

2018 年湛江市麻章区交通运输局部门决 算报告

目 录

第一部分 湛江市麻章区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市麻章区交通运输局 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 湛江市麻章区交通运输局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区交通运输局 概况

（一）部门主要职责

麻章区交通运输局是主管全区交通运输工作的职能部门。

主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的政策、法规，拟定全区的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

（2）组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本区重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；组织协调公路、水路交通建设工程的质量监督；负责交通稽查站的管理。

（3）负责公路、水路交通行业管理；负责公路运政，水路运政，公路路政，航道行政、港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车：城区公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理

（4）负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。参与公路、水路有关交通战备工作，组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

(5) 指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基础设施建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展

(6) 会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责全区公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

(7) 负责城区公共交通客运市场管理，制定城区公共交通的发展规划并组织实施。

(8) 承办区人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(麻章区交通运输局)2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：麻章区交通管理总站、麻章区交通运输局航运管理站、麻章区麻章中心交通管理站、麻章区湖光中心交通管理站。

本部门内设机构、人员构成情况：区交通运输局设有 7 个职能股室：办公室、安技股、财务股、规划建设股、运管股、交通战备办公室、执法监股。局隶属事业单位有麻章区交通管理总站、麻章区航运管理总站、麻章区麻章中心交通管理站、麻章区湖光中心交通管理站。区交通运输局 2018 年实有在职人员 51 人，其中

局机关 30 人、下属事业单位 21 人、局机关退休 16 人，下属事业单位退休 9 人。

第二部分 湛江市麻章区交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4659.69	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	12.61
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	173.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	22.84
	8		八、社会保障和就业支出	33	111.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	3687. 27
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	922. 88
	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	30. 57
	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	4833. 08	本年支出合计	47	4801. 03
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： 湛江市麻章区交通运输局

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	18. 95	年末结转和结余	49	51. 01
总计	25	4852. 03	总计	50	4852. 03

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： 湛江市麻章区交通运输局

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	4833.08	4659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
204	公共安全支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4833.08	4659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3687.27	3687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1033.83	1033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1033.83	1033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4833.08	4659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
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	2653.44	2653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1253.44	1253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	954.94	781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
21401	公路水路运输	950.44	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
2140101	行政运行	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	486.54	313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
21499	其他交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4833.08	4659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39
2149999	其他交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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： 湛江市麻章区交通运输局

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	4801.03	926.40	3874.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4801.03	926.40	3874.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3687.27	0.00	3687.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1033.83	0.00	1033.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1033.83	0.00	1033.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4801.03	926.40	3874.63	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	2653.44	0.00	2653.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1253.44	0.00	1253.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	922.88	770.96	151.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	918.38	770.96	147.42	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	454.48	307.06	147.42	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4801.03	926.40	3874.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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： 湛江市麻章区交通运输局

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	2006.25	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	2653.44	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	12.61	12.61	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	22.84	22.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.40	111.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.46	13.46	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	3687.27	1033.83	2653.44
	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： 湛江市麻章区交通运输局

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	781.55	781.55	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	30.57	30.57	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	4659.69	本年支出合计	52	4659.69	2006.25	2653.44
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	4659.69	总计	56	4659.69	2006.25	2653.44

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： 湛江市麻章区交通运输局

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	2006.25	888.82	1117.43
204	公共安全支出	12.61	0.00	12.61
20402	公安	12.61	0.00	12.61
2040212	道路交通管理	12.61	0.00	12.61
207	文化体育与传媒支出	22.84	0.00	22.84
20799	其他文化体育与传媒支出	22.84	0.00	22.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.84	0.00	22.84
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.40	111.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	2006.25	888.82	1117.43
210	医疗卫生与计划生育支出	13.46	13.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00
212	城乡社区支出	1033.83	0.00	1033.83
21203	城乡社区公共设施	1033.83	0.00	1033.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1033.83	0.00	1033.83
214	交通运输支出	781.55	733.39	48.16
21401	公路水路运输	777.05	733.39	43.66
2140101	行政运行	317.69	317.69	0.00
2140112	公路运输管理	146.21	146.21	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.15	269.49	43.66
21499	其他交通运输支出	4.50	0.00	4.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	2006.25	888.82	1117.43
2149999	其他交通运输支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	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： 湛江市麻章区交通运输局

