

2017 年云浮市交通运输局(本级)决算公 开报告

目 录

第一部分 云浮市交通运输局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市交通运输局(本级)2017 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 云浮市交通运输局(本级)2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市交通运输局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

云浮市交通运输局的主要职责是：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。拟订全市公路、水路、港口（包括港口物流经济）、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护，监督、管理、调控交通基本建设市场，参与交通建设资金筹措，组织实施市重点交通工程建设，负责交通建设工程的质量管理和造价管理，负责省、市投入地方交通建设资金的监管，负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督，参与工程质量等级评定和竣工验收。组织实施重点物资和紧急客货运输，监督、管理、调控交通运输市场，指导和监督交通运输安全，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理，负责公路路政、运政管理，负责交通稽查站和治超检测站的管理。承担公路、水路交通运输业（包括各种营运性运输，含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输）的市场监督责任，负责交通运输服务业、营运性客（货）运输停车场（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训、内河救助打捞、船舶代理、港口、航道及港航设施建设使用岸线的行业管理，负责对城市公共客运进行管理。负责制定组织实施全市公路、水路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全市公路、水路交通行业安全生产管理工作，并监督落实。组织水路、港口基础设施的规划、建设、维护、港航管理，负责港口物流经济管理，负责水上交通检查站的管理工作。组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市公路运政、水路运政、公

路路政、航道行政、港口行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。负责交通战备办的工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算是 2017 年云浮市交通运输局（本部）决算。云浮市交通运输局与云浮市交通综合行政执法局编制各自独立，但云浮市交通综合行政执法局不独立核算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、云浮市交通运输局设 13 个内设机构（注：云机编 [2011]22 号将港航管理科分设为水运管理科、港口管理科）：办

公室、综合规划科、综合运输科、基建管理科、地方铁路管理科、法规监督科、安全监督科、财务审计科、人事科、水运管理科、

港口管理科、行政执法科（挂云浮市交通运输局综合行政执法局

牌子）、交通战备办公室。

2、本部编制 181 人（其中行政编制 31 人，参照公务员法管理事业编制 150 人），2017 年末实有在职人员 173 人（全部是一般公共预算财政拨款或补助开支人员）、离退休人员 38

人。

第二部分 云浮市交通运输局(本级)2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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	10,199.56	一、一般公共服务支出	26	2.47
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	3.06	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	154.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	65.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,002.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	7,947.83
	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	544.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	10.15
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10,202.62	本年支出合计	47	10,727.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,891.68	年末结转和结余	49	2,366.34

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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
总计	25	13,094.30	总计	50	13,094.30

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

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,202.62	10,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,202.62	10,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,012.86	2,012.86	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	1,167.76	1,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,157.76	1,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	10.00	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	845.10	845.10	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	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,412.50	7,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21401	公路水路运输	7,402.50	7,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,202.62	10,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2140101	行政运行	1,946.86	1,946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,261.18	2,261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,164.46	3,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,202.62	10,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
22201	粮油事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.15	10.15	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

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,727.96	2,804.16	7,923.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,727.96	2,804.16	7,923.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,002.86	0.00	2,002.86	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	1,157.76	0.00	1,157.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,157.76	0.00	1,157.76	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	845.10	0.00	845.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	845.10	0.00	845.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,947.83	2,037.04	5,910.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,937.83	2,037.04	5,900.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,946.86	1,946.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,868.78	90.18	1,778.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		10,727.96	2,804.16	7,923.80	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	148.08	0.00	148.08	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,944.11	0.00	3,944.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.15	0.00	10.15	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

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	8,186.70	一、一般公共服务支出	29	2.47	2.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,012.86	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	154.55	154.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	65.52	65.52	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	2,002.86	0.00	2,002.86
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	7,944.75	7,944.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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
	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	544.58	544.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	10.15	10.15	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	10,199.56	本年支出合计	52	10,724.87	8,722.01	2,002.86
年初财政拨款结转和结余	25	1,199.97	年末结转和结余	53	674.66	664.66	10.00
一般公共预算财政拨款	26	1,199.97		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	11,399.53	总计	56	11,399.53	9,386.67	2,012.86

