2018 年始兴县交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 始兴县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县交通运输局 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 始兴县交通运输局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县交通运输局概况

（一）部门主要职责

始兴县交通运输局的主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。
2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。
3. 承担道路水路运输市场的监管责任。
4. 承担公路、水路建设市场监管责任。
5. 负责交通基本建设资金的管理和监督，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。
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，负责公路、水路有关战备工作。
7. 拟订交通行业科技发展规划，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. 指导监督全县交通运输行政执法工作。
9. 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县交通运输局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括始兴县交通运输局本级和下属 2 个单位，分别是始兴县交通管理总站和始兴县地方公路管理

站。

第二部分 始兴县交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县交通运输局

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、财政拨款收入	1	3335.30	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	107.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县交通运输局

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	36	406.04
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	2819.94
	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	0.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3335.30	本年支出合计	47	3335.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 始兴县交通运输局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3335.30	总计	50	3335.30

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： 始兴县交通运输局

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	3335.30	3335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3335.30	3335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.04	406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2819.94	2819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3335.30	3335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1981.09	1981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	510.06	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	732.94	732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3335.30	3335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	509.50	509.50	0.00	0.00	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	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	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： 始兴县交通运输局

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	3335.30	629.46	2705.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3335.30	629.46	2705.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.04	0.00	406.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	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	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2819.94	520.14	2299.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1981.09	520.14	1460.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	510.06	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3335.30	629.46	2705.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	732.94	0.00	732.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	397.47	0.00	397.47	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	229.35	0.00	229.35	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	217.79	0.00	217.79	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	509.50	0.00	509.50	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	509.50	0.00	509.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3335.30	629.46	2705.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	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： 始兴县交通运输局

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	3319.26	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.04	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	0.00	0.00	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	107.80	107.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.69	0.69	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	406.04	390.00	16.04
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县交通运输局

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	41	2819.94	2819.94	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	0.83	0.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	3335.30	本年支出合计	52	3335.30	3319.26	16.04
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： 始兴县交通运输局

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	27	0.00		55			
总计	28	3335.30	总计	56	3335.30	3319.26	16.04

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： 始兴县交通运输局

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	3319.26	629.46	2689.80
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.94	106.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.50	27.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3319.26	629.46	2689.80
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
214	交通运输支出	2819.94	520.14	2299.80
21401	公路水路运输	1981.09	520.14	1460.94
2140101	行政运行	510.06	510.06	0.00
2140103	机关服务	10.08	10.08	0.00
2140104	公路建设	732.94	0.00	732.94
2140106	公路养护	293.34	0.00	293.34
2140112	公路运输管理	37.20	0.00	37.20
2140199	其他公路水路运输支出	397.47	0.00	397.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县交通运输局

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	3319.26	629.46	2689.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	229.35	0.00	229.35
2140401	对城市公交的补贴	8.00	0.00	8.00
2140402	对农村道路客运的补贴	217.79	0.00	217.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.56	0.00	3.56
21406	车辆购置税支出	509.50	0.00	509.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	509.50	0.00	509.50
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	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： 始兴县交通运输局

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	480.19	302	商品和服务支出	118.01
30101	基本工资	369.63	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	15.48	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	30206	电费	8.19
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.78
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.40
30199	其他工资福利支出	17.02	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： 始兴县交通运输局

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	31.27	30215	会议费	0.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	22.65	30217	公务接待费	4.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30239	其他交通费用	17.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.06
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县交通运输局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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： 始兴县交通运输局

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
			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： 始兴县交通运输局

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
			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	511.45		公用经费合计	118.01

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：始兴县交通运输局

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
7.46	0.00	2.50	0.00	2.50	4.96	7.41	0.00	2.50	0.00	2.50	4.91

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： 始兴县交通运输局

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	16.04	16.04	0.00	16.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.04	16.04	0.00	16.04	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	16.04	16.04	0.00	16.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16.04	16.04	0.00	16.04	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 始兴县交通运输局 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

始兴县交通运输局 2018 年度总收入 3335.30 万元，其中本年收入 3335.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3335.30 万元， 比上年决算数增加 1842.46 万元，增长 123.42%。主要变动情况：一是基本支出比去年增加 100.40 万元，二是项目支出比去年增加 1742.06 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

