

# 2018 年云浮市交通运输局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市交通运输局 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 云浮市交通运输局 2018 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市交通运输局概况

## （一）部门主要职责

根据《印发云浮市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办[2010]57号），交通运输局的主要职责包括：

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）运输停车站（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**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市交通运输局）2018年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：市交通运输工程质量监督站、市交通运输工程造价管理站、市交通运输管理总站、市城区交通运输管理总站、市港航管理局六都港航管理分局、市港航管理局都杨港航管理分局、云浮市区地方公路管理站、云浮市交通学校、云浮市公路局（含下属云城、云安区、罗定市、郁南、新兴县公路局）。

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。

纳入2018年我局决算汇总范围的10个单位中，只有云浮市交通运输局（本级）、市交通运输工程质量监督站、市交通运输工程造价管理站等3个单位的经费纳入一般预算财政拨款的部门预算编制范围（其他单位即使是云浮市公路局属于参照公务员法管理事业单位，都没有纳入部门预算编制单位，其他的6个单位属于财政补助或经费自理的事业单位，更没有纳入部门预算编制范围）。所以，在这种预算和决算统计范围、口径不一致的情况下，相互间的数据不具可比性。

本部和列入部门决算编制的下属单位的编制 1751 人（其中行政编制 31 人，事业编制 1720 人），2018 年末实有在职人员 988 人（其中：一般公共预算财政拨款或补助开支人数 849 人，经费自理人数 139 人）、离退休人员 216 人（其中：一般公共预算财政拨款或补助开支人数 154 人，经费自理人数 62 人）。

## 第二部分 云浮市交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市交通运输局

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	44771.09	一、一般公共服务支出	26	82.94
二、上级补助收入	2	2359.50	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	9.80	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	458.73	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	451.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	71.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市交通运输局

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	1724.08
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	44067.42
	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	664.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	16.39
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	47599.12	<b>本年支出合计</b>	47	47078.20
用事业基金弥补收支差额	23	139.14	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市交通运输局

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	3714.82	年末结转和结余	49	4374.88
<b>总计</b>	25	51453.07	<b>总计</b>	50	51453.07

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：云浮市交通运输局

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	47599.12	44771.09	2359.50	0.00	9.80	0.00	458.73
201	一般公共服务支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.03	349.11	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.79	28.86	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47599.12	44771.09	2359.50	0.00	9.80	0.00	458.73
2080502	事业单位离退休	80.42	1.49	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1714.08	1714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47599.12	44771.09	2359.50	0.00	9.80	0.00	458.73
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	1714.08	1714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	92.43	92.43	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	1381.67	1381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44621.55	41872.45	2280.57	0.00	9.80	0.00	458.73
21401	公路水路运输	39549.46	37576.37	1516.36	0.00	0.00	0.00	456.74
2140101	行政运行	2288.66	2288.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	643.91	641.67	1.90	0.00	0.00	0.00	0.34
2140104	公路建设	21894.76	21568.13	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47599.12	44771.09	2359.50	0.00	9.80	0.00	458.73
2140106	公路养护	11165.95	10531.00	634.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	539.09	0.00	535.78	0.00	0.00	0.00	3.31
2140122	港口设施	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2847.10	2376.91	17.10	0.00	0.00	0.00	453.09
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1361.13	1361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1219.25	1219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1565.00	1565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47599.12	44771.09	2359.50	0.00	9.80	0.00	458.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1565.00	1565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2060.61	1284.60	764.22	0.00	9.80	0.00	1.99
2149999	其他交通运输支出	2060.61	1284.60	764.22	0.00	9.80	0.00	1.99
221	住房保障支出	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47599.12	44771.09	2359.50	0.00	9.80	0.00	458.73
222	粮油物资储备支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	16.39	16.39	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：云浮市交通运输局

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	47078.20	11906.29	35171.49	0.00	0.42	0.00
201	一般公共服务支出	82.94	5.94	77.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.24	151.24	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市交通运输局

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	47078.20	11906.29	35171.49	0.00	0.42	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1724.08	0.00	1724.08	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	1724.08	0.00	1724.08	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47078.20	11906.29	35171.49	0.00	0.42	0.00
2120802	土地开发支出	239.98	0.00	239.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	92.43	0.00	92.43	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	1391.67	0.00	1391.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44067.42	11012.98	33054.02	0.00	0.42	0.00
21401	公路水路运输	38297.99	10104.99	28193.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2288.66	2288.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	664.70	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21770.47	0.00	21770.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11032.74	6550.55	4482.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	569.58	569.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市交通运输局

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	47078.20	11906.29	35171.49	0.00	0.42	0.00
2140138	口岸建设	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1813.34	31.50	1781.84	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2002.87	0.00	2002.87	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2002.87	0.00	2002.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1565.00	0.00	1565.00	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	1565.00	0.00	1565.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2116.21	907.99	1207.80	0.00	0.42	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市交通运输局

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	47078.20	11906.29	35171.49	0.00	0.42	0.00
2149999	其他交通运输支出	2116.21	907.99	1207.80	0.00	0.42	0.00
221	住房保障支出	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	16.39	0.00	16.39	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：云浮市交通运输局

