

2018 年清远市交通运输局综合行政执法 局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市交通运输局综合行政执法局 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 清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局概况

（一）部门主要职责

清远市交通综合行政执法局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，指导全市交通综合行政执法工作。

2、依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制。

3、根据现行的法律、法规规定，交通行政执法人员依法在公路、航道、港口码头、运输站场、经营场所、车船停放场所、实施监督检查，及时纠正和查处各种违法、违规行为。

4、研究制定全市交通综合行政执法的工作规划，业务规范，制定各项管理制度；抓好交通综合行政执法队伍的教育、培养和考核工作，不断提高队伍整体素质。加强队伍的内部执法监督，纠正行业不正之风。

5、负责全市公路、水路交通稽查和治理车船超限超载的管理；组织全市跨县（市）、区的重大交通执法活动，促进全市交通运输行业的健康协调发展。

6、参与办理行政复议、行政诉讼等工作，配合上级机关抓好执法监督工作，促进交通运输行业的健康协调发展。

7、负责全市交通综合行政执法证件、执法车船、执法服装和执法设备的管理等执法后勤保障工作；负责全市交通综合行政执法的统计报表和执法信息的管理工作。

8、承办市政府和市交通运输局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3203.03	一、一般公共服务支出	26	4.00
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	0.99	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	32.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	2872.53
	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	249.83
	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	3204.02	本年支出合计	47	3192.68
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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	152.74	年末结转和结余	49	164.08
总计	25	3356.76	总计	50	3356.76

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

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3204.02	3203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3204.02	3203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2883.87	2882.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21401	公路水路运输	2883.87	2882.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2140101	行政运行	2615.58	2615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	268.29	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
221	住房保障支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3204.02	3203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2210201	住房公积金	249.83	249.83	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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3192.68	2931.53	261.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3192.68	2931.53	261.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2872.53	2611.37	261.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2872.53	2611.37	261.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2611.37	2611.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	261.15	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3192.68	2931.53	261.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.83	249.83	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

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3203.03	一、一般公共服务支出	29	4.00	4.00	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	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	32.78	32.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.55	33.55	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	0.00	0.00	0.00
	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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2871.54	2871.54	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	249.83	249.83	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	3203.03	本年支出合计	52	3191.69	3191.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	152.74	年末结转和结余	53	164.08	164.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	152.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3355.77	总计	56	3355.77	3355.77	0.00

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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3191.69	2931.53	260.16
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.70	31.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.26	21.26	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.45	10.45	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.55	33.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3191.69	2931.53	260.16
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00
214	交通运输支出	2871.54	2611.37	260.16
21401	公路水路运输	2871.54	2611.37	260.16
2140101	行政运行	2611.37	2611.37	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	260.16	0.00	260.16
221	住房保障支出	249.83	249.83	0.00
22102	住房改革支出	249.83	249.83	0.00
2210201	住房公积金	249.83	249.83	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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2482.67	302	商品和服务支出	243.98
30101	基本工资	450.77	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	840.02	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	874.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.43	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	49.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	35.02
30113	住房公积金	249.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	97.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.60
30302	退休费	75.69	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.08	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	6.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.26
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	2.53
30399	其他对个人和家庭的补助	20.95	30239	其他交通费用	50.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.80
			310	资本性支出	107.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	40.63
			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	66.54
			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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2580.38		公用经费合计	351.15

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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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
72	0.00	60	0	60.00	12.00	116.31	0.00	114.90	66.54	48.36	1.41

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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 清远市交通运输局综合行政执法局 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

清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年度总收入 3356.76 万元，其中本年收入 3204.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3203.03 万元，比上年决算数减少 486.09 万元，下降 13.18%。主要变动情况：我局 2017 年 10 月份实行了机构改革，连人带编划转了 75 人到清城区交通局，各项人员经费及公用经费适当减少。

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 0.99 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 9.82%。主要变动情况：单位于年底收回职工个人以前年度应补缴养老保险金，银行存款增加，导致利息增多了 0.09 元。

(二) 年度支出总体情况

清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年度总支出 3356.76 万元，其中本年支出 3192.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2931.53 万元，比上年决算数减少 47.44 万元，下降 1.59%。主要变动情况：根据《清远市机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》

(清机编办发[2017]86 号文件精神,2017 年 10 月份我局实行了机构改革,原交通稽查执勤点、固定和流动治超点、站场职能全下放到清城区交通运输局。由于执法职能的减少,导致了我局年初预算的执法车辆费、执法治超行政经费及治超监控平台运行经费等专项经费支出的减少。

