

# 2019 年清远市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

(一) 拟订全市公路、水路、行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

(四) 负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

(五) 负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理；指导、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

(六) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实

施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

## **二、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清远市交通运输局部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括清远市交通运输局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是清远市交通运输服务中心，但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不作汇总。

## 第二部分 清远市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	3075.26	一、一般公共服务支出	27	46.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42838.29	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	12.55
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	2.57	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	121.47
	9		九、卫生健康支出	35	29.90
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	2838.29
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	13		十三、交通运输支出	39	2644.23
	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	222.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	1.96
	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	40000.00
<b>本年收入合计</b>	23	45916.13	<b>本年支出合计</b>	49	45917.34

## 收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	76.11	年末结转和结余	51	74.91
<b>总计</b>	26	45992.24	<b>总计</b>	52	45992.24

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： 清远市交通运输局

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	45916.13	45913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
201	一般公共服务支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45916.13	45913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20805	行政事业单位离退 休	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2838.29	2838.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45916.13	45913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
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	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	351.74	351.74	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	79.41	79.41	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	2407.15	2407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2369.42	2369.42	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	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45916.13	45913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2643.02	2640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
21401	公路水路运输	2643.02	2640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2140101	行政运行	2251.87	2249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2140104	公路建设	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.39	290.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45916.13	45913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
22201	粮油事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40000.00	40000.00	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	40000.00	40000.00	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	40000.00	40000.00	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： 清远市交通运输局

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	45917.34	2592.04	43325.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.05	6.05	40.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45917.34	2592.04	43325.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2838.29	0.00	2838.29	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	431.15	0.00	431.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45917.34	2592.04	43325.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	351.74	0.00	351.74	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	79.41	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2407.15	0.00	2407.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2369.42	0.00	2369.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2644.23	2209.78	434.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2644.23	2209.78	434.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45917.34	2592.04	43325.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2253.07	1886.22	366.85	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.39	290.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	45917.34	2592.04	43325.30	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	40000.00	0.00	40000.00	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	40000.00	0.00	40000.00	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： 清远市交通运输局

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	3075.26	一、一般公共服务支出	28	46.05	46.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42838.29	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	12.55	12.55	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	121.47	121.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.90	29.90	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	2838.29	0.00	2838.29
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

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	2640.45	2640.45	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	222.40	222.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1.96	1.96	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	40000.00	0.00	40000.00
<b>本年收入合计</b>	23	45913.56	<b>本年支出合计</b>	50	45913.56	3075.26	42838.29
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： 清远市交通运输局

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	45913.56	<b>总计</b>	54	45913.56	3075.26	42838.29

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： 清远市交通运输局

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	3075.26	2592.04	483.22
201	一般公共服务支出	46.05	6.05	40.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00
205	教育支出	12.55	0.00	12.55
20508	进修及培训	12.55	0.00	12.55
2050803	培训支出	12.55	0.00	12.55
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.00	101.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.12	76.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	3075.26	2592.04	483.22
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.87	24.87	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
214	交通运输支出	2640.45	2209.78	430.67
21401	公路水路运输	2640.45	2209.78	430.67
2140101	行政运行	2249.30	1886.22	363.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	3075.26	2592.04	483.22
2140104	公路建设	33.16	33.16	0.00
2140106	公路养护	67.60	0.00	67.60
2140199	其他公路水路运输支出	290.39	290.39	0.00
221	住房保障支出	222.40	222.40	0.00
22102	住房改革支出	222.40	222.40	0.00
2210201	住房公积金	222.40	222.40	0.00
222	粮油物资储备支出	1.96	1.96	0.00
22201	粮油事务	1.96	1.96	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.96	1.96	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： 清远市交通运输局

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	2070.98	302	商品和服务支出	248.62
30101	基本工资	392.71	30201	办公费	38.19
30102	津贴补贴	886.79	30202	印刷费	17.56
30103	奖金	335.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.97	30206	电费	19.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	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	7.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	224.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.43
30199	其他工资福利支出	7.49	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： 清远市交通运输局

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	272.44	30215	会议费	1.73
30301	离休费	14.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	20.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	205.12	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.09
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	38.68
30399	其他对个人和家庭的补助	32.06	30239	其他交通费用	72.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 清远市交通运输局