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	42971.67	一、一般公共服务支出	29	82.94	82.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1799.43	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	349.11	349.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	71.22	71.22	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	1724.08	0.00	1724.08
	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：云浮市交通运输局

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	41446.80	41361.45	85.35
	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	664.91	664.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	16.39	16.39	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	44771.09	<b>本年支出合计</b>	52	44355.45	42546.02	1809.43
年初财政拨款结转和结余	25	1487.36	年末结转和结余	53	1903.00	1903.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1477.36		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市交通运输局

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	10.00		55			
<b>总计</b>	28	46258.45	<b>总计</b>	56	46258.45	44449.02	1809.43

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：云浮市交通运输局

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	42546.02	10380.35	32165.66
201	一般公共服务支出	82.94	5.94	77.00
20104	发展与改革事务	77.00	0.00	77.00
2010499	其他发展与改革事务支出	77.00	0.00	77.00
20110	人力资源事务	5.94	5.94	0.00
2011008	引进人才费用	5.94	5.94	0.00
208	社会保障和就业支出	349.11	49.11	300.00
20805	行政事业单位离退休	28.86	28.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.37	27.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市交通运输局

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	42546.02	10380.35	32165.66
20815	自然灾害生活救助	300.00	0.00	300.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	300.00	0.00	300.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.22	71.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	0.00
2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
214	交通运输支出	41361.45	9589.18	31772.27
21401	公路水路运输	36508.99	9512.38	26996.61
2140101	行政运行	2288.66	2288.66	0.00
2140102	一般行政管理事务	641.67	641.67	0.00
2140104	公路建设	21536.27	0.00	21536.27
2140106	公路养护	10531.00	6550.55	3980.45



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市交通运输局

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	42546.02	10380.35	32165.66
2140122	港口设施	150.00	0.00	150.00
2140138	口岸建设	8.50	0.00	8.50
2140199	其他公路水路运输支出	1352.88	31.50	1321.38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2002.87	0.00	2002.87
2140401	对城市公交的补贴	2002.87	0.00	2002.87
21406	车辆购置税支出	1565.00	0.00	1565.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1565.00	0.00	1565.00
21499	其他交通运输支出	1284.60	76.80	1207.80
2149999	其他交通运输支出	1284.60	76.80	1207.80
221	住房保障支出	664.91	664.91	0.00
22102	住房改革支出	664.91	664.91	0.00
2210201	住房公积金	238.11	238.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市交通运输局

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	42546.02	10380.35	32165.66
2210203	购房补贴	426.80	426.80	0.00
222	粮油物资储备支出	16.39	0.00	16.39
22201	粮油事务	16.39	0.00	16.39
2220199	其他粮油事务支出	16.39	0.00	16.39

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： 云浮市交通运输局

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	9120.74	302	商品和服务支出	745.16
30101	基本工资	2621.72	30201	办公费	93.29
30102	津贴补贴	2935.74	30202	印刷费	24.50
30103	奖金	377.66	30203	咨询费	1.15
30106	伙食补助费	70.52	30204	手续费	2.94
30107	绩效工资	253.35	30205	水费	14.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1350.57	30206	电费	59.23
30109	职业年金缴费	262.49	30207	邮电费	30.90
30110	职工基本医疗保险缴费	148.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	30209	物业管理费	1.14
30112	其他社会保障缴费	113.21	30211	差旅费	29.61
30113	住房公积金	709.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.65	30213	维修（护）费	53.78
30199	其他工资福利支出	225.56	30214	租赁费	1.29

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市交通运输局

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	478.83	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.06
30302	退休费	358.66	30217	公务接待费	7.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.73
30304	抚恤金	28.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.65
30307	医疗费补助	28.70	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.26
30309	奖励金	26.23	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.27
30399	其他对个人和家庭的补助	19.32	30239	其他交通费用	102.65
			30240	税金及附加费用	10.88
			30299	其他商品和服务支出	85.71
			310	资本性支出	32.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市交通运输局

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	3.52
			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	0.40
			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	27.93
			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： 云浮市交通运输局

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	0.30
			312	对企业补助	3.47
			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	3.47
			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： 云浮市交通运输局

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	9599.58		公用经费合计	780.78

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

部门：云浮市交通运输局

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
194.93	0.00	171.08	27.93	143.15	23.84	164.16	0.00	154.46	27.93	126.53	9.70

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：云浮市交通运输局

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	10.00	1799.43	1809.43	0.00	1809.43	0.00
212	城乡社区支出	10.00	1714.08	1724.08	0.00	1724.08	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	10.00	1714.08	1724.08	0.00	1724.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	239.98	239.98	0.00	239.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	92.43	92.43	0.00	92.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	1381.67	1391.67	0.00	1391.67	0.00
214	交通运输支出	0.00	85.35	85.35	0.00	85.35	0.00
21463	港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	85.35	85.35	0.00	85.35	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支 出	0.00	85.35	85.35	0.00	85.35	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 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

