

2017 年清远市交通运输局综合行政执法 局决算公开报告

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 2017 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 2017 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

清远市交通运输局综合行政执法局成立于 2009 年，隶属于市政府的工作机构，经费实行财政全额供给的行政单位，执行《行政单位会计制度》，财政财务收支独立核算的二级预算单位，其主要职责为：

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。我部门内设8个职能科室：分别是综合室、法制室、执法室、违章处理室、清远市交通运输局综合行政执法局第一执法大队、清远市交通运输局综合行政执法局第二执法大队、清远市交通运输局综合行政执法局第三执法大队、清远市交通运输局综合行政执法局第四执法大队。

第二部分 清远市交通运输局综合行政执法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	3,689.13	一、一般公共服务支出	26	8.00
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	0.89	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	183.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	3,284.68
	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	312.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.50
本年收入合计	22	3,690.02	本年支出合计	47	3,843.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	306.20	年末结转和结余	49	152.74

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	3,996.22	总计	50	3,996.22

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,690.02	3,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,690.02	3,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
210	医疗卫生与计划生育支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,131.22	3,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21401	公路水路运输	3,131.22	3,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2140101	行政运行	2,453.37	2,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2140106	公路养护	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	602.78	602.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,690.02	3,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,843.49	2,978.97	864.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,843.49	2,978.97	864.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,284.68	2,420.17	864.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,284.68	2,420.17	864.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,551.47	2,420.17	131.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	658.13	0.00	658.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,843.49	2,978.97	864.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	3,689.13	一、一般公共服务支出	29	8.00	8.00	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	183.03	183.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	53.79	53.79	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
	13		十三、交通运输支出	41	3,283.78	3,283.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	312.48	312.48	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	1.50	1.50	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	3,689.13	本年支出合计	52	3,842.59	3,842.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	306.20	年末结转和结余	53	152.74	152.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	306.20		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,995.33	总计	56	3,995.33	3,995.33	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

公开 05 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		3,842.59	2,978.07	864.51
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.03	183.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.31	164.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.61	160.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.79	53.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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		3,842.59	2,978.07	864.51
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00
214	交通运输支出	3,283.78	2,419.27	864.51
21401	公路水路运输	3,283.78	2,419.27	864.51
2140101	行政运行	2,550.58	2,419.27	131.31
2140106	公路养护	75.07	0.00	75.07
2140199	其他公路水路运输支出	658.13	0.00	658.13
221	住房保障支出	312.48	312.48	0.00
22102	住房改革支出	312.48	312.48	0.00
2210201	住房公积金	312.48	312.48	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	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

公开 06 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	1,995.23	302	商品和服务支出	352.64
30101	基本工资	687.16	30201	办公费	11.87
30102	津贴补贴	665.94	30202	印刷费	3.47
30103	奖金	479.15	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	137.56	30204	手续费	0.60
30106	伙食补助费	25.41	30205	水费	1.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	598.77	30211	差旅费	22.21
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	212.54	30213	维修（护）费	69.85
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.98
30304	抚恤金	18.72	30215	会议费	0.69
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.41
30307	医疗费	31.26	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	1.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	79.79
30311	住房公积金	332.69	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.62
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.43
			310	其他资本性支出	31.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.94
			31003	专用设备购置	5.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	3.20
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,593.99		公用经费合计	384.08

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： 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
152.00	0.00	140.00	0.00	140.00	12.00	74.45	0.00	72.04	0.00	72.04	2.41

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 清远市交通运输局综合行政执法局

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

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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3996.22 万元，其中本年收入 3690.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3689.13 万元，比上年决算数增加 16.17 万元，增长 0.44%，主要变动情况：我局申请多了一项专项经费，就是市治超办的日常运作经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.90 万元，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 55.72%，主要变动情况：财政收回了部分存量资金，银行存款减少导致利息减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市交通运输局综合行政执法局 2017 年度总支出 3996.22 万元，其中本年支出 3843.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2978.97 万元，比上年决算数减少 696.02 万元，下降 18.94%，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 864.51 万元，比上年决算数增加 864.51 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2017 年对一大队、二大队和四大队的五小场所进行了维修和建设，而 2016 年并没有发生相关支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 3689.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3689.13 万元，比上年决算数增加 16.17 万元，增长 0.44%；主要变动情况：我局申请金多了一项专项经费，就是治超办的日常运作经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动，与上年决算数持

