

2018 年度
卧龙区交通运输局决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区交通运输局概况

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 卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全区公路、水路等行业发展规划、中长期计划。

2、根据全区经济布局和交通运输发展目标，统筹安排全区公路、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通运输固定资产投资、运输年度计划，并组织实施。

3、依照有关法律和政策对全区境公路（国、省、县、乡、村道）实施路政执法管理；对运输市场实施运政执法管理；对内河水域事实海事执法管理。

4、负责引导全区交通运输行业优化结构，协调发展；负责全区出租汽车、物流货运的行业管理和运输组织管理，指导行业制改革，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

5、负责对全区公路、水路交通运输业市场和物流信息市场的布局规划、准入和管理，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。

6、负责全区交通运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修清洗美容市场准入和行业管理。

7、负责全区公路、水路交通基础设施建设、养护项目的组织实施和行业监管，对交通基础设施工程项目的建设过程实施质量监督和和计量检查指导。

8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管路工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区交通战备工作。

9、负责全区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；负责全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办区政府办的其他事项。

二、机构设置

交通运输局本级内设机构 6 个，包括：综合股、规划建设股、财务审计股、人事劳资股、安全监督股、纪检监察室。

从决算单位构成看，卧龙区交通运输局决算包括：局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 卧龙区交通运输局本级
2. 卧龙区公路质量检测中心
3. 卧龙区道路运输管理局
4. 卧龙区交通运输执法局
5. 卧龙区农村公路管理所
6. 卧龙区地方海事处
7. 卧龙区交通基本建设工程质量监督站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

金额单位：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	89619805.17	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	420058.82	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	2749563.33	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	2970617.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	924474.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	87331524.24
	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	92789427.32	本年支出合计	50	91226616.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	139295.37
年初结转和结余	25	3124693.02	年末结转和结余	52	4548208.06
	26			53	
总计	27	95914120.34	总计	54	95914120.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

公开 02 表
金额单位：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		92789427.32	89619805.17	0.00	420058.82	0.00	0.00	2749563.33
208	社会保障和就业支出	2970617.92	2970617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2799147.80	2799147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343923.20	343923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35372.66	35372.66	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	2419851.94	2419851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152128.00	152128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152128.00	152128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19342.12	19342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19342.12	19342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01								
210	医疗卫生与计划生育支出	924474.75	924474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	924474.75	924474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	80570.00	80570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	400210.44	400210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	443694.31	443694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	88894334.65	85724712.50	0.00	420058.82	0.00	0.00	2749563.33
21401	公路水路运输	71849964.65	68680342.50	0.00	420058.82	0.00	0.00	2749563.33
21401 01	行政运行	27326743.90	24886743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2440000.00
21401 03	机关服务	566397.06	564000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.06
21401 04	公路建设	20602819.00	20602819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	20030000.00	20030000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 12	公路运输管理	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 31	海事管理	450512.37	450512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路运输支出	2373492.32	1646267.23	0.00	420058.82	0.00	0.00	307166.27
21404	成品油价格改革对交通运输的	8444370.00	8444370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴							
21404 02	对农村道路客运的补贴	8438500.00	8438500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404 99	成品油价格改革补贴其他支出	5870.00	5870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6400000.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406 02	车辆购置税用于农村公路建设支出	6400000.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499 99	其他交通运输支出	2200000.00	2200000.00	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。

支出决算表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

公开 03 表
金额单位：元

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		91226616.91	32943518.61	58283098.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2970617.92	2970617.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2799147.80	2799147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343923.20	343923.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35372.66	35372.66	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	2419851.94	2419851.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152128.00	152128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152128.00	152128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19342.12	19342.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19342.12	19342.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	924474.75	579075.65	345399.10	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	924474.75	579075.65	345399.10	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	80570.00	80570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	400210.44	400210.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	443694.31	98295.21	345399.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87331524.24	29393825.04	57937699.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	71018644.04	29393825.04	41624819.00	0.00	0.00	0.00
214010 1	行政运行	27042097.44	27042097.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 3	机关服务	564060.00	60.00	564000.00	0.00	0.00	0.00
214010 4	公路建设	20602819.00	0.00	20602819.00	0.00	0.00	0.00
214010 6	公路养护	20030000.00	0.00	20030000.00	0.00	0.00	0.00
214011 2	公路运输管理	398000.00	0.00	398000.00	0.00	0.00	0.00
214013 1	海事管理	454411.30	454411.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214019 9	其他公路水路运输支出	1927256.30	1897256.30	30000.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8444370.00	0.00	8444370.00	0.00	0.00	0.00
214040	对农村道路客运的补贴	8438500.00	0.00	8438500.00	0.00	0.00	0.00

2							
214049	成品油价格改革补贴其他支出	5870.00	0.00	5870.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6400000.00	0.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00
214060	车辆购置税用于农村公路建设支出	6400000.00	0.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1468510.20	0.00	1468510.20	0.00	0.00	0.00
214999	其他交通运输支出	1468510.20	0.00	1468510.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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	89619805.17	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	2970617.92	2970617.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	924474.75	924474.75	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	84306530.07	84306530.07	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	89619805.17	本年支出合计	49	88201622.74	88201622.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1603278.69	年末财政拨款结转和结余	50	3021461.12	3021461.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1603278.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	91223083.86	总计	54	91223083.86	91223083.86	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。。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：南阳市卧龙区交通运输局

