

2018 年乐昌市交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市交通运输局 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 乐昌市交通运输局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市交通运输局概况

（一）部门主要职责

乐昌市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：

一是贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、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。

二是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。

三是承担道路、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、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

四是承担公路、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。

五是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。

六是指导公路、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。

七是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。

八是指导监督全市交通运输行政执法工作。

九是组织、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。

十是贯彻执行国家、交通运输部和省、韶、市有关工程建设质量管理的法律法规及有关规定。对辖区内乡村公路新改建（新建中小桥）、路面改造、养护工程项目实施质量监督，参加所监督农村公路工程的验收，参加受监督工程质量事故的工程调查和处理（质监站）。

十一是做好乐昌市高铁站站前广场区域的日常管理工作（广场管理处）。

十二是承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2018年决算组成单位共2个，分别是乐昌市交通运输局和乐昌市交通管理总站，其中交通运输局内设综合行政执法局、办公室、人事监察股、财务审计股、规划基建股、综合运输股。

第二部分 乐昌市交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	8922.06	一、一般公共服务支出	26	408.63
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	60.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	478.87
	12		十二、农林水支出	37	6630.00
	13		十三、交通运输支出	38	1319.85
	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	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8922.06	本年支出合计	47	8923.31
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：乐昌市交通运输局

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	1.25	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8923.31	总计	50	8923.31

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：乐昌市交通运输局

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	8922.06	8922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.68	61.68	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	319.35	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8922.06	8922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.26	60.26	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	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8922.06	8922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.87	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.50	116.50	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	342.37	342.37	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	342.37	342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6630.00	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6630.00	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6630.00	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8922.06	8922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1318.60	1318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	637.92	637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	80.58	80.58	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	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	582.13	582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.45	0.45	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：乐昌市交通运输局

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	8923.31	1089.34	7833.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.63	334.30	74.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.03	333.70	47.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.68	61.68	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	319.35	272.02	47.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8923.31	1089.34	7833.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.26	60.26	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	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.87	0.00	478.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8923.31	1089.34	7833.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.50	0.00	116.50	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	342.37	0.00	342.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	342.37	0.00	342.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6630.00	0.00	6630.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6630.00	0.00	6630.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6630.00	0.00	6630.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1319.85	669.08	650.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	737.27	669.08	68.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8923.31	1089.34	7833.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	638.55	638.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.20	29.01	52.19	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	582.58	0.00	582.58	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	582.13	0.00	582.13	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.45	0.00	0.45	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：乐昌市交通运输局

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	8579.69	一、一般公共服务支出	29	408.63	408.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.37	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	60.26	60.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.70	25.70	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	478.87	136.50	342.37
	12		十二、农林水支出	40	6630.00	6630.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	1318.96	1318.96	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	0.00	0.00	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	8922.06	本年支出合计	52	8922.42	8580.05	342.37
年初财政拨款结转和结余	25	0.36	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	0.00		55			
总计	28	8922.42	总计	56	8922.42	8580.05	342.37

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：乐昌市交通运输局

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	8580.05	1088.45	7491.60
201	一般公共服务支出	408.63	334.30	74.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.03	333.70	47.33
2010301	行政运行	61.68	61.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.35	272.02	47.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.26	60.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8580.05	1088.45	7491.60
210	医疗卫生与计划生育支出	25.70	25.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00
212	城乡社区支出	136.50	0.00	136.50
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	116.50	0.00	116.50
2120501	城乡社区环境卫生	116.50	0.00	116.50
213	农林水支出	6630.00	0.00	6630.00
21303	水利	6630.00	0.00	6630.00
2130399	其他水利支出	6630.00	0.00	6630.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	8580.05	1088.45	7491.60
214	交通运输支出	1318.96	668.19	650.77
21401	公路水路运输	736.38	668.19	68.19
2140101	行政运行	637.92	637.92	0.00
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00
2140106	公路养护	1.52	1.52	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.94	28.75	52.19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	582.58	0.00	582.58
2140402	对农村道路客运的补贴	582.13	0.00	582.13
2140403	对出租车的补贴	0.45	0.00	0.45

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：乐昌市交通运输局

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	788.88	302	商品和服务支出	272.35
30101	基本工资	176.45	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	296.60	30202	印刷费	7.36
30103	奖金	23.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.61	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	6.01	30205	水费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	30206	电费	14.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58
30110	职工基本医疗报险缴费	20.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费	130.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	39.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.18	30213	维修(护)费	1.17
30199	其他工资福利支出	143.87	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：乐昌市交通运输局

