

# 2018 年河源市交通运输局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 河源市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市交通运输局概况

### （一）部门主要职责

河源市交通运输局是主管全市公路、水路和地方铁路行业的市政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全市公路、水路、市区城市公共交通、地方铁路、城市（际）轻轨等中长期行业发展规划中长期发展规划和年度计划，并监督实施。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，指导、协调交通运输枢纽和管理。承担公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等交通基础设施建设的市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等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，指导交通运输基础设施管理和维护。承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施的规划和管理，负责路政、运政和港口行政管理工作，负责水路运输、水路运输服务业、船舶代理、外轮理货、使用岸线布局的行业管理，负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责市管交通建设资金的拨付和监管，负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。协调、指导、监督全市公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、城市公交等方面的交通综合行政

执法工作；负责全市高速公路路政、航道行政和交通稽查站、治超检查点的行政执法工作。指导公路、水路、城市公交等行业的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。制定交通行业的政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市交通运输局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：河源市铁路航空办公室、河源市道路运输管理处、河源市交通建设工程质量监督站、河源市地方公路管理总站、河源市地方公路路政管理所。内设机构 10 个，分别是：办公室、人事科、财务审计科、规划基建科、港航管理科、公路运输管理科、安全监督科（应急办公室）、政策法规科、城市公交科、交通运输综合执法局。局机关共有行政编制 22 名。内设机构交通综合行政执法局共有行政执法编制 123 名。局属单位共有行政执法编制 4 名（铁航办）、事业编制 81 名。事业编制中，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 36 名，核拨事业单位编制 45 名。

## 第二部分 河源市交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市交通运输局

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	59794.25	一、一般公共服务支出	26	83.07
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	42.46
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	1.38	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	73.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市交通运输局

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	20248.65
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	33801.84
	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	647.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4.95
	21		二十一、其他支出	46	0.75
<b>本年收入合计</b>	22	59795.63	<b>本年支出合计</b>	47	54952.66
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： 河源市交通运输局

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	156.87	年末结转和结余	49	4999.83
<b>总计</b>	25	59952.50	<b>总计</b>	50	59952.50

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： 河源市交通运输局

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	59795.63	59794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
201	一般公共服务支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 河源市交通运输局

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	59795.63	59794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2049901	其他公共安全支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市交通运输局

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	59795.63	59794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2082703	财政对生育保险基 金的补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25112.65	25112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23739.00	23739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	23739.00	23739.00	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	1373.65	1373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市交通运输局

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	59795.63	59794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1373.65	1373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33780.80	33779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21401	公路水路运输	23801.81	23800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2140101	行政运行	2317.96	2317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19037.91	19037.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1207.66	1207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1238.28	1236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21406	车辆购置税支出	9943.00	9943.00	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	8866.00	8866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市交通运输局

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	59795.63	59794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1077.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市交通运输局

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	59795.63	59794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.75	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： 河源市交通运输局

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	54952.66	3592.09	51360.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.07	2.40	80.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.07	2.40	26.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.07	2.40	26.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	54952.66	3592.09	51360.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	54952.66	3592.09	51360.58	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20248.65	0.00	20248.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18875.00	0.00	18875.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18875.00	0.00	18875.00	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	1373.65	0.00	1373.65	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	54952.66	3592.09	51360.58	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	1373.65	0.00	1373.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33801.84	2818.74	30983.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23822.85	2784.25	21038.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2316.53	2244.28	72.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19060.64	0.00	19060.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1207.66	0.00	1207.66	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1238.02	539.97	698.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9943.00	0.00	9943.00	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	8866.00	0.00	8866.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1077.00	0.00	1077.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	54952.66	3592.09	51360.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	35.99	34.49	1.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	35.99	34.49	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	54952.66	3592.09	51360.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.00	0.75	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： 河源市交通运输局

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	58420.59	一、一般公共服务支出	29	83.07	83.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1373.65	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	42.46	42.46	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	73.50	73.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	50.40	50.40	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	20248.65	18875.00	1373.65
	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： 河源市交通运输局

