

2018 年度  
沁阳市交通运输局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市交通运输局概况

- 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 沁阳市交通运输局概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输规划和管理。

(二)、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五)、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

(六)、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质

量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和养护。

(七)、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

(十)、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十一)、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(十二)、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十三)、承办沁阳市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科。

从决算单位构成看，沁阳市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。具体是：

- 1、沁阳市交通运输局（本级）
  - 2、沁阳市道路运输管理局
  - 3、沁阳市农村公路管理所
  - 4、沁阳市交通运输局执法所
- 本公开为汇总公开。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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	5,715.69	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	248.75	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	54.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.42
	10		十、节能环保支出	37	196.76
	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	5,659.98
	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	29.66
	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	5,964.45	本年支出合计	50	5,964.45
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	5,964.45	总计	54	5,964.45

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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		5,964.45	5,715.69	0.00	0.00	0.00	0.00	248.75
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.66	44.66	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	5,659.98	5,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	248.75
21401	公路水路运输	4,556.75	4,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	248.75
2140101	行政运行	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	503.55	503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,459.81	3,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	248.75
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
21406	车辆购置税支出	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	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：沁阳市交通运输局

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		5,964.45	2,152.16	3,812.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.76	44.66	152.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.66	44.66	0.00	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	5,659.98	1,999.79	3,660.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,556.75	1,999.79	2,556.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	316.75	0.00	316.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	503.55	0.00	503.55	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,459.81	1,723.16	1,736.66	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
21406	车辆购置税支出	316.47	0.00	316.47	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	316.47	0.00	316.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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	5,715.69	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	54.63	54.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.42	23.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	196.76	196.76	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	5,411.23	5,411.23	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	29.66	29.66	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
<b>本年收入合计</b>	22	5,715.69	<b>本年支出合计</b>	49	5,715.69	5,715.69	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			
<b>总计</b>	27	5,715.69	<b>总计</b>	54	5,715.69	5,715.69	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		5,715.69	1,903.41	3,812.29
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.90	0.00
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.42	23.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
211	节能环保支出	196.76	44.66	152.10
21103	污染防治	44.66	44.66	0.00
2110301	大气	44.66	44.66	0.00
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	5,411.23	1,751.04	3,660.19
21401	公路水路运输	4,307.99	1,751.04	2,556.96
2140101	行政运行	275.36	275.36	0.00
2140103	机关服务	0.79	0.79	0.00
2140104	公路建设	316.75	0.00	316.75
2140106	公路养护	503.55	0.00	503.55
2140131	海事管理	0.48	0.48	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,211.06	1,474.40	1,736.66
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
21406	车辆购置税支出	316.47	0.00	316.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	316.47	0.00	316.47
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：沁阳市交通运输局

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	1,434.22	302	商品和服务支出	451.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	658.47	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	238.50	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	65.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	176.34	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.06	30206	电费	16.02	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	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	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	77.67	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	133.13	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.90	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	3.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.65	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	12.22	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	6.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	9.99	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	52.29	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	171.59				
			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		1,452.04	公用经费合计						451.36

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

部门：沁阳市交通运输局

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	52.29	0.00	52.29	0.00	52.29	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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							

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 5,964.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1225.61 万元，增长 25.86%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,964.45 万元，其中：财政拨款收入 5,715.69 万元，占 95.83%；其他收入 248.75 万元，占 4.17%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,964.45 万元，其中：基本支出 2,152.16 万元，占 36.08%；项目支出 3,812.29 万元，占 63.92%。

## 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 5,715.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1244.07 万元，增长 27.82%。主要原因是项目支出增加。

## 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 5,715.69 万元，占本年支出合计的 95.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.07 万元，增长 28.11%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,715.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.63 万元，占 0.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23.42 万元，占 0.41%；

节能环保（类）支出 196.76 万元，占 3.44%；交通运输（类）支出 5411.23 万元，占 94.67%；住房保障（类）支出 29.66 万元，占 0.52%。

### （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 4,704.9 万元，支出决算为 5,715.69 万元，完成年初预算的 121.48%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项），年初预算为 46.62 万元，支出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项），年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出，年初预算为 44.66 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、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 152.1 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。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 275.36 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为 316.75 万元，支出决算为 316.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 503.55 万元，支出决算为 503.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项），年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13、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 3139.13 万元，支出决算为

3211.06 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数差异存在的原因是支出了公交车新能源补助，为上级资金。

14、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。

15、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。

16、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 90.5 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。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 316.47 万元，支出决算为 316.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 1,903.41 万元。其中：人员经费 1,452.04 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 451.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 35 万元，支出决算为 52.29 万元，完成预算的 149.41%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大执法力度，车辆运行费增加。

### （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 52.29 万元，完成预算的 149.41%，占 100%；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 35 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 149.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大执法力度，车辆运行费增加。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 52.29 万元。主要用于公务用车运行费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位实施项目 1 个，金额为 1220 万元，为一般公共预算财政拨款支出，主要用于我市绿色廊道建设，预算年度内，我单位按市委、市政府要求圆满完成了绿色廊道建设任务。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展项目自评绩效评价。

### （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 年度机关运行经费年初预算为 214.49 万元，支出决算为 214.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 1,866.4 万元，其中：政府采购货物支出 18.3 万元、政府采购工程支出 1,834.4 万元、政府采购服务支出 13.7 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 9 辆，其中：其他用车 9 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、农村公路百县通村入组工程：力争通过三年时间，在全省所有行政村通硬化路的基础上，基本实现 20 户以上具备条件的自然村通硬化路。

十八、万村通客车提质工程：通过 2 年时间努力，重点解决乡一村、村一村通客车问题，实现所有具备条件的建制村通客车。2019 年底，全省所有具备条件的建制村 100%通客车。