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

公开 05 表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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		8,722.01	2,804.16	5,917.86
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00
208	社会保障和就业支出	154.55	154.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.24	154.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.24	154.24	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.52	65.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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		8,722.01	2,804.16	5,917.86
214	交通运输支出	7,944.75	2,037.04	5,907.71
21401	公路水路运输	7,934.75	2,037.04	5,897.71
2140101	行政运行	1,946.86	1,946.86	0.00
2140104	公路建设	1,868.78	90.18	1,778.60
2140110	公路和运输安全	30.00	0.00	30.00
2140136	水路运输管理支出	148.08	0.00	148.08
2140199	其他公路水路运输支出	3,941.03	0.00	3,941.03
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	544.58	544.58	0.00
22102	住房改革支出	544.58	544.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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		8,722.01	2,804.16	5,917.86
2210201	住房公积金	219.51	219.51	0.00
2210203	购房补贴	325.07	325.07	0.00
222	粮油物资储备支出	10.15	0.00	10.15
22201	粮油事务	10.15	0.00	10.15
2220199	其他粮油事务支出	10.15	0.00	10.15

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

公开 06 表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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	1,849.05	302	商品和服务支出	135.31
30101	基本工资	642.77	30201	办公费	26.66
30102	津贴补贴	1,020.75	30202	印刷费	12.84
30103	奖金	116.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	65.52	30204	手续费	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	815.33	30211	差旅费	6.48
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	154.24	30213	维修(护)费	13.45
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.31	30215	会议费	0.37
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.77
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.86
30311	住房公积金	219.51	30227	委托业务费	1.02
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.63
30313	购房补贴	325.07	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			310	其他资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	2.47
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	2.47
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,664.38		公用经费合计	139.78

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

公开 07 表

部门： 云浮市交通运输局(本级)

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
66.76	0.00	53.00	0.00	53.00	13.76	57.80	0.00	53.00	0.00	53.00	4.80

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

公开 08 表

单位：万元

部门：云浮市交通运输局(本级)

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	2,012.86	2,002.86	0.00	2,002.86	10.00
212	城乡社区支出	0.00	2,012.86	2,002.86	0.00	2,002.86	10.00
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	1,167.76	1,157.76	0.00	1,157.76	10.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,157.76	1,157.76	0.00	1,157.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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	845.10	845.10	0.00	845.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	845.10	845.10	0.00	845.10	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 云浮市交通运输局(本级)2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市交通运输局(本级)2017 年度总收入 13094.30 万元，其中本年收入 10202.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10199.56 万元，比上年决算数减少 3467.13 万元，下降 25.37%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2.47 万元，二是社会保障和就业支出增加-122.93 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.68 万元，四是城乡社区支出增加-1487.14 万元，五是交通运输支出增加-1983.64 万元，六是住房保障支出增加 113.46 万元，七是粮油物资储备支出增加 7.98 万元。

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 3.06 万元，比上年决算数减少 2292.39 万元，下降 99.87%，主要变动情况：是交通运输支出减少 2292.39 万元

(二) 年度支出总体情况

云浮市交通运输局(本级)2017 年度总支出 13094.30 万元，其中本年支出 10727.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2804.16 万元，比上年决算数增加 106.69 万元，增长 3.96%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2.47 万元，二是社会保障支出增加-122.93 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.68 万元，四是交通运输支出增加 111.02 万元，五是住房保障支出增加 113.46 万元。

2. 项目支出 7923.80 万元，比上年决算数减少 5268.41 万元，下降 39.94%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加-1497.14 万元，二是交通运输支出增加-3777.07 万元，三是粮油物资储备支出增加 5.81 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市交通运输局(本级)2017 年度财政拨款收入合计 10199.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8186.70 万元，比上年决算数减少 1979.99 万元，下降 19.48%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2.47 万元，二是社会保障和就业支出增加-122.93 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.68 万元，四是交通运输支出增加-1983.64 万元，五是住房保障支出增加 113.46 万元，六是粮油物资储备支出增加

7.98 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 2012.86 万元，比上年决算数 减少 1487.14 万元， 下降 42.49%；主要变动情况：城乡社区支出减少 1487.14 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市交通运输局(本级)2017 年度财政拨款支出合计 10724.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8722.01 万元，比年初预算数 增加 5310.04 万元， 增长 155.63%；主要变动情况：基本支出增加 297.28 万元，项目支出增加 5012.76 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2002.86 万元，比年初预算数 增加 2002.86 万元， 增长 0%；主要变动情况：城乡社区支出增加 2002.86 万元

