

2019 年潮州市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市交通运输局 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 潮州市交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市交通运输局概况

（一）部门主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（一）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，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责协调政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

（六）负责公路、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，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业

技术标准和规范的实施,指导交通运输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) 指导和监督县(区)级交通运输主管部门的业务工作;管理属下事业单位。

(十) 负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

(十一) 承办市委、市政府和上级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,纳入我部门(部门名称)2019年部门决算编报范围的单位共8个,包括局本级和下属7个预算单位,分别是:潮州市城区公路建设养护中心、潮州市交通运输服务中心、潮州市交通运输工程质量监督站、潮州市地方铁路和航空建设服务中心、潮州市交通运输质量技术服务中心、潮州港引航站、和潮州市城区桥梁管养中心。

第二部分 潮州市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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 | 12593.41 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 183.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5593.52 | 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 | 576.42 | 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 | 5831.92 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 28.80 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 1073.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 246.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 4421.70 |

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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 | 1261.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 10.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 14352.56 |
| | 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 | 479.46 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 23 | 24595.28 | 本年支出合计 | 49 | 22058.75 |

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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 | 201.87 | 结余分配 | 50 | 101.45 |
| 年初结转和结余 | 25 | 6189.64 | 年末结转和结余 | 51 | 8826.59 |
| 总计 | 26 | 30986.78 | 总计 | 52 | 30986.78 |

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：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 193.20 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 183.20 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事 务支出 | 183.20 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |
| 20702 | 文物 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1073.99 | 1066.43 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 1031.74 | 1024.18 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 109.30 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.92 | 169.37 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 503.27 | 503.27 | 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 | 242.24 | 242.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.85 | 246.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.85 | 246.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.51 | 94.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.34 | 152.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4478.16 | 1751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2727.12 |
| 21110 | 能源节约利用 | 3741.34 | 1014.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2727.12 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3741.34 | 1014.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2727.12 |
| 21111 | 污染减排 | 736.82 | 736.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 736.82 | 736.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1301.47 | 1301.47 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 801.47 | 801.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 445.58 | 445.58 | 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 | 355.89 | 355.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 16780.86 | 13137.98 | 0.00 | 568.86 | 0.00 | 0.00 | 3074.02 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10909.63 | 7497.98 | 0.00 | 474.86 | 0.00 | 0.00 | 2936.78 |
| 2140101 | 行政运行 | 2722.82 | 2690.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.97 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 396.03 | 229.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.40 |
| 2140104 | 公路建设 | 2165.82 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1815.92 |

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 2140106 | 公路养护 | 4037.32 | 3129.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.71 |
| 2140123 | 航道维护 | 475.15 | 0.00 | 0.00 | 474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2140199 | 其他公路水路运输 支出 | 1112.49 | 1097.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |
| 21402 | 铁路运输 | 172.97 | 172.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 172.97 | 172.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 21404 | 成品油价格改革对 交通运输的补贴 | 891.34 | 891.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 315.26 | 315.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的 补贴 | 326.98 | 326.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 249.10 | 249.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 283.80 | 283.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 283.80 | 283.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 4292.05 | 4292.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146301 | 港口设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146302 | 航道建设和维护 | 3984.00 | 3984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 137.07 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 137.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 479.46 | 479.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.46 | 479.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.46 | 479.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 24595.28 | 18186.93 | 0.00 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 5831.92 |
| 229 | 其他支出 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 22999 | 其他支出 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |

