

2018 年乳源瑶族自治县交通运输局部门 决算报告

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县交通运输局 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 乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局概况

(一) 部门主要职责

交通运输局是主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路，水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；负责公路基础设施建设、养护的行业管理和交通建设项目的立项、审查、上报和组织实施；负责公路、水路客货运输业(含出租车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车维修业、搬运装卸业、公路运输服务业、汽车租赁、道路运输车辆综合性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业监管以及交通战备的相关工作。

(二) 部门决算单位构成

交通运输局设有 5 个内设机构：

办公室、综合运输股（交通战备办公室）、综合规划股、政策法规股、综合行政执法局。

综合行政执法局设综合股、法制股、违章处理中心及 5 个执法中队（包括：乳城中队、桂头中队、大桥中队、机动中队、公路中队），均为正股级建制。

2018 年决算组成单位共有 5 个，分别是：局本部、综合行政执法局、地方公路管理站、交通运输管理中心、交通工程质量

监督站。

三定方案核定县交通运输局机关行政编制 9 名，实有人数 8 名；综合行政执法局行政专项执法编制 35 名，实有人数 32 名。内设 6 个机构：办公室，综合运输股（交通战备办公室），综合规划股（基建管理股），政策法规股，行政审批股，综合行政执法局。其中：局长 1 名、副局长 3 名，股长（主任）4 名；综合行政执法局局长（副科级）1 名、副局长（正股级）2 名，股长（主任、中队长）8 名。后勤服务人员编制 5 名，实有人数 5 名。

第二部分 乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	18582.19	一、一般公共服务支出	26	470.70
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	502.28	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	46.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	7033.00
	12		十二、农林水支出	37	200.00
	13		十三、交通运输支出	38	11317.08
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	6.90
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	19084.48	本年支出合计	47	19074.39
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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	6097.46	年末结转和结余	49	6107.54
总计	25	25181.94	总计	50	25181.94

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19084.48	18582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
201	一般公共服务支出	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	325.65	325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	325.65	325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19084.48	18582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
20805	行政事业单位离退休	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.31	8.31	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	11.10	11.10	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7013.00	7013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19084.48	18582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
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	6013.00	6013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6000.00	6000.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11347.16	10844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
21401	公路水路运输	10397.25	9894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
2140101	行政运行	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19084.48	18582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
2140104	公路建设	9388.36	8906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	482.12
2140106	公路养护	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	435.79	415.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	501.66	501.66	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	90.66	90.66	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	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19084.48	18582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	502.28
222	粮油物资储备支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.90	6.90	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19074.39	770.11	18304.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.70	60.00	410.70	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	325.65	0.00	325.65	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	325.65	0.00	325.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142.05	60.00	82.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.05	60.00	82.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	28.28	18.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19074.39	770.11	18304.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.31	8.31	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	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7033.00	0.00	7033.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7020.00	0.00	7020.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6020.00	0.00	6020.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19074.39	770.11	18304.29	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	13.00	0.00	13.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11317.08	681.82	10635.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10367.16	681.82	9685.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9330.51	0.00	9330.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	19074.39	770.11	18304.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	463.55	238.31	225.24	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	417.27	0.00	417.27	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	501.66	0.00	501.66	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	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.90	0.00	6.90	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	12569.19	一、一般公共服务支出	29	470.70	470.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6013.00	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	46.72	46.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	7033.00	7020.00	13.00
	12		十二、农林水支出	40	200.00	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10832.37	10832.37	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	6.90	6.90	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	18582.19	本年支出合计	52	18589.69	18576.69	13.00
年初财政拨款结转和结余	25	6022.98	年末结转和结余	53	6015.49	15.49	6000.00
一般公共预算财政拨款	26	6022.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	24605.18	总计	56	24605.18	18592.18	6013.00

