

2019 年徐闻县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县交通运输局 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 徐闻县交通运输局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释及 2019 年省级涉农资金（徐闻县交通运输局）绩效自评报告

第一部分 徐闻县交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县交通运输局是徐闻县人民政府主管全县交通行业的工作部门。主要职责有：1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全县公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作。引导交通运输优化结构，协调发展。3、承担道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运输和港口的行为管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作。4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任，负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口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；协调国家、省、市重点交通工程建设。6、负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外货等物资运输，协调中央、省、市驻徐的交通运输邮电单位的工作。7、指导交通运输行业信息化建设；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；负责全县公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理。8、负责协调地方

铁路建设及铁路专用线共用的管理。9、负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的发展规划并组织实施。10、承办县人民政府和省、市交通运输主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级（本部门内部机构设置办公室、综合规划建设股、运输管理股、港航管理股、安全技术股、财务审计股、交通战备办公室、执法监督股（综合行政执法局）、人事股等九个股室）和下属 23 个预算单位，分别是：徐闻县交通运输局综合行政执法局、徐闻治超检测站、徐闻县农村公路养护总站、GPS 监控中心、客运服务管理中心、汽车运输业综合性能检测站、徐城交管站、城北交管站、南山交管站、迈陈交管站、西连交管站、角尾交管站、海安渡口交管所、罗新渡口交管所、和安交管站、龙塘交管站、前山交管站、曲界交管站、新寮交管站、和安交管站、锦和交管站、下洋交管站、下桥交管站。

第二部分 徐闻县交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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	6802.55	一、一般公共服务支出	27	2217.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3724.00	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	494.05
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	6869.17	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	67.14
	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： 徐闻县交通运输局

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	3184.73
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	9090.72
	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	0.00
	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	17395.72	本年支出合计	49	15053.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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	255.64	年末结转和结余	51	2597.54
总计	26	17651.36	总计	52	17651.36

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： 徐闻县交通运输局

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	17395.72	10526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6869.17
201	一般公共服务支出	2377.99	2243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.41
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2377.99	2243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.41
2010301	行政运行	2377.99	2243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.41
204	公共安全支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	17395.72	10526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6869.17
212	城乡社区支出	3724.00	3724.00	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	3724.00	3724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2781.00	2781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10720.76	3986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6734.76
21401	公路水路运输	10720.76	3986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6734.76
2140104	公路建设	7533.76	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6734.76
2140106	公路养护	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	17395.72	10526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6869.17
2140112	公路运输管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2712.00	2712.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	15053.82	2732.96	12320.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2217.18	2217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2217.18	2217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2217.18	2217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	494.05	200.00	294.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	494.05	200.00	294.05	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	494.05	200.00	294.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	15053.82	2732.96	12320.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3184.73	0.00	3184.73	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	3184.73	0.00	3184.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2462.04	0.00	2462.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	722.69	0.00	722.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9090.72	248.64	8842.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9090.72	248.64	8842.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5655.09	0.00	5655.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	15053.82	2732.96	12320.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2712.00	0.00	2712.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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	6802.55	一、一般公共服务支出	28	2217.18	2217.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3724.00	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	494.05	494.05	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	67.14	67.14	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	3184.73	0.00	3184.73
	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： 徐闻县交通运输局

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	4149.51	4149.51	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	0.00	0.00	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	10526.55	本年支出合计	50	10112.61	6927.88	3184.73
年初财政拨款结转和结余	24	163.52	年末财政拨款结转和结余	51	577.46	38.19	539.27
一般公共预算财政拨款	25	163.52		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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	10690.07	总计	54	10690.07	6966.07	3724.00