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	33800.46	33800.46	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	647.04	647.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.95	4.95	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.75	0.75	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	59794.25	<b>本年支出合计</b>	52	54951.28	53577.63	1373.65
年初财政拨款结转和结余	25	156.87	年末结转和结余	53	4999.83	4999.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	156.87		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市交通运输局

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			
<b>总计</b>	28	59951.12	<b>总计</b>	56	59951.12	58577.47	1373.65

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： 河源市交通运输局

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	53577.63	3590.71	49986.93
201	一般公共服务支出	83.07	2.40	80.67
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20110	人力资源事务	4.00	0.00	4.00
2011008	引进人才费用	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	29.07	2.40	26.67
2019999	其他一般公共服务支出	29.07	2.40	26.67
204	公共安全支出	42.46	0.00	42.46
20499	其他公共安全支出	42.46	0.00	42.46
2049901	其他公共安全支出	42.46	0.00	42.46
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	53577.63	3590.71	49986.93
20805	行政事业单位离退休	66.28	66.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.96	36.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.26	4.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.26	4.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.40	50.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.40	50.40	0.00
212	城乡社区支出	18875.00	0.00	18875.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	53577.63	3590.71	49986.93
21203	城乡社区公共设施	18875.00	0.00	18875.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18875.00	0.00	18875.00
214	交通运输支出	33800.46	2817.36	30983.09
21401	公路水路运输	23821.47	2782.87	21038.59
2140101	行政运行	2316.53	2244.28	72.25
2140104	公路建设	19060.64	0.00	19060.64
2140106	公路养护	1207.66	0.00	1207.66
2140199	其他公路水路运输支出	1236.64	538.59	698.05
21406	车辆购置税支出	9943.00	0.00	9943.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8866.00	0.00	8866.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1077.00	0.00	1077.00
21499	其他交通运输支出	35.99	34.49	1.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	53577.63	3590.71	49986.93
2149999	其他交通运输支出	35.99	34.49	1.50
221	住房保障支出	647.04	647.04	0.00
22102	住房改革支出	206.21	206.21	0.00
2210201	住房公积金	206.21	206.21	0.00
22103	城乡社区住宅	440.84	440.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.84	440.84	0.00
222	粮油物资储备支出	4.95	0.00	4.95
22201	粮油事务	4.95	0.00	4.95
2220199	其他粮油事务支出	4.95	0.00	4.95
229	其他支出	0.75	0.00	0.75
22999	其他支出	0.75	0.00	0.75
2299901	其他支出	0.75	0.00	0.75

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： 河源市交通运输局

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	2757.53	302	商品和服务支出	533.62
30101	基本工资	841.45	30201	办公费	65.59
30102	津贴补贴	1330.09	30202	印刷费	9.16
30103	奖金	87.84	30203	咨询费	8.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	57.50	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	26.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.02
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.88
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	24.74
30113	住房公积金	206.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.26	30213	维修(护)费	34.30
30199	其他工资福利支出	159.07	30214	租赁费	2.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	267.28	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95
30302	退休费	99.66	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.25	30225	专用燃料费	0.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.01
30309	奖励金	44.53	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.14
30399	其他对个人和家庭的补助	59.40	30239	其他交通费用	98.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.32
			310	资本性支出	32.28

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市交通运输局

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	31.82
			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	0.47
			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： 河源市交通运输局

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： 河源市交通运输局

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	3024.80		公用经费合计	565.90

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： 河源市交通运输局

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
97.00	0.00	82.00	0.00	82.00	15.00	68.18	0.00	67.44	0.00	67.44	0.73

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： 河源市交通运输局

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	1373.65	1373.65	0.00	1373.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1373.65	1373.65	0.00	1373.65	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	1373.65	1373.65	0.00	1373.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1373.65	1373.65	0.00	1373.65	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 河源市交通运输局 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

