

2018 年度
许昌市道路运输管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 许昌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 许昌市道路运输管理局概况

一、部门职责

许昌市道路运输管理局主要职责是：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，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

三、机构设置

许昌市道路运输管理局内设科室 12 个：办公室、计划统计科、城乡客运管理科、货运与物流管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、从业资格证管理科、场站建设管理科、安全监督科（应急指挥中心）、政策法规科、运政服务科、执法监督科（执法支队）。

从决算单位构成看，许昌市道路运输管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1 许昌市道路运输管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：许昌市道路运输管理局

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	3,155.73	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	213.87
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6		十三、交通运输支出	19	6265.28
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3155.73	本年支出合计	22	6479.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5001.84	年末结转和结余	24	1678.42
	12			25	
总计	13	8157.56	总计	26	8157.56

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
单位：万元

部门：许昌市道路运输管理局

项 目		本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收	经营收入	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计		入	入		入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3155.73	3,155.73					
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47					
20805	行政事业单位离退休	182.15	182.15					
2080502	事业单位离退休	182.15	182.15					
20808	抚恤	0.32	0.32					
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32					
214	交通运输支出	2,973.26	2,973.26					
21401	公路水路运输	1,204.45	1,204.45					
2140112	公路运输管理	1,204.45	1,204.45					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,768.81	1,768.81					
2140401	对城市公交的补贴	410.07	410.07					
2140402	对农村道路客运的补贴	1,095.92	1,095.92					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	262.82	262.82					

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

单位：万元

部门：许昌市道路运输管理局

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		6,479.14	1,740.59	4,738.55			
208	社会保障和就业支出	213.87	213.87	0.00			
20805	行政事业单位离退休	213.55	213.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	213.55	213.55	0.00			
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00			
214	交通运输支出	6,265.28	1,526.73	4,738.55			
21401	公路水路运输	1,265.08	1,265.08	0.00			
2140112	公路运输管理	1,232.12	1,232.12	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	32.96	32.96	0.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,000.19	261.64	4,738.55			
2140401	对城市公交的补贴	1,843.44	0.00	1,843.44			
2140402	对农村道路客运的补贴	2,895.11	0.00	2,895.11			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	261.64	261.64	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：许昌市道路运输管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3155.73	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		17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	213.87	213.87	
	5		19			
	6		十三、交通运输支出	20	3907.67	3907.67	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	3155.73	本年支出合计	23	4121.53	4121.53	
年初财政拨款结转和结余	10	2547.92	年末财政拨款结转和结余	24	1582.12	1582.12	
一般公共预算财政拨款	11	2547.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5,703.65	总计	28	5703.65	5703.65	

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

单位：万元

部门：许昌市道路运输管理局

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		4,121.53	1,740.59	2,380.94
208	社会保障和就业支出	213.87	213.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.55	213.55	0.00
2080502	事业单位离退休	213.55	213.55	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
214	交通运输支出	3,907.67	1,526.73	2,380.94
21401	公路水路运输	1,265.08	1,265.08	0.00
2140112	公路运输管理	1,232.12	1,232.12	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.96	32.96	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,642.58	261.64	2,380.94
2140401	对城市公交的补贴	1,843.44	0.00	1,843.44
2140402	对农村道路客运的补贴	537.50	0.00	537.50
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	261.64	261.64	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

单位: 万元

部门: 许昌市道路运输管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,296.91	302	商品和服务支出	195.25	310	资本性支出	11.36
30101	基本工资	429.17	30201	办公费	10.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	225.80	30202	印刷费	14.08	31002	办公设备购置	11.36
30103	奖金	2.76	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	4.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	12.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	295.88	30214	租赁费	0.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	213.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	180.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	31.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.75	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.67	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	8.73	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1510.78	公用经费合计					206.61

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

单位：万元

部门：许昌市道路运输管理局

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
9.00		9.00		9.00		13.53		13.53		13.53	

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

单位：万元

部门：许昌市道路运输管理局

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。

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 8157.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1172.94 万元，增长 16.79%。主要原因是以前年度结转燃油补贴资金在 2018 年支出，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3155.73 万元，其中：财政拨款收入 3155.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6479.14 万元，其中：基本支出 1740.59 万元，占 26.86%；项目支出 4738.55 万元，占 73.14%。

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 5703.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1172.95 万元，增长 25.89%。主要原因是以前年度结转燃油补贴资金在 2018 年支出，财政拨款收入支出增加。

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 4121.53 万元，占本年支出合计的 63.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2155.97 万元，增长 109.69%。主要原因是以前年度结转燃油补贴资金在 2018 年支出，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4121.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 213.87 万元，占 5.19%；交通运输支出 3907.67 万元，占 94.81%。

（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 1585.1 万元，支出决算为 4121.53 万元，完成年初预算的 260.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 155.75 万元，支出决算为 213.55 万元，完成年初预算的 137.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整补发工资。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发死亡人员的工资。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1429.35 万元，支出决算为 1232.12 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付时间为 12 月底，造成资金无法在当年拨出，于次年拨出。

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）。其他公路水路支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 3296%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度节余资金支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1843.44 万元，完成年初预算的 184344%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度收到的燃油补贴资金未列入年度预算。

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）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 537.5 万元，完成年初预算的 5375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余资金的支出。

7. 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及其他支出（项）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 261.64 万元，完成年初预算的 26164%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余资金的支出。

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 1740.6 万元。其中：人员经费 1510.78 万元，主要包括：人员经费 1510.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资

福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 206.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 9 万元，支出决算为 13.53 万元，完成预算的 150.33%。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 2018 年度接上级部门通知安排，每日到各县督查精准扶贫，造成车辆运行费加大。

（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 13.53 万元，完成预算的 150.33%，占 150.33%；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。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 9 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 150.33%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2018 年度接上级部门通知安排，每日到各县督查精准扶贫，造成车辆运行费加大。

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 13.53 万元。主要用于公务车辆的油修及保险费用。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

没有开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

没有开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位不是行政机关，也不是非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。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 14 辆，其中：执法执勤用车 14 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。