

2019 年广东省湛江经济技术开发区交通运输 局部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 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 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区交通运输局概况

（一）部门主要职责

湛江经济技术开发区交通运输局是主管交通运输的机构，为政府行政机关副处级单位，经费来源为财政全额供给。主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划，拟订辖区物流业发展规划并实施管理；负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

2、规范辖区道路、水路运输市场经营行为；积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作；负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

3、负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与辖区交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；

4、负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管，组织协调辖区公路、水路、地方铁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。

5、指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施辖区重点物资和紧急货物运输；参与辖区公路、水路有关战备工作。

6、指导辖区交通运输信息化建设；指导、监督辖区交通行

业技术标准的规范的实施；指导辖区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办开发区党委、管委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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区交通运输局）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个非预算单位（湛江经济技术开发区公路局）。湛江经济技术开发区公路局为本部门属下事业单位，正科级，经费来源为财政全额供给，不设账户核算，帐务统一纳入局会计核算。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1671.23	一、一般公共服务支出	27	376.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.87	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	163.24
	9		九、卫生健康支出	35	22.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	221.42
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	856.92
	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	60.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	2.07
	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	1703.10	本年支出合计	49	1703.10

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1703.10	总计	52	1703.10

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	17.38	17.38	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1703.10	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	44.64	44.64	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.55	189.55	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	856.92	856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	856.92	856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	643.54	643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.07	2.07	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1021.75	681.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.98	0.00	376.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	359.59	0.00	359.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	359.59	0.00	359.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	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	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1021.75	681.34	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.42	0.00	221.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.55	0.00	189.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.55	0.00	189.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1021.75	681.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	856.92	773.97	82.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	856.92	773.97	82.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	643.54	643.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.50	9.30	28.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.15	65.40	54.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	1021.75	681.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.07	2.07	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1671.23	一、一般公共服务支出	28	376.98	376.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.87	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	163.24	163.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.09	22.09	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	221.42	189.55	31.87
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	856.92	856.92	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	60.38	60.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2.07	2.07	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	1703.10	本年支出合计	50	1703.10	1671.23	31.87
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1703.10	总计	54	1703.10	1671.23	31.87

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1671.23	1021.75	649.47
201	一般公共服务支出	376.98	0.00	376.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.38	0.00	17.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.38	0.00	17.38
20132	组织事务	359.59	0.00	359.59
2013299	其他组织事务支出	359.59	0.00	359.59
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.24	163.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.30	8.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1671.23	1021.75	649.47
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
212	城乡社区支出	189.55	0.00	189.55
21203	城乡社区公共设施	189.55	0.00	189.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.55	0.00	189.55
214	交通运输支出	856.92	773.97	82.95
21401	公路水路运输	856.92	773.97	82.95
2140101	行政运行	643.54	643.54	0.00
2140106	公路养护	37.50	9.30	28.20
2140112	公路运输管理	48.01	48.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1671.23	1021.75	649.47
2140136	水路运输管理支出	7.72	7.72	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.15	65.40	54.75
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	0.00
222	粮油物资储备支出	2.07	2.07	0.00
22201	粮油事务	2.07	2.07	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.07	2.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	787.55	302	商品和服务支出	144.60
30101	基本工资	285.47	30201	办公费	17.20
30102	津贴补贴	61.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.01	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	7.06
30113	住房公积金	60.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.59
30199	其他工资福利支出	34.28	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	89.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.00
30302	退休费	89.61	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.84
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	50.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	877.15		公用经费合计	144.60

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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
14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	31.87	31.87	0.00	31.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	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 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 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

广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019 年度总收入 1703.10 万元，其中本年收入 1703.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1671.23 万元，比上年决算数增加 611.89 万元，增长 57.80%，主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输建设项目增多，财政局增加预算。二是因为人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.87 万元，比上年决算数减少 27.75 万元，下降 46.50%，主要变动情况：年度主要工作任务不同，政府减少交通基础设施建设投入的结果。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019 年度总支出 1703.10 万元，其中本年支出 1703.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1021.75 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，

下降 0.10%，主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输业务量变少，财政局减少预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等，相应减少基本支出。

2. 项目支出 681.34 万元，比上年决算数增加 585.41 万元，增长 610.20%，主要变动情况：年度主要工作任务不同，交通基础设施建设项目增多，财政增加预算支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 1703.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.23 万元，比上年决算数增加 611.89 万元，增长 57.80%；主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输业务量增多，财政局追加预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等，相应增加支出；政府性基金预算财政拨款收入 31.87 万元，比上年决算数减少 27.75 万元，下降 46.50%，主要变动情况：年度主要工作任务不同，政府减少交通基础设施建设投入的结果。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019 年度财政拨

款支出合计 1703.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1671.23 万元，比年初预算数增加 773.32 万元，增长 86.10%；主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输业务量增多，财政局追加预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等，相应增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 31.87 万元，比年初预算数增加 31.87 万元，增长 100.00%；主要变动情况：政府加大交通基础设施建设投入的结果。

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

广东省湛江经济技术开发区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.25 万元，完成预算 14.25 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.25 万元，完成预算 14.25 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

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，全年实际支出与预算持平，不增不减。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.25 万

元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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 0 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.25 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 14.25 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：2019 年局机关无公务接待费支出。

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 144.60 万元，比预算数增加 79.55 万元，增长 122.29%。主要增减变动情况是：一是年度交通建设项目增多。二是交通执法治超工作任务量比去年多，各项开支增加，主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公用房水电、专用材料、工会经费、福利费以及其他费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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。

绩效管理总体情况。根据预算绩效管理要求，2019年我部门组织对0个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1671.23万元，政府性基金预算支出31.87万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0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 99 分。全年预算 897.91 万元，执行数 1703.10 万元，完成预算的 189.67%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是支出超于预算；二是年中工作任务较多。发现的问题及原因：一是新增人员；二是基建任务较多，受到政策性和财政资金情况影响较大，且突发性工作较多。下一步改进措施：一是充分发挥预算效能；二是加强与财政部门沟通，充分预测相关政策变动和财政资金变化情况对具体工作的影响。

我部门未有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。