

# 2019 年陆丰市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市交通运输局 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 陆丰市交通运输局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆丰市交通运输局概况

### （一）部门主要职责

陆丰市交通运输局主要职责是：贯彻执行有关交通运输工作的方针政策，负责本地区公路、水路、地方铁路发展规划和运输市场监管，公路建设资金筹集、拨付和监管等。

### （二）部门决算单位构成

我局属政府职能部门行政机关，内设 15 个股（室），包括人秘股、政策法规股、综合规划股、财务审计股、综合运输股、安全监督股、基建管理股、公共交通管理股、质量监督管理股、港航管理股、养护管理股、市交战办、执法一股、执法二股、执法三股。下属报账单位 6 个，包括东海交通管理所、潭西交通管理所、博美交通管理所、南塘交通管理所、甲子交通管理所、碣石交通管理所。下属独立核算单位 3 个，包括陆丰市地方公路管理站、陆丰市港务管理局、陆丰市公路局。

本部门决算公开包括下属单位决算在内的汇总决算。按照部门决算编报要求，纳入陆丰市交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括陆丰市交通运输局本级和下属 3 个预算单位，分别是：陆丰市地方公路管理站、陆丰市港务管理局、陆丰市公路局。

## 第二部分 陆丰市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市交通运输局

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	19453.12	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	14631.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	1285.73	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.10	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	1563.65	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	920.78
	9		九、卫生健康支出	35	103.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	14838.97
	12		十二、农林水支出	38	845.00
	13		十三、交通运输支出	39	17314.05
	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	180.01
	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	22.34
<b>本年收入合计</b>	23	36934.07	<b>本年支出合计</b>	49	34224.46

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市交通运输局

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	6243.79	年末结转和结余	51	8953.40
<b>总计</b>	26	43177.87	<b>总计</b>	52	43177.87

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：陆丰市交通运输局

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	36934.07	34084.60	1285.73	0.10	0.00	0.00	1563.65
208	社会保障和就业支出	920.92	696.13	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	818.83	594.04	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.94	470.94	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	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	36934.07	34084.60	1285.73	0.10	0.00	0.00	1563.65
2080901	退役士兵安置	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101401	优抚对象医疗补助	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
212	城乡社区支出	14838.97	14838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	36934.07	34084.60	1285.73	0.10	0.00	0.00	1563.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.49	207.49	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	14631.48	14631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2293.00	2293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11000.00	11000.00	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	1308.48	1308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	36934.07	34084.60	1285.73	0.10	0.00	0.00	1563.65
2130142	农村道路建设	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20023.52	17398.93	1060.95	0.10	0.00	0.00	1563.54
21401	公路水路运输	14357.44	11732.85	1060.95	0.10	0.00	0.00	1563.54
2140101	行政运行	4835.04	4298.39	1.85	0.10	0.00	0.00	534.71
2140104	公路建设	7222.86	6413.76	809.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1869.93	591.10	250.00	0.00	0.00	0.00	1028.84
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1369.93	1369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	36934.07	34084.60	1285.73	0.10	0.00	0.00	1563.65
2140402	对农村道路客运的补贴	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4284.15	4284.15	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	4284.15	4284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	36934.07	34084.60	1285.73	0.10	0.00	0.00	1563.65
22999	其他支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.34	22.34	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：陆丰市交通运输局

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	34224.46	6212.46	28012.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.78	920.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	818.83	818.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.94	470.94	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	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	34224.46	6212.46	28012.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14838.97	59.53	14779.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.49	59.53	147.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	34224.46	6212.46	28012.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.49	59.53	147.96	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	14631.48	0.00	14631.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2293.00	0.00	2293.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11000.00	0.00	11000.00	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	1308.48	0.00	1308.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17314.05	4931.83	12382.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	34224.46	6212.46	28012.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11647.97	4919.83	6728.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4644.20	4644.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5025.18	0.00	5025.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	361.44	0.00	361.44	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1537.64	196.11	1341.52	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1369.93	0.00	1369.93	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	486.04	0.00	486.04	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	760.43	0.00	760.43	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	34224.46	6212.46	28012.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4284.15	0.00	4284.15	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	4284.15	0.00	4284.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.34	17.00	5.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.34	17.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.34	17.00	5.34	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：陆丰市交通运输局

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	19453.12	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	14631.48	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	695.99	695.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	103.21	103.21	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	14838.97	207.49	14631.48
	12		十二、农林水支出	39	845.00	845.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	15254.57	15254.57	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	180.01	180.01	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	22.34	22.34	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	34084.60	<b>本年支出合计</b>	50	31940.10	17308.62	14631.48
年初财政拨款结转和结余	24	1072.49	年末财政拨款结转和结余	51	3216.99	2695.99	521.00
一般公共预算财政拨款	25	551.49		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市交通运输局

