

2019 年阳江市海陵岛经济开发试验区 交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 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 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局概况

（一） 部门主要职责

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局的主要职责是协助市职能部门做好区内交通运输管理工作；承办海陵区委、海陵区管委安排的工作。

（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。

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1798.32	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	1331.70	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	2.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	37.28
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	719. 50
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	1021. 69
	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	27. 37
	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	1321. 42
本年收入合计	23	3130. 02	本年支出合计	49	3130. 02

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	总计	52	3130.02

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	3130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	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	29.71	29.71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	3130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	719.50	719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	519.17	519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	519.17	519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	19.00	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	3130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1021.69	1021.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	782.11	782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	782.11	782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1321.42	1321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	3130.02	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	1302.80	1302.80	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	1302.80	1302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.63	18.63	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	477.47	2652.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	477.47	2652.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	719.50	152.44	567.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	519.17	0.00	519.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.17	0.00	519.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	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	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1021.69	260.38	761.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	477.47	2652.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	239.57	179.87	59.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	782.11	80.51	701.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	782.11	80.51	701.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1321.42	0.00	1321.42	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	1302.80	0.00	1302.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	477.47	2652.55	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	1302.80	0.00	1302.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.63	0.00	18.63	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1798.32	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	1331.70	二、外交支出	29	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	2.75	2.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.28	37.28	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	719.50	690.60	28.90
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1021.69	1021.69	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	27.37	27.37	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	1321.42	18.63	1302.80
本年收入合计	23	3130.02	本年支出合计	50	3130.02	1798.32	1331.70
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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	3130.02	总计	54	3130.02	1798.32	1331.70

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1798.32	477.47	1320.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75
20799	其他文化体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.87	1.87	0.00
212	城乡社区支出	690.60	152.44	538.17
21201	城乡社区管理事务	152.44	152.44	0.00
2120101	行政运行	152.44	152.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1798.32	477.47	1320.85
21203	城乡社区公共设施	519.17	0.00	519.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.17	0.00	519.17
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00
214	交通运输支出	1021.69	260.38	761.31
21401	公路水路运输	239.57	179.87	59.70
2140101	行政运行	179.87	179.87	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.70	0.00	59.70
21499	其他交通运输支出	782.11	80.51	701.60
2149999	其他交通运输支出	782.11	80.51	701.60
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1798.32	477.47	1320.85
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00
229	其他支出	18.63	0.00	18.63
22999	其他支出	18.63	0.00	18.63
2299901	其他支出	18.63	0.00	18.63

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	359.19	302	商品和服务支出	110.67
30101	基本工资	76.25	30201	办公费	12.28
30102	津贴补贴	139.47	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	5.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.27	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	30206	电费	3.80
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.80
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.65	30214	租赁费	25.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费	2.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.80
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	7.25
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	6.70
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	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	5.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.74
			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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	361.06		公用经费合计	116.41

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	11.27	0.00	9.00	0.00	9.00	2.27

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	1331.70	1331.70	0.00	1331.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	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	28.90	28.90	0.00	28.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	0.00
229	其他支出	0.00	1302.80	1302.80	0.00	1302.80	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	1302.80	1302.80	0.00	1302.80	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	1302.80	1302.80	0.00	1302.80	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 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年度总收入 3130.02 万元，其中本年收入 3130.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1798.32 万元，比上年决算数减少 5454.15 万元，下降 75.20%，主要变动情况：是在 2018 年部门决算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年部门决算只是本部门决算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以 2019 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1331.70 万元，比上年决算数减少 2149.92 万元，下降 61.75%，主要变动情况：是在 2018 年部门决算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年部门决算只是本部门决算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以 2019 年政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年度总支出 3130.02 万元，其中本年支出 3130.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.47 万元，比上年决算数减少 288.76 万元，下降 37.69%，主要变动情况：是在 2018 年部门决算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年部门决算只是本部门决算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以基本支出比上年减少。

2. 项目支出 2652.55 万元，比上年决算数减少 7305.32 万元，下降 73.36%，主要变动情况：是在 2018 年部门决算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年部门决算只是本部门决算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），项目支出比上年减少。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 3130.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1798.32 万元，比上年决算数减少 5454.15 万元，下降 75.20%；主要变动情况：是在 2018 年部门决算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年部门决算只是本部门决算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以 2019 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 1331.70 万元，比上年决算数减少 2149.92 万元，下降 61.75%；主要变动情况：是在 2018 年部门决算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年部门决算只是本部门决算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以 2019 年政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 3130.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1798.32 万元，比年初预算数增加 1327.09 万元，增长 281.62%；主要变动情况：区内市政道路建设项目的增加及区内公共基础设

施、旅游环境卫生方面项目增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1331.70 万元，比年初预算数增加 508.75 万元，增长 61.82%；主要变动情况：区内市政道路建设项目的增加。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.27 万元，完成预算 12.00 万元的 93.92%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算 3.00 万元的 75.67%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，占 79.86%；公务接待费支出 2.27 万元，占 20.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.00 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急工作用车 2 辆、其他用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.27 万元，主要用于我单位负责的市政工程前期工作，比如征地工作及邀请专家参加工程方案设计、社会风险、环境影响等专家评审会工作餐费。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 20 次，接待人数共 412 人，主要包括市政工程前期工作征地、专家评审会工作餐费。

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 116.41 万元，比预算数减少 34.31 万元，降低 22.76%。主要增减变动情况是：贯彻落实政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子”，对一般性支出进行压减。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是六座 2 辆、11 座 1 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 1299.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.38%；组织对 2019 年度 S277 线扩建工程、南海 1 号大道附属工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1331.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2019 年本部门没有列入重点项目预算绩效管理项目目标的项目，没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，项目自评等级优良，自评分数 95 分。全年预算数 1294.18 万元，调整预算数 3130.02 万元，执行数 3130.02 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定；二是进度进一步改善了海陵区的城市形象，优化投资营商环境，促进沿线经济发展。发现的问题及原因：项目管理机制还不够完善。下一步改进措施：针对存在的问题，对症下药。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有出具以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有出具以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出《项》：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行《项》：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出《项》：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生《项》：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出《项》：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行《项》：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出《项》：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金《项》：发行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出《项》：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出《项》：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。