

2018 年度
许昌市交通运输执法局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 许昌市交通运输执法局概况

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 许昌市交通运输执法局概况

一、部门职责

根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通安全运输执法工作；负责辖区内高速公路和城区内道路交通安全运输执法以及城区内货运源头治超工作；组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。

二、机构设置

许昌市交通运输执法局内设 8 个科室 4 个管理大队：办公室、财务管理科、行政法规科、执法监督科、治超管理科、科教信息科、人事科、路域管理科、高速公路管理大队、治超管理大队、客货市场管理大队、城区管理大队。

从决算单位构成看，市交通运输执法局部门决算包括：本级决算

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：河南省许昌市交通运输执法局

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	1,800.41	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,793.76

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,800.41	本年支出合计	51	1,886.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	303.18	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	216.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,103.58	总计	58	2,103.58

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：河南省许昌市交通运输执法局

科目编 码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,800.41	1,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,712.79	1,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,275.70	1,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019 9	其他公路水路运输支出	1,275.70	1,275.70	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	437.09	437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214049 9	成品油价格改革补贴其他支出	437.09	437.09	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：河南省许昌市交通运输执法局

科目编 码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 886. 80	1, 886. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 04	93. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	93. 04	93. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050 2	事业单位离退休	93. 04	93. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 793. 76	1, 793. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 536. 69	1, 536. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214019 9	其他公路水路运输支出	1, 536. 69	1, 536. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	257. 07	257. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214049 9	成品油价格改革补贴其他支出	257. 07	257. 07	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

部门：河南省许昌市交通运输执法局

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	1,800.41	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	93.04	93.04	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	0.00	0.00	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	1,793.76	1,793.76	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	1,800.41	本年支出合计	49	1,886.80	1,886.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	303.18	年末财政拨款结转和结余	50	216.79	216.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	303.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,103.58	总计	54	2,103.58	2,103.58	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

部门： 河南省许昌市交通运输执法局

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		1,886.80	1,886.80	
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04	
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	
214	交通运输支出	1,793.76	1,793.76	
21401	公路水路运输	1,536.69	1,536.69	
2140199	其他公路水路运输支出	1,536.69	1,536.69	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	257.07	257.07	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	257.07	257.07	

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： 河南省许昌市交通运输执法局

单位：万元

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	1,370.61	302	商品和服务支出	385.92	310	资本性支出	16.82
30101	基本工资	390.28	30201	办公费	24.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	15.04
30103	奖金	362.53	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	1.79
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.16	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	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	30.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	41.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.91	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	12.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	152.98	30214	租赁费	10.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.45	30215	会议费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	93.04	30217	公务接待费	1.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.49	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	15.53	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	5.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	15.28	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	59.75	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.68	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1484.06	公用经费合计					402.74

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：河南省许昌市交通运输执法局

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
66.8		65		65	1.8	60.98		59.75		59.75	1.23

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：河南省许昌市交通运输执法局

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							

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 1886.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.92 万元，增长 5.77%。主要原因是人员经费增加，其中人员养老体制改革补发人员工资 80.16 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1800.41 万元，其中：财政拨款收入 1800.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1886.8 万元，其中：基本支出 1886.8 万元，占 100%。

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 1886.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.92 万元，增长 5.77%。主要原因是人员经费增加，其中人员养老体制改革补发人员工资 80.16 万元。

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 1886.8 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 406.09 万元，增长 27.43%。主要原因是人员经费增加，其中人员养老体制改革补发人员工资 80.16 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1886.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1886.8 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1626.58 万元，支出决算为 1886.8 万元，完成年初预算的 116%。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 58.45 万元，支出决算为 93.04 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 1568.13 万元，支出决算为 1793.76 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）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 257.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年没有此项支出预算，2018 增加了此项支出。

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 1886.8 万元。其中：人员经费 1484.06 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费402.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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66.8万元，支出决算为60.98万元，完成预算的91.29%。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公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（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59.75万元，完成预算的91.92%，占97.98%；公务接待费支出决算1.23万元，完成预算的68.33%，占2.02%。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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费²年初预算为 65 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于车改，停用 4 台车，车辆加油和维修费用下降。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 59.75 万元。主要用于车辆加油、车辆维修及车辆保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费³年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 68.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待量减少。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 1.23 万元。主要用于执法研讨接待支出。2018 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 127 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。

许昌市交通运输执法局根据单位工作性质，把四个执法大队和各科室的工作重点进行细化，全面梳理各科室队的重点工作任务，确定科室队的工作责任，每月末结合各科室队的工作任务和完成情况对各科室队进行绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2018 年度未发生一般公共预算项目支出。

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。

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，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 23 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、其他用车 8 辆（公车改革待处置车辆 4 台，其他工勤车辆 4 台）；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