

2018 年饶平县交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 饶平县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县交通运输局 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 饶平县交通运输局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县交通运输局概况

（一）部门主要职责

我局为饶平县人民政府主管交通运输的工作部门，正科级建制。内设人事秘书股、基建计划股、运输管理股、安全技术股、财务审计股、执法监督股等6个职能股室，主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规和规章，拟订全县交通管理的有关规定，并监督实施。

（2）编制全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责组织、指导和协调公路、水路、港、站的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施。

（4）负责道路运输、营业性客货运输停车站（场）和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

（5）负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、港埠企业、船舶代理和水路客货运输代理、外轮理货、港口、港航设施建设使用岸线的行业管理。

（6）负责公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费（含专项资金）征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（7）负责交通行政法规和交通系统安全、技术工作的行政执法监督和管理。

（8）指导公路、水路交通战备工作，组织重点物资、紧急物资的运输，负责全县公路、水路交通战备工作。

（9）、指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

（10）组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

（11）负责高速公路非国道、国道主干线、省道及以外的高速公路的协调管理；承担地方铁路建设协调管理工作。

（12）协调、指导和监督交通系统的工作；指导和监督交通

运输单位的相关工作；管理下属事业单位。

(13) 承办县委、县政府和上级交通行政主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我局单位机构数共 11 个，1 个行政，属下事业单位（不含副科级单位饶平县地方公路管理站，独立核算单位）10 个：（1）饶平县交通管理总站，正股级，核定管理人员编制 8 名；（2）饶平县航务管理所，正股级，核定人员编制 10 名；（3）饶平县交通局汽车客运站交管所，正股级，核定人员编制 8 名；（4）饶平县交通运输局新丰、三饶、浮山、黄冈、东界、洪洲、钱东等 7 个交通管理所，均未确定机构规格和核定人员编制。编制人数 112 人，（行政人员 13 人，行政执法人员 73 人，事业人员 26 人）年末实际人数 163 人（行政人员 12 人、行政工勤人员 2 人、行政执法人员 63 人、事业人员 27 人、离休 1 人、行政退休 21 人、事业退休 31 人、政府雇员 6 人）。

第二部分 饶平县交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县交通运输局

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	10536.74	一、一般公共服务支出	26	1307.85
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	202.76	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	148.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县交通运输局

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	685. 79
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	5471. 57
	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	50. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	10739. 50	本年支出合计	47	7700. 68
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： 饶平县交通运输局

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	9056. 62	年末结转和结余	49	12095. 43
总计	25	19796. 11	总计	50	19796. 11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	10739.50	10536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76
201	一般公共服务支出	1357.82	1226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	131.26
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1354.82	1223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	131.26
2010301	行政运行	988.76	942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	366.06	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26
20199	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	10739.50	10536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.88	128.88	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	10739.50	10536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2546.54	2546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2093.29	2093.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	93.29	93.29	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	10739.50	10536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76
214	交通运输支出	6599.67	6528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
21401	公路水路运输	5102.67	5031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
2140104	公路建设	5081.67	5011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50
2140110	公路和运输安全	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1497.00	1497.00	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	1292.00	1292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县交通运输局

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	10739.50	10536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7700.68	1534.15	6166.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1307.85	1298.85	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.34	1298.34	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	988.76	988.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.58	309.58	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7700.68	1534.15	6166.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.88	128.88	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7700.68	1534.15	6166.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	685.79	0.00	685.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	288.37	0.00	288.37	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	195.08	0.00	195.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.29	0.00	93.29	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	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	383.26	0.00	383.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	383.26	0.00	383.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5471.57	0.83	5470.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4384.57	0.83	4383.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7700.68	1534.15	6166.54	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4337.82	0.00	4337.82	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1087.00	0.00	1087.00	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	1044.00	0.00	1044.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7700.68	1534.15	6166.54	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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： 饶平县交通运输局

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	10466.74	一、一般公共服务支出	29	1224.07	1224.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	148.07	148.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	36.06	36.06	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	685.79	671.62	14.17
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县交通运输局

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	5459.34	5459.34	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	50.34	50.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.00	1.00	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	10536.74	本年支出合计	52	7604.68	7590.50	14.17
年初财政拨款结转和结余	25	8766.17	年末结转和结余	53	11698.24	11259.11	439.13
一般公共预算财政拨款	26	8382.87		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县交通运输局

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	383.30		55			
总计	28	19302.91	总计	56	19302.91	18849.61	453.30