平。

（二） 2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 3842.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3842.59 万元，比年初预算数减少 163.57 万元，下降 4.08%；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，2017 年底我局核减了上述专项经费财政拨款收入，所以就出现了财政拨款数比年初预算数减少的情况出现。

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局无政府性基金收入和支出。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.45 万元，完成预算 152.00 万元的 49.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 72.04 万元，完成预算 140.00 万元的 51.50%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 12.00 万元的 20.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 77.14 万元，下降 50.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 75.57 万元，下降 51.20%；公务接待费支出决算 减少 1.57 万元，下降 39.40%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费支出决算支出为 0，与去年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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”经费开支以及 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，导致我局公务用车购置及运行维护费减少。

公务接待费支出减少的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 72.04 万元，占 96.76%；公务接待费支出 2.41 万元，占 3.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 72.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 72.04 万元，2017 年清远市交通运输局综合行政执法局 公务用车保有量为 18 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 1 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

3. 公务接待费支出 2.41 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。2017 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 42 次，接待人数共 402 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

2017 年本部门机关运行经费支出 384.08 万元，比上年减少 285.90 万元，下降 42.67%。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

2017 年本部门政府采购支出总额 96.74 万元，其中：政府采购货物支出 96.74 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 96.74 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 96.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2017 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 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%；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。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 72.04 万元，完成预算的 51%。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。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。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。

组织对执法车辆和执法饭堂伙食补助 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 240 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“低”。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。

组织对清远市交通运输局综合行政执法局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 240 万元。从评价情况来看，执法车辆费项目的综合评价等级为“良”，执法饭堂伙食补助项目的综合等级评价为“低”。发现的主要问题及原因：一是项目完成，但支出率较低。二是项目较为简单，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：一是提高预算执行率，二是结合项目实际，提供完整的佐证材料。

重点项目绩效评价报告。市财政局聘请第三方中介清远市中衡合伙会计师事务所、广州中大管理咨询有限公司两间会计师事务所负责对项目进行现场勘查取证、收集材料报送给专家等工作；同时委托中山大学院校的专家、教授对 2017 年度财政专项资金支出项目进行重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240 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“低”。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我局对执法车辆费和执法饭堂伙食补助费两个项目开展了项目绩效评价。

财政支出项目绩效评价指标表

项目名称：执法车辆费

主管部门：清远市交通运输局综合行政执法局

自评等级：优 良 中 低 差 无法评价

序号	评价指标				自评情况		指标说明		财政部门/专家 审核意见
	一级指标及权重(%)	二级指标及权重(%)	三级指标	权重(%)	自评得分	自评标准	指标内容/计算公式	指标数据来源或依据	
一	项目资金情况 (25)	资金落实情况 (8)	资金到位率	4	4	全额到位得满分，70%-100%得50%分；70%以下不得分。	实际到位金额/年度安排资金	关于下达2017年预算的通知（清财预（2017）1号）	
			资金到位及时性	2	2	资金及时到位得满分；拖延半年以内得50%分；拖延半年及以上不得分。	资金到达项目单位的时间符合有关规定	专项收入明细表	
			财政投入乘数	2	2	财政资金有带动其他资金投入得满分，否则此项不得分。	总资金/市财政资金	关于下达2017年预算的通知（清财预（2017）1号）	
		资金支出情况 (9)	资金支出率	5	4	全额支出得满分，否则酌情扣分。	实际支出金额/实际到位金额。	专项支出明细表	
			支出相符性	4	4	支出内容与立项计划内容相符得满分；部分内容不相符不得分。	支出内容与立项计划内容的符合程度	10月执法车辆维修费（49号记帐）、10月执法车辆加油（43号记帐）、清远市交通运输局财务管理办法	
			制度健全性	4	4	管理制度健全得满分；有管理制度但不全面得50%分，没有管理制度此项不得分。		清远市交通运输局财务管理办法	
		资金管理情况 (8)	管理有效性 (执行情况)	4	4	全面执行制度得满分，执行不到位及财政、审计	以财务岗位分配合理，资金审批规范，财	2017年清远市源潭治超点执勤排班表	

