

2018 年度
许昌市交通运输局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 许昌市交通运输局概况

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 许昌市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省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，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。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。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，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，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。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建设、管理和维护工作。

(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、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八) 指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,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有关规定并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十) 负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 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。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责

编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。

2. 许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局内设机构 9 个，包括：办公室、法规科(政务服务科)、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、许昌市交通战备办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看，许昌市交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，许昌市交通运输局本级。

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：许昌市交通运输局

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	1,332.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	186.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,499.16
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	6,720.14
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,332.64	本年支出合计	50	27410.3
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配		
年初结转和结余	25	26,656.16	年末结转和结余	52	578.51
	26			53	
总计	27	27988.81	总计	54	27988.81

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

部门：许昌交通运输局

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		1,332.64	1,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,094.26	1,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	982.91	982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	624.36	624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.20	21.20	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	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	111.35	111.35	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
单位：万元

部门：许昌市交通运输局

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		27,410.30	1,010.99	26,399.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,499.16	0.00	20,499.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,454.50	0.00	20,454.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,454.50	0.00	20,454.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,720.14	819.99	5,900.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,866.42	819.99	1,046.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	620.40	618.35	2.05	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	216.96	192.57	24.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,029.07	9.07	1,020.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,819.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,819.00	0.00	4,819.00	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

部门：许昌市交通运输局

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	1,332.64	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	186.00	186.00	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	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,499.16	44.66	20,454.50
	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	6,720.14	6,720.14	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	1,332.64	本年支出合计	49	27,410.30	6,955.80	20,454.50
年初财政拨款结转和结余	23	26,656.16	年末财政拨款结转和结余	50	578.51	578.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,201.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20,454.50		52			
	26			53			
总计	27	27,988.81	总计	54	27,988.81	7,534.31	20,454.50

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

部门：许昌市交通运输局

单位：万元

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		6,955.80	1,010.99	5,944.81
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.11	170.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.11	170.11	0.00
20808	抚恤	15.89	15.89	0.00
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	44.66	0.00	44.66
21203	城乡社区公共设施	44.66	0.00	44.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.66	0.00	44.66
214	交通运输支出	6,720.14	819.99	5,900.15
21401	公路水路运输	1,866.42	819.99	1,046.43
2140101	行政运行	620.40	618.35	2.05
2140102	一般行政管理事务	216.96	192.57	24.38
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,029.07	9.07	1,020.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34.72	0.00	34.72
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	34.72	0.00	34.72
21406	车辆购置税支出	4,819.00	0.00	4,819.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,819.00	0.00	4,819.00

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： 许昌市交通运输局

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	523.12	302	商品和服务支出	277.82	310	资本性支出	4.83
30101	基本工资	119.18	30201	办公费	35.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.55	30202	印刷费	41.26	31002	办公设备购置	4.83
30103	奖金	46.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.36	30206	电费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	37.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	17.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.70	30214	租赁费	5.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	205.21	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	47.42	30216	培训费	19.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费	110.87	30217	公务招待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.92	30227	委托业务费	22.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	5.08	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	24.10	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	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		728.34	公用经费合计					282.65

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：许昌市交通运输局

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
5.00		4.00		4.00	1.00	11.30		10.75		10.75	0.55

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		20,454.50		20,454.50		20,454.50	
212	城乡社区支出	20,454.50		20,454.50		20,454.50	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,454.50		20,454.50		20,454.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,454.50		20,454.50		20,454.50	

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。

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 27,988.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,584.25 万元，增长 70.62%。主要原因是：一是新增养老保险改革准备期工资结算经费 70.13 万元；二是新增中央空调购置费 61.75 万元、公路图集项目资金 49.6 万元，公交都市创建宣传费用 54.56 万元、高速公路经费 50 万元，交通运输养护科研管理及技术开发费 20 万元、2018 年普通干线公路改造项目省补资金 68 万元；三是新增政府性基金购置新能源公交车 19354.5 万元；四是减少了成品油价格改革对交通运输补助支出 5574.18 万元，“公交优先”示范城市建设省补资金 1000 万元。五是减少了政府性基金公交场站建设资金 2000 万元、零距离换乘工程款 1800 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,332.64 万元，其中：财政拨款收入 1,332.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 27,410.3 万元，其中：基本支出 1,010.99 万元，占 3.69%；项目支出 26,399.31 万元，占 96.31%。

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 27,988.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,584.25 万元，增长 70.62%。主要原因同上

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 6,955.8 万元，占本年支出合计的 25.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.19 万元，增长 8.69%。主要原因是一是新增支出养老保险改革准备期工资结算经费 30.7 万元；二是新增支出公路图集项目资金 34.72 万元，公交都市创建宣传费用 44.66 万元、高速公路经费 22.79 万元，交通运输养护科研管理及技术开发费 20 万元；三是支 2017 年结转公交优先”示范城市建设省补资金 1000 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,955.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186 万元，占 2.67%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 44.66 万元，占 0.064%；交通运输（类）支出 6720.14 万元，占 96.61%。

（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 891.33 万元，支出决算为 6,955.8 万元，完成年初预算的 780.38%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 155.31 万元，支出决算为 170.11 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增资等。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转抚恤金。

3. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转大气污染防治奖励资金。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公交都市创建宣传费用。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 531.74 万元，支出决算为 620.4 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费等。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 204.28 万元，支出决算为 216.96 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加申请项目经费等。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1029.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转项目经费，省厅下达省补资金等。

7. 交通运输（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其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请追加项目经费公路图集编制费和中央空调购置费。

8. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4819 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

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 1,010.99 万元。其中：人员经费 728.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 282.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5 万元，（公务接待费编制决算报表时填写为 10 万，正确应为 1 万。）支出决算为 11.3 万元，完成预算的 226%。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 年新增高速公路建设指挥部工作经费，保留公务用车一部，年初未列入预算。

（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 10.75 万元，完成预算的 268.78%，占 95.10%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 55.42%，占 4.90%。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%。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 4 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 268.78%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2018 年新增高速公路建设指挥部工作经费，保留公务用车一部，年初未列入预算。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 10.75 万元。主要用于加油、维修、保险，过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元（公务接待费编制决算报表时填写为 10 万元，正确应为 1 万元。），支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 55.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。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 0.55 万元。主要用于上级督导检查接待支出。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 34 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。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评。

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 20,454.5 万元。主要用于零距离换乘工程、

购置新能源公交车，其中零距离换乘项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政预拨项目款结转 2019 年使用。

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 63.38 万元，支出决算为 282.65 万元，完成年初预算的 445.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加申请项目经费公交都市创建宣传、中央空调购置等。

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 2 辆，其中：其他用车 2 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。