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7590.50	1458.54	6131.97
201	一般公共服务支出	1224.07	1224.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.56	1223.56	0.00
2010301	行政运行	942.76	942.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.80	280.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00
208	社会保障和就业支出	148.07	148.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.88	128.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7590.50	1458.54	6131.97
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
212	城乡社区支出	671.62	0.00	671.62
21203	城乡社区公共设施	288.37	0.00	288.37
2120303	小城镇基础设施建设	195.08	0.00	195.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.29	0.00	93.29
21299	其他城乡社区支出	383.26	0.00	383.26
2129999	其他城乡社区支出	383.26	0.00	383.26
214	交通运输支出	5459.34	0.00	5459.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	7590.50	1458.54	6131.97
21401	公路水路运输	4372.34	0.00	4372.34
2140104	公路建设	4326.42	0.00	4326.42
2140199	其他公路水路运输支出	45.92	0.00	45.92
21406	车辆购置税支出	1087.00	0.00	1087.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1044.00	0.00	1044.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00
22201	粮油事务	1.00	0.00	1.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	1018.03	302	商品和服务支出	182.00
30101	基本工资	299.98	30201	办公费	12.23
30102	津贴补贴	357.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	7.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	41.18	30211	差旅费	15.96
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.59
30199	其他工资福利支出	24.97	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： 饶平县交通运输局

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	242. 41	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	6. 15	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	189. 44	30217	公务接待费	1. 41
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	3. 80	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	17. 91	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	47. 35
30307	医疗费补助	0. 73	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 95
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	11. 67
30399	其他对个人和家庭的补助	24. 38	30239	其他交通费用	31. 17
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	13. 78
			310	资本性支出	16. 10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	14.71
			31003	专用设备购置	1.38
			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： 饶平县交通运输局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	1260.44		公用经费合计	198.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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
14.11	0.00	13.46	0.00	13.46	0.65	14.09	0.00	12.67	0.00	12.67	1.41

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县交通运输局

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	383.30	70.00	14.17	0.00	14.17	439.13
212	城乡社区支出	383.30	70.00	14.17	0.00	14.17	439.13
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	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	383.30
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	383.30
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	70.00	14.17	0.00	14.17	55.83
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	70.00	14.17	0.00	14.17	55.83

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 饶平县交通运输局 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

饶平县交通运输局 2018 年度总收入 19796.11 万元，其中本年收入 10739.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10536.74 万元，比上年决算数增加 3563.08 万元，增长 51.09%。主要变动情况：是 2018 年度公路建设等基础设施项目增加。

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 202.76 万元，比上年决算数增加 100.55 万元，增长 98.39%。主要变动情况：是本年度上级单位拨入公路危桥改造、农村公路安全生命防护工程、城乡客运一体化补助款等。

（二）年度支出总体情况

饶平县交通运输局 2018 年度总支出 19796.11 万元，其中本年支出 7700.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1534.15 万元，比上年决算数增加 20.93 万元，增长 1.38%。主要变动情况：是人员增资及公用经费增加。

2. 项目支出 6166.54 万元，比上年决算数增加 1832.74 万元，增长 42.29%。主要变动情况：是本年度交通基础设施工程

支出增加。

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

饶平县交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 10536.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10466.74 万元，比上年决算数 增加 3493.08 万元， 增长 50.09%；主要变动情况：是本年度交通基础设施工程项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，比上年决算数 增加 70.0 万元， 增长 100%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

饶平县交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 7604.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7590.50 万元，比年初预算数 增加 6352.39 万元， 增长 513.07%；主要变动情况：是本年度交通基础设施工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 14.17 万元，比年初预算数 增加 14.17 万元， 增长 100%；主要变动情况：是其他城市基础设施配套费安排的支出。

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

饶平县交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.09 万元，完成预算 14.11 万元的 99.83%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.67 万元，完成预算 13.46 万元的 94.14%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 0.65 万元的 217.63%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.67 万元，占 89.96%；公务接待费支出 1.41 万元，占 10.04%。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（部、委、办）机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于没有参加会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.67 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 12.67 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 局日

常办公及执法局人员行政执法。

3. 公务接待费支出 1.41 万元，主要用于 上级单位检查工作及相关单位交流工作等局食堂招待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 10 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 21 次，接待人数共 354 人，主要包括上级领导对水路交通专项执法、危桥改造及安妨督导、交通工程招标项目检查及专项资金审计等食堂用餐接待费用。

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 198.10 万元，比预算数增加 110.19 万元，增长 125.34%。主要增减变动情况是：根据工作的需要，我局本年度劳务费、其他交通费、维修（护）费、办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.71 万元，其中：政府采购货物支出 14.71 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 14.71 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 4 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 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%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 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 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 2018 年度我局无开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年度我局无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。