

2018 年
清远市交通运输局综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局 概况

一、主要职责

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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、培训和考核工作，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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、承办市政府和市交通局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为清远市交通运输局综合行政执法局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 2750.89 | 一、基本支出 | 2750.89 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2750.89 | 本年支出合计 | 2750.89 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2750.89 | 支出总计 | 2750.89 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 2750.89 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2750.89 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2750.89 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1343.57 |
| 一般商品和服务支出 | 607.18 |
| 对个人和家庭的补助 | 767.56 |
| 其他资本性支出等 | 32.58 |
| 二、项目支出 | 0.00 |
| 日常运转类项目 | 0.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 2750.89 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 2750.89 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2750.89 | 一、一般公共预算 | 2750.89 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2750.89 | 本年支出合计 | 2750.89 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------|--------------|----------|---------|------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 2750.89 | 2750.89 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2750.89 | 2750.89 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2296.98 | 2296.98 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1859.98 | 1859.98 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 437.00 | 437.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 222.72 | 222.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.72 | 222.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.72 | 222.72 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.64 | 197.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 196.56 | 196.56 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 196.56 | 196.56 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------|-------------|----------|---------|------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.55 | 33.55 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 2750.89 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1419.7 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 482.56 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 578.83 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.59 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 222.72 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 55.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 767.32 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 16.90 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.05 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 10.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 50.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.29 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 110.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 12.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 60.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 441.08 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 52.58 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 52.58 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 511.29 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 1.08 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 196.56 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 313.65 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 72.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 60.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 60.00 |
| （三）公务接待费支出 | 12.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2750.89 万元，比上年减少 1255.27 万元，下降 31%，主要原因是根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》，我局 2018 年作了职能调整，减少了部分职能机构，人员减少了；支出预算 2750.89 万元，比上年减少 1255.27 万元，下降 31%，主要原因是根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》，我局 2018 年作了职能调整，减少了部分职能机构，人员减少了。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72 万元，比上年减少 80 万元，下降 53%，主要原因是机构改革，我局减少了部分职能机构，公车运行维护费预算减少了。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比上年减少 80 万元，下降 53%，主要原因是机构改革，我局减少了部分职能机构，公车运行维护费减少了；公务接待费 12 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排396.8万元,比上年减少213.9万元,下降35%,主要原因是根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》,我局2018年作了职能调整,减少了部分职能机构。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排52.58万元,其中:货物类采购预算52.58万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额1289.19万元,分布构成情况为:房屋1405平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产52.58万元,主要是台式计算机、多功能一体机、扫描仪、激光测距仪、复印机、平板电脑、数码相机镜头、户外执法宣传电子屏、执法车警示灯、路面执法警示设施、

执法反光背心、机机、摄像机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----------|-----|--|
| 执法车辆费 | 60 | ……通过加强执法车辆的效管理和使用，保障了高速公路路政执法和各县市路政工作的监督，规范高速公路路政执法行为，提高高速公路路政执法水平，加大高速公路路政执法力度，有效保障高速公路完好、安全、畅通，促进了全市交通运输行业的健康协调发展。 |
| 执法饭堂伙食补助 | 50 | 通过执法饭堂的设立，为执法人员的误餐提供了便利，保障了执法人员的身体健康。提高了执法人员的执法效率，加大了路政执法力度，有效保障公路完好、安全、畅通，促进了全市交通运输行业的健康协调发展。 |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。