

2018 年仁化县交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 仁化县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县交通运输局 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 仁化县交通运输局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县交通运输局概况

（一）部门主要职责

仁化县交通运输局是主管全县交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市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、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

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、水路有关交通战备工作。

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。

10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县交通运输局 2018 年决算组成单位共 1 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是仁化县交通管理总站和仁化县地方公路管理站。

（三）机构设置

仁化县交通运输局包括局本级和 2 个下属单位即仁化县交通管理总站和仁化县地方公路管理站。内设机构 5 个，分别是：办公室、公路规划股、综合运输股（县交通战备办公室）、财务股、仁化县交通运输局综合行政执法局。

（四）人员构成情况

仁化县交通运输局单位共有行政编制 9 人，行政执法专项编制 40 人，机关后勤服务人员 3 人，事业编制 29 人。实有在职人员 65 人。机关后勤服务人员 3 人。离退休人员 39 人。

第二部分 仁化县交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县交通运输局

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	5840.89	一、一般公共服务支出	26	430.24
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	288.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	1048.49
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	2234.81
	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	37.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	6.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5840.89	本年支出合计	47	4064.88
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：仁化县交通运输局

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	72.30	年末结转和结余	49	1848.31
总计	25	5913.19	总计	50	5913.19

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：仁化县交通运输局

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	5840.89	5840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.24	430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.93	33.93	0.00	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5840.89	5840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5840.89	5840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1048.49	1048.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.97	4.97	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	1043.52	1043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1043.52	1043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4010.82	4010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2343.87	2343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2092.05	2092.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5840.89	5840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	406.73	406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1228.50	1228.50	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	1228.50	1228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5840.89	5840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00	6.00	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：仁化县交通运输局

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	4064.88	760.30	3304.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.24	318.51	111.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	396.30	318.51	77.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	396.30	318.51	77.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	4064.88	760.30	3304.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1048.49	4.40	1044.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.97	4.40	0.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	4064.88	760.30	3304.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.97	4.40	0.57	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	1043.52	0.00	1043.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1043.52	0.00	1043.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2234.81	86.05	2148.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1204.92	86.05	1118.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	963.10	0.00	963.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	145.78	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	420.89	0.00	420.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	4064.88	760.30	3304.58	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	406.73	0.00	406.73	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	609.00	0.00	609.00	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	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00	6.00	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：仁化县交通运输局

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	4797.37	一、一般公共服务支出	29	430.24	430.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1043.52	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	288.74	288.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.41	19.41	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	1048.49	4.97	1043.52
	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：仁化县交通运输局

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	2234.81	2234.81	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	37.19	37.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	6.00	6.00	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	5840.89	本年支出合计	52	4064.88	3021.36	1043.52
年初财政拨款结转和结余	25	72.30	年末结转和结余	53	1848.31	1848.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	72.30		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	5913.19	总计	56	5913.19	4869.67	1043.52

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：仁化县交通运输局

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	3021.36	760.30	2261.06
201	一般公共服务支出	430.24	318.51	111.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.93	0.00	33.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.93	0.00	33.93
20199	其他一般公共服务支出	396.30	318.51	77.79
2019999	其他一般公共服务支出	396.30	318.51	77.79
208	社会保障和就业支出	288.74	288.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.95	102.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	3021.36	760.30	2261.06
20899	其他社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.41	19.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
212	城乡社区支出	4.97	4.40	0.57
21205	城乡社区环境卫生	4.97	4.40	0.57
2120501	城乡社区环境卫生	4.97	4.40	0.57
214	交通运输支出	2234.81	86.05	2148.76
21401	公路水路运输	1204.92	86.05	1118.87
2140101	行政运行	86.05	86.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	3021.36	760.30	2261.06
2140104	公路建设	963.10	0.00	963.10
2140106	公路养护	145.78	0.00	145.78
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	420.89	0.00	420.89
2140402	对农村道路客运的补贴	406.73	0.00	406.73
2140403	对出租车的补贴	14.16	0.00	14.16
21406	车辆购置税支出	609.00	0.00	609.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	609.00	0.00	609.00
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	3021.36	760.30	2261.06
22201	粮油事务	6.00	6.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00	6.00	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：仁化县交通运输局

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	575.10	302	商品和服务支出	164.62
30101	基本工资	152.09	30201	办公费	17.88
30102	津贴补贴	145.81	30202	印刷费	2.79
30103	奖金	42.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30206	电费	13.01
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	37.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.85
30199	其他工资福利支出	80.81	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： 仁化县交通运输局

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	12.38	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21
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	21.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.91
			310	资本性支出	8.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	8.20
			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：仁化县交通运输局