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：潮州市交通运输局

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 | 22058.75 | 8932.43 | 13126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.20 | 0.00 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 183.20 | 0.00 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 183.20 | 0.00 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1073.99 | 1051.86 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1031.74 | 1031.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 109.30 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 22058.75 | 8932.43 | 13126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.92 | 176.92 | 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 | 503.27 | 503.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.24 | 242.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 42.25 | 20.12 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.25 | 20.12 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.85 | 246.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.85 | 246.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.51 | 94.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.34 | 152.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4421.70 | 0.00 | 4421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 3684.88 | 0.00 | 3684.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 22058.75 | 8932.43 | 13126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3684.88 | 0.00 | 3684.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 736.82 | 0.00 | 736.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 736.82 | 0.00 | 736.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1261.69 | 0.00 | 1261.69 | 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 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 736.69 | 0.00 | 736.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 445.58 | 0.00 | 445.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 291.11 | 0.00 | 291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 22058.75 | 8932.43 | 13126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 14352.56 | 7154.26 | 7198.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 11294.92 | 6550.55 | 4744.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 2817.24 | 2817.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 709.75 | 223.40 | 486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1946.67 | 0.00 | 1946.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 4497.57 | 2553.14 | 1944.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护 | 381.87 | 225.84 | 156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 941.82 | 730.94 | 210.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 174.07 | 171.14 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 22058.75 | 8932.43 | 13126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 174.07 | 171.14 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1511.94 | 0.00 | 1511.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 315.26 | 0.00 | 315.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 637.12 | 0.00 | 637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 559.56 | 0.00 | 559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 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 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 908.05 | 0.00 | 908.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146301 | 港口设施 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146302 | 航道建设和维护 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 22058.75 | 8932.43 | 13126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 8.05 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 432.57 | 432.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 432.57 | 432.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 479.46 | 479.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.46 | 479.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.46 | 479.46 | 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：潮州市交通运输局

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 | 12593.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 183.20 | 183.20 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5593.52 | 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 | 1066.43 | 1066.43 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 246.85 | 246.85 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 1694.58 | 1694.58 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1261.69 | 0.00 | 1261.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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 | 10095.00 | 9186.95 | 908.05 |
| | 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 | 479.46 | 479.46 | 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 |
| 本年收入合计 | 23 | 18186.93 | 本年支出合计 | 50 | 15037.72 | 12867.98 | 2169.74 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 4392.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 7541.81 | 4093.04 | 3448.78 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 4367.60 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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 | 25.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 22579.53 | 总计 | 54 | 22579.53 | 16961.01 | 5618.52 |

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：潮州市交通运输局

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 | 12867.98 | 7999.37 | 4868.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.20 | 0.00 | 183.20 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 183.20 | 0.00 | 183.20 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 183.20 | 0.00 | 183.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1066.43 | 1044.31 | 22.13 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1024.18 | 1024.18 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 109.30 | 109.30 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.37 | 169.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503.27 | 503.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.24 | 242.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 42.25 | 20.12 | 22.13 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.25 | 20.12 | 22.13 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 12867.98 | 7999.37 | 4868.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.85 | 246.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.85 | 246.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.51 | 94.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.34 | 152.34 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1694.58 | 0.00 | 1694.58 |
| 21110 | 能源节约利用 | 957.76 | 0.00 | 957.76 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 957.76 | 0.00 | 957.76 |
| 21111 | 污染减排 | 736.82 | 0.00 | 736.82 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 736.82 | 0.00 | 736.82 |
| 213 | 农林水支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 21301 | 农业 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 12867.98 | 7999.37 | 4868.61 |
| 214 | 交通运输支出 | 9186.95 | 6228.75 | 2958.20 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7469.94 | 6057.61 | 1412.33 |
| 2140101 | 行政运行 | 2817.24 | 2817.24 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 229.63 | 0.00 | 229.63 |
| 2140104 | 公路建设 | 664.32 | 0.00 | 664.32 |
| 2140106 | 公路养护 | 2831.27 | 2510.36 | 320.91 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 927.48 | 730.02 | 197.47 |
| 21402 | 铁路运输 | 174.07 | 171.14 | 2.93 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 174.07 | 171.14 | 2.93 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1511.94 | 0.00 | 1511.94 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 315.26 | 0.00 | 315.26 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 637.12 | 0.00 | 637.12 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 12867.98 | 7999.37 | 4868.61 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 559.56 | 0.00 | 559.56 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 479.46 | 479.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.46 | 479.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.46 | 479.46 | 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：潮州市交通运输局

