

2018 年惠州大亚湾经济技术开发区交通 运输局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局概况

（一）部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区交通运输行业的地方规范性文件,参与拟定物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、拟订全区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、年度重点建设和基础设施改造计划并组织实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,协助水上救助打捞和反走私工作。

4、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,负责交通建设资金的拨付和监管,会同物价部门研究制订公路、水路有关收费项目和收费核准并监督实施,负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

5、负责交通运输项目的立项、审批(核)和上报工作,负责公路、桥梁、隧道通行收费站和公路交通稽查站的监督管理工作。

6、负责公路、水路、地方铁路建设市场监管职责。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全等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。

7、指导和监督公路、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，负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调，参与公路、水路有关交通战备工作。

8、负责交通综合行政执法工作，指导相关行业协会工作，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办区委、区管委会和上级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，纳入惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站，事业单位公益一类；惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站，事业单位行政类。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9794.94	一、一般公共服务支出	26	3.33
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	2.78
六、其他收入	6	11.93	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	219.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	80.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	46.33
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	12863.98
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	9.78
	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	8.16
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9806.88	本年支出合计	47	13233.46
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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	3947.59	年末结转和结余	49	521.00
总计	25	13754.47	总计	50	13754.47

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9806.88	9794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9806.88	9794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.26	32.26	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	133.40	133.40	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9806.88	9794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
21203	城乡社区公共设施	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9470.08	9458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
21401	公路水路运输	7578.59	7578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1487.15	1487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9806.88	9794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2140112	公路运输管理	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5857.28	5857.28	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	1879.55	1879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1879.55	1879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2149999	其他交通运输支出	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
215	资源勘探信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9806.88	9794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
22201	粮油事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.92	5.92	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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13233.46	1791.00	11442.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13233.46	1791.00	11442.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.26	32.26	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	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.07	76.57	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13233.46	1791.00	11442.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.28	0.00	18.28	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13233.46	1791.00	11442.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12863.98	1495.41	11368.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10621.14	1495.14	9126.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1495.14	1495.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8869.55	0.00	8869.55	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2054.33	0.00	2054.33	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2054.33	0.00	2054.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13233.46	1791.00	11442.46	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	188.51	0.27	188.25	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	188.51	0.27	188.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	8.16	0.00	8.16	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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	9794.94	一、一般公共服务支出	29	3.33	3.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.78	2.78	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	219.03	219.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	80.07	80.07	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	46.33	22.33	24.00
	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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	12675.47	12675.47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	9.78	9.78	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	8.16	8.16	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	9794.94	本年支出合计	52	13044.95	13020.95	24.00
年初财政拨款结转和结余	25	3408.03	年末结转和结余	53	158.02	158.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3384.03		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	24.00		55			
总计	28	13202.97	总计	56	13202.97	13178.97	24.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13020.95	1790.74	11230.22
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33
20136	其他共产党事务支出	1.62	0.00	1.62
2013699	其他共产党事务支出	1.62	0.00	1.62
20199	其他一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
205	教育支出	2.78	0.00	2.78
20599	其他教育支出	2.78	0.00	2.78
2059999	其他教育支出	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	219.03	219.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.03	219.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.26	32.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13020.95	1790.74	11230.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.40	133.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.07	76.57	3.50
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00
2101101	行政单位医疗	76.57	76.57	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50
212	城乡社区支出	22.33	0.00	22.33
21203	城乡社区公共设施	18.28	0.00	18.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.28	0.00	18.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13020.95	1790.74	11230.22
21299	其他城乡社区支出	4.06	0.00	4.06
2129999	其他城乡社区支出	4.06	0.00	4.06
214	交通运输支出	12675.47	1495.14	11180.33
21401	公路水路运输	10621.14	1495.14	9126.00
2140101	行政运行	1495.14	1495.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	24.82	0.00	24.82
2140104	公路建设	50.61	0.00	50.61
2140106	公路养护	176.17	0.00	176.17
2140110	公路和运输安全	0.50	0.00	0.50
2140112	公路运输管理	4.35	0.00	4.35
2140199	其他公路水路运输支出	8869.55	0.00	8869.55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2054.33	0.00	2054.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	13020.95	1790.74	11230.22
2140401	对城市公交的补贴	2054.33	0.00	2054.33
215	资源勘探信息等支出	9.78	0.00	9.78
21506	安全生产监管	9.78	0.00	9.78
2150699	其他安全生产监管支出	9.78	0.00	9.78
222	粮油物资储备支出	8.16	0.00	8.16
22201	粮油事务	8.16	0.00	8.16
2220199	其他粮油事务支出	8.16	0.00	8.16

