

# 2018 年清远市交通运输局部门决算报告

# 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 2018 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 2018 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

1、我局是行政单位，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，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，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。

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

3、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，负责城市公共交通规划、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。

4、负责政府拨款的公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。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作，负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、

监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、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、监督和造价管理。

6、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。

7、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。

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、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清远市交通运输局部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远市交通运输局本级和下属 2 个预算单位，分别是：清远市交通运输局综合行政执法局和清远市交通运输服务中心。

## 第二部分 清远市交通运输局 2018 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、财政拨款收入	1	4812.05	一、一般公共服务支出	26	140.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	14.75
六、其他收入	6	4.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	335.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.41
	10		十、节能环保支出	35	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	36	2583.47
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	13		十三、交通运输支出	38	1753.34
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	78.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	3.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4816.15	<b>本年支出合计</b>	47	4919.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	179.60	年末结转和结余	49	76.11
<b>总计</b>	25	4995.75	<b>总计</b>	50	4995.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	4816.15	4812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
201	一般公共服务支出	140.05	140.05	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
20133	宣传事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.75	14.75	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	4816.15	4812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2050803	培训支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.42	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	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	4816.15	4812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2583.47	2583.47	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	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2137.79	2137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	914.96	914.96	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	1222.83	1222.83	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	4816.15	4812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1649.86	1645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21401	公路水路运输	1649.86	1645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2140101	行政运行	1082.41	1082.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	565.60	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
221	住房保障支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.24	78.24	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	4816.15	4812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	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。

## 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	4919.64	1613.29	3306.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.05	0.55	139.50	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
20133	宣传事务	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.75	0.00	14.75	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	4919.64	1613.29	3306.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.42	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.48	32.48	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	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	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	4919.64	1613.29	3306.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2583.47	0.00	2583.47	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	445.68	0.00	445.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	445.68	0.00	445.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2137.79	0.00	2137.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	914.96	0.00	914.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1222.83	0.00	1222.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	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	4919.64	1613.29	3306.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1753.34	1184.72	568.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1753.34	1184.72	568.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1185.90	1184.72	1.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	565.60	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	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	4919.64	1613.29	3306.35	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	2228.58	一、一般公共服务支出	29	140.05	140.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2583.47	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	14.75	14.75	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	335.42	335.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.41	10.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2583.47	0.00	2583.47
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	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	41	1645.75	1645.75	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78.24	78.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3.00	3.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4812.05	<b>本年支出合计</b>	52	4812.05	2228.58	2583.47
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4812.05	<b>总计</b>	56	4812.05	2228.58	2583.47

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。

## 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	2228.58	1509.80	718.78
201	一般公共服务支出	140.05	0.55	139.50
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
20133	宣传事务	99.50	0.00	99.50
2013399	其他宣传事务支出	99.50	0.00	99.50
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
205	教育支出	14.75	0.00	14.75
20508	进修及培训	14.75	0.00	14.75
2050803	培训支出	14.75	0.00	14.75
208	社会保障和就业支出	335.42	335.42	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	2228.58	1509.80	718.78
20805	行政事业单位离退休	315.35	315.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.48	32.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.85	263.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.01	19.01	0.00
20808	抚恤	20.07	20.07	0.00
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	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	2228.58	1509.80	718.78
214	交通运输支出	1645.75	1081.23	564.53
21401	公路水路运输	1645.75	1081.23	564.53
2140101	行政运行	1082.41	1081.23	1.18
2140104	公路建设	1.85	0.00	1.85
2140199	其他公路水路运输支出	561.50	0.00	561.50
221	住房保障支出	78.24	78.24	0.00
22102	住房改革支出	78.24	78.24	0.00
2210201	住房公积金	78.24	78.24	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00
22201	粮油事务	3.00	3.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	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。

## 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	1143.38	302	商品和服务支出	143.29
30101	基本工资	199.22	30201	办公费	17.48
30102	津贴补贴	301.02	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	189.08	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	16.79
30113	住房公积金	97.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.37	30213	维修(护)费	5.75
30199	其他工资福利支出	0.00	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	210.00	30215	会议费	0.30
30301	离休费	11.35	30216	培训费	3.86
30302	退休费	40.14	30217	公务接待费	4.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.07	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	0.96
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	2.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.69
30399	其他对个人和家庭的补助	137.92	30239	其他交通费用	36.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.31
			310	资本性支出	13.13

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.13
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	1353.38		公用经费合计	156.42

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。

## 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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	13.33	0.00	8.69	0.00	8.69	4.64

