

2018 年韶关市曲江区交通运输局部门决算 报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区交通运输局 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 韶关市曲江区交通运输局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省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，组织拟订全区公路、水路和城市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。

（二）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。

（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理；负责城市公共交通（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、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关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。

（五）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，指导货物港务费稽征管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）指导监督全区交通运输行政执法工作。

（九）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。

（十）承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区交通运输局2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：韶关市曲江区交通运输局、韶关市曲江区交通运输局综合行政执法分局。

第二部分 韶关市曲江区交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	196.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	716.31
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	3130.63
	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	45.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.05
本年收入合计	22	4458.97	本年支出合计	47	4103.88
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： 韶关市曲江区交通运输局

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	0. 00	年末结转和结余	49	355. 09
总计	25	4458. 97	总计	50	4458. 97

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：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	4458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	83.11	83.11	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	69.12	69.12	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	4458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.31	716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	4458.97	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	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.72	304.72	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3485.72	3485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3135.18	3135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	4458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	821.86	821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	804.09	804.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	933.86	933.86	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	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	189.02	189.02	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	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	4458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.05	1.05	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：韶关市曲江区交通运输局

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	4103.88	1721.17	2382.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.11	83.11	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4103.88	1721.17	2382.71	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.31	0.00	716.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	271.00	0.00	271.00	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	317.79	0.00	317.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.72	0.00	304.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4103.88	1721.17	2382.71	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	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3130.63	1464.23	1666.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2780.09	1464.23	1315.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	476.77	0.00	476.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	804.09	0.00	804.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	923.86	888.86	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4103.88	1721.17	2382.71	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	189.02	0.00	189.02	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	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4103.88	1721.17	2382.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.05	1.05	0.00	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：韶关市曲江区交通运输局

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	4013.66	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.31	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	196.66	196.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.06	14.06	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	716.31	271.00	445.31
	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：韶关市曲江区交通运输局

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	3130.63	3130.63	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	45.17	45.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.05	1.05	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	4458.97	本年支出合计	52	4103.88	3658.57	445.31
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	355.09	355.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	4458.97	总计	56	4458.97	4013.66	445.31

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：韶关市曲江区交通运输局

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	3658.57	1721.17	1937.40
208	社会保障和就业支出	196.66	196.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.38	164.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.11	83.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00
20808	抚恤	31.84	31.84	0.00
2080801	死亡抚恤	31.84	31.84	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	3658.57	1721.17	1937.40
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
212	城乡社区支出	271.00	0.00	271.00
21203	城乡社区公共设施	271.00	0.00	271.00
2120303	小城镇基础设施建设	271.00	0.00	271.00
214	交通运输支出	3130.63	1464.23	1666.40
21401	公路水路运输	2780.09	1464.23	1315.86
2140101	行政运行	575.37	575.37	0.00
2140104	公路建设	476.77	0.00	476.77
2140106	公路养护	804.09	0.00	804.09
2140199	其他公路水路运输支出	923.86	888.86	35.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	161.52	0.00	161.52
2140401	对城市公交的补贴	119.50	0.00	119.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	3658.57	1721.17	1937.40
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	42.02	0.00	42.02
21406	车辆购置税支出	189.02	0.00	189.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	189.02	0.00	189.02
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00
2299901	其他支出	1.05	1.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	1139.48	302	商品和服务支出	179.37
30101	基本工资	469.33	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	257.37	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	178.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.82	30206	电费	1.29
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗报险缴费	14.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	71.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.01
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市曲江区交通运输局

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	322.95	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56
30302	退休费	217.48	30217	公务接待费	3.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.12
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.23
30399	其他对个人和家庭的补助	57.11	30239	其他交通费用	18.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.86
			310	资本性支出	79.37

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	58.27
			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：韶关市曲江区交通运输局

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	21.10
			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：韶关市曲江区交通运输局

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	1462.43		公用经费合计	258.74

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：韶关市曲江区交通运输局

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
28.00	0.00	24.00	0.00	24.00	4.00	25.34	0.00	22.23	0.00	22.23	3.11

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：韶关市曲江区交通运输局

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	445.31	445.31	0.00	445.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	445.31	445.31	0.00	445.31	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	317.79	317.79	0.00	317.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	304.72	304.72	0.00	304.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.07	13.07	0.00	13.07	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	127.52	127.52	0.00	127.52	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	127.52	127.52	0.00	127.52	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 韶关市曲江区交通运输局 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

