

2018 年
广东省道路运输事务中心
部门决算

目 录

第一部分 广东省道路运输事务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省道路运输事务中心 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 广东省道路运输事务中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省道路运输事务中心概况

一、部门主要职责

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），广东省道路运输事务中心（下称“本中心”）为省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，主要履行《中华人民共和国道路运输条例》规定的事务性工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入本中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本中心部门决算。

2. 本单位内设机构、人员构成情况。

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），核定本中心事业编制 36 名，其中主任 1 名、副主任 2 名，内设机构正、副职领导职数各 4 名。单位内设办公室、城乡客运部、货运物流部和车辆安全部 4 个副处级机构。

第二部分 广东省道路运输事务中心 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省道路运输事务中心

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	3470.82	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0.09	六、科学技术支出	19	0
.....	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	5.56
	8		八、交通运输支出	21	3885.35
本年收入合计	9	3470.91	本年支出合计	22	3890.91
用事业基金 弥补收支差额	10	0	结余 分配	23	0.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省道路运输事务中心

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		3470.91	3470.82					0.09
210	医疗卫生与计 划生育支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位 医疗	5.56	5.56					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.56	5.56					
214	交通运输支出	3465.35	3465.26					0.09
21401	公路水路运输	3465.35	3465.26					0.09
2140101	行政运行	35.00	35.00					
2140112	公路运输管理	3152.04	3151.95					0.09
2140199	其他公路水路 运输支出	278.31	278.31					

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

部门：广东省道路运输事务中心

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		3890.91	980.95	2909.96			
210	医疗卫生与计划 生育支出	5.56		5.56			
21011	行政事业单位医 疗	5.56		5.56			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.56		5.56			
214	交通运输支出	3885.35	980.95	2904.40			
21401	公路水路运输	3885.35	980.95	2904.40			
2140101	行政运行	35.00	35.00	0			
2140112	公路运输管理	3332.07	676.64	2655.43			
2140199	其他公路水路运 输支出	518.28	269.31	248.97			

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：广东省道路运输事务中心

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	3470.82	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	5.56	5.56	
	8		八、交通运输支出	22	3885.35	3885.35	
本年收入合计	9	3470.82	本年支出合计	23	3890.91	3890.91	

年初财政拨款结转 和结余	10	554.49	年末结转和结余	24	134.40	134.40	
一般公共预算财政 拨款	11	554.49		25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4025.31	总计	28	4025.31	4025.31	

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

部门：广东省道路运输事务中心

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		3890.91	980.95	2909.96
210	医疗卫生与计划生育支出	5.56		5.56
21011	行政事业单位医疗	5.56		5.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56		5.56
214	交通运输支出	3885.35	980.95	2904.40
21401	公路水路运输	3885.35	980.95	2904.40
2140101	行政运行	35.00	35.00	
2140112	公路运输管理	3332.07	676.64	2655.43
2140199	其他公路水路运输支出	518.28	269.31	248.97

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：广东省道路运输事务中心

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	868.05	302	商品和服务支出	103.17
30101	基本工资	164.87	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	250.70	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	
30107	绩效工资	368.83	30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.53	30207	邮电费	2.72
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30113	住房公积金	83.09	30209	物业管理费	
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补 助	9.73	30211	差旅费	18.45
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	19.48

30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	3.04
30306	救济费		30217	公务接待费	1.38
30307	医疗费	1.00	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	8.73	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30312	提租补贴		30227	委托业务费	3.42
30313	购房补贴		30228	工会经费	8.74
30314	采暖补贴		30229	福利费	19.38
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	16.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.8
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	

			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费 合计	877.78	公用经费合计			103.17

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

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：广东省道路运输事务中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
45.1	23.1	17	0	17	5	37.60	19.48	16.74	0	16.74	1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省道路运输事务中心

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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 广东省道路运输事务中心 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

本中心 2018 年度总收入 4025.40 万元,其中本年收入 3470.91 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3470.82 万元,比上年决算数 3809.22 万元减少 338.40 万元,下降 8.84 %。

2. 其他收入 0.09 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

本中心 2018 年度总支出 3890.91 万元,其中本年支出 3890.91 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 980.95 万元,比上年决算数增加 46.97 万元,增长 5.03%。主要原因是根据相关政策,人员工资自然增长。

2. 项目支出 2909.96 万元,比上年决算数增加 150.85 万元,增长 5.47 %。主要原因根据相关政策,2018 年度补发 2017 年度绩效考核工资。

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

本中心 2018 年度财政拨款收入合计 3470.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3470.82 万元,比年初预算数 3155.56 万元增加 315.26 万元,增长 9.99 %;主要原因是根据相关政策,2018 年度补发 2017 年度绩效考核工资。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

本中心 2018 年度财政拨款支出合计 3890.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3890.91 万元，比年初预算数 3155.56 增加 735.35 万元，增长 23.30 %；主要原因是一是本年支出包含了 2017 年结转数；二是根据相关政策，2018 年度补发 2017 年度绩效考核工资。

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

本中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.60 万元，完成预算 45.1 万元的 83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.48 万元，完成预算 23.1 万元的 84.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.74 万元，完成预算 17 万元的 98.47%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 5 万元的 27.6%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 19.48 万元，占 51.81%；公务用车购置及运行维护费支出 16.74 万元，占 44.52%；公务接待费支出 1.38 万元，占 3.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.48 万元。全年使用财政拨款安

排我单位出国团组 3 个、累计 5 人次，主要用于境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 16.74 万元，2018 年我单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车用途。

3. 公务接待费支出 1.38 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，我单位发生国内接待 13 次，接待人数共 98 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

按照省财政厅印发的《广东省 2017 年政府集中采购目录及采购限额标准》（粤财采购〔2016〕7 号）的要求，2018 年我单位政府采购安排 393.43 万元，其中服务类采购 354.23 万元，货物类采购 39.20 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位占有使用国有资产总额为 688.93 万元，其中流动资产 163.29 万元，占总资产的 23.70%；固定资产 525.64 万元，占总资产的 76.30%。

（三）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，2018 年度我中心组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出为 3890.91 万元。2018 年度我中心

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 1149.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.50%。

根据年初设定的绩效目标，我中心各项任务均圆满完成，整体支出绩效自评得分为 98.2 分，自评为优秀。

由于数字政府改革及合同付款条件未成熟等客观原因，我中心存在部门预算实际支付进度较落后于序时进度的情况。根据年度工作任务安排，中心已建立预算执行通报分析机制，定期通报、分析研究预算执行中存在的问题，提出改进措施，从而进一步保证财政性资金使用的效益，提高部门整体支出的效率效果。

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。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

六、结余分配：指事业事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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。