					有问题酌情不得分。	务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位		
二	项目组织情况 (30)	项目实施方式 (20)	项目立项情况	5	4	项目立项情况规范得满分，否则不得分	主管部门是否有项目立项评审，项目承担单位有无可行性研究报告，立项过程是否规范	清府办（13）16号《印发关于进一步加强治理道路货物运输非法超限超载工作的意见的通知》、执法局2017年预算录入审核表、执法车辆费的可行性分析报告
			项目招标投标情况	5	4	招投标符合程序得满分；否则不得分。	项目招标投标是否规范	执法车辆费使用情况说明
			项目调整情况	5	5	项目调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分。	按相关规定需履行报批手续的调整	执法车辆费使用情况说明
			项目验收情况	5	5	项目验收程序符合要求得满分，否则不得分。	已完成项目是否有验收。	执法车辆费使用情况说明
		项目管理情况 (10)	管理制度健全性	5	5	项目管理制度体系全面完整得满分；项目管理制度体系不全面完整酌情扣分；无项目管理制度不得分。	项目管理制度体系全面完整性	车辆进场登记表、清远市交通运输局财务管理办法
		管理有效性	5	5	项目管理制度有效执行得满分；否则不得分	项目管理制度实行情况，是否有进行项目的中期检查与汇报，有否进行项目的跟踪、监理。	清远市治超工作路面联合执法行动情况统计表、清远市交通运输局财务管理办法	
三	项目绩效情况	经济性 (10)	项目成本节约率	5	5	项目实际成本符合目标（预算、节约资金/计划成本	收入明细帐、支出明细帐	

(45)					计划)或节约得满分;项目实际成本超出成本控制不得分。		
		资源节约情况、产生的经济效益等	5	5	项目成本控制未超支得满分,否则不得分	主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)	收入明细帐、支出明细帐
	效率性(15)	实施进度情况	15	15	项目按立项计划进度实施完成得满分,否则不得分。	主要反映项目的实施能否快速、高效完成(完成速度)	收入明细帐、支出明细帐
	有效性(15)	单位根据专项类项目特点设置指标	15	12	项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分,否则不得分。	主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。	2017年治超工作总结
	可持续性指标(5)	政策的延续性	2	2	相关政策在以后年度仍然有效的得满分,政策力度有所减弱的不得分。	主要考察政府、部门对项目支持情况。	执法车辆费的可行性分析报告、关于下达2018年预算的通知(清财预(2018)5号)
	项目的后续管理	3	2	项目的后续管理资金、机构运行良好的得满分,有所削弱的酌情扣分,不再有资金、机构的不得分。	主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支持项目运行。	执法车辆费的可行性分析报告、关于下达2018年预算的通知(清财预(2018)5号)	
合 计			100	93			

注: 1. 本表供其他专项类项目(不属于基建、采购、修缮和奖励补贴类的项目均属其他专项类项目)自评参考,原则上“一级指标”不作调整;“二级指标”和“三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整,但“二级指标”不可删减原有指标。2. 自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。3. 自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。