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	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： 清远市交通运输局

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	2343.42		公用经费合计	248.62

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： 清远市交通运输局

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
55.00	0.00	45.00	0.00	45.00	10.00	40.34	0.00	38.68	0.00	38.68	1.66

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： 清远市交通运输局

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	0.00	42838.29	42838.29	0.00	42838.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2838.29	2838.29	0.00	2838.29	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	431.15	431.15	0.00	431.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	351.74	351.74	0.00	351.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	79.41	79.41	0.00	79.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	2407.15	2407.15	0.00	2407.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2369.42	2369.42	0.00	2369.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	37.73	37.73	0.00	37.73	0.00
229	其他支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市交通运输局

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	0.00	42838.29	42838.29	0.00	42838.29	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	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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 清远市交通运输局 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

清远市交通运输局 2019 年度总收入 45992.24 万元，其中本年收入 45916.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3075.26 万元，比上年决算数增加 846.68 万元，增长 38.0%，主要变动情况：2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加至 136 人，路面执法等各项职能增加，导致人员经费及相关运行经费财政拨款收入增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42838.29 万元，比上年决算数增加 40254.82 万元，增长 1558.2%，主要变动情况：2019 年新增了 3 个政府性基金项目：分别是 2019 年第二批新增债清远市伦洲大桥及引道工程款 40000 万元，清远市综合交通规划一张图及应用平台 52.06 万元，市治超监控平台维护费 107.58 万元。还有部分政府性基金项目财政拨款收入比上年增加了。

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 2.57 万元，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 37.3%，主要变动情况：向财政局上缴了部分存量资金，银行

存款减少导致利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

清远市交通运输局 2019 年度总支出 45992.24 万元，其中本年支出 45917.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2592.04 万元，比上年决算数增加 978.75 万元，增长 60.7%，主要变动情况：2019 年因机构改革，原市交通运输综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加至 136 人，路面执法等各项职能增加，导致人员经费及相关运行经费支出增加。

2. 项目支出 43325.3 万元，比上年决算数增加 40018.95 万元，增长 1210.4%，主要变动情况：2019 年新增了第二批新增债清远市伦洲大桥及引道工程款支出 40000 万元，还有部分政府性基金项目支出比上年增加了。

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

清远市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 45913.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3075.26 万元，比上年决算数增加 846.68 万元，增长 38.0%；主要变动情况：2019 年因机



构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于2019年6月合并至市交通运输局，人员从37人增加至136人，路面执法等各项职能增加，导致人员经费及相关运行经费财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入42838.29万元，比上年决算数增加40254.82万元，增长1558.2%；主要变动情况：2019年新增了3个政府性基金项目：分别是2019年第二批新增债清远市伦洲大桥及引道工程款财政拨款收入40000万元，清远市综合交通规划一张图及应用平台财政拨款收入52.06万元，市治超监控平台维护费财政拨款收入107.58万元。还有部分政府性基金项目财政拨款收入比上年增加了。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局2019年度财政拨款支出合计45913.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3075.26万元，比年初预算数增加1791.48万元，增长139.5%；主要变动情况：2019年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于2019年6月合并至市交通运输局，人员从37人增加至136人，路面执法等各项职能增加，导致人员经费及相关运行经费支出增加了；政府性基金预算财政拨款支出42838.29万元，比年初预算数增加33715.29万元，增长369.6%；主要变动情况：年中根据工作需要追加了政府性基金预算并形成了支出。

## 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

清远市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.34 万元，完成预算 55 万元的 73.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.68 万元，完成预算 45 万元的 86.0%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 10 万元的 16.6%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 38.68 万元，占 95.9%；公务接待费支出 1.66 万元，占 4.1%。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 1 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 38.68 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 38.68 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 26 辆，主要用于一般公务出差及执法用车，其中 3 辆为局机关一般公务用车，9 辆为执法用车，4 辆借调到清城区交通执法局

作为执法用车，10 辆拟划拨到清城区交通执法局，因机构改革和交接依据、手续不完备，拟划拨到清城区交通执法局的车辆暂时未办理移交和过户，拟划拨车辆已借调到清城区交通执法局使用。

