

2020 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、潮州市交通运输局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市交通运输局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市交通运输局 2020 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）潮州市交通运输局主要职责

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5 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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

本部门机构设置如下：办公室、机关党委、政策法规科（政务服务科）、人事科（加挂离退休人员服务科牌子）、综合规划科、基建管理科、公路养护管理科、路政管理科、铁路管理科、道路运输管理科、水路运输管理科、港口管理科（加挂海港管理科牌子）、安全技术科（加挂应急办公室牌子）、财务科（加挂审计科牌子）、交通战备科、综合执法科（加挂潮州市交通运输综合行政执法局牌子）等 16 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，下属单位分别是：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 2020 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	23045.75	一、一般公共服务支出	31	96.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	707.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	9.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	617.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	52.10
八、其他收入	8	52739.64	八、社会保障和就业支出	38	1603.61
	9		九、卫生健康支出	39	624.47
	10		十、节能环保支出	40	1391.50

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	41	764. 45
	12		十二、农林水支出	42	124
	13		十三、交通运输支出	43	55701. 96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	504. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2. 00
	23		二十三、其他支出	53	156. 93

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	77110.28	本年支出合计	57	61031.12
使用非财政拨款结余	28	0.11	结余分配	58	474.70
年初结转和结余	29	11287.70	年末结转和结余	59	26892.27
总计	30	88398.09	总计	60	88398.09

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	77110.28	23752.95	0.00	617.68	0.00	0.00	52739.64
201	一般公共服务支出	96.24	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
20104	发展与改革事务	96.24	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
2010499	其他发展与改革事务支出	96.24	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
203	国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10
20702	文物	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10
2070299	其他文物支出	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10
208	社会保障和就业支出	1603.61	1594.84	0.00	8.77	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	77110.28	23752.95	0.00	617.68	0.00	0.00	52739.64
20805	行政事业单位养老支出	1536.15	1527.39	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.15	352.38	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.17	542.17	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	410.99	410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.07	602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
21004	公共卫生	453.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	453.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00

表 2

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	77110.28	23752.95	0.00	617.68	0.00	0.00	52739.64
21011	行政事业单位医疗	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1339.04	1305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
21110	能源节约利用	1193.78	1160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
2111001	能源节约利用	1193.78	1160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
21111	污染减排	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.20	707.20	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	707.20	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	77110.28	23752.95	0.00	617.68	0.00	0.00	52739.64
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	591.34	591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71937.15	18855.10	0.00	608.91	0.00	0.00	52473.15
21401	公路水路运输	70725.56	17773.12	0.00	501.91	0.00	0.00	52450.53
2140101	行政运行	2904.24	2882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
2140102	一般行政管理事务	332.24	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
2140104	公路建设	62167.22	10635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51532.22
2140106	公路养护	3977.21	3332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	645.04
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	77110.28	23752.95	0.00	617.68	0.00	0.00	52739.64
2140123	航道维护	502.42	0.00	0.00	501.91	0.00	0.00	0.51
2140199	其他公路水路运输支出	832.23	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
21402	铁路运输	184.93	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2140299	其他铁路运输支出	184.93	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488.14	488.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	77110.28	23752.95	0.00	617.68	0.00	0.00	52739.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	129.52	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	22.52
2149999	其他交通运输支出	129.52	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	22.52
221	住房保障支出	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1603.61	1603.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1536.15	1536.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.15	361.15	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	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.99	410.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	624.47	282.07	342.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	342.40	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.40	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1391.50	0.00	1391.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1250.24	0.00	1250.24	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1250.24	0.00	1250.24	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	141.26	0.00	141.26	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	141.26	0.00	141.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	764.45	0.00	764.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	764.45	0.00	764.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	115.86	0.00	115.86	0.00	0.00	0.00

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	648.59	0.00	648.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55701.96	6735.49	48966.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	51005.48	6426.35	44579.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3016.58	3016.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	332.24	0.00	332.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	41743.59	0.00	41743.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4594.13	2399.52	2194.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	364.78	212.38	152.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	944.16	797.86	146.29	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	184.86	179.62	5.25	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	184.86	179.62	5.25	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488.14	0.00	488.14	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	225.79	0.00	225.79	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	495.04	0.00	495.04	0.00	0.00	0.00

