

2018年

清远市交通运输局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市交通运输局概况

一、主要职能

二、主要机构设置

## 第二部分 清远市交通运输局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 清远市交通运输局2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市交通运输局概况

## 一、清远市交通运输局主要职能

1、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，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订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、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、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规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作，负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重

点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

6、指导公路、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，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

## **二、清远市交通运输局机构设置**

市交通运输局设 10 个内设机构：

（一）办公室（机关党委办公室，与人事科合署办公），负责文电、会务、机要等机关日常工作；承担信息、保密、信访、政务公开、对外宣传等工作；拟订交通行业科技、教育、信息化发展规划、计划和措施并指导实施；负责机关和指导直属单位党群、政治思想教育、人事管理、劳动工资和离退休人员服务等工作；按规定管理直属单位领导干部。

（二）政策法规科，指导交通行业体制改革、结构调整等工作；负责交通法律、法规、规章和政策措施的监督检查；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；指导收费公路的业务管理工作；指导本系统依法行政和普法教育工作。

（三）规划基建科，组织编制综合交通运输体系规划及公路、水路、港口、地方铁路等发展战略、专项规划，承担有关协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划；承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作；参与公路、水路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作；承担公路、水路交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作；负责公路、水路建设市场的监督管理；负责交通基本建设工程质量、造价监督工作；负责市管交通建设项目设计、施工许可审批；组织市、县重点交通建设项目的竣工验收；负责公路养护和农村公路建设的管理工作。

（四）综合运输科(行政审批科)，承担道路运输行业管理及城市公共客运的相关工作；组织实施重点物资和紧急客货公路运输；按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；协调地方铁路的运营管理工作；协调民航、邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作；配合有关部门加强公路、水路交通无线电管理；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

综合运输科加挂行政审批科牌子，主要承担办理办结不需要现场勘察、专业论证、集体研究、社会听证、上报审批等本单位所有行政审批事项，并牵头受理、协调、督办其他行政审批事项。

（五）交通安全科（应急办公室），组织拟订交通行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况；指导交通行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制；组织、指导交通行业安全生产和应急管理的宣传教育工作；按规定组织或参与交通行业安全生产事故的调查处理工作；负责交通行业安全生产事故统计上报工作；负责机关及指导直属单位的安全、保卫工作。

（六）交通战备科，负责拟定本地区国防交通战备工作的规定、交通战备保障方案；规划本地区国防交通网络布局，对本地区交通建设提出有关国防要求的建议，拟订国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍；负责本地区国防交通运力动员和运力征用，检查督导重要桥梁、公路、码头的维护；负责应付各种突发事件、防洪抢险、抗震救灾等交通保障；贯彻执行国防交通的各项指示。

（七）港航管理科，参与拟订水运和港口发展战略，指导和监督水运和港口方针政策和地方性法规、规章的实施；负责水路运政（水运执法除外）和港口行政管理；参与港口规划及建设项目审核，负责对港口公用基础设施的监督管

理；负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理；负责港口辅助业、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；协助管理水路运输有关经费的统筹使用，协助组织征收和管理港口行政管理等相关规费；负责组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输；协调海事等管理机构的涉地相关工作。

（八）财务审计科，组织编制部门预、决算；负责局管交通经费、外汇、信贷等有关工作，会同有关部门管理交通各专项资金；负责局管交通资金的拨付及使用监督；负责局预算缺口的融资管理、拨付及监督使用；负责机关及直属单位的国有资产管理和内部审计工作。

（九）总工程师办公室，组织审查、审核交通工程的规划和设计方案，重大技术事故鉴定的调查；负责交通工程科学研究、科技交流工作及新技术、新工艺的推广；指导交通工程各类学会等工作；参与市、县重点交通建设项目的竣工验收；技术指导公路养护和农村公路建设工作；参与对在建项目进行工程质量与施工安全的监督检查。

（十）执法监督科（市交通运输局综合行政执法局），指导、监督全市交通行政执法工作，负责本局的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织查处重大违法案件，协调跨区域的交通执法工作。