3. 公务接待费支出 1.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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 29 次，接待人数共 277 人，主要包括省交通运输厅、省公路事务中心及相关业务单位交流工作。

#### **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 248.62 万元，比预算数增加 130.82 万元，增长 52.6%。主要增减变动情况是：2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，路面执法等各项职能增加，导致机关运行经费支出增加，加大了治超执法、交通重点工程督查的力度和对业务单位的监督和指导等，导致相关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 81.74 万元，其中：政府采购货物支出 68.83 万元、政府采购工程支出 12.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 81.74

万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 0.0%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.4%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“优先发展城市公共交通专项资金”1 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 2300 万元。其中，对“优先发展城市公共交通专项资金”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的实施有效延伸了清远公交线路，提升了清远公交服务形象，助力清远创文工作，提升了公交的服务档次和城市的文明品位，综合评分为 86 分，等级为良。

组织清远市交通运输局整体支出绩效自评，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2300 万元。整体支出绩效自评情况：详见附件 1 和附件 2，从自评情况来看，进一步强化了城市公共交通公益属性、促进公交便民利民发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及优先发展城市公共交通专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优先发展城市公共交通专项资金部门整体支出绩效自评得分为 97.57 分。全年预算数 2300 万元，执行数 2299.96 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全部落实各类人群乘坐公交优惠政策；二是通过 9667333（12328）交通服务热线，为市民提供公交、出租汽车服务质量投诉受理、出租车电召等服务，使市区公交服务水平得到明显提升。发现的问题及原因：一是合同审核不够严谨，核查清远市民卡有限公司和深圳市寰润科技有限公司签订的《全国交通一卡通车载设备采购合同》发现，该合同甲乙双方法定代表人或委托人签字，合同签订时间未签写。二是部分项目未完成，因公交场地用地、公交充电设施建设用地落实困难和驾驶员短缺问题，对公交运力投入、冷僻线路增加班次的推进进度比较缓慢。根据广东省安排推广一卡通发行的任务，2019 年清远市需发行 1 万张，但截至 2019 年 12 月 31 日，全市一卡通仅发行 8500 张，未完成发行任务。下一步改进措施：一是严格进行合同审核，完善相关管理制度，避免合同日期、签字等关键信息缺失。二是加快项目实施进度，招募驾驶员，解决好冷僻线路班次增加不足的问题，推动公交线

路进一步延伸,加强一卡通乘车宣传,推动市民一卡通互联互通。

**重点绩效评价结果。**2019年我部门对“优先发展城市公共交通专项资金”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展重点绩效评价,评价报告详细如下:

## 1、项目概况

为进一步强化城市公共交通公益属性,促进公交便民利民发展。2019年,清远市交通局根据市委、市政府城乡公交一体化的工作思路,结合城市发展变化,按照公交“优先发展、公益服务”的方针,不断加大对公交投入,通过改善公交基础设施,转变公交经营和管理体制,促进市区公交服务水平的提升。具体工作内容包括以下方面:一是落实老年人、重点优抚对象等特殊群体优惠乘坐公交政策;二是实施一般群体刷卡乘坐公交享受8.8折优惠;三是完成市区公共汽车线网专项规划工作;四是鼓励企业开通冷僻线路,对现有冷僻线路增加班次;五是购买公共出行信息服务;六是对新增公交车辆落实全国交通一卡通互联互通建设;七是对市区公共汽车进行成本监审。