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 | 6665.46 | 302 | 商品和服务支出 | 621.05 |
| 30101 | 基本工资 | 1718.61 | 30201 | 办公费 | 84.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 827.83 | 30202 | 印刷费 | 6.95 |
| 30103 | 奖金 | 460.84 | 30203 | 咨询费 | 1.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | 117.00 | 30204 | 手续费 | 1.65 |
| 30107 | 绩效工资 | 1463.18 | 30205 | 水费 | 5.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.83 | 30206 | 电费 | 49.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 242.24 | 30207 | 邮电费 | 29.39 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 239.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.93 | 30211 | 差旅费 | 75.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 482.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.17 |
| 30114 | 医疗费 | 6.17 | 30213 | 维修（护）费 | 46.15 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 532.92 | 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：潮州市交通运输局

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 | 679.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.66 | 30216 | 培训费 | 4.56 |
| 30302 | 退休费 | 467.14 | 30217 | 公务接待费 | 5.18 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.65 |
| 30304 | 抚恤金 | 42.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 38.67 |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.81 |
| 30309 | 奖励金 | 107.96 | 30229 | 福利费 | 9.42 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.85 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.83 | 30239 | 其他交通费用 | 80.81 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.16 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 118.04 |
| | | | 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：潮州市交通运输局

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 | 33.14 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 24.68 |
| | | | 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 | 8.47 |
| | | | 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：潮州市交通运输局

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 | 7345.18 | | 公用经费合计 | 654.19 |

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：潮州市交通运输局

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 |
| 95.65 | 0.00 | 85.30 | 0.00 | 85.30 | 10.35 | 52.19 | 5.17 | 41.85 | 0.00 | 41.85 | 5.18 |

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：潮州市交通运输局

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 | 25.00 | 5593.52 | 2169.74 | 0.00 | 2169.74 | 3448.78 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.00 | 1301.47 | 1261.69 | 0.00 | 1261.69 | 64.78 |
| 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 | 25.00 | 500.00 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 25.00 | 500.00 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 0.00 | 801.47 | 736.69 | 0.00 | 736.69 | 64.78 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 445.58 | 445.58 | 0.00 | 445.58 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 0.00 | 355.89 | 291.11 | 0.00 | 291.11 | 64.78 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 4292.05 | 908.05 | 0.00 | 908.05 | 3384.00 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 0.00 | 4292.05 | 908.05 | 0.00 | 908.05 | 3384.00 |
| 2146301 | 港口设施 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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 | 25.00 | 5593.52 | 2169.74 | 0.00 | 2169.74 | 3448.78 |
| 2146302 | 航道建设和维护 | 0.00 | 3984.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3384.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 0.00 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 8.05 | 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 潮州市交通运输局 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

潮州市交通运输局 2019 年度总收入 30986.78 万元，其中本年收入 24595.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12593.41 万元，比上年决算数减少 34232.24 万元，下降 73.1%，主要变动情况：公路建设项目等资金补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5593.52 万元，比上年决算数增加 3178.85 万元，增长 131.6%，主要变动情况：航道建设和维护项目等资金补助增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 576.42 万元，比上年决算数减少 161.35 万元，下降 21.9%，主要变动情况：下属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入减少。

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 5831.92 万元，比上年决算数增加 5151.15 万元，增长 756.7%，主要变动情况：能源节约利用项目和公路建设项目等资金补助增加。

(二) 年度支出总体情况

潮州市交通运输局 2019 年度总支出 30986.78 万元，其中

本年支出 22058.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8932.43 万元，比上年决算数增加 273.28 万元，增长 3.2%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出等增加。

2. 项目支出 13126.31 万元，比上年决算数减少 18492.01 万元，下降 58.5%，主要变动情况：公路建设项目和取消政府还贷二级公路收费专项支出等减少。

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

潮州市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 18186.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12593.41 万元，比上年决算数减少 34232.24 万元，下降 73.1%，主要变动情况：公路建设项目等资金补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 5593.52 万元，比上年决算数增加 3178.85 万元，增长 131.6%；主要变动情况：航道建设和维护项目等资金补助增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 15037.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12867.98 万元，比年