河源市交通运输局 2018 年度总收入 59952.50 万元，其中本年收入 59795.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 59794.25 万元，比上年决算数增加 12255.02 万元，增长 25.78%。主要变动情况是中央和省级交通建设专项资金增加。

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 1.38 万元，比上年决算数减少 2.05 万元，下降 59.71%。主要变动情况是减少了路桥专业职称评审专项经费。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市交通运输局 2018 年度总支出 59952.50 万元，其中本年支出 54952.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3592.09 万元，比上年决算数减少 63.55 万元，下降 1.74%。主要变动情况是社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 51360.58 万元，比上年决算数增加 7426.22 万元，增长 16.9%。主要变动情况是中央和省级交通建设专项资金增加。

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

河源市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 59794.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58420.59 万元，比上年决算数增加 11181.37 万元，增长 23.67%；主要变动情况是中央和省级交通建设专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1373.65 万元，比上年决算数增加 1073.65 万元，增长 357.88%；主要变动情况：一是农村公路建设和养护资金，二是 2018 年新增建设项目前期经费。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 54951.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53577.63 万元，比年初预算数增加 50011.32 万元，增长 1402.33%；主要变动情况中央和省级交通建设专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1373.65 万元，比年初预算数增加 314.21 万元，增长 29.66%；主要变动情况是 2018 年新增建设项目前期经费。

## 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

河源市交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 68.18 万元，完成预算 97.00 万元的 70.29%。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 67.44 万元，完成预算 82.00 万元的 82.25%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 15.00 万元的 4.90%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：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”经费开支，全年实际支出比预算节约。

## （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 67.44 万元，占 98.92%；公务接待费支出 0.73 万元，占 1.08%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.44 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 67.44 万元， 2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于 公务用车的燃料、维修、过路过桥、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.73 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5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29次，接待人数共184人，主要包括公路水路、铁路航空、建设项目等接待费用。

#### 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565.9万元，比预算数增加12.28万元，增长2.22%。主要增减变动情况是：单位增人增编财政补下达经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额95.52万元，其中：政府采购货物支出63.85万元、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95.52万元，占政府采购支出总额的100%，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22辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我局组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1092.7379 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.55%。主要项目绩效自评情况：共组织对农村公路建设和养护建设资金、建设项目前期经费、交通执法专项业务费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1092.7379 万元。其中，建设项目前期经费项目由市财政局委托第三方机构开展了绩效评价。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了农村公路建设和养护建设资金、建设项目前期经费、交通执法专项业务费项目绩效自评。

农村公路建设和养护建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。支出目标实现程度及绩效：一是极大缓解了沿线群众出行难问题；二是改善了当地的经济发展环境。发现的问题及原因：一是建设标准偏低；二是公路养护管理体制机制滞后，主要原因是：我市作为欠发达地区和贫困山区，各项基础条件都比较薄弱，特别是受人工价格暴涨等因素的影响。

交通执法专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。支出目标实现程

度及绩效：项目的实施保障交通执法工作正常有序进行，查处了大量违规违章交通运输行为，2018年度实现非税收入108.97万元。发现的问题及原因：一是执法车辆较少，满足不了执法人员日常执法需求，一定程度上制约了开展日常执法行动。交通综合执法点多线广面长，要求执法车辆数量大。交通综合执法具有动态性和突发性，要求随时需要用车。交通综合执法具有专业性，普通公务车辆不能满足需求。二是治超卸货站场较少，执法保障乏力。治超卸货场均以租用的方式建设，不具有稳定性，容易出现业主终止租用合同的情况，易造成执法资产的流失，致使相当部分治超流动巡查路段、入口劝返措施和交警的机动执法发挥不出应的功能。三是治超非现场执法监测点与货运源头远程视频监控系统建设滞后。

建设目前前期经费因项目资金到位较晚，截止2018年12月底项目尚未完成，项目资金到位后，我局积极推进项目建设及招标投标程序。



## 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。