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： 徐闻县交通运输局

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	6927.88	2640.84	4287.04
201	一般公共服务支出	2217.18	2217.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2217.18	2217.18	0.00
2010301	行政运行	2217.18	2217.18	0.00
204	公共安全支出	494.05	200.00	294.05
20499	其他公共安全支出	494.05	200.00	294.05
2049901	其他公共安全支出	494.05	200.00	294.05
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.14	67.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.14	67.14	0.00
214	交通运输支出	4149.51	156.52	3993.00
21401	公路水路运输	4149.51	156.52	3993.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	6927.88	2640.84	4287.04
2140101	行政运行	156.52	156.52	0.00
2140104	公路建设	806.00	0.00	806.00
2140106	公路养护	377.00	0.00	377.00
2140110	公路和运输安全	38.00	0.00	38.00
2140112	公路运输管理	60.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	2712.00	0.00	2712.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	2061.11	302	商品和服务支出	502.53
30101	基本工资	1242.66	30201	办公费	96.97
30102	津贴补贴	221.77	30202	印刷费	37.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	47.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	63.89	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.00
30112	其他社会保障缴费	26.41	30211	差旅费	38.30
30113	住房公积金	132.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.00
30199	其他工资福利支出	226.80	30214	租赁费	21.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	67.14	30215	会议费	12.00
30301	离休费	11.14	30216	培训费	11.50
30302	退休费	56.00	30217	公务接待费	4.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.00
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	13.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	10.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.06
			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： 徐闻县交通运输局

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	2128.26		公用经费合计	512.59

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： 徐闻县交通运输局

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
15.52	0.00	11.20	0.00	11.20	4.32	10.93	0.00	6.61	0.00	6.61	4.32

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： 徐闻县交通运输局

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	3724.00	3184.73	0.00	3184.73	539.27
212	城乡社区支出	0.00	3724.00	3184.73	0.00	3184.73	539.27
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	3724.00	3184.73	0.00	3184.73	539.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2781.00	2462.04	0.00	2462.04	318.96
2120803	城市建设支出	0.00	943.00	722.69	0.00	722.69	220.31

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 徐闻县交通运输局 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

徐闻县交通运输局 2019 年度总收入 17651.36 万元，其中本年收入 17395.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6802.55 万元，比上年决算数增加 4414.63 万元，增长 184.9%，主要变动情况：本年度职工工资调整增加及交通建设项目补助资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3724 万元，比上年决算数增加 3724 万元，增长 100.0%，主要变动情况：上年度没有政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加了省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目政府性基金预算财政拨款收入。

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 6869.17 万元，比上年决算数增加 6664.17 万元，增长 3250.9%，主要变动情况：本年度较上年度增加了交通建设项目上级补助资金，包括乡道、村道建设项目补助资金、公路安全生命防护工程补助资金等。

（二）年度支出总体情况

徐闻县交通运输局 2019 年度总支出 17651.36 万元，其中

本年支出 15053.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2732.96 万元，比上年决算数增加 611.25 万元，增长 28.8%，主要变动情况：本年度职工工资调整增加、公积金支出调整增加、机关事业单位养老保险费及职业年金缴费调整增加，另外因本年度交通建设项目增加而导致公用经费支出比上年度增加。

2. 项目支出 12320.86 万元，比上年决算数增加 11517.72 万元，增长 1434.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加了交通建设项目上级补助资金支出，包括乡道、村道建设项目补助资金支出、公路安全生命防护工程补助资金支出、省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目前期经费支出等。

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

徐闻县交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 10526.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6802.55 万元，比上年决算数增加 4414.63 万元，增长 184.9%；主要变动情况：本年度职工工资调整增加及交通建设项目补助资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 3724 万元，比上年决算数增加 3724 万元，

增长 100.0%；主要变动情况：上年度没有政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加了省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 10112.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6927.88 万元，比年初预算数增加 3501.09 万元，增长 102.2%；主要变动情况：基本支出方面本年度职工工资福利支出调整增加，另外因本年度交通建设项目增加而导致公用经费支出比上年度增加；项目支出方面因本年度不可预见增加了一些交通建设项目，有一部分项目完工完成资金支付，有一部分项目已按进度支付了资金从而导致了支出比预算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 3184.73 万元，比年初预算数减少 537.68 万元，下降 14.4%，主要变动情况：省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目因前期征地拆迁、青苗及地上附着物补偿工作、便道施工等进度不能按预期完成，导致支出比预算数少。

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

徐闻县交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.93 万元，完成预算 15.52 万元的 70.4%。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%；公务用