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	18576.69	709.68	17867.01
201	一般公共服务支出	470.70	60.00	410.70
20123	民族事务	325.65	0.00	325.65
2012399	其他民族事务支出	325.65	0.00	325.65
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	142.05	60.00	82.05
2019999	其他一般公共服务支出	142.05	60.00	82.05
208	社会保障和就业支出	46.72	28.28	18.43
20805	行政事业单位离退休	28.28	28.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.31	8.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	18576.69	709.68	17867.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00
20815	自然灾害生活救助	18.43	0.00	18.43
2081502	地方自然灾害生活补助	18.43	0.00	18.43
212	城乡社区支出	7020.00	0.00	7020.00
21203	城乡社区公共设施	7020.00	0.00	7020.00
2120303	小城镇基础设施建设	6020.00	0.00	6020.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	10832.37	621.39	10210.98
21401	公路水路运输	9882.46	621.39	9261.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	18576.69	709.68	17867.01
2140101	行政运行	443.51	443.51	0.00
2140104	公路建设	8906.24	0.00	8906.24
2140106	公路养护	129.59	0.00	129.59
2140199	其他公路水路运输支出	403.12	177.88	225.24
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	448.26	0.00	448.26
2140402	对农村道路客运的补贴	417.27	0.00	417.27
2140403	对出租车的补贴	30.99	0.00	30.99
21406	车辆购置税支出	501.66	0.00	501.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.66	0.00	90.66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	411.00	0.00	411.00
222	粮油物资储备支出	6.90	0.00	6.90
22201	粮油事务	6.90	0.00	6.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	18576.69	709.68	17867.01
2220199	其他粮油事务支出	6.90	0.00	6.90

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	545.54	302	商品和服务支出	95.83
30101	基本工资	178.40	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	316.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	15.84	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30206	电费	9.24
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.77
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.80	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	68.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.21	30216	培训费	0.17
30302	退休费	60.11	30217	公务接待费	1.16
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	0.00
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	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.26
			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：乳源瑶族自治县交通运输局

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	613.85		公用经费合计	95.83

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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
27.00	0.00	12.00	0.00	12.00	15.00	13.16	0.00	12.00	0.00	12.00	1.16

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	6013.00	13.00	0.00	13.00	6000.00
212	城乡社区支出	0.00	6013.00	13.00	0.00	13.00	6000.00
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	6013.00	13.00	0.00	13.00	6000.00
2120803	城市建设支出	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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 乳源瑶族自治县交通运输局 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

乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年度总收入 25181.94 万元，其中本年收入 19084.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18582.19 万元，比上年决算数减少 608.04 万元，下降 3.17%。主要变动情况：一是 2018 年我局重点项目工程共 17 项，已开工 12 项，在 2018 年度申请拨付的公路建设工程款比 2017 年度有所减少，二是 2017 年公路征地拆迁款由我局申请拨付，2018 年没有由我局申请拨付的公路征地拆迁款。

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 502.28 万元，比上年决算数减少 8132.97 万元，下降 94.18%。主要变动情况：一是 2018 年我局重点项目工程共 17 项，已开工 12 项，在 2018 年度申请拨付的公路建设工程款比 2017 年度有所减少，二是 2017 年公路征地拆迁款由我局申请拨付，2018 年没有由我局申请拨付的公路征地拆迁款。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年度总支出 25181.94 万元，其中本年支出 19074.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 770.11 万元，比上年决算数减少 57.23 万元，下降 6.92%。主要变动情况：是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”经费等基本开支减少。

2. 项目支出 18304.29 万元，比上年决算数减少 123.01 万元，下降 0.67%。主要变动情况：一是 2018 年我局重点项目工程共 17 项，已开工 12 项，在 2018 年度申请拨付的公路建设工程款比 2017 年度有所减少，二是 2017 年公路征地拆迁款由我局申请拨付，2018 年没有由我局申请拨付的公路征地拆迁款。

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

乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 18582.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12569.19 万元，比上年决算数减少 3011.04 万元，下降 19.33%；主要变动情况：一是 2018 年我局重点项目工程共 17 项，已开工 12 项，在 2018 年度申请拨付的公路建设工程款比 2017 年度有所减少，二是 2017 年公路征地拆迁款由我局申请拨付，2018 年没有由我局申请拨付的公路征地拆迁款；政府性基金预算财政拨款收入