初预算数增加 5206.01 万元，增长 67.9%；主要变动情况：能源节约利用项目支出、其他污染减排支出、公路建设项目、公路养护支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出 2169.74 万元，比年初预算数增加 2059.25 万元，增长 1863.7%；主要变动情况：城乡社区项目支出和港口建设费安排的支出等增加。

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

潮州市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.19 万元，完成预算 95.65 万元的 54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.17 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.85 万元，完成预算 85.30 万元的 49.1%；公务接待费支出决算为 5.18 万元，完成预算 10.35 万元的 50.0%。

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 5.17 万元，占 9.9%；公务用车购置及运行费支出 41.85 万元，占 80.2%；公务接待费支出 5.18 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.17 万元。全年使用财政拨款安

排局（部、委、办）机关及下属 7 个单位出国团组 1 个、累计 1 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 5.17 万元，主要用于执法人员赴美国参加交通行政执法培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.85 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 41.85 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 34 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.18 万元，主要用于各类公务接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 7 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 64 次，接待人数共 714 人，主要包括按规定开支的各类公务接待费。

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 457.14 万元，比预算数增加 118.55 万元，增长 35.01%。主要增减变动情况是：维修（护）费、资本性支出和其他商品和服务支出等比预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1198.45 万元，其中：政府采购货物支出 67.98 万元、政府采购工程支出 606.62 万元、政府采购服务支出 523.85 万元。授予中小企业合同金额 236.18

万元，占政府采购支出总额的 19.71%，其中：授予小微企业合同金额 135.11 万元，占政府采购支出总额的 11.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是下属单位道班作业生产用车；单价 50 万元以上通用设备 6 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 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，共涉及资金 736.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度“韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程”和“潮州市韩江东、西溪大桥工程—照明工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 383 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“潮州市城乡公共交通财政补贴”、“韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程”和“潮州市韩江东、西溪大桥工程—照明工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 736.82 万元，政府性基金预算支出 383 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），

涉及一般公共预算支出 736.82 万元，政府性基金预算支出 383 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为良好。全年预算数 1119.82 万元，执行数 1119.82 万元，完成预算的 100%。

部门目标实现程度及绩效：1、已落实潮州特殊人群优惠乘车政策，每年承载超过 150 万人次的特殊人群出行；2、目前潮州通过线路优化调整，增开冷僻线路对部分偏远乡镇实现公共交通通行，基本实现所有乡镇都可乘坐公共交通出行；3、节假日期间在景点与停车场的接驳线大大缓解了景区的交通压力，方便游客出行，也使景区交通秩序井然；4、完善粤运中心站客运站旅游集散中心相关设施建设；5、韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程各项绩效指标均能按照原预期目标完成，符合项目设定的绩效目标；6、潮州市韩江东、西溪大桥工程—照明工程已建设完成，目前尚未进行工程验收。

发现的问题及原因：1、部分偏远乡镇道路还未分布建设公交站亭；2、一卡通老年人优惠卡目前制卡效率较低，导致大部分老年人仍使用旧的老年人优待证，对老年人乘车和企业统计老年人乘车优惠金额造成阻碍；3、韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程项目竣工验收一年后，由施工单位负责实施质量缺陷修复，缺陷责任期满组织设计施工监理业主四方进行验收确认，并

签署项目责任缺陷责任期满验收合格证明，市城区桥梁管养中心主动向市财政部门申报项目后续的养护清理专项资金，开展定期养护清理，确保桥面径流系统的正常运营。

下一步改进措施：1、继续落实站亭管养工作，确保站亭使用舒适和安全，配合潮州市道路改造提升工程进度，对改造道路的公交站亭按要求进行管养；2、对公交站亭分布收集反馈意见和调研，在许可建设地点新建公交站亭；3、继续完善粤运中心站客运站旅游集散中心相关设施建设；4、韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程项目前期工作未能高度重视，设计单位未能高效地推进项目设计工作，导致项目前期工作时间耗费过长。作为抢险应急工程，应该特事特办，不需要进行项目实施前的财政预算审核（导致项目实施滞后），可以根据实际施工发生的工程量进行确认办理签证手续，后再一并结算。

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。