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	521.00		53			
<b>总计</b>	27	35157.08	<b>总计</b>	54	35157.08	20004.60	15152.48

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：陆丰市交通运输局

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	17308.62	5641.76	11666.85
208	社会保障和就业支出	695.99	695.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.04	594.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.07	20.07	0.00
2080502	事业单位离退休	470.94	470.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.03	103.03	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00
20809	退役安置	11.05	11.05	0.00
2080901	退役士兵安置	11.05	11.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	17308.62	5641.76	11666.85
210	卫生健康支出	103.21	103.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	0.00
2101101	行政单位医疗	68.23	68.23	0.00
2101102	事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
21014	优抚对象医疗	0.12	0.12	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.12	0.12	0.00
212	城乡社区支出	207.49	59.53	147.96
21203	城乡社区公共设施	207.49	59.53	147.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.49	59.53	147.96
213	农林水支出	845.00	0.00	845.00
21301	农业	845.00	0.00	845.00
2130142	农村道路建设	845.00	0.00	845.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	17308.62	5641.76	11666.85
214	交通运输支出	15254.57	4586.02	10668.55
21401	公路水路运输	9588.49	4574.02	5014.47
2140101	行政运行	4298.39	4298.39	0.00
2140104	公路建设	4438.48	0.00	4438.48
2140106	公路养护	350.00	0.00	350.00
2140112	公路运输管理	79.53	79.53	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	422.10	196.11	225.99
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1369.93	0.00	1369.93
2140401	对城市公交的补贴	486.04	0.00	486.04
2140402	对农村道路客运的补贴	760.43	0.00	760.43
2140403	对出租车的补贴	123.46	0.00	123.46
21406	车辆购置税支出	4284.15	0.00	4284.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局

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	17308.62	5641.76	11666.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4284.15	0.00	4284.15
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	180.01	180.01	0.00
22102	住房改革支出	180.01	180.01	0.00
2210201	住房公积金	180.01	180.01	0.00
229	其他支出	22.34	17.00	5.34
22999	其他支出	22.34	17.00	5.34
2299901	其他支出	22.34	17.00	5.34

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：陆丰市交通运输局

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	4050.41	302	商品和服务支出	769.49
30101	基本工资	1647.06	30201	办公费	50.11
30102	津贴补贴	1772.31	30202	印刷费	14.06
30103	奖金	120.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.26	30206	电费	12.20
30109	职业年金缴费	33.80	30207	邮电费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	67.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	42.18
30113	住房公积金	180.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	382.46
30199	其他工资福利支出	31.50	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：陆丰市交通运输局

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	812.29	30215	会议费	4.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.93
30302	退休费	604.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	33.23	30218	专用材料费	110.67
30304	抚恤金	102.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.27	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	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.32
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30239	其他交通费用	26.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.80
			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：陆丰市交通运输局

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	9.58
			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	9.58
			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：陆丰市交通运输局

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	4862.70		公用经费合计	779.07

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：陆丰市交通运输局

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	24.32	0.00	24.32	0.00	24.32	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：陆丰市交通运输局

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	521.00	14631.48	14631.48	0.00	14631.48	521.00
212	城乡社区支出	521.00	14631.48	14631.48	0.00	14631.48	521.00
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	521.00	14631.48	14631.48	0.00	14631.48	521.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	521.00	2293.00	2293.00	0.00	2293.00	521.00
2120802	土地开发支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1308.48	1308.48	0.00	1308.48	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 陆丰市交通运输局 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

陆丰市交通运输局 2019 年度总收入 43177.87 万元，其中本年收入 36934.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19453.12 万元，比上年决算数增加 12557.74 万元，增长 182.1%，主要变动情况：一是增加下属单位陆丰市公路局并入公开；二是基本收入增加工资福利；三是项目收入增加公路建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14631.48 万元，比上年决算数增加 10584.88 万元，增长 261.6%，主要变动情况：一是增加征地和拆迁补偿支出 2293 万元；二是增加城市建设支出 7022.5 万元；三是增加下属单位陆丰市公路局其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1308.48 万元。

3. 上级补助收入 1285.73 万元，比上年决算数增加 816.83 万元，增长 174.2%，主要变动情况：增加陆丰市地方公路管理站公路建设资金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 事业收入 0.1 万元，比上年决算数减少 22.8 万元，下降 99.6%，主要变动情况：减少陆丰市港务局其他支出资金。

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 1563.65 万元，比上年决算数减少 1776.96 万

元，下降 53.2%，主要变动情况：我局 2018 年度收入车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1824 万。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市交通运输局 2019 年度总支出 43177.87 万元，其中本年支出 34224.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6212.46 万元，比上年决算数增加 2645.22 万元，增长 74.2%，主要变动情况：一是增加下属单位陆丰市公路局并入公开；二是增加了工资福利支出；三是增加了商品服务和服务支出。