云浮市交通运输局 2018 年度总收入 51453.07 万元，其中本年收入 47599.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44771.09 万元，比上年决算数增加 15414.64 万元，增长 52.51%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 80.47 万元，二是社会保障和就业支出增加 192.54 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.24 万元，四是城乡社区支出减少 1513.34 万元，五是交通运输支出增加 16566.10 万元，六是住房保障支出增加 89.85 万元，七是粮油物资储备支出减少 3.22 万元。

2. 上级补助收入 2359.50 万元，比上年决算数增加 73.37 万元，增长 3.21%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 11.90 万元，二是交通运输支出增加 61.49 万元，三是住房保障支出减少 2.02 万元。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 9.80 万元，比上年决算数增加 9.8 万元，增长/%，原因为上年决算数为 0。主要变动情况：交通运输支出增加 9.8 万元。

5. 其他收入 458.73 万元，比上年决算数增加 433.94 万元，增长 1750.93%。主要变动情况：交通运输支出增加 433.94 万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

云浮市交通运输局 2018 年度总支出 51453.07 万元，其中本年支出 47078.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11906.29 万元，比上年决算数增加 473.79 万元，增长 4.14%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 3.47 万元，二是社会保障支出减少 90.07 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.25 万元，四是交通运输支出增加 468.29 万元，五是住房保障支出增加 89.85 万元。

2. 项目支出 35171.49 万元，比上年决算数增加 19680.58 万元，增长 127.05%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 77.00 万元，二是社会保障支出增加 300.00 万元，三是城乡社区支出减少 1493.33 万元，四是交通运输支出增加 20800.13 万元，五是粮油物资储备支出减少 3.22 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 0.42 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 0%，原因为上年决算数为 0。

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**

云浮市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 44771.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42971.67 万元，比上年决算数 增加 16842.62 万元， 增长 64.46%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 80.47 万元，二是社会保障和就业支出增加 192.54 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.24 万元，四是交通运输支出增加 16480.75 万元，五是住房保障支出增加 89.85 万元，六是粮油物资储备支出减少 3.22 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1799.43 万元，比上年决算数 减少 1427.98 万元， 下降 44.25%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 1513.33 万元，二是交通运输支出增加 85.35 万元

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 44355.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42546.02 万元，比年初预算数 增加 39698.53 万元， 增长 1394.16%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 82.94 万元，二是社会保障和就业支出增加 302.11 万元，三是医疗卫生与计划生育支减少 11.89 万元，四是交通运输支出增加 39288.36 万元，五是住房保障支出增加 22.63 万元，六是粮油物资储备支出增加 14.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1809.43 万元，比年初预算数 增加 1764.43 万元， 增长 3920.95%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 1724.08 万元，二是交通运输支出增加 85.35 万元

## 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

云浮市交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 164.16 万元，完成预算 194.93 万元的 84.22%。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 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 154.46 万元，完成预算 171.08 万元的 90.28%；公务接待费支出决算为 9.70 万元，完成预算 23.84 万元的 40.70%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 154.46 万元，占 94.09%；公务接待费支出 9.70 万元，占 5.91%。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及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 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 154.46 万元，其中：公务用车购置支出为 27.93 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 126.53 万元，2018 年局机关及下属

9 个单位公务用车保有量为 303 辆，主要用于 公务用车、执法用车、专业施工工作用车等。

3. 公务接待费支出 9.70 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 。 2018 年，局机关及下属 9 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 153 次，接待人数共 1034 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 780.78 万元，比预算数增加 296.26 万元， 增长 61.14%。主要增减变动情况是： 由于汇总单位中只有 3 个单位列入财政预算，其他的 6 个单位属于财政补助或经费自理的事业单位，更没有纳入部门预算编制范围，所以，在这种预算和决算统计范围、口径不一致的情况下，相互间的数据不具可比性

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的/%，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/%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 325 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 35 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 258 辆，其他用车主要是公路养护和维修车辆等；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.84%；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 40.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.22%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘2018 年市级救灾资金（第三批）’‘2018 年市级内河船舶拆解改造专项资金’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 270 万元，政府性基金预算支出 40.35 万元。

**绩效自评结果。** 1、2018 年市级救灾资金（第三批）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2018 年市级救灾资金（第三批）项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进行农村公路水毁修复重建，公路路容路貌通行能力、服务水平基本恢复到灾前水平，农村公路基本实现通达、通畅，并全面恢复农

村客运。共修复路基坍塌 97 处，公路中断 10 处。存在问题有：资金量不足，影响抢通进度；缺少技术人才，科学养护水平不高  
等。

2、2018 年市级内河船舶拆解改造专项资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2018 年市级内河船舶拆解改造专项资金项目绩效自评 95.5 分。项目全年预算数为 64.50 万元，执行数为 40.35 万元，完成预算的 62.56%。主要产出和效果：船舶生活污水污染设施改造和营运船舶报废拆解，共 44 艘船舶完成加装生活污水处理装置，5 艘船舶完成拆解。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）



## 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。