

定州市交通运输局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 政府采购情况表

第三部分 定州市交通运输局 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全市城区规划外的县级公路及设施的规划、设计、建设、养护及管理；指导乡道、村道的规划、设计、建设、养护。

2、负责全市运输市场的行业管理。

3、负责对重点物资和紧急物资的运输调控，并制定和实施交通战略方案。

4、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1 | 定州市交通运输局 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 定州市公路管理站 | 事业 | 财政拨款 |
| 3 | 定州市运输管理站 | 事业 | 财政拨款 |
| 4 | 定州市出租公交管理站 | 事业 | 财政拨款 |
| 5 | 定州市地方道路养护中心 | 事业 | 财政拨款 |
| 6 | 定州市交通局出租车综合管理办公室 | 临时 | 财政拨款 |

备注：定州市公路管理站、定州市运输管理站、定州市出租公
交管理站是列入交通运输局本级的非独立核算下属单位。

第二部分

2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 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 | 18991.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16.40 |
| 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 | 505.12 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 209.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5932.96 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 10318.31 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 125.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 289.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 18991.87 | 本年支出合计 | 51 | 17397.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 1875.42 | 年末结转和结余 | 53 | 3469.59 |
| 总计 | 27 | 20867.29 | 总计 | 54 | 20867.29 |

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

公开 02 表

部门：

金额单位：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 | | 18991.87 | 18991.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.40 | 16.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.40 | 16.40 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.40 | 16.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 522.86 | 522.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 522.86 | 522.86 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.64 | 3.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.23 | 519.23 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 197.58 | 197.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.58 | 197.58 | | | | | |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 191.97 | 191.97 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5632.96 | 5632.96 | | | | | |
| 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 | 5632.96 | 5632.96 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 255.14 | 255.14 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3877.81 | 3877.81 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12236.41 | 12236.41 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 11617.28 | 11617.28 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 755.82 | 755.82 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 5421.30 | 5421.30 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1020.01 | 1020.01 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3915.48 | 3915.48 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 504.66 | 504.66 | | | | | |
| 2140404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 619.13 | 619.13 | | | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 619.13 | 619.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.65 | 96.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房改革支出 | 96.65 | 96.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.65 | 96.65 | | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 289.00 | 289.00 | | | | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 289.00 | 289.00 | | | | | |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 289.00 | 289.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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 | | 17397.70 | 2092.84 | 15304.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 16.40 | 16.40 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室 及相关机构事务 | 16.40 | 16.40 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 16.40 | 16.40 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 505.12 | 190.12 | 315.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | 505.12 | 190.12 | 315.00 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政 单位离退休 | 4.63 | 4.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 500.49 | 185.49 | 315.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划 生育支出 | 209.94 | 66.77 | 143.17 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 209.94 | 66.77 | 143.17 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204.33 | 61.15 | 143.17 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5932.96 | | 5932.96 | | | |
| 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 | 5932.96 | | 5932.96 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿 支出 | 255.14 | | 255.14 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1300.00 | | 1300.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21208099 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3877.81 | | 3877.81 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 10318.31 | 1693.58 | 8624.73 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 9699.18 | 1693.58 | 8005.60 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 488.12 | 488.12 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3428.12 | | 3428.12 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1089.83 | 51.67 | 1038.16 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4166.83 | 1153.79 | 3013.04 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 526.27 | | 526.27 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 619.93 | | 619.93 | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 619.93 | | 619.93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.97 | 125.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.97 | 125.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.97 | 125.97 | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 289.00 | | 289.00 | | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 289.00 | | 289.00 | | | |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 289.00 | | 289.00 | | | |

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

部门：

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 | 13358.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16.40 | 16.40 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5632.96 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 505.12 | 505.12 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 209.94 | 209.94 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5932.96 | | 5932.96 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 10318.31 | 10318.31 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 125.97 | 125.97 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 289.00 | 289.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 18991.87 | 本年支出合计 | 52 | 17397.70 | 11464.74 | 5932.96 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1875.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3469.59 | 3469.59 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1575.42 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 300.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 20867.29 | 总计 | 56 | 20867.29 | 14934.33 | 5932.96 |

