

2017 年恩平市交通运输局决算公开报告

目 录

第一部分 恩平市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市交通运输局 2017 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 恩平市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市交通运输局 概况

（一）部门主要职责

恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。
主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（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并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）指导交通运输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、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，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、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市交通运输局）2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位（下属单位分别是：恩平市地方公路管理站、恩平市交通管理总站和恩平市港航管理所）。

第二部分 恩平市交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 恩平市交通运输局

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	7,268.00	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	2.29	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	518.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.81
	10		十、节能环保支出	35	2,561.35
	11		十一、城乡社区支出	36	1,464.76

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩平市交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	2,696.26
	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	59.11
	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	7,270.28	本年支出合计	47	7,365.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,738.48	年末结转和结余	49	2,643.68

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 恩平市交通运输局

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
总计	25	10,008.76	总计	50	10,008.76

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

公开 02 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,270.28	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,270.28	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
210	医疗卫生与计划生育支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,561.35	2,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,561.35	2,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,561.35	2,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,464.76	1,464.76	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	1,464.76	1,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,464.76	1,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,270.28	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,601.46	2,599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
21401	公路水路运输	2,002.40	2,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2140101	行政运行	480.34	480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	842.83	842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	131.39	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	528.33	528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,270.28	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2140402	对农村道路客运的补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	385.87	385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.74	20.74	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,365.08	1,832.81	5,532.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.79	268.79	250.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,365.08	1,832.81	5,532.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,561.35	0.00	2,561.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,561.35	0.00	2,561.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,561.35	0.00	2,561.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,464.76	0.00	1,464.76	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	1,464.76	0.00	1,464.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,464.76	0.00	1,464.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,365.08	1,832.81	5,532.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,696.26	1,470.10	1,226.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,002.75	1,470.10	532.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	480.34	480.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	843.18	832.83	10.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	522.30	0.00	522.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补 贴	528.33	0.00	528.33	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	141.43	0.00	141.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		7,365.08	1,832.81	5,532.27	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	385.87	0.00	385.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.74	0.00	20.74	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	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	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

公开 04 表

部门：恩平市交通运输局

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	5,753.24	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	1,514.76	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	518.79	518.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.81	34.81	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,561.35	2,561.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,464.76	0.00	1,464.76
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	2,599.53	2,549.53	50.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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
	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	59.11	59.11	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	7,268.00	本年支出合计	52	7,268.35	5,753.59	1,514.76
年初财政拨款结转和结余	25	0.80	年末结转和结余	53	0.45	0.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.80		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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	7,268.80	总计	56	7,268.80	5,754.04	1,514.76

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

公开 05 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		5,753.59	1,830.53	3,923.07
208	社会保障和就业支出	518.79	268.79	250.00
20805	行政事业单位离退休	239.32	239.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.25	201.25	0.00
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	0.00
20808	抚恤	25.65	25.65	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00
20815	自然灾害生活救助	250.00	0.00	250.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.81	34.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		5,753.59	1,830.53	3,923.07
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
211	节能环保支出	2,561.35	0.00	2,561.35
21103	污染防治	2,561.35	0.00	2,561.35
2110399	其他污染防治支出	2,561.35	0.00	2,561.35
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	2,549.53	1,467.81	1,081.72
21401	公路水路运输	2,000.46	1,467.81	532.65
2140101	行政运行	480.34	480.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		5,753.59	1,830.53	3,923.07
2140102	一般行政管理事务	25.54	25.54	0.00
2140103	机关服务	843.18	832.83	10.35
2140104	公路建设	522.30	0.00	522.30
2140199	其他公路水路运输支出	129.11	129.11	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	528.33	0.00	528.33
2140401	对城市公交的补贴	141.43	0.00	141.43
2140402	对农村道路客运的补贴	1.03	0.00	1.03
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	385.87	0.00	385.87
21406	车辆购置税支出	20.74	0.00	20.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出	20.74	0.00	20.74
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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		5,753.59	1,830.53	3,923.07
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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

公开 06 表

部门：恩平市交通运输局

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	950.56	302	商品和服务支出	540.89
30101	基本工资	445.94	30201	办公费	182.27
30102	津贴补贴	251.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.63	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.58
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.03	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.08	30211	差旅费	15.06
30301	离休费	22.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	216.77	30213	维修（护）费	253.48
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	25.65	30215	会议费	1.50
30305	生活补助	15.00	30216	培训费	35.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.82
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	59.11	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.76
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,289.64		公用经费合计	540.89

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

公开 07 表

单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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
13.68	0.00	10.80	0.00	10.80	2.88	11.19	0.00	8.37	0.00	8.37	2.82

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

公开 08 表
单位：万元

部门：恩平市交通运输局

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	1,514.76	1,514.76	0.00	1,514.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,464.76	1,464.76	0.00	1,464.76	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	1,464.76	1,464.76	0.00	1,464.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,464.76	1,464.76	0.00	1,464.76	0.00
214	交通运输支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 恩平市交通运输局 2017 年部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市交通运输局 2017 年度总收入 10008.76 万元，其中本年收入 7270.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7268.0 万元，比上年决算数增加 2209.43 万元，增长 43.68%，主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2.29 万元，比上年决算数减少 2894.72 万元，下降 99.92%，主要是交通运输支出项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市交通运输局 2017 年度总支出 10008.76 万元，其中本年支出 7365.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1832.81 万元，比上年决算数增加 147.60 万元，增长 8.76%，主要是交通运输支出增加。

2. 项目支出 5532.27 万元，比上年决算数增加 1939.98 万元，增长 54.00%，主要是节能环保支出及城乡社区支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

恩平市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 7268.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5753.24 万元， 比上年决算数 增加 986.25 万元， 增长 20.69%；主要是节能环保支出拨款收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 1514.76 万元， 比上年决算数 增加 1223.18 万元， 增长 419.5%；主要是城乡社区支出拨款收入增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

恩平市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 7268.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5753.59 万元， 比年初预算数 增加 3158.10 万元， 增长 121.68%；主要是节能环保支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 1514.76 万元， 比年初预算数 减小 2038.24 万元， 下降 57.37%；主要是城乡社区支出拨款收入减少。

三、 2017 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

恩平市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.19 万元， 完成预算 13.68 万元的 81.80% 。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0.00% ；

公务用车购置及运行费支出决算为 8.37 万元，完成预算 10.80 万元的 77.50%；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 2.88 万元的 97.92%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.43 万元， 增长 4.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.47 万元，增长 5.95%；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，增长 1.40%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加主要是公务用车使用年限增加，致使运行维护费支出有所增加；公务接待费支出减少主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.37 万元，占 74.80%；公务接待费支出 2.82 万元，占 25.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.37 万元，2017 年公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.82 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 。2017 年 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 331 人，主要包括上级单位检查和相关单位业务交流业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 540.89 万元，比上年 增加 407.08 万元， 增长 304.22%。主要增减变动情况是：统计口径与 2016 年有所改变，有部分的专项支出列入，致使该年度支出数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 133.54 万元，其中：政府采购货物支出 72.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 2 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 1 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 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,我部门 2017 年度项目支出未达到预算绩效管理的支出标准,因此未纳入预算绩效目标申报范围并进行绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无

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。