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	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	495.04	0.00	495.04	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	3398.92	0.00	3398.92	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	3398.92	0.00	3398.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	61031.12	9128.02	51903.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.93	1.99	154.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.93	1.99	154.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	156.93	1.99	154.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23045.75	一、一般公共服务支出	33	48.12	48.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	707.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	9.00	9.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1594.84	1594.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	556.84	556.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1358.22	1358.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	764.45	0.00	764.45	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	124.00	124.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15375.79	11976.87	3398.92	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	504.88	504.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	152.45	152.45	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23752.95	本年支出合计	58	20490.58	16327.21	4163.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8395.82	年末财政拨款结转和结 余	59	11658.19	11476.16	182.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4757.62		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3638.20		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	32148.77	总计	63	32148.77	27803.37	4345.40	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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	16327.21	8711.59	7615.62
201	一般公共服务支出	48.12	0.00	48.12
20104	发展与改革事务	48.12	0.00	48.12
2010499	其他发展与改革事务支出	48.12	0.00	48.12
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030604	交通战备	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	1594.84	1594.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1527.39	1527.39	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0.00
2080502	事业单位离退休	352.38	352.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.17	542.17	0.00

表 5

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	16327.21	8711.59	7615.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.99	410.99	0.00
20808	抚恤	67.45	67.45	0.00
2080801	死亡抚恤	67.45	67.45	0.00
210	卫生健康支出	556.84	282.07	274.77
21004	公共卫生	274.77	0.00	274.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.77	0.00	274.77
21011	行政事业单位医疗	282.07	282.07	0.00
2101101	行政单位医疗	128.47	128.47	0.00
2101102	事业单位医疗	153.60	153.60	0.00
211	节能环保支出	1358.22	0.00	1358.22
21110	能源节约利用	1216.96	0.00	1216.96
2111001	能源节约利用	1216.96	0.00	1216.96

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	16327.21	8711.59	7615.62
21111	污染减排	141.26	0.00	141.26
2111199	其他污染减排支出	141.26	0.00	141.26
213	农林水支出	124.00	0.00	124.00
21301	农业农村	124.00	0.00	124.00
2130142	农村道路建设	124.00	0.00	124.00
214	交通运输支出	11976.87	6329.81	5647.06
21401	公路水路运输	10808.86	6150.22	4658.64
2140101	行政运行	3016.58	3016.58	0.00
2140102	一般行政管理事务	135.94	0.00	135.94
2140104	公路建设	3020.87	0.00	3020.87
2140106	公路养护	3710.87	2365.33	1345.54
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00

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	16327.21	8711.59	7615.62
2140199	其他公路水路运输支出	914.60	768.31	146.29
21402	铁路运输	184.84	179.59	5.25
2140299	其他铁路运输支出	184.84	179.59	5.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488.14	0.00	488.14
2140401	对城市公交的补贴	88.23	0.00	88.23
2140402	对农村道路客运的补贴	225.79	0.00	225.79
2140403	对出租车的补贴	174.13	0.00	174.13
21406	车辆购置税支出	495.04	0.00	495.04
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	495.04	0.00	495.04
221	住房保障支出	504.88	504.88	0.00
22102	住房改革支出	504.88	504.88	0.00
2210201	住房公积金	504.88	504.88	0.00

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	16327.21	8711.59	7615.62
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	152.45	0.00	152.45
22999	其他支出	152.45	0.00	152.45
2299901	其他支出	152.45	0.00	152.45

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	7,016.14	302	商品和服务支出	769.81
30101	基本工资	1,709.59	30201	办公费	80.44
30102	津贴补贴	946.13	30202	印刷费	9.10
30103	奖金	559.75	30203	咨询费	1.82
30106	伙食补助费	20.17	30204	手续费	1.47
30107	绩效工资	1,412.88	30205	水费	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.04	30206	电费	23.10
30109	职业年金缴费	432.42	30207	邮电费	39.25
30110	职工基本医疗保险缴费	311.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102.19
30112	其他社会保障缴费	24.33	30211	差旅费	63.06
30113	住房公积金	550.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	63.20
30199	其他工资福利支出	464.59	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	909.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.85	30216	培训费	9.85
30302	退休费	611.24	30217	公务接待费	8.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.29
30304	抚恤金	67.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	5.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.90
30309	奖励金	195.83	30229	福利费	5.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	1.81
			30299	其他商品和服务支出	174.94
			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	15.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.72
			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	1.25
			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： 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	7,925.80		公用经费合计	785.78

