

2019 年云浮市交通运输局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 云浮市交通运输局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市交通运输局(本级)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 云浮市交通运输局(本级)2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市交通运输局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

根据《印发云浮市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办[2010]57号），交通运输局的主要职责包括：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，并监督实施。拟订全市公路、水路、港口（包括港口物流经济）、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城市轨道交通规划、建设和运营。负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护，监督、管理、调控交通基本建设市场，参与交通建设资金筹措，组织实施市重点交通工程建设，负责交通建设工程的质量管理和造价管理，负责省、市投入地方交通建设资金的监管，负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督，参与工程质量等级评定和竣工验收。组织实施重点物资和紧急客货运输，监督、管理、调控交通运输市场，指导和监督交通运输安全，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理，负责公路路政、运政管理，负责交通稽查站和治超检测站的管理。承担公路、水路交通运输业（包括各种营运性运输，含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输）的市场监督责任，负责交通运输服务业、营运性客（货）运输停车站（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训、

内河救助打捞、船舶代理、港口、 航道及港航设施建设使用岸线的行业管理，负责对城市公共客运 进行管理。负责制定组织实施全市公路、水路、地方铁路行业安 全生产管理工作规划、计划，指导全市公路、水路交通行业安全 生产管理工作，并监督落实。组织水路、港口基础设施的规划、 建设、维护、港航管理，负责港口物流经济管理，负责水上交通 检查站的管理工作。组织指导全市交通综合行政执法工作，负责 全市公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交 通稽查等方面的交通综合行政执法工作。执行交通行业科技政 策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监 督交通行业技术标准和规范的实施。组织、协调和参与管理公路、 水路港口、铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。负责交通战备办的工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其 它事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：云浮市交通运输局 设 13 个内设机构（注：云机[2011]22 号将港航管理科分设为 水运管理科、港口管理科）：办公室、综合规划科、综合运输科、 基建管理科、地方铁路管理科、法规监督科、安全监督科、财务 审计科、人事科、水运管理科、港口管理科、行政执法科（挂云 浮市交通运输局综合行政执 法局牌子）、交通战备办公室。本

部编制 181 人（其中行政编制 31 人，参照公务员法管理事业编制 150 人），2019 年末实有在职人员 169 人（全部是一般公共预算财政拨款或补助开支人员）、离退休人员 43 人。云浮市交通运输局与云浮市交通综合行政执法局编制各自独立，但云浮市交通综合行政执法局不独立核算。

第二部分 云浮市交通运输局(本级)2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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	10586.75	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	54.00	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	62.13	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	46.45
	9		九、卫生健康支出	35	67.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	2009.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	9379.92
	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	752.08
	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	10702.88	本年支出合计	49	12255.35

收入支出决算总表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	3564.07	年末结转和结余	51	2011.60
总计	26	14266.95	总计	52	14266.95

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：云浮市交通运输局(本级)

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	10702.88	10640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
208	社会保障和就业支 出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2009.00	2009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	10702.88	10640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
21203	城乡社区公共设施	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2000.00	2000.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7827.45	7765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
21401	公路水路运输	7782.45	7720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
2140101	行政运行	3513.87	3513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	10702.88	10640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
2140106	公路养护	1255.50	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
2140199	其他公路水路运输 支出	2643.08	2629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
21463	港口建设费安排的 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.08	752.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.08	752.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.15	426.15	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： 云浮市交通运输局(本级)

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	12255.35	4380.30	7875.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2009.00	0.00	2009.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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	12255.35	4380.30	7875.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00	0.00	2000.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9379.92	3513.87	5866.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9334.92	3513.87	5821.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3513.87	3513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	632.99	0.00	632.99	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1255.50	0.00	1255.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3932.56	0.00	3932.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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	12255.35	4380.30	7875.05	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.08	752.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.08	752.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.15	426.15	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：云浮市交通运输局(本级)

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	10586.75	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	54.00	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	46.45	46.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	67.91	67.91	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	2009.00	2000.00	9.00
	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：云浮市交通运输局(本级)

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	9317.79	9272.79	45.00
	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	752.08	752.08	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	10640.75	本年支出合计	50	12193.22	12139.22	54.00
年初财政拨款结转和结余	24	1878.36	年末财政拨款结转和结余	51	325.89	325.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1878.36		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	12519.12	总计	54	12519.12	12465.12	54.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	12139.22	4380.30	7758.92
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.30	45.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.30	45.30	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	67.91	67.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91	0.00
2101101	行政单位医疗	67.91	67.91	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
21203	城乡社区公共设施	2000.00	0.00	2000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00	0.00	2000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	12139.22	4380.30	7758.92
214	交通运输支出	9272.79	3513.87	5758.92
21401	公路水路运输	9272.79	3513.87	5758.92
2140101	行政运行	3513.87	3513.87	0.00
2140104	公路建设	632.99	0.00	632.99
2140106	公路养护	1207.00	0.00	1207.00
2140199	其他公路水路运输支出	3918.93	0.00	3918.93
221	住房保障支出	752.08	752.08	0.00
22102	住房改革支出	752.08	752.08	0.00
2210201	住房公积金	325.92	325.92	0.00
2210203	购房补贴	426.15	426.15	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：云浮市交通运输局(本级)