根据《中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室关于印发〈清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案〉的通知》（清办发〔2017〕7号）、《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）和《清远市机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局内设机构等事项的通知》（清机编办发〔2017〕128号），清远市交通运输局局内设机构作如下调整：

1、增设“路政管理科”，负责市辖区内国道、省道、县道、乡道公路路政管理，指导县（市、区）交通运输局的路政管理工作；组织实施路产路权管理，协调处理公路路政案件的应诉；参与公路工程交、竣工验收。

2、“人事科”由与“办公室”合署办公调整为单设，负责机关和指导直属人事管理、劳动工资、共青团、妇女、儿童、干部培训和离退休人员服务工等工作。

3、撤销“总工程师办公室”；“规划基建科”分设为“综合规划科”和“基建管理科”。原总工程师办公室承担的职能划入“基建管理科”。



## 第二部分 清远市交通运输局 2018 年部门预算表

部门预算公开表 1

### 清远市交通运输局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,354.20	一、本年支出	1,354.20	1,354.20	
(一) 一般公共预算拨款	1,354.20	(一) 社会保障和就业支出	322.24	322.24	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	
二、上年结转		(三) 交通运输支出	952.43	952.43	
(一) 一般公共预算拨款		(四) 住房保障支出	69.12	69.12	
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	1,354.20	支出总计	1,354.20	1,354.20	

## 清远市交通运输局一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数对比2017年执行数		2018年预算数比2017年预算数	
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出				
201	一般公共服务支出	4.12	0.00	0.00	0.00	-4.12	-100%	0.00	-
20110	人力资源事务	2.52	0.00	0.00	0.00	-2.52	-100%	0.00	-
2011008	引进人才费用	2.52	0.00	0.00	0.00	-2.52	-100%	0.00	-
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	-1.60	-100%	0.00	-
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	-1.60	-100%	0.00	-
208	社会保障和就业支出	356.66	322.24	322.24	0.00	-34.42	-10%	34.24	11.89%
20805	行政事业单位离退休	356.36	322.24	322.24	0.00	-34.12	-9.57%	34.24	11.89%
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.00	322.24	322.24	0.00	34.24	11.89%	34.24	11.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	0.00	0.00	0.00	-60.33	-100%	0.00	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.03	0.00	0.00	0.00	-8.03	-100%	0.00	-
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100%	0.00	-
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100%	0.00	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	10.41	10.41	0.00	1.44	16.07%	1.44	16.08%
21011	行政事业单位医疗	8.97	10.41	10.41	0.00	1.44	16.07%	1.44	16.08%
2101101	行政单位医疗	8.97	10.41	10.41	0.00	1.44	16.07%	1.44	16.08%
213	农林水支出	0.96	0.00	0.00	0.00	-0.96	-100%	0.00	-
21305	扶贫	0.96	0.00	0.00	0.00	-0.96	-100%	0.00	-
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.00	0.00	-0.96	-100%	0.00	-
214	交通运输支出	6,404.96	952.43	744.57	207.85	-5,452.53	-85.13%	105.25	12.42%
21401	公路水路运输	1,600.66	952.43	744.57	207.85	-648.23	-40.50%	105.25	12.42%
2140101	行政运行	650.13	744.57	744.57	0.00	94.44	14.53%	111.66	17.64%
2140104	公路建设	40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100%	0.00	-
2140199	其他公路水路运输支出	910.53	207.85	0.00	207.85	-702.68	-77.17%	-6.42	-2.99%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,671.68	0.00	0.00	0.00	-2,671.68	-100%	0.00	-
2140401	对城市公交的补贴	2,378.71	0.00	0.00	0.00	-2,378.71	-100%	0.00	-
2140402	对农村道路客运的补贴	4.28	0.00	0.00	0.00	-4.28	-100%	0.00	-
2140403	对出租车的补贴	205.50	0.00	0.00	0.00	-205.50	-100%	0.00	-
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	83.19	0.00	0.00	0.00	-83.19	-100%	0.00	-
21499	其他交通运输支出	2,132.62	0.00	0.00	0.00	-2,132.62	-100%	0.00	-
2149901	公共交通运营补助	2,132.62	0.00	0.00	0.00	-2,132.62	-100%	0.00	-
215	资源勘探信息等支出	163.40	0.00	0.00	0.00	-163.40	-100%	0.00	-
21505	工业和信息产业监管	163.40	0.00	0.00	0.00	-163.40	-100%	0.00	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.40	0.00	0.00	0.00	-163.40	-100%	0.00	-
221	住房保障支出	52.08	69.12	69.12	0.00	17.04	32.72%	17.04	32.72%
22102	住房改革支出	52.08	69.12	69.12	0.00	17.04	32.72%	17.04	32.72%
2210201	住房公积金	52.08	69.12	69.12	0.00	17.04	32.72%	17.04	32.72%
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100%	0.00	-
22201	粮油事务	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100%	0.00	-
2220199	其他粮油事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100%	0.00	-
229	其他支出	10.90	0.00	0.00	0.00	-10.90	-100%	0.00	-
22999	其他支出	10.90	0.00	0.00	0.00	-10.90	-100%	0.00	-
2299901	其他支出	10.90	0.00	0.00	0.00	-10.90	-100%	0.00	-
	合计	7,006.05	1,354.20	1,146.34	207.85	-5,651.85	-80.67%	157.97	13.21%

