加 1 个下属单位。

2. 项目支出 17439.28 万元，比上年决算数增加 13010.69 万元，增长 293.79%，主要变动情况：增加 1 个下属单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

清远市清新区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 20488.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19373.62 万元，比上年决算数增加 18679.69 万元，增长 2691.87%；主要变动情况：增加 1 个下属单位；政府性基金预算财政拨款收入 1115.25 万元，比上年决算数增加 875.8 万元，增长 365.75%；主要变动情况：增加 1 个下属单位。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 548.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 548.69 万元，比年初预算数增加 9135.15 万元，增长 89.22%；主要变动情况：

增加一个下属单位；政府性基金预算财政拨款支出 1115.25 万元，比年初预算数增加 1115.25 万元，增长 111.52%；主要变动情况：增加 1 个下属单位。

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

清远市清新区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.03 万元，完成预算 68 万元的 52.99%。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 30.9 万元，完成预算 55 万元的 56.18%；公务接待费支出决算为 5.13 万元，完成预算 13 万元的 39.46%。

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 30.9 万元，占 85.76%；公务接待费支出 5.13 万元，占 14.24%。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清远市清新区交通运输局及下属 1 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 30.9 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 5.13 万元，2019 年清远市清新区交通运输局及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 5.13 万元，主要用于公务接待和工作误餐。2019 年清远市清新区交通运输局及下属 1 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 7 次，接待人数共 58 人，主要包括上级检查接待等。

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 351.93 万元，比预算数增加 218.93 万元，增长 164.61%。主要增减变动情况是：增加下属单位 1 个。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 124.34 万元，其中：政府采购货物支出 124.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予大型企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予中小企业合同金额 124.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.34 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 10 辆，其中，机

要通信用车 4 辆、执法执勤用车 10 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 20403.53 万元，政府性基金预算支出 1115.25 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及金额 17439.28 万元，包括一般公共预算项目支出 16324.03 万元和政府性基金预算项目 1115.25 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效自评，开展区级财政支出项目绩效项目 0 项。

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因无绩效评价项目不评分。全年预算数为20488.86万元,执行数为21518.77万元,完成预算数105.03%。区财政资金不足部门整体支出目标实现程度及绩效:按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现问题及原因:各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施:加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2019年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。