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	634.35	302	商品和服务支出	119.30
30101	基本工资	212.66	30201	办公费	28.31
30102	津贴补贴	288.05	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	25.99	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	19.73	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.97
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.27
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： 湛江市麻章区交通运输局

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	133.17	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	125.57	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	7.70
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	23.16
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.67
			310	资本性支出	2.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	2.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区交通运输局

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	767.53		公用经费合计	121.29

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： 湛江市麻章区交通运输局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	23.82	0.00	23.16	0.00	23.16	0.66

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： 湛江市麻章区交通运输局

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	2653.44	2653.44	0.00	2653.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2653.44	2653.44	0.00	2653.44	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	2653.44	2653.44	0.00	2653.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1253.44	1253.44	0.00	1253.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	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 湛江市麻章区交通运输局 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

湛江市麻章区交通运输局 2018 年度总收入 4833.08 万元，其中本年收入 4833.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4659.69 万元，比上年决算数增加 2570.57 万元，增长 123.04%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是公路改建投入增加：麻赤路、金川路、瑞云路路面改造，福华路新建工程，省级新农村连片示范绿道工程。

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 173.39 万元，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 9.54%。主要变动情况：是上级主管部门减少对治理超限超载治超站的建设资金的投入。

超载治超站的建设资金的投入

（二）年度支出总体情况

湛江市麻章区交通运输局 2018 年度总支出 4801.03 万元，其中本年支出 4801.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 926.40 万元，比上年决算数增加 41.55 万元，

增长 4.7%。主要变动情况：是人员工资福利增加。

2. 项目支出 3874.63 万元，比上年决算数增加 2478.68 万元，增长 177.56%。主要变动情况：是交通基础设施公路改建、新建项目增加。

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

湛江市麻章区交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 4659.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2006.25 万元，比上年决算数增加 560.82 万元，增长 38.8%；主要变动情况：是人员工资福利增加和公路改建支出项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 2653.44 万元，比上年决算数增加 2009.74 万元，增长 312.22%；主要变动情况：是交通基础设施公路改建新建项目支出增加

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 4659.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2006.25 万元，比年初预算数增加 1295.66 万元，增长 182.34%；主要变动情况：是人员工资福利增加和公路改建新建项目支出增加；政府

性基金预算财政拨款支出 2653.44 万元，比年初预算数 增 2653.44 万元， 增长 100%；主要变动情况：公路改建新建项目支出增加

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

湛江市麻章区交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.82 万元，完成预算 6.00 万元的 397%，比上年减少 1.7 万元，下降 7%，主要原因是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。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%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为 23.16 万元，完成预算 6.00 万元的 386%，比上年减少 0.96 万元，下降 4%，主要原因是落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年减少 0.72 万元，下降 71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩公务接待开支。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：财政部门没有将本局的执法车辆的运行费支出列入年度预算。

（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 23.16 万元，

占 97.23%；公务接待费支出 0.66 万元，占 2.77%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.16 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 23.16 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 交通行政执法、下乡检查公路、扶贫等工作。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于 上级部门检查和相关单位交流工作方面的接待。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 15 次，接待人数共 135 人，主要包括上级部门检查和相关单位交流工作方面的接待。

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 121.29 万元，比预算数减少 2.91 万元，下降 2.4%。比上年减少 81.71 万元，下降 67% 主要增减变动情况是：根据中央八项规定精神和厉行节约的要求：严格控制各项日常办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府

采购货物支出 2.00 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、其他用车 3 辆主要用于下乡检查公路、扶贫工作，2 辆正在办理报废；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。 无

绩效自评结果。 无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。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。