

2019 年大埔县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 大埔县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县交通运输局 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 大埔县交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客货运输；负责省际、省内跨市、县旅客运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施省、县、乡公路（含重点公路）和水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理；负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的管理。

3、指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、水路有关交通战备工作。

4、负责和组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责道路运输经营（道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）和出租汽车的行业管理。

5、组织水运基础设施的建设、维护和规费稽查；负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

6、负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、交通规费稽查、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

7、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；按有关规定对下属部门进行内部审计。

8、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发；指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

10、指导交通行业行风建设、思想政治工作和职工队伍建设；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是大埔县交通运输局、大埔县地方公路管理站。

第二部分 大埔县交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县交通运输局

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	40606.81	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	6270.15	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	5571.00
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	163.26
	9		九、卫生健康支出	35	31.36
	10		十、节能环保支出	36	1716.73

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县交通运输局

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	9754.68
	12		十二、农林水支出	38	2992.51
	13		十三、交通运输支出	39	19917.37
	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	420.06
	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	6310.00
本年收入合计	23	46876.96	本年支出合计	49	46876.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县交通运输局

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	176.93	年末结转和结余	51	176.93
总计	26	47053.89	总计	52	47053.89

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： 大埔县交通运输局

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	46876.96	46876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5571.00	5571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5571.00	5571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	5571.00	5571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.54	57.54	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	103.04	103.04	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	46876.96	46876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1716.73	1716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1716.73	1716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1716.73	1716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9754.68	9754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	46876.96	46876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9359.03	9359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9359.03	9359.03	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2992.51	2992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2408.51	2408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2408.51	2408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	46876.96	46876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19917.37	19917.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13226.80	13226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1059.53	1059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7861.00	7861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4223.43	4223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6690.57	6690.57	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	3890.57	3890.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	46876.96	46876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6310.00	6310.00	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	6270.00	6270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县交通运输局

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	46876.96	46876.96	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	6270.00	6270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	40.00	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： 大埔县交通运输局

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	46876.96	1313.15	45563.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5571.00	0.00	5571.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5571.00	0.00	5571.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	5571.00	0.00	5571.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.54	57.54	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	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县交通运输局

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	46876.96	1313.15	45563.81	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1716.73	0.00	1716.73	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1716.73	0.00	1716.73	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1716.73	0.00	1716.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9754.68	0.00	9754.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	46876.96	1313.15	45563.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9359.03	0.00	9359.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9359.03	0.00	9359.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2992.51	0.00	2992.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2408.51	0.00	2408.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2408.51	0.00	2408.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县交通运输局

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	46876.96	1313.15	45563.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19917.37	1059.53	18857.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13226.80	1059.53	12167.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1059.53	1059.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7861.00	0.00	7861.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	82.84	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4223.43	0.00	4223.43	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6690.57	0.00	6690.57	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	3890.57	0.00	3890.57	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.06	59.00	361.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	361.06	0.00	361.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县交通运输局

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	46876.96	1313.15	45563.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	361.06	0.00	361.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6310.00	0.00	6310.00	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	6270.00	0.00	6270.00	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	6270.00	0.00	6270.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00	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： 大埔县交通运输局

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	40606.81	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	6270.15	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	5571.00	5571.00	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	163.26	163.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.36	31.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1716.73	1716.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9754.68	9754.53	0.15
	12		十二、农林水支出	39	2992.51	2992.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县交通运输局

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	19917.37	19917.37	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	420.06	420.06	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	6310.00	40.00	6270.00
本年收入合计	23	46876.96	本年支出合计	50	46876.96	40606.81	6270.15
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： 大埔县交通运输局

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	46876.96	总计	54	46876.96	40606.81	6270.15

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： 大埔县交通运输局

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	40606.81	1313.15	39293.66
206	科学技术支出	5571.00	0.00	5571.00
20604	技术与研究开发	5571.00	0.00	5571.00
2060403	产业技术与研究开发	5571.00	0.00	5571.00
208	社会保障和就业支出	163.26	163.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.58	160.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.54	57.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县交通运输局

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	40606.81	1313.15	39293.66
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00
211	节能环保支出	1716.73	0.00	1716.73
21110	能源节约利用	1716.73	0.00	1716.73
2111001	能源节约利用	1716.73	0.00	1716.73
212	城乡社区支出	9754.53	0.00	9754.53
21203	城乡社区公共设施	395.50	0.00	395.50
2120303	小城镇基础设施建设	395.50	0.00	395.50
21205	城乡社区环境卫生	9359.03	0.00	9359.03
2120501	城乡社区环境卫生	9359.03	0.00	9359.03
213	农林水支出	2992.51	0.00	2992.51
21301	农业	2408.51	0.00	2408.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	40606.81	1313.15	39293.66
2130199	其他农业支出	2408.51	0.00	2408.51
21302	林业和草原	84.00	0.00	84.00
2130299	其他林业和草原支出	84.00	0.00	84.00
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	19917.37	1059.53	18857.84
21401	公路水路运输	13226.80	1059.53	12167.27
2140101	行政运行	1059.53	1059.53	0.00
2140104	公路建设	7861.00	0.00	7861.00
2140106	公路养护	82.84	0.00	82.84
2140199	其他公路水路运输支出	4223.43	0.00	4223.43
21406	车辆购置税支出	6690.57	0.00	6690.57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	40606.81	1313.15	39293.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3890.57	0.00	3890.57
2140699	车辆购置税其他支出	2800.00	0.00	2800.00
221	住房保障支出	420.06	59.00	361.06
22101	保障性安居工程支出	361.06	0.00	361.06
2210199	其他保障性安居工程支出	361.06	0.00	361.06
22102	住房改革支出	59.00	59.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00