项目2019年度预算资金2300万元,支出2299.961634万元,支出率为99.99%,结余383.66万元,项目资金支出率较高。

通过组织专家核查项目材料,从绩效管理、项目绩效两大方面进行综合评审。本项目绩效评价得分为86分,评价等级为“良”。

## 2、项目绩效

### (1) 经济性

项目支出未超预算。项目单位委托清远汇诚价格鉴证评估有

限公司进行公交运营成本监审，以切实监控公交运营成本情况，合理降低运营成本。

## **(2) 效率性**

本项目计划实施日期为 2019 年 4 月 1 日-12 月 31 日，实际实施日期为 2019 年 4 月 1 日-12 月 10 日，项目产出时效良好。

## **(3) 效果性**

2019 年，清远市共开通公交新线路 9 条，调整运行线路 19 条，将公交线路延伸到产业园区内。收回公交线路 3 条，共收回车辆 10 辆。各类人群乘坐公交优惠政策得到 100% 落实。其中，一般群体刷卡乘坐公交享受 8.8 折优惠 2462.7713 万人次，老年人重点优抚对象等特殊群体优惠乘坐公交 751.7878 万人次。市区公交企业新增的 108 辆纯电动公交车全部安装好全国交通一卡通机具终端。新开通公交线路（含冷僻线路）14 条，增加班次 268 班。通过 9667333（12328）交通服务热线，为市民提供公交、出租汽车服务质量投诉受理、出租汽车电召等服务。完成了市区公共汽车成本监审报告。开展了市区公共汽车线网专项规划。

项目的实施有效延伸了清远公交线路，提升了清远公交服务形象，助力清远创文工作，提升了公交的服务档次和城市的文明品位。

## **(4) 公正性**

根据项目单位委托广州巴菲特投资咨询有限公司的清远市中心城区交通出行调查结果显示，市民对以市民卡方式乘坐公交享受 8.8 折优惠政策以及市区老年人、优抚对象乘坐公交享受优

惠政策的满意率为 99.20%，市民对市区新增新能源公交以更替传统燃油公交车行为的满意率为 99.40%。

### 3、存在问题

#### **(1) 记账凭证未完整提供，会计核算规范性不强**

项目单位提交的记账凭证材料比较散乱，且未提供记账凭证单、申请报销审批、银行回单等凭证附件，资金支出佐证材料提供不足。核查该项目资金管理材料发现，项目会计核算规范性还需增强，如 2019 年 4 月 24 日中国建设银行单位客户专用回单中缺少凭证号码的填写。

#### **(2) 合同审核不够严谨**

部分子项合同签订不够规范，核查清远市民卡有限共和深圳市寰润科技有限公司签订的《全国交通一卡通车载设备采购合同》发现，该合同甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，合同签订日期未签写。同时，部分合同约定内容不够明确，如合同约定“设备交付周期：按照订单交货日期交付”，且单位并未明确交货订单所指日期。

#### **(3) 项目制度建设还需加强**

项目制度文件缺少，如合同管理制度、人员管理办法、安全运营制度、成本节约措施等。

#### **(4) 部分项目未完成**

因公交场地用地、公交充电设施建设用地落实困难和驾驶员短缺问题，对公交运力投入、冷僻线路增加班次的推进进度比较缓慢。根据广东省安排给韶关市推广一卡通发行的任务安排，2019 年清远市须发行 1 万张，但截至 2019 年 12 月 27 日，全市



一卡通仅发行 8500 张，未完成发行任务。

#### **(5) 项目验收不够规范**

项目验收材料提供不全，如单位未提供清远市清新区粤运公共汽车有限公司和郑州宇通客车股份有限公司车辆购销的验收报告。另外，清远市民卡有限公司和深圳市寰润科技有限公司签订的采购合同约定：“货物交付后 1 个月内没有异议视为验收合格”，该约定的验收标准不够合理。

### **4、相关建议**

针对本项目存在问题，提出以下改进建议。

#### **(1) 继续补充记账凭证，提高会计核算的规范性**

建议项目单位完整提交记账凭证，避免材料缺失、散乱。建议项目单位认真核对项目资金核算各附件表单，推动附件表单内容完整、规范，提高账务处理规范性。

#### **(2) 严格进行合同审核**

建议项目单位强化合同管理，完善相关管理制度，并严格进行合同签订审核，避免合同日期、签字等关键信息缺失。同时，通过严格合同审核，以确保合同中各约定条款权责界定清晰、明确。

#### **(3) 建议加强项目制度建设**

建议项目单位完善合同管理制度、人员管理办法、安全运营制度、成本节约措施等。

#### **(4) 建议加快项目实施进度**

应继续加大资金投入，招募驾驶员，解决好冷僻线路班次增加不足的问题，推动公交线路进一步延伸。建议加强一卡通乘车

宣传，推动市民一卡通互联互通。

#### **(5) 建议规范项目验收管理**

建议从制度层面，完善项目单位采购验收的规定，尽快制作采购车辆、物资、服务等不同产品的验收表单或报告模板，进一步明确验收程序，推动验收工作规范化。

## 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。