# 清远市交通运输局一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	528.56	
30101	基本工资	207.36	
30102	津贴补贴	218.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	
30113	住房公积金	69.12	
30114	医疗费	11.10	
30199	其他工资福利支出	12.52	
302	商品和服务支出	317.74	101.14
30201	办公费	21.64	21.64
30202	印刷费	3.00	
30203	咨询费	3.00	
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	80.00	
30213	维修（护）费	9.00	9.00
30214	租赁费	24.00	24.00
30215	会议费	3.00	
30217	公务接待费	15.00	15.00
30226	劳务费	16.85	
30227	委托业务费	54.00	
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	26.78	
30299	其他商品和服务支出	30.96	1.00
303	对个人和家庭的补助	473.20	
30301	离休费	9.93	
30302	退休费	312.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.96	
310	其他资本性支出	34.70	16.66
31002	办公设备购置	14.70	10.66
31007	信息网络及软件购置更新	20.00	6.00
合 计		1,354.20	117.80

### 清远市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年预算执行数							2018年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	14.52	0.00	9.38	0.00	9.38	5.14	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00

## 清远市交通运输局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无政府性基金安排收入			
合 计				

## 清远市交通运输局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,354.20	(一) 社会保障和就业支出	322.24
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 医疗卫生与计划生育支出	10.41
三、事业收入		(三) 交通运输支出	962.43
四、事业单位经营收入		(四) 住房保障支出	69.12
五、其他收入	10.00		
本年收入合计	1,364.20	本年支出合计	1,364.20
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	
上年结转			
收入总计	1,364.20	支出总计	1,364.20

## 清远市交通运输局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拔 款收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称										
208	社会保障和就业支出	322.24	0.00	322.24							
20805	行政事业单位离退休	322.24	0.00	322.24							
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.24	0.00	322.24							
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	0.00	10.41							
21005	医疗保障	10.41	0.00	10.41							
2100501	行政单位医疗	10.41	0.00	10.41							
214	交通运输支出	962.43	0.00	952.43						10.00	
21401	公路水路运输	962.43	0.00	952.43						10.00	
2140101	行政运行	754.57	0.00	744.57						10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	207.85	0.00	207.85							
221	住房保障支出	69.12	0.00	69.12							
22102	住房改革支出	69.12	0.00	69.12							
2210201	住房公积金	69.12	0.00	69.12							
合计		1,364.20	0.00	1,354.20						10.00	