填报单位负责人(签名): 杨宪文

2018年3月7日

填表人(签名): 汤艳萍

联系电话: 3369078

财政支出项目绩效评价指标表

项目名称：执法饭堂伙食费

主管部门：清远市交通运输局综合行政执法局

自评等级：优 良 中 低 差 无法评价

序号	评价指标				自评情况		指标说明		财政部门/ 专家审核意见
	一级指标及权重 (%)	二级指标及权重 (%)	三级指标	权重 (%)	自评得分	自评标准	指标内容/计算公式	指标数据来源或依据	
一	项目资金情况 (25)	资金落实情况 (8)	资金到位率	4	4	全额到位得满分, 70%-100%得50分; 70%以下不得分。	实际到位金额/年度安排资金	关于下达 2017 年预算的通知 (清财预 (2017) 1 号)	
			资金到位及时性	2	2	资金及时到位得满分; 拖延半年以内得 50% 分; 拖延半年及以上不得分。	资金到达项目单位的时间符合有关规定	专项收入明细表	
			财政投入乘数	2	2	财政资金有带动其他资金投入得满分, 否则此项不得分。	总资金/市财政资金	关于下达 2017 年预算的通知 (清财预 (2017) 1 号)	
	资金支出情况 (9)	资金支出率	5	5	全额支出得满分, 否则酌情扣分。	实际支出金额/实际到位金额。	专项支出明细表		
		支出相符性	4	4	支出内容与立项计划内容相符得满分; 部分内容不相符不得分。	支出内容与立项计划内容的符合程度	支出记帐凭证		
	资金管理情况 (8)	制度健全性	4	2	管理制度健全得满分; 有管理制度但不全面得 50% 分, 没有管理制度此项不得分。		清远市交通运输局财务管理办法、清市交执 (2015) 31 号关于规范基层执法一线饭堂管理的通知 0		
		管理有效性 (执行情况)	4	4	全面执行制度得满分, 执行不到位及财政、审计有问题酌情	以财务岗位分配合理, 资金审批规范, 财务信息真实,	执法局 2017 年预算录入审核表、执法饭堂伙食费的可行		

						不得分。	资金核算准确，财务监督检查程序到位	性分析报告	
二	项目组织情况 (30)	项目实施方式 (20)	项目立项情况	5	3	项目立项情况规范得满分，否则不得分	主管部门是否有项目立项评审，项目承担单位有无可行性报告，立项过程是否规范	伙食补助费的可行性分析报告、2017年预算录入审核表	
			项目招投标情况	5	3	招投标符合程序得满分；否则不得分。	项目招投标是否规范	执法饭堂伙食补助费实施情况说明	
			项目调整情况	5	5	项目调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分。	按相关规定需履行报批手续的调整	执法饭堂伙食补助费实施情况说明	
			项目验收情况	5	5	项目验收程序符合要求得满分，否则不得分。	已完成项目是否有验收。	2017年治超工作总结、执法饭堂伙食补助费实施情况说明	
	项目管理情况 (10)	管理制度健全性	5	2	项目管理制度体系全面完整得满分；项目管理制度体系不全面完整酌情扣分；无项目管理制度不得分。	项目管理制度体系全面完整性	清远市交通运输局综合行政执法局一线执法人员伙食暂行管理规定（清市交执（06）26号）、清市交执（2015）31号关于规范基层执法一线饭堂管理的通知0		
		管理有效性	5	4	项目管理制度有效执行得满分；否则不得分	项目管理制度实行情况，是否有进行项目的中期检查与汇报，有否进行项目的跟踪、监理。	执法局食堂管理制度		
	三	项目绩效情况	经济性 (10)	项目成本节约率	5	5	项目实际成本符合目标（预	节约资金/计划成本	收入明细帐、支出明细帐、

(45)					算、计划)或节约得满分;项目实际成本超出成本控制不得分。		相关支出单据及报表	
		资源节约情况、产生的经济效益等	5	5	项目成本控制未超支得满分,否则不得分	主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)	收入明细帐、支出明细帐、相关支出单据及报表	
	效率性(15)	实施进度情况	15	6	项目按立项计划进度实施完成得满分,否则不得分。	主要反映项目的实施能否快速、高效完成(完成速度)	收入明细帐、支出明细帐、相关支出单据及报表	
	有效性(15)	单位根据专项类项目特点设置指标	15	5	项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分,否则不得分。	主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。	2017年治超工作总结	
	可持续性指标(5)	政策的延续性	2	2	相关政策在以后年度仍然有效的得满分,政策力度有所减弱的不得分。	主要考察政府、部门对项目的支持情况。	伙食补助费的可行性分析报告、关于下达2018年预算的通知(清财预(2018)5号)	
		项目的后续管理	3	2	项目的后续管理资金、机构运行良好的得满分,有所削弱的酌情扣分,不再有资金、机构的不得分。	主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支持项目运行。	伙食补助费的可行性分析报告、关于下达2018年预算的通知(清财预(2018)5号)	
合 计			100	70				

注: 1. 本表供其他专项类项目(不属于基建、采购、修缮和奖励补贴类的项目均属其他专项类项目)自评参考,原则上“一级指标”不作调整;“二级指标”和“三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整,但“二级指标”不可删减原有指标。2. 自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。3. 自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。

填报单位负责人(签名): 杨宪文

2017年 12月 31日

填表人(签名): 汤艳萍

联系电话: 3369078

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。