三、 2017 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

云浮市交通运输局(本级)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.80 万元，完成预算 66.76 万元的 86.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.00 万元，完成预算 53.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.80 万元，完成预算 13.76 万元的 34.90%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.62万元，下降5.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.35万元，下降5.90%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降5.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：严格控制公务车辆的使用，减少费用支出；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出53.00万元，占91.70%；公务接待费支出4.80万元，占8.30%。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（部、委、办）机关及下属0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；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.00万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出53.00万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为22辆，主要用于公务用车3辆，执法车14辆，其他用车5辆。

3. 公务接待费支出 4.80 万元，主要用于 接待上级部门及各

级部门单位交流工作需要。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 37 次，接待人数共 435 人，主要包括接待上级部门及各级部门单位交流工作需要。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 139.78 万元，比上年减少 21.35 万元，下降 13.25%。主要增减变动情况是：办公费增加 20.51 万元，印刷费增加 9.15 万元，咨询费减少 12.25 万元，手续费减少 0.36 万元，水费增加 0.16 万元，电费增加 2.08 万元，邮电费减少 2.84 万元，物业管理费减少 2.32 万元，差旅费减少 1.85 万元，维修（护）费增加 3.74 万元，会议费减少 0.81 万元，培训费减少 0.82 万元，公务接待费减少 0.53 万元，劳务费减少 0.53 万元，委托业务费减少 10.41 万元，工会经费减少 22.70 万元，公务用车运行维护费增加 24.13 万元，其他商品和服务支出减少 30.18 万元，办公设置购置增加 2.00 万元，对企事业单位的补贴增加 2.47 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是执法执勤用摩托车；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 854.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.64%。主要项目绩效自评情况：

西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 845.10 万元，执行数为 845.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本工程完工后，西江（界首至肇庆）段航道可通航 3000 吨级船舶，通航保证率达 98%，将进一步推动珠江—西江经济带建设，

促进区域协调发展,加快我省产业转移升级;打造西江黄金水道,实现两广航道衔接,实施珠江门户战略,建设珠三角高等级航道网,适应腹地水运量持续快速增长;实现绿色水运社会经济可持续发展战略。

重点项目绩效评价报告。本部门无重点绩效项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。西江(界首至肇庆)航道扩能升级工程项目是经《广东省发展改革委关于西江(界首至肇庆)航道扩能升级工程可行性研究报告的批复》(粤发改交通函〔2015〕332号)和《广东省交通运输厅关于西江(界首至肇庆)航道扩能升级工程初步设计的批复》(粤交基〔2015〕668号)批准。该项目由广东省航道事务中心实施建设。

项目预期主要的政治、经济、社会效益和民众满意度:

1.降低交通运输成本。水运运量大、能耗低、投资小,环保、节能,是绿色货运通道。在综合交通运输体系中,水运、铁路、公路相同里程造价比约为1:8:15。西江2013年水运货运量1.51亿吨,相当于4条贵广铁路的运输量;预测航道扩能升级后,通过改善西江通航条件,提升航道等级,将促进船舶标准化、大型化、集装箱运输发展,提高航道集、疏、运能力,西江水运量将提高至2.98亿吨,相当8.5条贵广铁路的运能。

2.随着西江(界首至肇庆)航道扩能升级,进一步完善综合交通运输体系,打造珠江三角洲高等级航道网,推进江海联运、水陆联运、水水中转,充分发挥珠江水运联接大西南、连通港澳、通达世界的重要作用。

3. 西江是我省建设“21 世纪海上丝绸之路”向内陆延伸的必经水运主通道，项目实施契合国家“一带一路”重大战略，为加大贸易往来、促进经济发展，提供有效的交通运输体系支撑，对于构建“9+2”泛珠三角经济协作区，构筑立足大珠三角、带动华南地区、影响东南亚的经济体系发挥重要作用。

4. 打造黄金水道升级版，适应腹地水运量持续快速发展，为沿江经济社会提供安全、畅通、有竞争力的水运服务，充分发挥水运优势，形成西江两岸经济带，促进区域经济协调发展。

5. 优化我省产业转移升级，发挥内河航道运量大、运距远、成本低、排放少、能耗低的综合优势，降低西江沿线物流成本，实现稳增长、调结构的经济社会发展目标。

工程自开工以来，各参建单位克服重重困难，确保了工程安全、质量，同时兼顾了施工水域的通航安全，取得了良好的成效。工程质量、安全、文明施工达标合格率均为 100%。

项目自评为优良，得分为满分 100 分。

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。