6013.00 万元，比上年决算数 增加 2403.0 万元， 增长 66.57%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 18589.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18576.69 万元，比年初预算数 增加 15803.72 万元， 增长 569.92%；主要变动情况：是我局交通工程基建项目有中央、省、市及债券资金没有列入部门预算，而部门决算数据包括中央、省、市及债券资金，这就造成部门决算数据与部门预算数据相差较大；政府性基金预算财政拨款支出 13.00 万元，比年初预算数 增加 13.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：是年初预算未安排该类支出。

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

乳源瑶族自治县交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.16 万元，完成预算 27.00 万元的 48.75%。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 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 15.00 万元的 7.75%。

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12.00万元，占91.17%；公务接待费支出1.16万元，占8.83%。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3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12.00万元，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12.00万元，2018年局（部、委、办）机关公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车2辆，执法用车2辆。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局（部、委、办）机关及下属3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53次，接待人数共392人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

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95.83万元，比预算数减少13.43万元，降低12.29%。主要增减变动情况是：办公

用品和办公设备开支减少，2018年办公楼设施维护费用减少。其中：办公费1.24万元、手续费0.25万元、邮电费1.64万元、差旅费4.77万元、会议费0万元、福利费0.15万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.62万元、电费9.24万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费13.34万元、公务用车运行维护费12万元、公务接待费1.16万元、培训费0.17万元、劳务费6万元、其他交通费用25.13万元、其他费用20.26万元。

（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2018年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、执法执勤用车2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 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18576.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘农村公路建设’‘交通基础设施建设前期费用’等 32 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 18576.69 万元，政府性基金预算支出 13 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 18576.69 万元，政府性基金预算支出 13 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 32 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年我局重点交通工程建设项目共有 17 项，包括 15 条公路建设和 2 座桥梁建设。其中 12 项已进场施工，剩余 5 项正进行征地拆迁及前期准备工作；农村公路安全生命防护工程建设已完成 95 公里，未通客运班线行政村窄路基路面加宽建设已完成 75.4 公里，农村公路硬底化完成 20.15 公里。极大的改善了我县乡公路交通状况，解决周边人民群众出行，人民群众满意度 90%以上。二是对县道水沟、边坡、路肩的清理维护，新增设置标示标牌 32 块。及时清理塌方，共清理 15 条线路的公路塌方，约 5400 立方米。

完成 11 条线路的水毁修复，共修复挡土墙约 3800 立方米、路面 1320 平方米、水沟 170 米。目前我局负责管养的地方公路 1359.543 公里，其中县道养护里程 178.886 公里，好路率 79.5%；乡村道养护 1180.657 公里，良好路率达到 74.5%。三是全年依法对辖区内县、乡道公路路产实施路政巡查和安全监管达 285 天，巡查人次 1641 人次，巡查里程达 29120.373 公里。做好路政许可项目的审批工作，有效保护公路路产路权，确保管养路段公路安全畅通。开展“路政宣传月”活动，认真宣传公路两侧违章建筑和违法广告的治理工作，一共发放宣传单 1100 多份，宣传治理车辆超限小册子 150 多份，悬挂横幅 36 幅，人民群众满意度 98%以上。四是加强源头监管，全面梳理货运企业，不定期巡查重点货运源头单位，禁止非法超限超载车辆出场、出站。严格路面执法，联合公安交警部门深入开展整治公路货车违法超限超载行为专项行动，同时积极配合高速公路经营管理单位依法处理违法超限超载车辆。今年共查处超限货车 59 辆，卸载货物 1602.57 吨。维护了良好交通运输次序，人民群众满意度 98%以上。五是全年共办理行政审批事项 7744 项，其中审批道路运输许可 13 项、公路工程施工许可 7 项，驾驶员培训审批 7357 项、车辆审验 225 项、报废 32 辆、注销车辆 108 辆，维修换证 2 项，按期办结率达 100%，群众满意率达 100%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。