## 清远市交通运输局部门支出总表

单位：万元

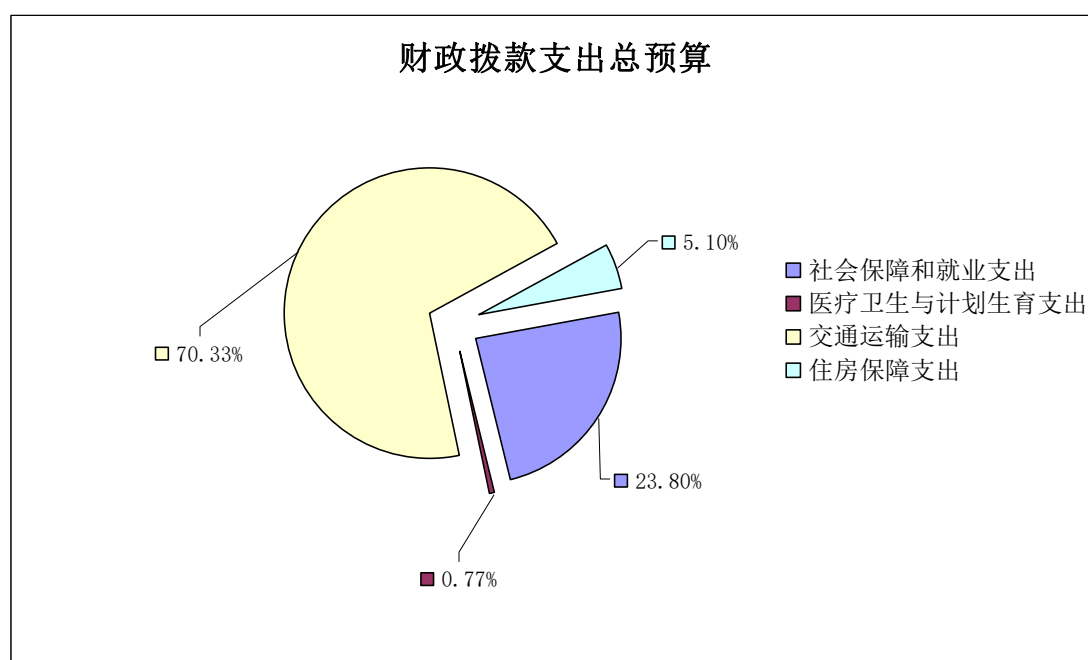
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	322.24	322.24	0.00			
20805	行政事业单位离退休	322.24	322.24	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.24	322.24	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	0.00			
21005	医疗保障	10.41	10.41	0.00			
2100501	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00			
214	交通运输支出	962.43	754.57	207.85			
21401	公路水路运输	962.43	754.57	207.85			
2140101	行政运行	754.57	754.57	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	207.85	0.00	207.85			
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00			
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00			
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00			
合计		1,364.20	1,156.34	207.85			