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： 大埔县交通运输局

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	858.11	302	商品和服务支出	391.50
30101	基本工资	211.48	30201	办公费	33.05
30102	津贴补贴	416.24	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	19.14	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.37
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费	119.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	60.65
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.27
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： 大埔县交通运输局

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	63.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.70	30216	培训费	1.34
30302	退休费	6.84	30217	公务接待费	2.11
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	36.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
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	13.06
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.00
			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： 大埔县交通运输局

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	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： 大埔县交通运输局

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	921.65		公用经费合计	391.50

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： 大埔县交通运输局

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
22.71	0.00	13.06	0.00	13.06	9.65	15.17	0.00	13.06	0.00	13.06	2.11

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：大埔县交通运输局

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	6270.15	6270.15	0.00	6270.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
229	其他支出	0.00	6270.00	6270.00	0.00	6270.00	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	6270.00	6270.00	0.00	6270.00	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	6270.00	6270.00	0.00	6270.00	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 大埔县交通运输局 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

大埔县交通运输局 2019 年度总收入 46876.96 万元，其中本年收入 46876.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40606.81 万元，比上年决算数增加 30612.34 万元，增长 306.3%，主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6270.15 万元，比上年决算数增加 6221.15 万元，增长 12696.2%，主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设。

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

大埔县交通运输局 2019 年度总支出 46876.96 万元，其中本年支出 46876.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1313.15 万元，比上年决算数减少 228.7 万元，下降 14.8%，主要变动情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制开支。

2. 项目支出 45563.81 万元，比上年决算数增加 37062.19 万元，增长 435.9%，主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设。

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

大埔县交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 46876.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40606.81 万元，比上年决算数增加 30612.34 万元，增长 306.3%；主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设。；政府性基金预算财政拨款收入 6270.15 万元，比上年决算数增加 6221.15 万元，增长 12696.2%；主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

大埔县交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 46876.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40606.81 万元，比年初预算数增加 29954.7 万元，增长 281.2%；主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设；政府性基金预算财政拨款支出 6270.15 万元，比年初预算数增加

6270.15 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年公路基础设施建设项目增加，主要是“四好农村路”建设。

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

大埔县交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.17 万元，完成预算 22.71 万元的 66.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 13.06 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 9.65 万元的 21.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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 13.06 万元，占 86.1%；公务接待费支出 2.11 万元，占 13.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.06 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 13.06 万元，大埔县交通运输局 公务用车保有量为 2 辆，主要用于工作人员下乡看现场，检查公路设施情况，上路治超。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于上级来人各项业务检查。2020 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 60 次，接待人数共 301 人，主要包括上级来人各项业务检查。

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 391.5 万元，比预算数增加 24.71 万元，增长 7%。主要增减变动情况是：人员变动、政策性调整等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2 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 2 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，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8997 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%；组织对 2019 年度“四好农村路”建设等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5055 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“四好农村路”“省道 S227 线三河至松口段路面改造”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8997 万元，政府性基金预算支出 5055 万元。从评价情况来看：

1、工程建设资金缺口较大，主要原因：实施项目地处边远贫困山区，工程难度大，造价高，配套资金筹集困难。需进一步拓宽筹资融资渠道。

2、部分项目附属工程不完善，养护管理压力大。主要原因：山区附属工程多，资金缺口大，公路技术指标较低。今后继续加大资金筹集力度，巩固建设成果。

3、今后积极加强对项目所在镇、村的指导，协助地方尽快落实解决工程征地拆迁和配套资金筹集问题，确保项目尽快建成见效。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及四好农村路等项目绩效自评。

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46876.9604万元，执行数46876.9604万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：结合投入、过程、产出、效果四方面综合对专项资金分析比较，通过对评价项目立项情况、资金使用情况、项目管理实施情况的自查，我县2019年省级财政资金充分发挥了效益，用出了效果。

发现的问题及原因：1、工程建设资金缺口较大，主要原因：实施项目地处边远贫困山区，工程难度大，造价高，配套资金筹集困难。2、部分项目附属工程不完善，养护管理压力大。主要原因：山区附属工程多，资金缺口大，公路技术指标较低。

下一步改进措施：今后积极加强对项目所在镇、村的指导，协助地方尽快落实解决工程征地拆迁和配套资金筹集问题，加强各方关系协调等措施，确保项目尽快建成见效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：大埔县交通运输局无开展项目绩效评价。

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。