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

部门：

金额单位：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 | | 11464.74 | 2092.84 | 9371.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.40 | 16.40 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.40 | 16.40 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.40 | 16.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.12 | 190.12 | 315.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 505.12 | 190.12 | 315.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.63 | 4.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.49 | 185.49 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209.94 | 66.77 | 143.17 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 209.94 | 66.77 | 143.17 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204.33 | 61.15 | 146.17 |
| 214 | 交通运输支出 | 10318.31 | 1693.58 | 8624.73 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9699.18 | 1693.58 | 8005.60 |
| 2140101 | 行政运行 | 488.12 | 488.12 | |
| 2140104 | 公路建设 | 3428.12 | | 3428.12 |
| 2140106 | 公路养护 | 1089.83 | 51.67 | 1038.16 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4166.83 | 1153.79 | 3013.04 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 526.27 | | 526.27 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 619.93 | | 619.93 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 619.93 | | 619.93 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 125.97 | 125.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.97 | 125.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.97 | 125.97 | |
| 231 | 债务还本支出 | 289.00 | | 289.00 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 289.00 | | 289.00 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 289.00 | | 289.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 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 | 1875.67 | 302 | 商品和服务支出 | 126.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 714.92 | 30201 | 办公费 | 20.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.64 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 282.62 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 365.47 | 30205 | 水费 | 4.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.48 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.75 | 30207 | 邮电费 | 11.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.77 | 30208 | 取暖费 | 30.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.21 | 30211 | 差旅费 | 14.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 127.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 4.63 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.42 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 64.60 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 11.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.16 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.37 | 30239 | 其他交通费用 | 11.36 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1966.70 | 公用经费合计 | | | | | 126.15 |

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.40 | | 5.40 | | 5.40 | 3.00 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.05 | | 4.93 | | 4.93 | 0.12 |

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

部门：

金额单位：万元

| 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 | | 300.00 | 5632.96 | 5932.96 | | 5932.96 | |
| 212 | 城乡社区支 出 | 300.00 | 5632.96 | 5932.96 | | 5932.96 | |
| 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 | 300.00 | 5632.96 | 5932.96 | | 5932.96 | |
| 2120801 | 征地和拆迁 补偿支出 | | 255.14 | 255.14 | | 255.14 | |
| 2120803 | 城市建设支 出 | 300.00 | 1000.00 | 1300.00 | | 1300.00 | |
| 2120804 | 农村基础设 施建设支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 | | 3877.81 | 3877.81 | | 3877.81 | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：我单位无此项支出空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|----|---------|-------------|---------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1572.43 | 1572.43 | 1539.32 | 33.11 | | |
| 货物 | 167.87 | 167.87 | 159.00 | 8.87 | | |
| 工程 | 467.83 | 467.83 | 443.87 | 23.96 | | |
| 服务 | 936.72 | 936.72 | 936.45 | 0.27 | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1532.41 | 1532.41 | 1499.30 | 33.11 | | |
| 货物 | 167.32 | 167.32 | 158.45 | 8.87 | | |
| 工程 | 450.80 | 450.80 | 426.84 | 23.96 | | |
| 服务 | 914.29 | 914.29 | 914.01 | 0.27 | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入合计 18991.87 万元，与 2017 年相比，决算收入增加 3709.86 万元，增加 2.4%，主要原因是：人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。

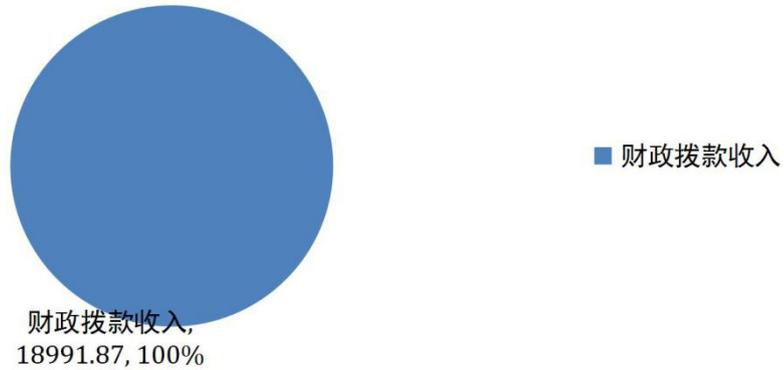
2018 年度决算支出合计 17397.7 万元，与 2017 年相比，决算增长 956.57 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。