# 第三部分 清远市交通运输局 2018 年 部门预算情况说明

## 一、关于清远市交通运输局 2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

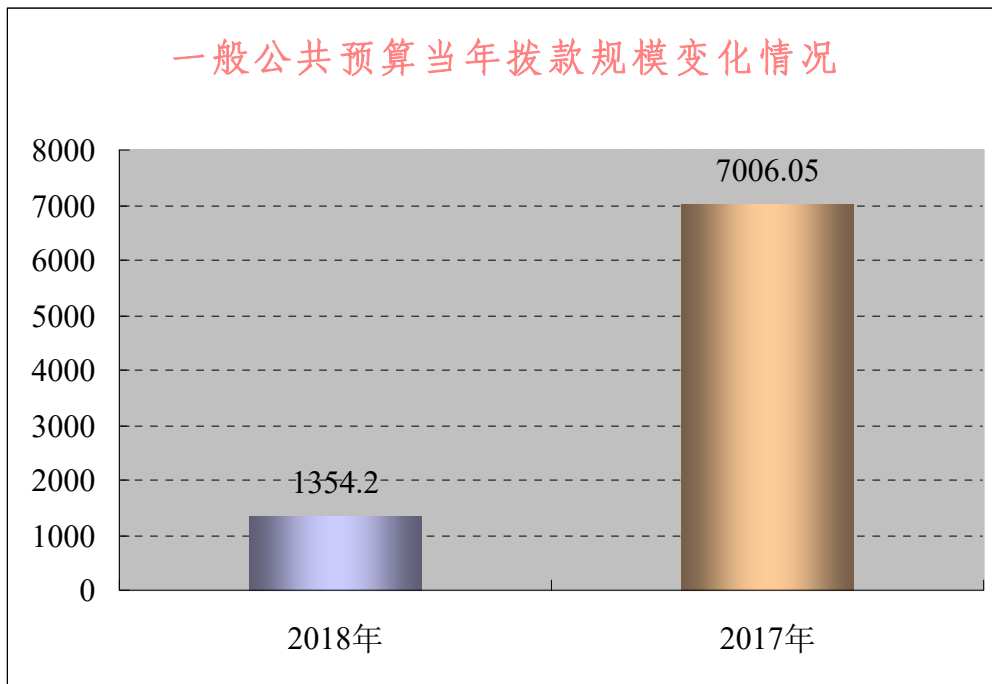
清远市交通运输局 2018 年财政拨款收支总预算 1354.2 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 322.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.41 万元、交通运输支出 952.43 万元、住房保障支出 69.12 万元。



## 二、关于清远市交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

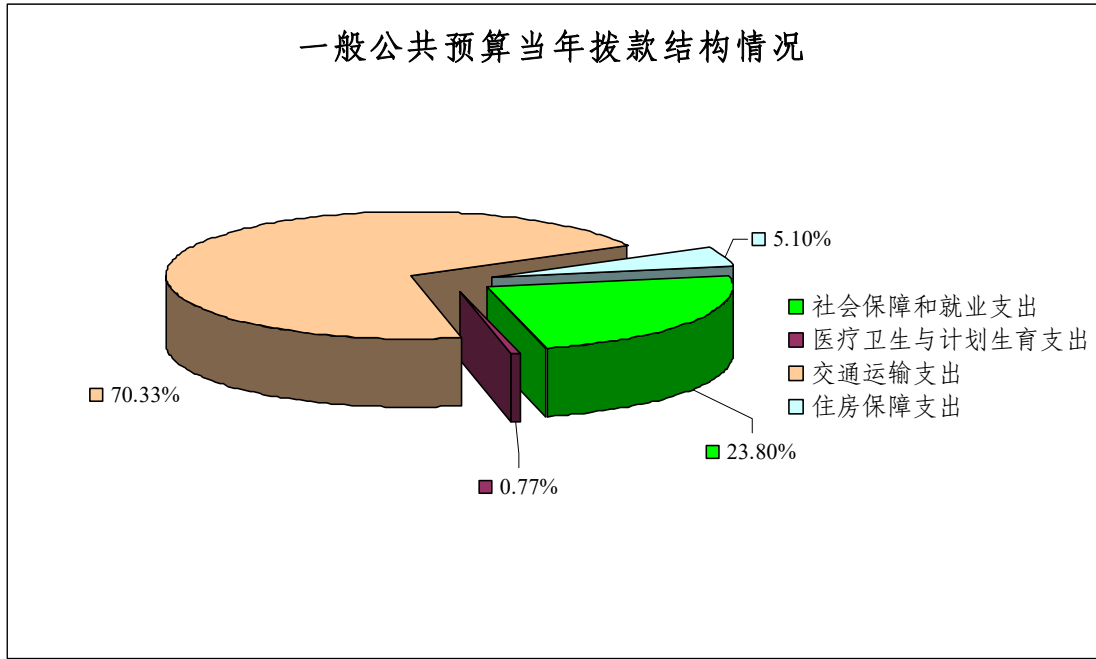
清远市交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款 1354.2 万元，比 2017 年执行数减少 5651.85 万元，主要是交通运输支出中成品油价格改革对交通运输的补贴支出和公共交通运营补助支出减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 322.24 万元，占 23.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.41 万元，占 0.77%；交通