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： 仁化县交通运输局

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	587.48		公用经费合计	172.82

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：仁化县交通运输局

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
25.30	0.00	22.00	0.00	22.00	3.30	24.93	0.00	21.77	0.00	21.77	3.15

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：仁化县交通运输局

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	1043.52	1043.52	0.00	1043.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1043.52	1043.52	0.00	1043.52	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	1043.52	1043.52	0.00	1043.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1043.52	1043.52	0.00	1043.52	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 仁化县交通运输局 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

仁化县交通运输局 2018 年度总收入 5913.19 万元,其中本年收入 5840.89 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5840.89 万元, 比上年决算数增加 1150.85 万元, 增长 24.54%。主要变动情况: 一是中央、省市交通运输支出专项拨款增加, 二是人员经费标准提高。

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

仁化县交通运输局 2018 年度总支出 5913.19 万元,其中本年支出 4064.88 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 760.30 万元, 比上年决算数增加 135.82 万元, 增长 21.75%。主要变动情况: 一是人员经费标准提高, 二是负责周田灵溪桥 24 小时值守及国省道路域整治工作, 车辆运行及人员经费开支增加。

2. 项目支出 3304.58 万元, 比上年决算数减少 688.68 万元, 下降 17.25%。主要变动情况: 交通运输项目支出减少。

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

仁化县交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 5840.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4797.37 万元， 比上年决算数 增加 527.27 万元， 增长 12.35%； 主要变动情况： 交通运输支出拨款增加 395.19 万元； 社会保障和就业支出拨款增加 216.81 万元； 一般公共服务支出减少 71.53 万元； 政府性基金预算财政拨款收入 1043.52 万元， 比上年决算数 增加 623.58 万元， 增长 148.49%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 4064.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3021.36 万元， 比年初预算数 增加 1545.46 万元， 增长 104.71%； 主要变动情况： 一是交通运输支出增加 949.87 万元， 主要原因是上级专项未纳入本级预算， 但纳入本级决算； 二是社会保障和就业支出增加 224.03 万元， 原因是增加了在职人员职业年金缴费； 三是一般公共服务支出增加 427.24 万元； 政府性基金预算财政拨款支出 1043.52 万元， 比年初预算数 增加 1043.52 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 年初预算无安排此项支出。

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

仁化县交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.93 万元，完成预算 25.30 万元的 98.53%。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 21.77 万元，完成预算 22.00 万元的 98.97%；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.30 万元的 95.58%。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 6.76 万元，增长 37%，总体增加变化原因是：根据工作需要，公务用车运行费略有提高，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维护费支出决算增加 6.82 万元，增长 45.8%，增加的主要原因：一是负责周田灵溪水桥 24 小时值守、国省道路域环境整治提升及联合治超等执法工作，执法车辆运行费用增加；二是我局负责的县重点交通基础建设项目较多，施工现场监督、仁深高速建设项目处置工农纠纷、青迳村精准扶贫县城周边入户调查工作增加，也是我局公务用车运行维护费增长的原因；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，减少了 3%，减少的主要原因是厉行节约。

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21.77万元，占87.35%；公务接待费支出3.15万元，占12.65%。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：

（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21.77万元，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21.77万元，2018年局机关公务用车保有量为5辆，主要用于扶贫、交通行政执法、公路建设等工作用车。

3. 公务接待费支出3.15万元，主要用于上级单位检查调研及相关单位工作交流等方面的接待。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64次，接待人数共576人，主要包括上级单位检查调研、督导工作和相关部门交流工作。

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172.82万元，比预算数增加4.4万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：成立了交通系统

工会，增加工会经费支出。

与上年相比较增加46.95万元，增长37%。主要原因是：2018年邮电费增加2.06万元；工会经费增加8.2万元；公务用车运行维护费增加6.88万元；培训费增加3.54万元；其他商品和服务支出增加20.84万元。电费增加1万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 8.20 万元，其中：政府采购货物支出 8.20 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 722.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.35%；

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 643.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.7%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘交通运输支出’、‘城市建设支出’、等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 760.3 万元，政府性基金预算支出 643.52 万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 95 分。交通运输支出等 2 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目合法依规并按进度安全高效地做好支出工作。发现问题及原因：一是配套资金筹集困难，影响了项目建设的进度和质量；二是对开展绩效自评工作认识不足和不够及时。下一步措施：一是根据绩效评价工作的相关要求，结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用效益；一是借鉴省市经验，对重点项目引入第三方中介机构进行评价，将年终考核与日常监督相结合、定期检查与暗访抽查相结合，取得更真实的评价结果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（见附件 1、2）

我部门 2018 年度没有列入县重点支出项目。

我部门 2018 年度没有主要民生项目。

我部门没有整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。