决算支出中含结余分配 1875.42 万元，年末结转和结余 3469.59 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度决算收入合计 18991.87 万元，其中：财政拨款收入 18991.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款收入 18991.87 万元，同比增长 3709.86 万元，增长的主要原因是：人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。 如图所示：

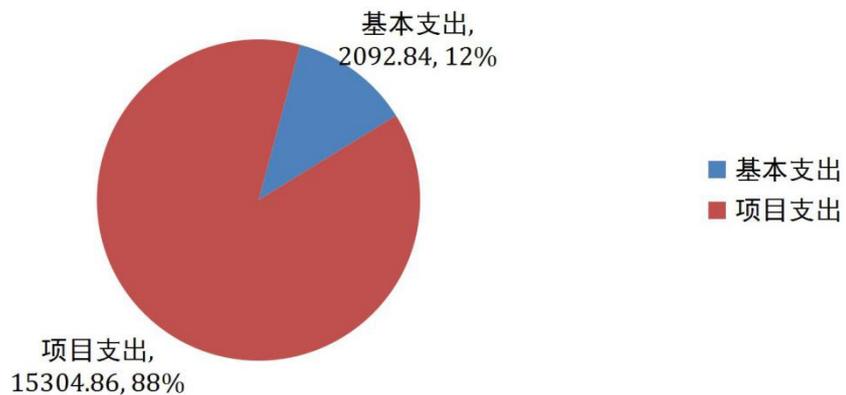
2018年度收入



三、支出决算情况说明

2018 年度决算支出合计 17397.7 万元，其中：基本支出 2092.84 万元，占 12%；项目支出 15304.86 万元，占 88%；其中本年财政拨款支出 17397.7 万元，同比增长 2831.98 万元，增长的主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。如图所示：

2018年度支出



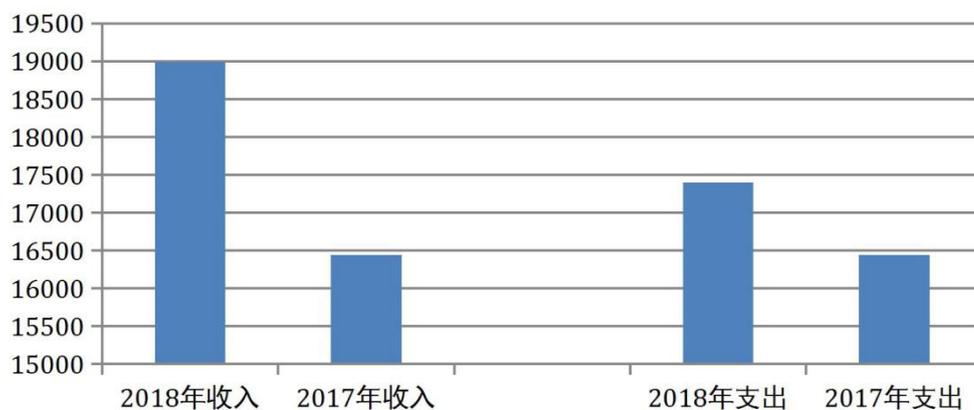
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与年度决算对比情况

2018 年度财政拨款收入决算总计 18991.87 万元，与 2017 年相比，收入总计增长 2550.74 万元，增长 15.51%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。与 2018 年初预算相比，增长 12298.8 万元，增长 183.75%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 3469.59 万元。

2018 年度财政拨款支出决算总计 17397.7 万元，与 2017 年相比，支出总计增长 956.57 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。与 2018 年初预算相比，增长 10704.63 万元，增长 159.9%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 3469.59 万元。