车购置及运行费支出决算为 6.61 万元，完成预算 11.2 万元的 59.0%；公务接待费支出决算为 4.32 万元，完成预算 4.32 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是本部门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%；公务用车购置及运行费支出 6.61 万元，占 60.5%；公务接待费支出 4.32 万元，占 39.5%。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 23 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因我部门 2019 年度没有发生因公出国（境）费支出，所以没有实际开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.61 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 6.61 万元，2019 年局机关及下属 23 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于交通执法执勤及一般公务，其中定编车辆 8 辆（交通执法执勤用车 7 辆，一般公务用车 1 辆）；没有编制车辆 18 辆。

3. 公务接待费支出 4.32 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，局机关及下属 23 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 42 次，接待人数共 126 人，主要包括上级单位检查接待和相关单位交流工作来访接待。

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 512.59 万元，比预算数增加 33.65 万元，增长 7.02%。主要增减变动情况是：因本年度交通建设项目增加而导致公用经费支出比上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 38.57 万元，其中：政府采购货物支出 38.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务出行；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县交通运输局财政资金支出绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2019 年部门预算管理的项目有 100%以上（8 个项目）均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到 100%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的 50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到 51%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的 30%（实际完成比例近 33%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2019 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3304.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.17%；组织对 2019 年度省道 S376 线徐闻城东穿城段改扩建项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3184.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019年省级涉农资金四好农村公路建设项目”、“省道S376线徐闻城东穿城段改扩建项目”、“交通执法管理工作经费”等3个项目开展了重点绩效自我评价，涉及一般公共预算支出3304.2万元，政府性基金预算支出3184.73万元。从评价情况来看，2019年省级涉农资金四好农村公路建设项目各项绩效指标均达到预期目标要求；省道S376线徐闻城东穿城段改扩建项目基本完成征地拆迁、青苗补偿等前期工作，达到预期目标要求；交通执法管理工作经费项目也基本达到预期绩效目标，超载、超限运输及违法挟带危化品运输现象较上年度明显减少，加大打击交通运输市场非法营运现象，极力保障我县道路运输安全和交通运输市场的健康、有序发展，促进我县经济及社会持续发展。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位23个），涉及一般公共预算支出11869.09万元，政府性基金预算支出3184.73万元。从评价情况来看，年度各项工作任务基本完成，基本达到各项绩效指标要求，基本完成年度绩效总目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019年省级涉农资金四好农村公路建设项目”、“省道S376线徐闻城东穿城段改扩建项目”、“交通执法管理工作经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89分，“良”级档次。全年预算数3194.43万元，执行数15053.82万元，完成预算的471.25%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是机关的办公及运转正常，

顺利完成各项工作任务，按月发放干部职工的工资津贴，维护了社会稳定及家庭和谐；二是非法超限超载运输、挟带危化品运输行为及非法营运现象明显减少，道路运输市场健康有序发展；三是完成全部四好农村公路建设任务，消除安全隐患，提高群众出行便捷度，促进社会及经济发展。发现的问题及原因：一是交通执法管理工作经费项目资金没能按照预算批复的额度及时落实到位，在一定程度上制约了项目的实施进度；二是随着建筑材料价格不断上扬，建设成本水涨船高，省级农村公路建设补助资金按照 2015 年补助标准下达资金，这对于经济欠发达地区建设“四好农村路”的推动力度不是很强。下一步改进措施：一是进一步加大交通违章执法力度，确保资金及时到位；二是建议省级补助资金每年要根据经济发展水平建立稳健的资金补助增长机制。

2019 年省级涉农资金（徐闻县交通运输局） 绩效评价报告

主管部门：徐闻县交通运输局

填报人：李仁南

联系电话：0759-4857101

目录

一、基本情况.....	
二、绩效指标分析.....	
三、综合评价结论.....	
四、主要绩效.....	
五、存在问题.....	
六、相关建议.....	