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		88201622.74	29918524.44	58283098.30
208	社会保障和就业支出	2970617.92	2970617.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	2799147.80	2799147.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343923.20	343923.20	0.00
2080502	事业单位离退休	35372.66	35372.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2419851.94	2419851.94	0.00
20808	抚恤	152128.00	152128.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152128.00	152128.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19342.12	19342.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19342.12	19342.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	924474.75	579075.65	345399.10
21011	行政事业单位医疗	924474.75	579075.65	345399.10
2101101	行政单位医疗	80570.00	80570.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400210.44	400210.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443694.31	98295.21	345399.10

214	交通运输支出	84306530.07	26368830.87	57937699.20
21401	公路水路运输	67993649.87	26368830.87	41624819.00
2140101	行政运行	24642719.13	24642719.13	0.00
2140103	机关服务	564000.00	0.00	564000.00
2140104	公路建设	20602819.00	0.00	20602819.00
2140106	公路养护	20030000.00	0.00	20030000.00
2140112	公路运输管理	398000.00	0.00	398000.00
2140131	海事管理	454411.30	454411.30	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1301700.44	1271700.44	30000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8444370.00	0.00	8444370.00
2140402	对农村道路客运的补贴	8438500.00	0.00	8438500.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5870.00	0.00	5870.00
21406	车辆购置税支出	6400000.00	0.00	6400000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6400000.00	0.00	6400000.00
21499	其他交通运输支出	1468510.20	0.00	1468510.20
2149999	其他交通运输支出	1468510.20	0.00	1468510.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

金额单位：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	27622965.96	302	商品和服务支出	1226279.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10363450.75	30201	办公费	241121.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3058314.00	30202	印刷费	2085.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4082228.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11380.00

301 06	伙食补助费	22000.00	302 04	手续费	430.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	2362217.00	302 05	水费	15560.45	310 02	办公设备购置	11380.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	4903324.54	302 06	电费	146338.60	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	8842.72	302 07	邮电费	31075.00	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	926727.94	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	70722.80	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	250235.01	302 11	差旅费	114790.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	1153680.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	204530.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	491946.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1057898.97	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	188530.00	302 16	培训费	680.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	388247.12	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	12996.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	145504.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	54486.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	1614.00	302 26	劳务费	6700.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	212607.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	279517.85	302 29	福利费	54765.60	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	87431.62	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
			302 40	税金及附加费用	23085.73			
			302 99	其他商品和服务支出	1360.00			
人员经费合计		28680864.93	公用经费合计					1237659.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市卧龙区交
通运输局

公开 07 表
金额单位：
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
392985.0 0	0.00	387985.0 0	0.00	387985.0 0	5000.00	311170.8 7	0.00	309470.8 7	0.00	309470.8 7	1700.00

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。

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：

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 年度收入总计 9591.41 万元，支出总计 9591.41 万元。与去年比增减变化及原因：2017 年交通局只负责公开局本级决算数据，无汇总，因此无法与去年数据形成对比。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9278.94 万元，其中：财政拨款收入 8961.98 万元，占 96.58%；事业收入 42.00 万元，占 0.45%；其他收入 274.96 万元，占 2.96%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9122.66 万元，其中：基本支出 3294.35 万元，占 36.11%；项目支出 5828.31 万元，占 63.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 9122.31 万元，支出总计为 9122.31 万元。与去年比增减变化及原因：2017 年交通局只负责公开局本级决算数据，无汇总，因此无法与去年数据形成对比。

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 8820.16 万元，占本年支出合计的 96.68%。2017 年交通局只负责公开局本级决算数据，无汇总，因此无法与去年数据形成对比。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8820.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 297.06 万元，占 33.68%；医疗卫生与计划生育支出 92.45 万元，占 1.05%；交通运输支出 8430.65 万元，占 95.58%。

（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 8820.16 万元，支出决算为 8820.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（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 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

3、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缴费支出（项）。年初预算为 241.99 万元，支出决算为 241.99 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）。年初

预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 40.02 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 44.37 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2464.27 万元，支出决算为 2464.27 万元，完成年初预算的 100%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 56.4 万元，支出决算为 56.4 万元，完成年初预算的 100%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 2060.28 万元，支出决算为 2060.28 万元，完成年初预算的 100%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2003 万元，支出决算为 2003 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 45.44 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 130.17 万元，支出决算为 130.17 万元，完成年初预算的 100%。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 843.85 万元，支出决算为 843.85 万元，完成年初预算的 100%。

17、 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（款）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 640 万元，支出决算为 640 万元，完成年初预算的 100%。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（款）。年初预算为 146.85 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 2991.85 万元。其中：人员经费 2868.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 123.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 39.30 万元，支出决算为 31.12 万元，完成预算的 79.13%。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我系统厉行节约，坚持绿色出行。

（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）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算 30.95 万元，完成预算的 78.75%，占 99.45%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，占 0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算 0 万元。支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 38.80 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我系统厉行节约，坚持绿色出行。

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 30.95 万元。主要用于执法车辆巡查、省级“四好公路”创建、公务用车的运行维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我系统厉行节约，减少计划化公务接待。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出主要是所属二级单位交通运输执法局用于省内执法机构交流接待支出。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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 年度我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位未进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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¹年初预算为 92.45 万元，支出决算为 92.45 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 106.34 万元，其中：政府采购货物支出 66.54 万元、政府采购工程支出 39.8 万元、授予中小企业合同金额 106.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.54 万元，占政府采购支出总额的 62.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 58 辆，其中：无省级领导干部用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障车、执法执勤用车 13 辆、无特种专业技术用车、离无退休干部用车、其他用车 45 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

¹ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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