运输（类）支出 952.43 万元，占 70.33%；住房保障（类）支出 69.12 万元，占 5.10%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 2.52 万元，主要为紧缺适用高层次人才津贴直接发放到个人账户。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 1.6 万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 322.24

万元，比 2017 年执行数增加 34.24 万元，增长 11.89%。主要是 2018 年清远市交通运输局离退休干部增多、工资晋升等因素，人员经费支出增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 60.33 万元，主要为 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费暂未纳入部门预算，而财政于去年年底补助了本局 2017 年 11 月、12 月的在职人员基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 8.03 万元，主要为本局处级以上离退休干部慰问费暂未纳入本级预算。

6、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 0.3 万元。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 10.41 万元，比 2017 年执行数增加了 1.44 万元，主要为单位干部职工人数增加，基数提高所致。

8、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少0.96万元，主要为精准扶贫支出暂未纳入部门预算。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为744.57万元，比2017年执行数增加了94.44万元，增长了14.53%，主要为单位职工人数增加，导致人员经费、机关运行经费同步增加。

10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少40万元。

11、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2018年预算数为207.85万元，比2017年执行数减少702.68万元，下降了77.17%，主要为2017年追加专项经费增加。

12、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少2378.71万元，主要为中央油补资金。

13、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少4.28万元。

14、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少205.5万元。

15、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少83.19万元。

16、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少2132.62万元，主要为优先发展城市公共交通纳入了项目库。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为69.12万元，比2017年执行数增加了17.04万元，主要为赠人增支以及补助标准提高。

18、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少4万元。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少10.9万元。

### **三、关于清远市交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明**

清远市交通运输局2018年一般公共预算基本支出1354.2万元，其中：

（一）人员经费1001.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费 117.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **四、关于清远市交通运输局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

清远市交通运输局 2018 年“三公”经费预算数为 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 15 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

#### **五、关于清远市交通运输局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

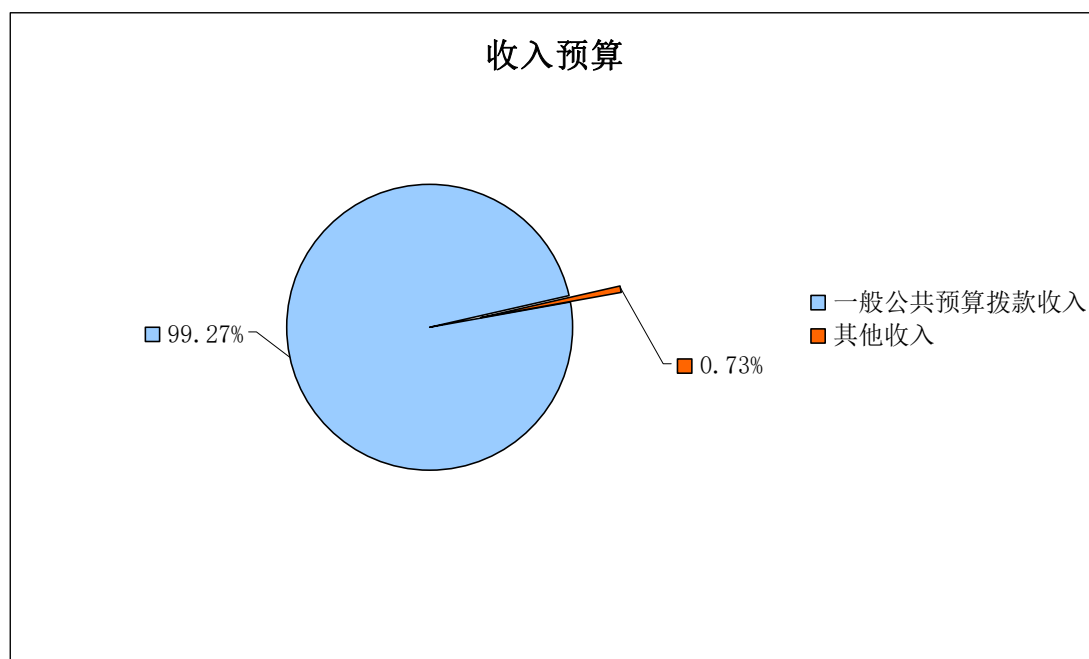
清远市交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于清远市交通运输局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，清远市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出主要包括：：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。清远市交通运输局 2018 年收支总预算 1364.2 万元。