2. 项目支出 28012 万元，比上年决算数增加 16353.84 万元，增长 140.3%，主要变动情况：一是增加下属单位陆丰市公路局并入公开；二是我局征地和拆迁补偿支出等收入。

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

陆丰市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 34084.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19453.12 万元，比上年决算数增加 12557.74 万元，增长 182.1%；主要变动情况：一是增加下属单位陆丰市公路局并入公开；二是基本收入增加工资福

利；三是项目收入增加公路建设资金。；政府性基金预算财政拨款收入 14631.48 万元，比上年决算数增加 10584.88 万元，增长 261.6%；主要变动情况：一是增加征地和拆迁补偿支出 22923 万元；二是增加城市建设支出。7022.5 万元；三是增加下属单位陆丰市公路局其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1308.48 万元。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

陆丰市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 31940.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17308.62 万元，比年初预算数增加 13255.15 万元，增长 327.0%；主要变动情况：一是增加了工资福利支出；二是增加了商品服务和服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 14631.48 万元，比年初预算数增加 14631.48 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是增加征地和拆迁补偿支出 2293 万元；二是增加城市建设支出 11000 万元；三是增加土地开发支出 30 万元；四是增加下属单位陆丰市公路局其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1308.48 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**

陆丰市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.32 万元，完成预算 25 万元的 97.3%。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 24.32 万元，完成预算 25 万元的 97.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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。

## （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 24.32 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）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 24.32 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 24.32 万元，2019 年局公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆保险缴交、车辆维修和车辆运行费用

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出。2019 年，局机关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，无发生国内接待费。

## 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 202.82 万元,比预算数减少 29.9

万元,降低 13%。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,从严控制经费开支。

## (二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6185.88 万元,其中:政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 6091.09 万元、政府采购服务支出 75.18 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 24 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 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是 19 座以下中巴和五吨起动车各一部。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 XX 个,二级项目 XX 个,共涉及资金 204.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.75%;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“陆丰市县道 133 线上葫段、桥冲至八万段水路修复建设工程”“G324 线陆丰段乌桥危桥改造工程施工设计费”等 20 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 204.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“陆丰市县道 133 线上葫段、桥冲至八万段水路修复建设工程”“G324 线陆丰段乌桥危桥改造工程施工设计费”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**2019 年我部门今年开展了“重大项目前期投入资金（一般预算）”项目复核结果（评审）等级为“差”；“公路养护”项目复核结果（评审）等级为“低”。发现的问题及原因：一是前期准备，未提供相应的佐证材料；二是资金管理难以确保账户处理是否按规定设置专项核算；三是保障措施不够完善。下一步改进措施：一是建议按要求补充项目的招投标文件、项目实施过程性文件及验收报告等佐证材料；二是对项目实施过程进行监管，确保项目效果与预期一致；三是对项目从申报到验收进行各阶段档案资料进行归档。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度没有开展以省级部门为主题开展的重点绩效评价工作。下属单位陆丰市公路局以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

## 陆丰市公路局国省道公路灾损抢修保通工程专项资金绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目单位基本情况

陆丰市公路局为陆丰市人民政府直属单位，是正科级参公管理事业单位，负责全市公路路政管理、公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化，负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设，负责全县公路行业统计，公路行业普查；负责交通流量调查，公路数据库建设与维护。

项目绩效总目标：2018年度完成国省道公路灾损抢修保通工程修复保通，消除水毁痕迹。

年度目标：2018年度完成国省道公路灾损抢修保通工程修复保通，消除水毁痕迹。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金落实安排、总体投入情况国省道公路灾损抢修保通工程为中央补助资金和其他资金，其中中央补助资金 10 万元，其他资金 6.9594 万元，项目总投资共计 16.9594 万元。

### (二) 项目资金使用情况

国省道公路灾损抢修保通工程项目总投资共计 16.9594 万元，该资金已在我局年度小维费支出；中央补助资金为 10 万元，已到陆丰市财政局。资金拨付根据工程进度进行使用，主要用于国省道公路灾损抢修保通工程施工。

### (三) 项目资金管理情况

项目资金按照批准的预算执行并按照财政国库管理制度的有关规定实行财政专户直接支付。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

## 三、项目组织实施情况

### (一) 项目组织情况

2018 年 8 月至 2018 年 10 月份，由于台风、暴风雨等天气影响，造成国省道干线公路局部损毁，路基 10 立方米，沥青路面

45000 平方米，水泥路面 1100 平方米，其他灾毁损失（路树、隔离栏、标志、办公楼），损失 107.7 万元。我局落实各管养站负责实施。

## （二）项目管理情况

为全面落实责任，确保工程项目顺利建设，精心配备了精干、业务能力强的项目管理人员，从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。为项目顺利执行起到保障作用。