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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
92.05	0.00	81.70	0.00	81.70	10.35	46.32	0.00	37.97	0.00	37.97	8.36

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

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	3638.20	707.20	4163.37	0.00	4163.37	182.03
212	城乡社区支出	57.25	707.20	764.45	0.00	764.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.25	707.20	764.45	0.00	764.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	115.86	115.86	0.00	115.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.25	591.34	648.59	0.00	648.59	0.00
214	交通运输支出	3580.95	0.00	3398.92	0.00	3398.92	182.03
21463	港口建设费安排的支出	3580.95	0.00	3398.92	0.00	3398.92	182.03
2146301	港口设施	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2146302	航道建设和维护	3480.95	0.00	3398.92	0.00	3398.92	82.03

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市交通运输局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 88398.09 万元，其中本年收入 77110.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23045.75 万元，比上年决算数增加 10452.34 万元，增长 83%，主要变动情况：公共卫生项目、公路水路运输项目等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 707.20 万元，比上年决算数减少 4886.32 万元，下降 87%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排项目、港口建设费安排项目等收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 617.68 万元，比上年决算数增加 41.26 万元，增长 7%，主要变动情况：下属单位检测收入、引航收入增加。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与

上年决算数持平。

8. 其他收入 52739.64 万元，比上年决算数增加 46907.72 万元，增长 804%，主要变动情况：公路建设项目、能源节约利用项目等收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市交通运输局 2020 年度总支出 88398.09 万元，其中本年支出 61031.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9128.02 万元，比上年决算数增加 195.59 万元，增长 2%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 51903.10 万元，比上年决算数增加 38776.79 万元，增长 295%，主要变动情况：公路建设项目、能源节约利用等项目等支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 23752.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23045.75 万元，比上

年决算数增加 10452.34 万元，增长 83%，主要变动情况：公共卫生项目、公路水路运输项目等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 707.20 万元，比上年决算数减少 4886.31 万元，下降 87%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排项目、港口建设费安排项目等收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 20490.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16327.21 万元，比年初预算数减少 3425.99 万元，下降 17%，主要变动情况：节能环保项目、交通运输项目等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 4163.37 万元，比年初预算数增加 4163.37 万元，增长 100%，主要变动情况：年初无该项预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.32 万元，完成预算 92.05 万元的 50%。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 37.97 万元，完成预算 81.70 万元的 46%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 37.97 万元，完成预算 81.70 万元的 46%）；公务接待费支出决算为 8.36 万元，完成预算 10.35 万元的 81%。

2020 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

2020 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 37.97 万元，占 82%；公务接待费支出 8.36 万元，占 18%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 37.97 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 33 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其他车辆主要是下属单位工程养护、绿化用车。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要为下属单位工程养护、绿化等生产作业用车，以及待报废车辆。

3. 公务接待费支出 8.36 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 99 次，接待人数共 1165 人。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 670.87 万元，比上年决算数增加 213.723604 万元，增长 47%。主要增减变动情况是：核算口径有所变化。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 568.99 万元，其中：政府采购货物支出 36.40 万元、政府采购工程支出 119.68 万元、政府采购服务支出 412.91 万元。授予中小企业合同金额 568.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 317.33 万元，占政府采购支出总额的 56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是下属单位工程养护、绿化用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及潮州市 2020 年度城乡公共交通财政补助、农村公路日常养护管理补助等项目共 2 个，资金共 479.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.29%。组织对 2020 年度韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程项目建设费用等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.93%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 16327.21 万元，政府性基金预算支出 4163.37 万元，其他资金支出 67907.51 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，市交通运输局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24720.32 万元，执行数 88398.09 万元，完成预算的 357.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在扎实落实疫情常态化防控措施的前提下，统筹推进运输保障、交通建设、行业治理等各项工作，推动全市交通运输高质量发展，较好完成各项目标任务。2020 年全市交通重点项目共完成投资 51.62 亿元，基本与去年同期持平，其中：铁路建设 1.95 亿元，高速公路建设 30.3 亿元，港口建设 0.69 亿元，普通路桥建设 18.68 亿元。全年公路水运

