

# 2019 年梅州市梅江区交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市梅江区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市梅江区交通运输局 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 梅州市梅江区交通运输局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市梅江区交通运输局概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全区交通行业中长期发展计划和年度工作计划，并组织实施。负责全区公路、水路交通行业管理，负责监督管理道路、水路交通运输市场，维护道路、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。

2、负责组织全区区管公路、镇村公路基础设施的建设、改造、养护，交通建设、改造项目的规划、立项及上报工作；负责公路路政管理、公路治理超限、超载和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理。

3、负责全区经营性道路运输源头安全，公路工程建设及养护安全、交通企业事业单位内部安全管理的综合指导与监管，督促法人安全责任制的落实，协助有关镇抓好渡口、渡船的行业管理工作。

4、负责全区交通行业的依法行政，承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。负责上级交通战备部门赋予的交通战备各项工作，协调处理有关交通战备的问题，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障。

5、承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市梅江区交通运输局2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：梅州市梅江区交通管理总站和梅州市梅江区地方公路管理站。

## 第二部分 梅州市梅江区交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	一、一般公共服务支出	27	1.41
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	144.04
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	5187.06
	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	63.46
	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
<b>本年收入合计</b>	23	5395.97	<b>本年支出合计</b>	49	5395.97

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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
<b>总计</b>	26	5395.97	<b>总计</b>	52	5395.97

注：无

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	5395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	22.29	22.29	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	83.52	83.52	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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	5395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5187.06	5187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1909.75	1909.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	733.22	733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	889.53	889.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3267.30	3267.30	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	3267.30	3267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	5395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	940.72	4455.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.29	22.29	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	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	940.72	4455.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5187.06	733.22	4453.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1909.75	733.22	1176.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	733.22	733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	889.53	0.00	889.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3267.30	0.00	3267.30	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	3267.30	0.00	3267.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	940.72	4455.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	一、一般公共服务支出	28	1.41	1.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	144.04	144.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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：梅州市梅江区交通运输局

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	5187.06	5187.06	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	63.46	63.46	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
<b>本年收入合计</b>	23	5395.97	<b>本年支出合计</b>	50	5395.97	5395.97	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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			
<b>总计</b>	27	5395.97	<b>总计</b>	54	5395.97	5395.97	0.00

注：无

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	940.72	4455.25
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
20199	其他一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
2019999	其他一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	144.04	144.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.04	144.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.29	22.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.00
214	交通运输支出	5187.06	733.22	4453.84
21401	公路水路运输	1909.75	733.22	1176.53
2140101	行政运行	733.22	733.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	5395.97	940.72	4455.25
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2140106	公路养护	889.53	0.00	889.53
2140110	公路和运输安全	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	234.00	0.00	234.00
21406	车辆购置税支出	3267.30	0.00	3267.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3267.30	0.00	3267.30
21499	其他交通运输支出	10.01	0.00	10.01
2149999	其他交通运输支出	10.01	0.00	10.01
221	住房保障支出	63.46	63.46	0.00
22102	住房改革支出	63.46	63.46	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	0.00

注：无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	831.15	302	商品和服务支出	86.97
30101	基本工资	216.02	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	411.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.56
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	63.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
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：梅州市梅江区交通运输局

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	22.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.10	30216	培训费	3.06
30302	退休费	9.00	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	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.46
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	11.62
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	10.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20
			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：梅州市梅江区交通运输局

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：梅州市梅江区交通运输局

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	853.75		公用经费合计	86.97

注：无

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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
12.09	0.00	12.00	0.00	12.00	0.90	10.09	0.00	10.09	0.00	10.09	0.00

注：无

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 梅州市梅江区交通运输局 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

梅州市梅江区交通运输局 2019 年度总收入 5395.97 万元，其中本年收入 5395.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5395.97 万元，比上年决算数增加 204.16 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是 2019 年住房保障支出、社会保障支出增加；二是 2019 年新增梅江区道安办工作经费；三是 2019 年对办公楼进行修缮。

