

茶陵县交通运输局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县交通运输局概况

部门职责：贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律法规和方针政策；组织拟订综合运输体系规划、组织拟订全县交通运输发展规划；负责交通运输执法监督检查工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路、水路运输经营及相关业务管理工作；负责城乡客运设施的规划、建设和管理；统一开发、利用和管理城区公共客运资源；

二、机构及人员情况：1、机构情况：茶陵县交通运输局属正科级行政单位，下属公益类副科级单位道路运输管理所，下设 2 个正股级部门交通质监站和航道站，内设 5 个机构，分别是办公室、财务审计股、法安股、计划基建股、行政审 批股；
2、人员情况：现人员编制 86 人（行政 10 人，事业 76 人）。全局共有 146 人，其中在职人员 86 人（有编制 50 人，无编制 36 人），退休人员 60 人，本年退休 4 人，新增 2 人，调减去年填报临时人员 4 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门: 茶陵县交通运输局			公开01表 金额单位: 万元			
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	3,083.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	33	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	3,086.78	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22			49		
本年收入合计	23	3,086.78	本年支出合计	50	3,086.78	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00	
	26			53		
总计	27	3,086.78	总计	54	3,086.78	

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表								
公开02表 金额单位: 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		3,086.78	3,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	3,086.78	3,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	1,802.51	1,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140101	行政运行	882.18	879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140102	一般行政管理事务	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	409.33	409.33	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	1,284.27	1,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	743.27	743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	337.00	337.00	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					
部门: 茶陵县交通运输局		公开03表 金额单位: 万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	3,086.78	1,395.63	1,691.14	0.00	0.00	0.00	
214 交通运输支出	3,086.78	1,395.63	1,691.14	0.00	0.00	0.00	
21401 公路水路运输	1,802.51	1,395.63	406.87	0.00	0.00	0.00	
2140101 行政运行	882.18	882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102 一般行政管理事务	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	
2140106 公路养护	150.00	104.13	45.87	0.00	0.00	0.00	
2140199 其他公路水路运输支出	409.33	409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	1,284.27	0.00	1,284.27	0.00	0.00	0.00	
2140401 对城市公交的补贴	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	
2140402 对农村道路客运的补贴	743.27	0.00	743.27	0.00	0.00	0.00	
2140403 对出租车的补贴	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
2140499 成品油价格改革补贴其他支出	337.00	0.00	337.00	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
金额单位：万元

部门：茶陵县交通运输局

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,083.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3,083.78	3,083.78	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,083.78	本年支出合计	49	3,083.78	3,083.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,083.78	总计	54	3,083.78	3,083.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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
金额单位：万元

部门：茶陵县交通运输局

项目		本年支出		
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
	合计	3,083.78	1,392.63	1,691.14
214	交通运输支出	3,083.78	1,392.63	1,691.14
21401	公路水路运输	1,799.51	1,392.63	406.87
2140101	行政运行	879.18	879.18	0.00
2140102	一般行政管理事务	361.00	0.00	361.00
2140106	公路养护	150.00	104.13	45.87
2140199	其他公路水路运输支出	409.33	409.33	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,284.27	0.00	1,284.27
2140401	对城市公交的补贴	121.00	0.00	121.00
2140402	对农村道路客运的补贴	743.27	0.00	743.27
2140403	对出租车的补贴	83.00	0.00	83.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	337.00	0.00	337.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		1,052.26	302 商品和服务支出		229.00	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		305.58	30201 办公费		24.58	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		264.07	30202 印刷费		4.47	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		205.11	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出		4.23
30106 伙食补助费		0.00	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		1.03	31002 办公设备购置		4.23
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		95.69	30206 电费		13.87	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		2.60	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		81.01	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		0.00	30209 物业管理费		8.52	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		8.53	30211 差旅费		23.01	31008 物质准备		0.00
30113 住房公积金		72.07	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		0.00	30213 维修（护）费		21.12	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		20.20	30214 租赁费		12.00	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		107.14	30215 会议费		1.24	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		1.98	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		95.07	30217 公务接待费		2.90	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		3.47	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		5.39	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		25.42	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		0.54	30229 福利费		0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		14.07	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		8.06	30239 其他交通费用		0.00			
		30240 税金及附加费用			0.00			
		30299 其他商品和服务支出			66.82			
人员经费合计			公用经费合计					233.24

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

部门：茶陵县交通运输局										金额单位：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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	16.97	0.00	14.07	0.00	14.07	2.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：茶陵县交通运输局						金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 3086.78 万元，比上年减少 54.22%。总支出 3086.78 万元，比上年减少 54.22%。减少的主要原因是项目支出减少 54.22%。项目支出减少主要原因是 2017 年对贫

贫困村路网改造基本完成，且交通基础设施也逐步完善，所以2018年主要减少了对扶贫项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入 3086.78 万元，其中财政拨款收入 3083.78 万元，占 99.90%；其他收入 3 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出 3086.78 万元中，财政拨款支出 3083.78 万元，占本年支出的 99.9%；其他支出 3 万元，占本年支出的 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入 3083.78 万元，比上年减少 54.22%。财政拨款总支出 3087.78 万元，比上年减少 54.22%，财政拨款收入支出减少原因主要是脱贫攻坚取得成效，交通基础设施基本完善，所以本年度减少了对贫困村基础设施的建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 3083.78 万元，占本年支出的 99.9%，比上年减少 54.22%。财政拨款支出减少原因主要是农村交通基础设施基本完善，所以本年度减少了对部分村基础设施的建设资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，交通运输支出 3083.78 万元，占本年支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 3083.78 万元，比年初预算数 1590.66 万元增加 93.87%。其中基本支出决算数 1392.64 万元，比年初预算数 1068.66 万元增加 30.32%；项目支出决算数 1691.14 万元，比年初预算数 522 万元增加 223.97%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

- (1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算 879.18 万元。
- (2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算 361 万元。
- (3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算 150 万元。
- (4) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 409.33 万元。
- (5) 交通运输支出（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）支出决算 121 万元。

(6) 交通运输支出（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）支出决算 743.27万元。

(7) 交通运输支出（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）支出决算 83 万元。

(8) 交通运输支出（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）支出决算 337 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1392.63 万元，占本年财政拨款支出 3083.78 万元的 45.16%。基本支出中人员经费 1159.39 万元，占基本支出 1392.63 万元的 83.25%，日常公用经费 233.24 万元，占基本支出的 16.75%。

七、一般公共预算财政拨款“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
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为 16.97万元，完成预算的56.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.9万元，完成预算的19.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是

局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少12.13万元，减少80.71%，减少的主要原因是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.07万元，完成预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少3.28万元，减少18.9%，减少的主要原因是单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占17.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算14.07万元，占22.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.25万元，全年共接待来

访团组45个、来宾412人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.07 万元，主要是公务用车日常维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我局对部门整体支出绩效做了相应自评。总体情况主要表现在：2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好提升，在制度完善方面也作了详细修改，更进一步的适应了当前交通形势的发展。2018 年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻上级和财政部门的资金管理要求，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。交通行业扶贫落地见效，支持并保证贫困村交通设施建设，促进当地产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。党建

工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 229 万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 39.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元、政府采购工程支出 14.06 万元、政府采购服务支出 21.12 万元。授予中小企业合同金额 39.41 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，本单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。