客运量和旅客周转量分别完成 797 万人和 111348 万人公里，公路水路货运量和货物周转量分别完成 2766.68 万吨和 1588976.56 万吨公里。市交通运输局先后荣获“广东省抗击新冠疫情先进集体”、“广东省三八红旗集体”、“广东省城乡客运一体化示范城市”等称号，全系统实现安全生产无事故。

发现的问题及原因：我市城市道路与干线通道衔接不够顺畅，城市道路网络整体运行效率仍偏低；交通建设发展要素制约持续加大；受大型超载车辆碾压的影响，城区部分路段路况较差；交通运输结构调整阵痛凸显，行业监管压力较大；安全形势依然严峻复杂；智慧交通建设与发达地区相比存在较大差距。

下一步改进措施：发扬交通铁军精神，发挥交通先行作用，“感恩、知恩、报恩”，乘势而上，对接融入“双区”建设、“双城联动”，强化交通互联互通，高质量推进交通强市建设，做强“空港高港”功能集成，打造现代化立体综合运输体系，强化与全省“12312”交通体系的“硬联通”，为潮州打造沿海经济带上的特色精品城市、构建“一江两城一海湾”发展格局提供坚强的交通保障。

1、构筑立体交通格局，打造粤东综合交通枢纽中心。通过加快高铁、公路、城乡路网、港口、道路运输基础设施建设，实现潮州“123”出行交通圈，畅通潮州海湾与粤港澳大湾区“小湾对大湾”的对接循环。

2、构筑一体化出行体系，高品质提升综合运输服务水平。通过推进公交客运、出租车行业改革，完善客运人力三轮车改革，坚持系统思维，从源头入手综合施策，全方位推进我市道路运输

改革，持续提升全市综合运输服务品质。

3、构筑现代化行业治理体系，深化交通运输领域规范整治。

通过抓好全面从严治党、队伍建设、交通规划工作、交通运输市场整治、公路桥梁管养和工程质量监督、港航管理、智慧交通建设、安全生产、交通污染防治、疫情防控工作，以全面治党和队伍建设为保障，以交通综合运输规划为引领，以强化道路运输市场整治为切入点，全面推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

1、2020 年度城乡公共交通财政补助项目绩效自评综述：

全年预算数为 585 万元，执行数为 30.92 万元，完成预算的 5.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已落实 15 个公交站亭的建设，并通过竣工验收，目前已全部投入使用，为原有公交线路拓展 4 个公交站点共 7 个公交站亭；为新增线路建设 8 个站点共 8 个公交站亭，为乘客提供安全候车环境；已落实站亭每月进行至少 2 次的清洗保洁管养工作，确保站亭使用舒适和安全，方便乘客有站可等，安全上下公交车。发现的问题及原因主要是：部分偏远乡镇道路还未分布建设公交站亭。下一步改进措施主要是：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；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。

2、农村公路日常养护管理补助项目绩效自评综述：全年预算数为全年预算数为 452.2 万元，执行数为 441.2 万元，完成预

算的 97.57%。万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过农村公路养护管理，进一步解决了农村公路出行的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；进一步提高了农村公路质量，大大提高了我市农村公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善；沿线乡镇居民满意达到 95%以上。发现的问题及原因主要是：相关管理制度还有待进一步细化、完善。下一步改进措施主要是：制定专项资金管理制度，保障资金安全有效运行；督促用款单位对专项资金建立专门科目核算，保证专账核算，专款专用；督促用款单位加强学习和培训，提升财务人员的职业素养和专业能力。

3、2020 年度韩江大桥金山大桥桥面径流整治工程项目建设费用项目绩效自评综述：

全年预算数为 205.2 万元，执行数为 205.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成桥面污水收集管系统、污水收集池、报警系统的建设，有效地避免化学危险品及初期雨水携带桥面污染源进入饮用水源保护区的环境风险，达到环境风险防范的环保要求。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。