

2018 年度
沁阳市道路运输管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市道路运输管理局概况

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市道路运输管理局概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，市道路运输管理局承担辖区道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公交交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理；按照法规要求开展道路客运经营、货运经营、运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训学校的行政许可；负责道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

沁阳市道路运输管理局为交通运输局下设独立核算二级机构，内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、人事科、法制监督科、安全监管科、客运管理中心、货运管理科、物流管理科、维修管理科、驾校管理科、运政执法大队、后勤科、信息室。本说明仅包含沁阳市道路运输管理局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市道路运输管理局

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	1,301.43	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	0.00	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	152.10
	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	1,149.33
	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	1,301.43	本年支出合计	50	1,301.43
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	1,301.43	总计	54	1,301.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：沁阳市道路运输管理局

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		1,301.43	1,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,149.33	1,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	362.57	362.57	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	786.76	786.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	617.04	617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	90.50	90.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市道路运输管理局

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		1,301.43	362.57	938.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,149.33	362.57	786.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	786.76	0.00	786.76	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	617.04	0.00	617.04	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市道路运输管理局

金额单位：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	1,301.43	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	152.10	152.10	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	1,149.33	1,149.33	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	1,301.43	本年支出合计	49	1,301.43	1,301.43	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	1,301.43	总计	54	1,301.43	1,301.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市道路运输管理局

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		1,301.43	362.57	938.86
211	节能环保支出	152.10	0.00	152.10
21110	能源节约利用	152.10	0.00	152.10
2111001	能源节约利用	152.10	0.00	152.10
214	交通运输支出	1,149.33	362.57	786.76
21401	公路水路运输	362.57	362.57	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	362.57	362.57	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	786.76	0.00	786.76
2140401	对城市公交的补贴	79.22	0.00	79.22
2140402	对农村道路客运的补贴	617.04	0.00	617.04
2140403	对出租车的补贴	90.50	0.00	90.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市道路运输管理局

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	342.23	302	商品和服务支出	20.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.46	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	108.28	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	5.25	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.38	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	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00			
人员经费合计		342.23	公用经费合计					20.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市道路运输管理局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市道路运输管理局

公开08表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1,301.43 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 39.49 万元,增长 3.13%。主要原因是城乡客车、公交车、出租汽车燃油及新能源公交车补贴增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,301.43 万元,其中:财政拨款收入 1,301.43 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,301.43 万元,其中:基本支出 362.57 万元,占 27.86%;项目支出 938.86 万元,占 72.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,301.43 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 39.5 万元,增长 3.13%。主要原因是城乡客车、公交车、出租汽车燃油及新能源公交车补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,301.43 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 39.5 万元,增长 3.13%。主要原因是城乡客车、公交车、出租汽车燃油及新能源公交车补贴增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.43 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 152.10 万元，占 11.69%；交通运输（类）支出 1149.33 万元，占 88.31%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.64 万元，支出决算为 1,301.43 万元，完成年初预算的 447.78%。其中：

1、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节能利用（项）支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 152.10 万元。决算数与年初预算数差异存在的原因是支出了客运公交油补，为上级资金。

2、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），年初预算为 290.64 万元，支出决算为 362.57 万元，完成年初预算的 124.75%。决算数与年初预算数差异存在的原因是交通罚没增加。

3、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），年初预算为 0 万元，支出决算为 79.22 万元。决算数与年初预算数差异存在的原因是支出了客运公交油补，为上级资金。

4、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），年初预算为 0 万元，支出决算为 617.04 万元。决算数与年初预算数差异存在的原因是支出了客运公交油补，为上级资金。

5、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租汽车的补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为90.50万元。决算数与年初预算数差异存在的原因是支出了客运公交油补，为上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出362.57万元。其中：人员经费342.23万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费20.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因

公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018年我单位对1个项目进行了绩效管理工作，金额为300万元，主要用于人员经费办公费支出。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我单位保证了人员工资的发放及社会保障费的正常缴纳，保障了工作人员的正常生活和工作的正常开展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆；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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、基本建设拨款支出：指国家预算无偿拨给各部门、各单位用于基本建设的款项。

十八、交通运输支出：是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业所发生的各项费用支出。