2. 项目支出 261.15 万元,比上年决算数减少 603.36 万元,下降 69.79%。主要变动情况:2018 年对执法场地的修缮及建设投入减少了。

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

清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年度财政拨款收入合计 3203.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3203.03 万元,比上年决算数减少 486.09 万元,下降 13.18%;主要变动情况:我局 2017 年 10 月份实行了机构改革,连人带编划转了 75 人到清城区交通局,各项人员经费及公用经费适当减少;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年度财政拨款支出合计 3191.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3191.69 万元，比年初预算数 增加 440.8 万元， 增长 16.02%；主要变动情况：根据执法工作需要新购置了三辆特种执法车辆及支付安全生产专家巡查经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我局无政府性基金收入和支出。

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

清远市交通运输局综合行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.31 万元，完成预算 72 万元的 161.54%。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 114.90 万元，完成预算 60 万元的 191.50%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 12.00 万元的 11.78%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时新购置了三辆特种执法车辆

（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 114.90 万元，

占 98.78%；公务接待费支出 1.41 万元，占 1.22%。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清远市交通运输局综合行政执法局及下属 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 114.90 万元，其中：公务用车购置支出为 66.54 万元， 2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 48.36 万元， 2018 年清远市交通运输局综合行政执法局 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 执法执勤，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 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），由于清远市交通运输局综合行政执法局没有独立的法人，是属于清远市交通运输局的一个业务科室，所以执法局在用的所有公务用车（包括本年度新购置的三辆执法车）是借调清远市交通运输局的，资产所有权是清远市交通运输局。

3. 公务接待费支出 1.41 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，清远市交通运输局综合行政执法局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 235 人， 主要包括省交通运输厅、省交通综合行政执法局及相关业务单位交流工作。

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 351.15 万元，比预算数减少 32.93 万元，降低 9.4%。主要增减变动情况是：根据国家厉行节约的要求，单位严格控制办公费、“三公”经费、会议费和培训费等各项商品和服务支出以及办公设备购置等资本性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 109.78 万元，其中：政府采购货物支出 109.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.78 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 109.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆。由于清远市交通运输局综合行政执法局没有独立的法人，是属于清远市交通运输局的一个业务科室，所以执法局在用的所有公务用车（包括本年度新购置的三辆执法车）是借调清远市交通运输局的，资产所有权是清远市交通运输局。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.53%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

执法车辆费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法车辆费项目自评得分为 93 分，自评等级为优。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 48.36 万元，完成预算的 81%。主要产出和效果：一是保障了执法工作的正常运作。二是有效地治理了超限超载现象，降低了违法行为。发现的主要问题及原因：一是项目较为简单，提供的佐证材料不完整，部分材料与考评的对应关系不紧密。二是项目完成，但支出率较低。下一步改进措施：一是结合项目实际，提供完整的佐证材料，二是提高预算执行率。

执法饭堂伙食补助费自评情况，根据年初设定的绩效目标，执法饭堂伙食补助费自评得分为 70 分。自评等级为中。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 34.28%。主要产出和效果：一是保障了执法人员的正常用餐。二是有效地保障了执法工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目较为简单，提供的佐证材料不完整，部分材料与考评的对应关系不紧密。二是缺少群众用餐满意度调查。下一步改进措施：一是结合项目实际，提供完整的佐证材料，二是不定时对饭堂的饭菜

口感及饭堂卫生进行满意度调查。

共组织对执法车辆和执法饭堂伙食补助 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，执法车辆费项目的综合评价等级评价为“良”，执法饭堂伙食补助项目的综合等级评价为“中”。发现的主要问题及原因是项目较为简单，提供的佐证材料不完整，部分材料与考评的对应关系不紧密。下一步改进措施是结合项目实际，提供完整的佐证材料。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及执法车辆费及执法饭堂伙食补助费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法车辆费部门整体支出绩效自评得分为 93 分，自评等级为优。执法饭堂伙食补助费部门整体支出绩效自评得分为 70 分，自评等级为中。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是执法车辆费项目自评得分为 93 分，自评等级为优。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 48.36 万元，完成预算的 81%；二是执法饭堂伙食补助费自评得分为 70 分，自评等级为中。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 34.28%。发现的问题及原因：一是项目较为简单，提供的佐证材料不完整，部分材料与考评的对应关系不紧密；二是项目完成，但支出率较低。下一

步改进措施：一是结合项目实际，提供完整的佐证材料；二是提高预算执行率

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。