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	1548.26	302	商品和服务支出	93.59
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	623.50	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	346.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.40	30206	电费	4.87
30109	职业年金缴费	53.36	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	76.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	96.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.25
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费	7.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	148.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.26	30217	公务接待费	0.30
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	4.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.01
30399	其他对个人和家庭的补助	116.62	30239	其他交通费用	34.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			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： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	1697.14		公用经费合计	93.59

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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
24.38	0.00	19.38	0.00	19.38	5.00	14.23	0.00	13.87	0.00	13.87	0.36

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	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 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年度总收入 13754.47 万元，其中本年收入 9806.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9794.94 万元，比上年决算数减少 2746.36 万元，下降 21.9%。主要变动情况：由于上年末区公交客运服务运营费及中央财政成品油价格改革补助资金财政专户有结余，比上年减少安排区公交客运服务运营费及中央财政成品油价格改革补助资金。

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 11.93 万元，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 52.14%。主要变动情况：内部核销与下属单位区地方公路管理站之间的长期往来挂账，核销款项列入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年度总支出 13754.47 万元，其中本年支出 13233.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1791.00 万元，比上年决算数增加 323.47 万元，增长 22.04%。主要变动情况：一是人员经费因增加 1 名在

职人员，基本工资、津贴补贴有所增加，二是比上年新增在职人员职业年金单位缴费，三是补发 2014-2015 年绩效奖励金。

2. 项目支出 11442.46 万元，比上年决算数增加 1630.75 万元，增长 16.62%。主要变动情况：本年度区公交客运服务运营费专项支出增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 9794.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9794.94 万元，比上年决算数减少 2722.36 万元，下降 21.75%；主要变动情况：由于上年末区公交客运服务运营费及中央财政成品油价格改革补助资金财政专户有结余，比上年减少安排区公交客运服务运营费及中央财政成品油价格改革补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 24.0 万元，下降 0%；主要变动情况：2017 年政府性基金预算财政拨款收入 24 万元为调整预算数，2018 年政府性基金预算财政拨款收入预算安排为 0。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 13044.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13020.95 万元，比年初预算数 增加 4706.01 万元， 增长 56.6%；主要变动情况：一是人员经费因增加 1 名在职人员，本年基本工资、津贴补贴有所增加，二是本年新增在职人员职业年金单位缴费，三是补发 2014-2015 年绩效奖励金，四是区公交客运服务运营费专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 24.00 万元，比年初预算数 增加 24.0 万元， 增长 0%；主要变动情况：上年末政府性基金财政拨款结余 24 万元，本年内完成支出。

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

惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.23 万元，完成预算 24.38 万元的 58.37%。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 13.87 万元，完成预算 19.38 万元的 71.57%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 5.00 万元的 7.23%。

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 13.87 万元，占 97.46%；公务接待费支出 0.36 万元，占 2.54%。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 2 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 13.87 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 13.87 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信及一般执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于和上级单位交流工作，接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。2018 年，局机关及下属 2 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 6 次，接待人数共 53 人，主要包括接待来访我局检查、调研、指导工作的市局、惠州市治超办以及广东省交通运输规划研究中心的工作人员。

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 93.59 万元，比预算数减少 37.86 万元，降低 28.80%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行经费开支，全年实际机关运行经

费支出比预算数降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 206.17 万元，其中：政府采购货物支出 206.17 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 206.17 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5578.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.67%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了年初预算安排 100 万元以上，包括“大亚湾区农村公路优化建设工程”、“区公交客运服务运营费”、“区公交客运服务管理中心运作经费”、“2018 年替代公路水路运输管理费”共 4 个项目的绩效自评。从绩效自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过对大亚湾区农村公路项目的建设大大改善了农村地区的交通条件，促进了城乡交流和农村经济发展，提高农民生产生活水平，为解决农村地区行路难问题起到积极作用；二是通过采取政府向社会购买服务的方式管理运营我区公交客运，提高了我区公交服务水平，同时实施“2+1”票价标准，降低全区公交票价，大幅降低了群众的公交出行成本，促进了区域公交行业的健康发展。发现的问题及原因：一是部分项目由于流程较长，预算执行率和资金支付率偏低；二是近年来群众对新开公交线路、增加发车班次、延长发班时间的呼声越来越高，公共交通的发展势必导致财政补贴资金投入的加大，而中央油补及新能源车辆运营补贴金额的不确定性，导致 2018 年该项目资金预算偏低，不能满足该项目实际资金需求。下一步改进措施：针对问题，科学合理制定项目计划和预算安排，提高资金使用效率和资金绩效管理水平。

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。