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	4095.13	302	商品和服务支出	238.73
30101	基本工资	659.89	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	1600.27	30202	印刷费	7.30
30103	奖金	1042.07	30203	咨询费	0.23
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.86	30206	电费	19.35
30109	职业年金缴费	119.08	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.47
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	10.03
30113	住房公积金	325.92	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.01
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	46.45	30215	会议费	1.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	45.30	30217	公务接待费	1.81
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.15	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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	31.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	102.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			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：云浮市交通运输局(本级)

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： 云浮市交通运输局(本级)

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	4141.57		公用经费合计	238.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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
114.12	0.00	99.00	53.00	46.00	15.12	99.79	0.00	97.26	52.20	45.05	2.53

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：云浮市交通运输局(本级)

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	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支 出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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 云浮市交通运输局(本级)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

云浮市交通运输局(本级)2019年度总收入 14266.95 万元，其中本年收入 10702.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10586.75 万元，比上年决算数减少 201.36 万元，下降 1.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 3.47 万元，二是社会保障和就业支出减少 301.16 万元，三是卫生健康支出增加 0.36 万元，四是住房保障支出增加 122.23 万元，五是城乡社区支出增加了 2000.00 万元，六是公路水路交通减少 2017.32 万元；七是粮油物资储备支出减少 2 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54 万元，比上年决算数减少 51.33 万元，下降 48.7%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 10.98 万元，二是交通运输支出减少 40.35 万元

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 62.13 万元，比上年决算数减少 376.91 万元，下降 85.8%，主要变动情况：交通运输支出减少 376.91 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市交通运输局(本级)2019年度总支出 14266.95 万元，其中本年支出 12255.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4380.3 万元，比上年决算数增加 1456 万元，增长 49.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 3.47 万元，二是社会保障和就业支出减少 1.17，三是卫生健康支出增加 0.37 万元，四是交通运输支出增加 1338.03 万元，五是住房保障支出增加 122.23 万元。

2. 项目支出 7875.05 万元，比上年决算数增加 641.32 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 300 万元，二是城乡社区支出增加 1979.01 万元，三是交通运输支出减少 1035.69 万元，四是粮油物资储备支出减少 2 万元。

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

云浮市交通运输局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 10640.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10586.75 万元，比上年决算数减少 201.36 万元，下降 1.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 3.47 万元，二是社会保障和就业支

出减少 301.16 万元，三是卫生健康支出增加 0.37 万元，三是城乡社区支出增加 2000 万元，四是交通运输支出减少 2017.32 万元，四是住房保障支出增加 122.23 万元，五是粮油物资储备支出减少 2 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 54 万元，比上年决算数减少 51.33 万元，下降 48.7%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 10.98 万元，二是交通运输支出减少 40.35 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市交通运输局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 12193.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12139.22 万元，比年初预算数增加 9097.83 万元，增长 299.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 46.10 万元，二是城乡社区支出增加 2000 万元，三是卫生健康支出增加 0.67 万元，四是交通运输支出增加 6984.60 万元，五是住房保障支出增加 66.46 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 54 万元，比年初预算数增加 9 万元，增长 20.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加 9 万元。

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

云浮市交通运输局(本级)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 99.79 万元，完成预算 114.12 万元的 87.4%。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 97.26 万元，完成预算 99 万元的 98.2%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算 15.12 万元的 16.7%。

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 97.26 万元，占 97.5%；公务接待费支出 2.53 万元，占 2.5%。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：

（1）参加 0 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 97.26 万元，其中：公务用车购置支出为 52.2 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 45.05 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于公务用车、执法用车等。

3. 公务接待费支出 2.53 万元，主要用于待上级部门和各级部门单位交流工作需要。2019 年，局机关及 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 31 次，接待人数共 381 人，主要包括主要包括接待上级部门及各级部门单位

交流工作需要。

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238.73万元，比预算数减少127.85万元，降低86.72%。主要增减变动情况是：财政预算项目调整及压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额220.79万元，其中：政府采购货物支出220.79万元、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16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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4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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0X 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各因云浮市交通运输局（本级）2019 年无 50 万元以上绩效项目列入决算资金，故无决算绩效评价工作，无决算绩效评价报告。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，云浮市交通运输局（本级）部门整体无绩效评价故无绩效自评得分。全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。