## 四、项目绩效情况

2018 年 8 月至 2018 年 10 月份，由于台风、暴风雨等天气影响，造成国省道干线公路局部损毁，国省道公路灾损抢修保通工程的开展，有效遏制了水泥、沥青路面病害，做到了修复保通，消除水毁痕迹，改善交通环境，保障人民群众安全出行，2018 年 11 月完成修复保通，总投资共计 16.9594 万元，促进了我市经济发展，对当地产生较大的经济效益和社会效益，受到各方好评。我们对项目资金使用符合财政有关规定，程序合法，制度健全，为有效项目。工程专项资金绩效评价对于规范我单位专项工作经费管理和使用起到了一定作用，建议作为长效机制，进一步予以规范和加强。

## 五、存在的主要问题及建议

《广东省交通运输厅关于分解下达 2018 年交通运输部第二批公路灾损抢修保通资金计划的通知》（粤交规【2018】1224 号）中央补助 10 万元，现还未向财政局申领。

## 六、项目评价情况及结论

我局按文件要求，随即成立了专门的绩效评价工作小组，自 2018 年 11 月起开始进行专项支出评价，工作组结合单位实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，自评得分为 100 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

## 陆丰市公路局国道 324 线、228 线陆丰段公路安全生命防护工程专项资金绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目单位基本情况

陆丰市公路局为陆丰市人民政府直属单位，是正科级参公管理事业单位，负责全市公路路政管理、公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化，负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路

大中修及其他与公路相关工程的建设，负责全县公路行业统计，公路行业普查；负责交通流量调查，公路数据库建设与维护。

项目绩效总目标：2018 年度完成国道 G324 线、228 线陆丰段公路安全生命防护工程 90 公里。

年度目标：2018 年 12 月份完成国道 G324 线、228 线陆丰段公路安全生命防护工程 90 公里。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金落实安排、总体投入情况

国道 324 线、228 线陆丰段公路安全生命防护工程为中央补助资金和省补助资金，其中中央补助资金 2000 万元，省补助资金 378 万元，项目总投资共计 2378 万元。

### （二）项目资金使用情况

国道 324 线、228 陆丰段公路安全生命防护工程项目总投资共计 2378 万元，2018 年度已到位资金为 2000 万元。资金拨付根据工程进度进行使用，主要用于国道 324 线、228 线陆丰段公路安全生命防护工程勘察设计等前期工作经费与工程施工、监理经费。

### （三）项目资金管理情况

项目资金按照批准的预算执行并按照财政国库管理制度的有关规定实行财政专户直接支付。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

2017年12月20日、29日，我局委托惠州市道路桥梁勘察设计院、广东粤路勘察设计有限公司分别完成《国道228线、324线陆丰段公路安全生命防护工程施工图设计》，2018年1月，施工图设计经委托第三方北京国道通公路设计研究院股份有限公司审查，2018年2月，广东省公路事务中心通过《施工图设计》审批（粤公养函〔2017〕975、粤公养函〔2018〕229号）。前期设计、监理采取委托确定设计和监理单位。

#### （二）项目管理情况

为全面落实责任，确保工程项目顺利建设，2018年5月28日我局成立工程建设领导小组，全面负责工程建设任务，按要求成立项目法人，建立了科学合理的项目组织机构，下设项目办（工程部、计划综合部、财务部、监察部、征地拆迁部、安全生产部），从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。精心配备了精干、业务能力强的项目管理人员，为项目顺利执行

起到保障作用。中标施工单位成立项目经理部，中标监理单位设立项目监理部。

#### 四、项目绩效情况

国道 G324 线、228 线陆丰段公路安全生命防护工程的建设，改善国道干线公路交通状况，规范车辆交通秩序和提升公路交通安全水平，方便人民群众安全出行，促进了我市经济发展，产生较大的经济效益和社会效益，受到各方好评。我们对项目资金使用符合财政有关规定，程序合法，制度健全，为有效项目。工程专项资金绩效评价对于规范我单位专项工作经费管理和使用起到了一定作用，建议作为长效机制，进一步予以规范和加强。根据公路网规划、项目任务，为维护路况稳定、构建和谐交通环境、满足当地经济发展的需要和提高路面行车舒适性，并对提升国道干线公路安全运营具有很大保障作用。

#### 五、存在的主要问题及建议

1、改线路段征地拆迁问题未解决，现继续协调推进中。

#### 六、项目评价情况及结论

我局按文件要求，随即成立了专门的绩效评价工作小组，自 2018 年 5 月起开始进行专项支出评价，工作组结合单位实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支

出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，自评得分为 100 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

## 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。