韶关市曲江区交通运输局 2018 年度总收入 4458.97 万元，其中本年收入 4458.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4458.97 万元，比上年决算数减少 7549.93 万元，下降 62.87%。主要变动情况：公路建设资金减少。
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

韶关市曲江区交通运输局 2018 年度总支出 4458.97 万元，其中本年支出 4103.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1721.17 万元，比上年决算数增加 268.54 万元，增长 18.49%。主要变动情况：其他公路水路运输支出增加。
2. 项目支出 2382.71 万元，比上年决算数减少 8173.55 万元，下降 77.43%。主要变动情况：公路建设资金减少。
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

韶关市曲江区交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 4458.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4013.66 万元，比上年决算数减少 7887.1 万元，下降 66.27%；主要变动情况：公路建设资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 445.31 万元，比上年决算数增加 337.17 万元，增长 311.78%；主要变动情况：征地拆迁补偿支出增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 4103.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3658.57 万元，比年初预算数增加 2960.78 万元，增长 424.31%；主要变动情况：公路建设资金没列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 445.31 万元，比年初预算数增加 375.31 万元，增长 536.16%；主要变动情况：征地拆迁补偿支出没列入预算。

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

韶关市曲江区交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.34 万元，完成预算 28.00 万元的 90.50%。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 22.23 万元，完成预算 24.00 万元的 92.62%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成

预算 4.00 万元的 77.79%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻执行落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际公务接待费支出比预算有所节约。

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 5.44 万元，增长 27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.33 万元，增长 24.18%；公务接待费支出决算增加 1.11 万元，增长 55.58%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没安排出境经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆残旧维修费增加；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要业务费用增加。

（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 22.23 万元，占 87.72%；公务接待费支出 3.11 万元，占 12.28%。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 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 22.23 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 22.23 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于交通执法、执勤，检查公路公务用车。

3. 公务接待费支出 3.11 万元，主要用于上级单位检查工作和相关单位交谈工作。2018 年，局机关及下属 1 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 60 次，接待人数共 600 人，主要包括上级单位检查工作和相关单位交谈工作。

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 258.74 万元，比上年增加 93.69 万元，增长 56.76%。主要增减变动情况是：商品服务支出和公路养护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.4 万元，其中：政府采购货物支出 6.4 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 5 辆，其中，定

向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 2 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1681 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%；主要项目绩效自评情况：

1、农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 660 万元，执行数为 660 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对经济发展有明显促进作用，提升基本公共服务水平及公路安全水平，符合交通建设的环评审批要求，计划投入资金能及时到财政专户，新改建公路项目适应交通需求，改善通行服务水平群众总满意度较高。

发现的主要问题及原因：建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目进度和质量。

下一步改进措施：拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自筹相结合，保障配套资金到位，以解决建设资金不足和工程进度的问题。

2、组织对农村公路建设、安全生命防护、公路灾毁修复、

水毁桥梁等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1021 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，5 个项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1151 万元，执行数为 1021 万元，完成预算的 88.7%。主要产出和效果带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数。

发现的主要问题及原因：建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目进度和质量

下一步改进措施：拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自筹相结合，保障配套资金到位，以解决建设资金不足和工程进度的问题。

重点项目绩效评价报告。2018 年我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2015 年 5.20 水毁八座桥重建项目，根据年初设定的绩效目标，八座水毁桥梁项目自评得分为 98 分。项目总预算 1357.76 万元，2018 年项目全年预算数为 271 万元，执行数为 271 万元，完成预算的 100%。水毁桥梁重建项目，实行质量措施及安全保护措施，以保证工序质量，促进工程质量。2016 年 5 月起对“5.20”8 座水毁桥梁进行重建工作，2018 年 12 月已完成 8 座水毁桥梁重建，其中 7 座桥已交付使用。为全面完成这 8 座水毁桥梁重建工程，正在进行竣

工验收和结算工作。主要产出和效果：对经济发展有明显促进作用，提升基本公共服务水平及公路安全水平，符合交通建设的环评审批要求，新改建公路项目适应交通需求，改善通行服务水平群众总满意度较高。

发现的主要问题及原因：建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目建设的进度和质量。

下一步改进措施：拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自筹相结合，保障配套资金到位，以解决建设资金不足和工程进度的问题。

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。