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。

## 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	2583.47	2583.47	0.00	2583.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2583.47	2583.47	0.00	2583.47	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	445.68	445.68	0.00	445.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	445.68	445.68	0.00	445.68	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2137.79	2137.79	0.00	2137.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	914.96	914.96	0.00	914.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1222.83	1222.83	0.00	1222.83	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。

### 第三部分 清远市交通运输局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 4995.75 万元,其中本年收入 4816.15 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4812.05 万元, 比上年决算数减少 767.16 万元, 下降 43.91%, 主要变动情况: 财政减少了专项资金的转移支付力度。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.1 万元, 比上年决算数减少 2.97 万元, 下降 42.02%, 主要变动情况: 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 2018 年度总支出 4995.75 万元,其中本年支出 4919.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1613.29 万元, 比上年决算数增加 419.83 万元, 增长 35.18%, 主要变动情况: 一是离退休人员的增加以及在职、离退休人员待遇的提高导致人员经费的增加, 二是新增了一项死亡抚恤金的支出, 三是给予对口扶贫单位的资助等。

2. 项目支出 3306.35 万元, 比上年决算数减少 4205.33 万

元，下降 55.98%，主要变动情况：财政减少了专项资金的转移支付力度。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 4812.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2228.58 万元，比上年决算数减少 4777.46 万元，下降 68.19%，主要变动情况：财政减少了专项资金的转移支付力度；政府性基金预算财政拨款收入 2583.47 万元，比上年决算数增加 1010.3 万元，增长 64.22%，主要原因是增加了如下几个政府性基金预算项目，分别是伦州大桥引道工程经费、清远市港口和船舶污染物接收转运及处置方案编制经费及市三中特大暴雨抢险经费。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 4812.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2228.58 万元，比年初预算数增加 874.38 万元，增长 64.57%，主要变动情况：离退休人员的增加以及在职、离退休人员待遇的提高导致人员经费的增加，给予对口扶贫单位的适当资金扶持等；政



府性基金预算财政拨款支出 2583.47 万元，比年初预算数 增加 2583.47 万元， 增长 100%，主要变动情况：成品油价格改革对交通运输的补贴支出未纳入年初预算。

### 三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.33 万元，完成预算 30 万元的 44.44%。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 8.69 万元，完成预算 15 万元的 57.93%；公务接待费支出决算为 4.64 万元，完成预算 15 万元的 30.95%。

2018 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

2018 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 8.69 万元，占 65.18%；公务接待费支出 4.64 万元，占 34.82%。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清远市交通运输局及下属 2 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 8.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.69 万元，清远市交通运输局公务用车保有量为 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 辆借调到清远市交通运输局综合行政执法局作为执法用车，14 辆借调到清城区交通执法局作为执法用车，因机构改革和交接依据、手续不完备，借调到清城区交通执法局的车辆暂时未办理移交和过户。

3. 公务接待费支出 4.64 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。2018 年，清远市交通运输局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 77 次，接待人数共 774 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 156.42 万元，比预算数增加 60.32 万元，增长 63%，主要增减变动情况是：加大了交通重点工程督查的力度和对业务单位的监督和指导等，导致相关的运行经费增加。本部门是行政单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 13.13 万元，其中：政府采购货物支出 13.13 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 13.13 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 13.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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，单位价值 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，2018 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，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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3195 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23%。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 3195 万元。其中，对优先发展城市公共交通专项资金项目委托广东瑞联科技有限公司第三方机构开展绩效评价，综合评分为 88 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 3195 万元。清远市交通运

输局整体支出绩效评价委托广东瑞联科技有限公司第三方机构具体实施。

**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 90 分，自评等级为优。委托广东瑞联科技有限公司第三方机构开展绩效评价，综合评分为 88 分，等级为良。

部门整体支出目标实现程度及绩效：项目全年预算数为 3195 万元，执行数为 1999.52 万元，完成预算的 66.66%，财政资金使用不高。发现的问题及原因：一是部分绩效指标未达标，“新增新能源公交车完成率”指标的指标值为 120 台，实际 80 台，只完成 66.66%，未达到 100% 的目标。受网约车，私家车、市区交通拥堵等因素影响，市民出行选择多样化会影响公交乘坐比例的下滑，根据提供的客运量统计数据看，2018 年乘坐公共交易出行人数比 2017 年有所下滑。二是项目完成，但支出率较低。下一步改进措施：一是合理申报项目预算，提高资金的支付率；二是制定量化合理的产出与效果目标，提供完整佐证材料。

## 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。