始兴县交通运输局 2018 年度总支出 3335.30 万元，其中本年支出 3335.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.46 万元，比上年决算数增加 100.40 万元，增长 18.98%。主要变动情况：一是统发在职人员工资有所增加，二是预算人数比上年增加 4 人，人员经费和工资总额都增加了。
2. 项目支出 2705.84 万元， 比上年决算数增加 1742.06 万元，增长 180.75%。主要变动情况：一是 2018 年新增债券项目 300.00 万元，用于新农村公路路面硬化，二是新增路域环境整治提升工作奖补资金 90.00 万元，三是农村公路建设、水毁安全

生命防护工程等增加 372.94 万元，四是新增对农村道路客运、城市公交、成品油价格改革等补贴 229.35 万元，五是公路养护资金增加 97.33 万元，六是车辆购置税用于公路建设 490.00 万元，七是交通战备公路建设前期经费 162.44 万元。

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、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

始兴县交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 3335.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3319.26 万元，比上年决算数增加 1848.35 万元，增长 125.66%；主要变动情况：一是人员增加和工资增加导致基本拨款收入增加 100.40 万元，二是农村公路建设、对农村道路客运和城市公交补助等项目拨款收入比去年增加 1747.95 万元；政府性基金预算财政拨款收入 16.04 万元，比上年决算数减少 5.89 万元，下降 26.86%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款用于武深高速始兴段征地拆迁工作，拆迁工作主要是在 2016 年进行，2017 年征地拆迁较少，2018 年较之 2017 年又有所减少，故政府性基金预算收入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

始兴县交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 3335.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3319.26 万元，比年初预算数 增加 2482.95 万元， 增长 296.89%；主要变动情况：一是统发在职人员工资有所增加，二是增加对农村公路建设、公路养护、水毁安全生命防护等项目的支出，导致实际支出比预算增加，三是没有将农村道路客运和城市公交补贴等项目纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 16.04 万元，比年初预算数增加 16.04 万元， 增长 100.00%；主要变动情况：武深高速始兴南互通线南段扩征路基加宽工程费用。

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

始兴县交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.41 万元，完成预算 7.46 万元的 99.33%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.91 万元，完成预算 4.96 万元的 98.99%。

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，公务接待支出有所减少，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 33.74%；公务接待费支出 4.91 万元，占 66.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门没有因公出国事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 始兴县交通运输局公务活动。

3. 公务接待费支出 4.91 万元，主要用于 上级检查和相关单位交流工作方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 136 次，接待人数共 980 人，主要包括接待省市领导 72 批 412 人次，镇村 86 批 568 人次。

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 118.01 万元，比预算数增加 7.87 万元，增长 7.15%。主要增减变动情况是：2018 年工资改革，将统发在职人员住房改革补贴纳入机关运行经费中的物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 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 4 类共 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 798.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.69%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对“危桥改造项目”“安防工程项目”“2018 年农村公路养护包干投资经费”“农村公路水毁修复项目”等 4 类共 31 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 798.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 798.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 类共 31 个项目的绩效自评。

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 91 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是危桥改造项目，已按照基建程序及招投标法完成项目立项、公开招投标、施工合同签订，已办理质量安全监督手续及施工许可证；二是安防工程项目，已按照基建程序及招投标法完成项目立项、招投标、施工合同签订，正在办理质量安全监督手续及施工许可证；三是 2018 年农村公路养护包干投资经费，属于农村公路养护经费，无需按照基建程序及招投标法完成项目立项、招投标、施工合同签订；四是农村公路台风水毁修复项目，该项目小修保养，直接指定施工人员。发现的问题及原因：一是农村公路养护经费不足，农村公路养护经费的基数和标准多年没作调整，随着人工成本和材料成本的上涨，养护经费严重不足，造成有些乡村道路养护不到位；二是地方配套资金难到位，上级财政资金只用于项目的建安费，项目的前期工作经费和路基工程等费用由地方配套，由于地方财政较困难，造成地方配套资金较难到位，影响了项目进度；三是资料归档不标准，由于人员不足，没有配备专职的资料员，造成资料跟管不规范，入档资料不完整。下一步改进措施：一是根据上级文件通知，2019 年增加了公路

养护补助；二是争取地方配套资金，同时严格控制监管项目经费的使用；三是配备资料员，完善对项目档案的整理和保管。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。