## 七、关于清远市交通运输局 2018 年收入预算情况说明

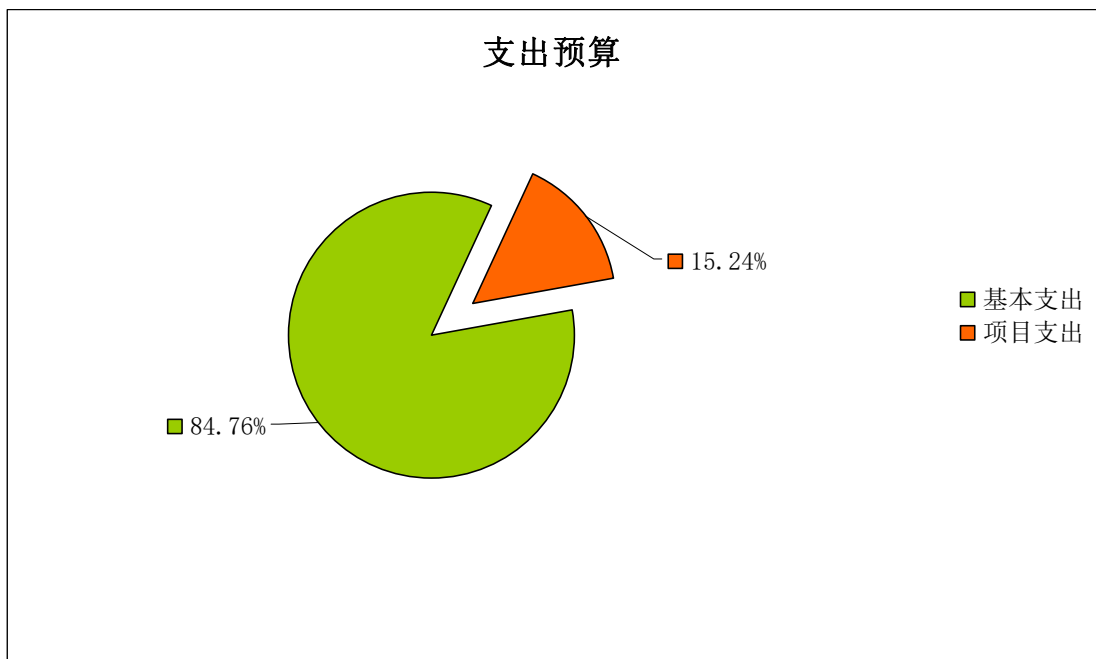
清远市交通运输局 2018 年收入预算 1364.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1354.2 万元，占比 99.27%；其他收入 10 万元，占比 0.73%。





## 八、关于清远市交通运输局 2018 年支出预算情况 说明

清远市交通运输局 2018 年支出预算为 1364.2 万元，其中：基本支出 1156.34 万元，占比 84.76%；项目支出 207.85 万元，占比 15.24%。



## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2018 年清远市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 117.8 万元，比 2017 年预算增加了 21.7 万元，主要为单位改革新增公务员的公用经费。

### (二) 政府采购情况

2018年清远市交通运输局政府采购预算总额46.7万元，其中：政府采购货物预算26.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，清远市交通运输局财务核算账共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车8辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2018年清远市交通运输局业务专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市交通运输局机关离退休人员的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）“三公”经费：**纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（九）机关运行经费：**为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。