

2018 年度
宝丰县交通运输局部门决算
(本级)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局概况

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 宝丰县交通运输局概况

一、部门职责

部门主要职责：我局主要负责制定并组织实施全县交通运输行业发展规划和全县交通运输行业管理、交通运输市场管理和全县公路、场站、水路、渡口等交通基础设施建设、养护和监督管理工作；负责全县交通行政执法管理，依法维护路产、路权不受侵犯；承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县交通运输局内设机构 15 个，包括：办公室、法制综治室、财务股、审计室、劳资股、纪检监察室、安全运输股、治超办、工程股、公路股、党建办、工会、计生办、大气办、女工委。

从决算单位构成看，宝丰县交通运输局机关部门决算包括：本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县交通运输局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县交通运输局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县交通运输局

2018 年度

单位：万元

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	19,711.01	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	0.00	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	75.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,371.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	9,324.88
	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	13.34
	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	19,711.01	本年支出合计	50	13,792.57
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	3, 273. 01	年末结转和结余	52	9, 191. 44
	26			53	
总计	27	22, 984. 02	总计	54	22, 984. 02

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：宝丰县交通运输局

2018 年度

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		19,711.01	19,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.51	20.51	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	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,994.81	4,994.81	0.00	0.00	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	4,994.81	4,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	856.20	856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,071.85	3,071.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	448.46	448.46	0.00	0.00	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	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,476.07	14,476.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,031.35	13,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,207.46	12,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	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	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,190.90	1,190.90	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	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宝丰县交通运输局

2018 年度

单位：万元

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		13,792.57	506.01	13,286.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.51	20.51	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	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,371.57	0.00	4,371.57	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	4,371.57	0.00	4,371.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	856.20	0.00	856.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,798.61	0.00	2,798.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.76	0.00	112.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	358.46	0.00	358.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	245.54	0.00	245.54	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
214	交通运输支出	9,324.88	409.88	8,915.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,304.94	389.94	8,915.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.05	136.05	60.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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：宝丰县交通运输局

2018 年度

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	14,716.20	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	4,994.81	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	75.50	75.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.28	7.28	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	4,371.57	0.00	4,371.57
	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	9,324.88	9,324.88	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	13.34	13.34	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	19,711.01	本年支出合计	49	13,792.57	9,421.01	4,371.57
年初财政拨款结转和结余	23	3,273.01	年末财政拨款结转和结余	50	9,191.44	8,236.77	954.67

一般公共预算财政拨款	24	2,941.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	331.43		52			
	26			53			
总计	27	22,984.02	总计	54	22,984.02	17,657.77	5,326.24

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：宝丰县交通运输局

2018 年度

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		9,421.01	506.01	8,915.00
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,324.88	409.88	8,915.00
21401	公路水路运输	9,304.94	389.94	8,915.00
2140101	行政运行	253.89	253.89	0.00
2140104	公路建设	8,855.00	0.00	8,855.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.05	136.05	60.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.94	19.94	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.94	19.94	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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：宝丰县交通运输局

2018 年度

单位：万元

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	366.36	302	商品和服务支出	82.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.61	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.18	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	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.34	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.79	30216	培训费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	32.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02	30239	其他交通费用	25.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.42			
人员经费合计		423.83	公用经费合计					82.18

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：宝丰县交通运输局

2018 年度

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：宝丰县交通运输局

单位：万元

2018 年度

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		331.43	4,994.81	4,371.57	0.00	4,371.57	954.67
212	城乡社区支出	331.43	4,994.81	4,371.57	0.00	4,371.57	954.67
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	331.43	4,994.81	4,371.57	0.00	4,371.57	954.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.43	856.20	856.20	0.00	856.20	151.43
2120802	土地开发支出	0.00	3,071.85	2,798.61	0.00	2,798.61	273.24
2120803	城市建设支出	180.00	322.76	112.76	0.00	112.76	390.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	448.46	358.46	0.00	358.46	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.54	245.54	0.00	245.54	50.00

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。

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 22984.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3344.23 万元，增长 17.02%。主要原因是项目支出增加，其中农村公路三年行动计划省补助资金增加 1055.46 万元、2017 村村通 600.00 公里项目资金增加 2800.00 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19711.01 万元，其中：财政拨款收入 19711.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13792.57 万元，其中：基本支出 506.01 万元，占 3.70%；项目支出 13286.57 万元，占 96.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 22984.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3344.23 万元，增长 17.02%。主要原因是项目支出增加，其中农村公路三年行动计划省补助资金增加 1055.46 万元、2017 村村通 600.00 公里项目资金增加 2800.00 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 9421.01 万元，占本年支出合计的 68.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1621.98 万元，增长 17.22%。主要原因是公路建设项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9421.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.50 万元，占 0.80%；医疗卫生和计划生育支出 7.28 万元，占 0.08%；交通运输支出 9324.88 万元，占 98.98%；住房和保障支出 13.34 万元，占 0.14%。

（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 329.26 万元，年中调整预算为 9421.01 万元，支出决算为 9421.01 万元，完成年度预算的 100.00%。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 24.71 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数有差异，原因是年中离休人员死亡。

2. 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 22.23 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的

99.33%。决算数与年初预算数有差异，原因是养老保险缴费跨年度。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0.00 万元，年中预算调整为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.35 万元，年中调整预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.67 万元，年中调整预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

6. 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 0.00 万元，年中预算调整为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
初预算为 258.96 万元，支出决算为 253.89 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数有差异，原因是厉行节约，大力压减开支。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)初预算为 0.00 万元，年中调整预算为 8855.00 万元，支出决算为 8855.00 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

9. 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)。初预算为 0.00 万元，年中调整预算为 196.05 万元，支出决算为 196.05 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

10. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。初预算为 0.00 万元，年中调整预算为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数无差异。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100.00%。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 506.01 万元。其中：人员经费 423.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约压减支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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 0.00 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，我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位没有开展绩效管理工作，无项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位没有开展绩效管理工作，无重点绩效评价。

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 6204.21 万元，支出决算为 4994.81 万元，完成年初预算的 80.50%。主要用于用于干线公路和农村公路建设，征地和拆迁补偿等，其中公路建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因一是部分项目未竣工审计，二是财政资金调度困难。

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 329.26 万元，支出决算为 82.18 万元，完成年初预算的 24.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3995.20 万元，其中：政府采购货物支出 199.76 万元、政府采购工程支出 3395.92 万元、政府采购服务支出 399.52 万元。授予中小企业合同金额 3196.16 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 399.52 万元，占政府采购支出总额的 10.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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