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

梅州市梅江区交通运输局 2019 年度总支出 5395.97 万元，其中本年支出 5395.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 940.71 万元，比上年决算数增加 5.14 万元，增长 0.5%，主要变动情况：2019 年住房保障支出、社会保障支出

增加。

2. 项目支出 4455.26 万元，比上年决算数增加 199.02 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是 2019 年增加梅江区道安办工作经费；二是 2019 年对办公楼进行修缮。

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

梅州市梅江区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 5395.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5395.97 万元，比上年决算数增加 204.16 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是 2019 年住房保障支出、社会保障支出增加；二是 2019 年新增梅江区道安办工作经费；三是 2019 年对办公楼进行修缮；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 5395.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5395.97 万元，比年初预算数增加 4622.85 万元，增长 598.0%；主要变动情况：年初预算只列支基本支出，项目支出根据实际文件下达情况向财

政请款后拨付；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，与年初预算数持平。

### 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

梅州市梅江区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.09 万元，完成预算 12 万元的 84.08%。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 10.09 万元，完成预算 12 万元的 84.08%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 0%。

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 10.09 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 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局机关及下属 2 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 10.09 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 10.09 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务、执法部门外出执法、公路站外出进行公路养护巡查以及路政巡察。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出。2019 年，局机关及下属 2 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，无国内接待支出。

#### **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 86.97 万元，比预算数减少 1.83 万元，降低 2.06%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约办公费用开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 89.94 万元，其中：政府采购货物支出 24.73 万元、政府采购工程支出 47.47 万元、政府采购服务支出 17.74 万元。授予中小企业合同金额 89.94 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 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 6 辆，其中，一

般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 2 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 年度上级部门对本单位 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3213.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.12%；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%。主要项目绩效自评情况：良好。

**绩效自评结果。**本单位 2019 年开展了 2019 年省级涉农转移支付区级统筹整合资金绩效自评。

**项目资金支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目资金支出绩效自评得分为 93 分。涉农项目资金全年预算数 3213.1 万元，执行数 3213.1 万元，完成预算的 100%。省级涉农转移支付区级统筹整合资金支出目标实现程度及绩效：2019 年度项目建设达到了预期绩效目标，一是农村公路建设为增加农民收入创造了有利条件；二是农村公路建设有效扩大内需、拉动了经济增长。发现的问题及原因：一是部份项目实施单位不适应新的财务报帐制度；二是施工许可申请不够健全，程序不到位，且项目完成后，未及时申报组织验收；三是个别乡镇的少数项目，质量把关不严。下一步改进措施：我们将按照上级要求，通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步巩固和完善现有行之有效的管理办法，逐步建立起管理规范、运转有序的管理运行机制。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**2019 年度上级部门对本单位开展了 2019 年省级涉农转移支付区级统筹整合资金绩效自评，涉及 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3213.1 万元。

根据年初设定的绩效目标，项目资金支出绩效自评得分为 93 分。2019 年度涉农项目建设达到了预期绩效目标，一是农村公路建设为增加农民收入创造了有利条件，打破了我区农村地区自然封闭的状态，有效地促进了农村资源的开发，将自然资源潜力转变为现实生产力；拓宽了农村的信息和商品流通渠道，加快了农村物产和农副产品的流通速度；二是农村公路建设有效扩大内需、拉动了经济增长，通过建设一批新兴的农村公路，我区的通达广度进一步提高，广大农村的对外交流显著增强，有效促进了区域和城乡经济的协调发展，也为开拓农村市场，改善农村的流通环境，刺激农民消费，提高农民的购买力，拉动我区内需做出了积极贡献。

通过此次绩效自评，本单位也发现了一些项目实施过程中的不足之处：一是部份项目实施单位不适应新的财务报帐制度；二是施工许可申请不够健全，程序不到位，且项目完成后，未及时申报组织验收。在接下来的工作中，我们会进一步强化法律意识，健全资金管理制度并有效执行和落实，进一步巩固和完善现有行之有效的管理办法，逐步建立起管理规范、运转有序的管理运行机制。

## 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。