一、基本情况

2019 年省通过“大专项+任务清单”的方式安排“四好农村路”的约束性任务“畅返不畅”路段整治项目 23.44 公里，省补助资金 422 万元，至今已拨付 372.4878 万元，结余 49.5122 万元；指导性任务农村公路养护 3187 公里，省补助资金 1284 万元，至今已拨付 1093.193815 万元，结余 190.806185 万元；通 200 人以上自然村公路路面硬化、砂土路和等外路改造 93 公里，省补助资金 1674 万元，至今已拨付 1544.472 万元，结余 129.528 万元。

一、绩效指标分析

2019 年我县涉农“四好农村路”建设资金使用年度绩效总体目标是：1、全面加快推进通 200 人以上自然村公路路面硬化、砂土路和等外路改造。2、全面加强对全县农村公路的养护和维修，保障公路通行顺畅和安全。

（一）一级指标（产出指标）

1、二级指标（数量指标）：

2019 年，我县通过努力，圆满完成完成“四好农村路”通 200 人以上自然村公路路面硬化、砂土路和等外路项目 74 个项目、共 93 公里；完成乡镇通建制村公路“畅返不畅”路段整治项目 155 个、共 23.44 公里；完成对全县 3187 公里农村公路的养护工作，实现村村通水泥硬底化公路的目标，解决新农村公路建设最后一公里的问题，达到数量指标要求。

2、二级指标（质量指标）：

经检测，2019 年我县实施“四好农村路”建设项目质量合格率达 99.2%，符合公路工程质量规定，农村公路建设质量得到提高。另外，通过对 23.44 公里乡镇通建制村公路“畅返不畅”路段整治和全面加强全县农村公路养护，损坏路面得到修复，农村公路路况水平较过去明显提升。

3、二级指标（时效指标）：

经统计，2019 年我县“四好农村路”建设省补助资金共 3380 万元，到年底共支出 2640.183815 万元，资金支出及时率为 78.1%，与 80%目标值基本持平。通过建设“四好农村路”，改变农村公路雨天泥泞不堪，晴天尘土飞扬的现象，路面较为顺畅，通行安全性得到提高，交通出行更快速、便捷。

4、二级指标（成本指标）：

在“四好农村路”建设中，我县根据农村公路路况实际和地方经济实力，做到设计科学、经济可行，尽量在原路基规划建设，把投资成本降到最低，整个项目投资成本达到最低化要求。

（二）一级指标（效益指标）

1、经济效益指标：

完成“四好农村路”通 200 人以上自然村公路路面硬化、砂土路和等外路项目的建设后可形成固定资产投资 5115 万元。

2、社会效益指标：

一是“四好农村路”改造完成后，全面提升农村公路路网结

构水平和农村公路路面铺装率，农村公路路网结构更优，出行更便捷，改善农村交通条件，解决群众出行难的问题。二是加强农村公路养护和路域环境整治，及时完成安全隐患整改，保持路面安全、通畅，消除农村公路安全隐患，提高安全水平，延长公路的使用年限，实现管养范围全覆盖、管养责任全落实，农村公路列养率达 100%，确保优、良、中等路的比例不低于 75%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，农村公路服务水平和保障能力进一步提高。

3、生态效益指标：

建成硬底化“四好农村路”，比原来砂土路路面可减少公路路面水土流失和扬尘污染空气。

4、可持续影响指标

完成“四好农村路”建设，可持续支撑经济、社会发展和乡村振兴。

5、服务对象满意度指标

完成 2019 年“四好农村路”建设任务，实现我县所有自然村通硬化公路，改善农村的出行条件，促进农村经济稳定健康发展和社会和谐，群众对农村交通出行满意度大于 90%。

二、综合评价结论

2019 年，我县通过严格、及时完成“四好农村路”建设任务，各项绩效指标均达到预期目标要求。

三、主要绩效

通过实施“四好农村路”建设，主要绩效是及时解决的农村群众出行难问题，完善农村公路网络化建设，补齐农村经济社会发展短板，加大农村公路支撑农村经济力度，为建设和谐、文明、美丽、生态社会助力。

四、存在问题

随着建筑材料价格不断上扬，建设成本水涨船高，省级按照 2015 年补助标准下达资金，这对于经济欠发达地区建设“四好农村路”的推动力度不是很强。

五、相关建议

建议省级补助资金每年要根据经济发展水平建立稳健的资金补助增长机制。

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。