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	20.20	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	13.97	30217	公务接待费	12.29
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	4.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.4
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	9.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30239	其他交通费用	19.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.1
			310	资本性支出	7.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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	7.02
			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：乐昌市交通运输局

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	0.00
			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：乐昌市交通运输局

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	809.08		公用经费合计	279.37

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：乐昌市交通运输局

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
33.00	0.00	14.00	0.00	14.00	19.00	25.26	0.00	12.97	0.00	12.97	12.29

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：乐昌市交通运输局

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	0.00	342.37	342.37	0.00	342.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	342.37	342.37	0.00	342.37	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	0.00	342.37	342.37	0.00	342.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	342.37	342.37	0.00	342.37	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 乐昌市交通运输局 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

乐昌市交通运输局 2018 年度总收入 8923.31 万元，其中本年收入 8922.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8922.06 万元，比上年决算数增加 5617.59 万元，增长 170.0%。主要变动情况：一是本局新成立下属单位乐昌市高铁东站广场管理处新建办公大楼，基础设施资金增加，二是其他水利项目资金增加，三是高铁东站补种绿植、边坡绿化等项目资金增加，四是本年度新招录新公务员，人员经费与日常经费增加。

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，比上年决算数减少 10.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市交通运输局 2018 年度总支出 8923.31 万元，其中本年支出 8923.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1089.34 万元，比上年决算数增加 273.48 万元，增长 33.52%。主要变动情况：一是本局新成立下属单位乐昌市高铁东站广场管理处运转经费增加，二是本年度新招录新公

务员，人员经费与日常经费增加，三是人员收入提高。

2. 项目支出 7833.97 万元，比上年决算数增加 5336.49 万元，增长 213.68%。主要变动情况：一是本局新成立下属单位乐昌市高铁东站广场管理处新建办公大楼，基础设施资金增加，二是其他水利项目资金增加，三是高铁东站补种绿植、边坡绿化等项目资金增加。

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

乐昌市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 8922.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8579.69 万元，比上年决算数增加 5275.21 万元，增长 159.64%；主要变动情况：一是本局新成立下属单位乐昌市高铁东站管理处新建办公大楼，基础设施资金增加，二是其他水利项目资金增加，三是高铁东站补种绿植、边坡绿化等项目资金增加，四是本年度新招录新公务员，人员经费与日常经费增加，五是人员收入提高；政府性基金预算财政拨款收入 342.37 万元，比上年决算数增加 342.37 万元，增长 100%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 8922.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8580.05 万元，比年初预算数 增加 7676.2 万元， 增长 849.28%；主要变动情况：一其他水利项目资金增加，二是高铁东站补种绿植、边坡绿化等项目资金增加，三是本年度新招录新公务员，人员经费与日常经费增加，四是人员收入提高；政府性基金预算财政拨款支出 342.37 万元，比年初预算数 减少 130.94 万元， 下降 27.66%；主要变动情况：本局新成立下属单位乐昌市高铁东站广场管理处新建办公大楼，基础设施资金增加。

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

乐昌市交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.26 万元，完成预算 33.00 万元的 76.54%。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 12.97 万元，完成预算 14.00 万元的 92.64%；公务接待费支出决算为 12.29 万元，完成预算 19.00 万元的 64.68%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 1.35 万元， 下降 5.07%。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 减少 0.64 万元，下降 4.69%；公务接待费支出决算 减少 0.71 万元，下降 5.47%。本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车出行减少，外地培训会议大部分都是公共交通出行；公务接待费支出减少的主要情况：接待人员减少。

（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 12.97 万元，占 51.35%；公务接待费支出 12.29 万元，占 48.65%。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及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.97 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 12.97 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 交通执法稽查与乡村道路的巡查。

3. 公务接待费支出 12.29 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 178 次，接待人数共 1758 人，主要包括上级相关单位的检查和工作交流。

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 244.19 万元，比上年增加 130.5 万元，增长 114.79%。主要增减变动情况是：人员收入提高及新招录四名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 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。无授予中小企业合同金额。

（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、无机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）、一般执法执勤用车 3 辆、无特种专业技术用车、无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门 2018 年未开展绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。本部门 2018 年未开展重点项目绩

效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于本部门 2018 年未开展项目绩效评价工作,故无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。