2017-2018年财政拨款收支情况

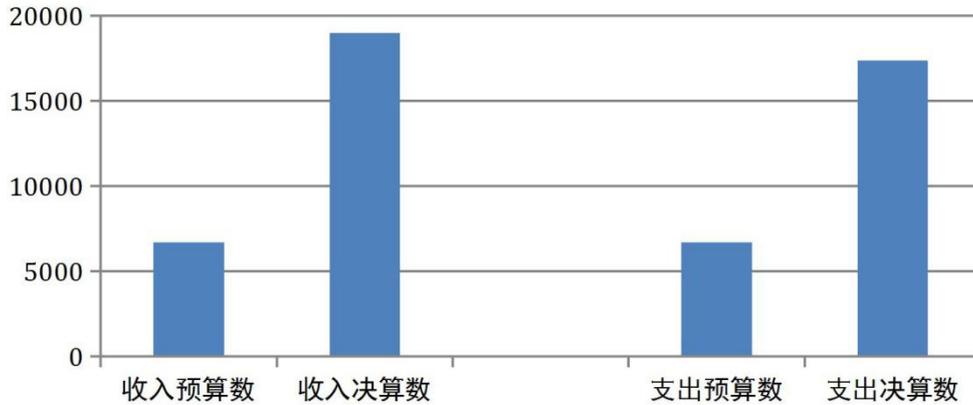


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 18991.87 万元，完成年初预算的 183.7%，比年初预算增加 12298.9 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金用于基建项目收入增加、人员经费增加；本年支出 17397.7 万元，完成年初预算的 159.9%，比年初预算增加 10704.63 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金用于基建项目支出增加、人员经费增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.3%，比年初预算增加 7608.12 万元，主要是原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。支出完成年初预算 99%，比年初预算增加 5713.95 万元，主要是原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 5632.96 万元，年初预算数为 0，比年初预算增加 5632.96 万元，主要是地方债务还本支出及基建项目支出增加；支出完成数 5632.96 万元，年初预算为 0，比年初预算增加 5632.96 万元。

财政拨款收支预决算对比情况

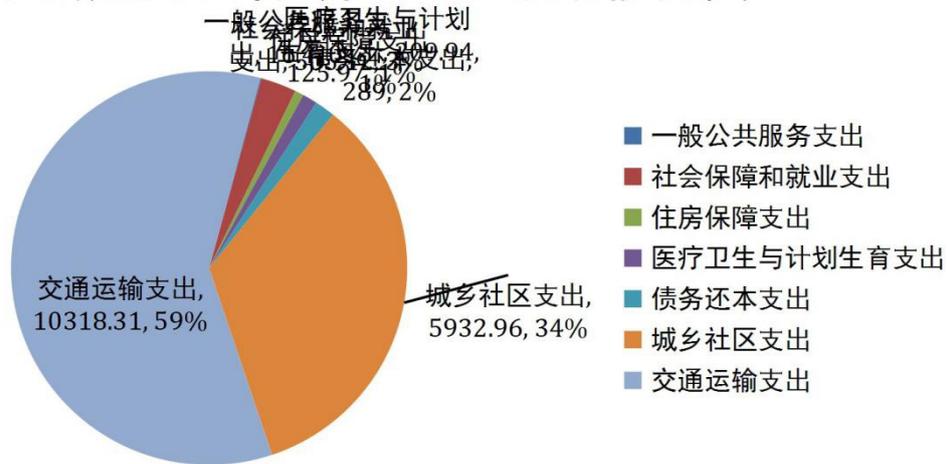


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17397.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.40 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 505.12 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 209.94 万元，占 1%；城乡社区支出 5932.96 万元，占 34%；交通运输支出 10318.31 万元，占 59%；住房保障支出 125.97 万元，占 1%；债务还本支出 289 万元，占 2%。

如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）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 13358.91 万元，其中：人员经费 1966.70 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费126.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计5.05万元，较年初预算减少3.35万元，减少39.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出比预算有所节约。

(一) 因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度因公出国(境)团组0个，共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)组团0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无增减；较上年增加0万元，增长0%，主要是无增减。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 4.93 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.47 万元，降低 1%，主要是主要是我单位厉行节约，节省各项费用尽量压缩开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.47 万元，降低 0.9%，主要是我单位厉行节约，节省各项费用尽量压缩开支。

(三) 公务接待费支出 0.12 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、8 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.88 万元，降低 96%，主要是严格控制招待费支出，有需要时均在单位食堂就餐。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位按照财政关于开展绩效评价的通知精神，根据我单位部门职责和评价项目特点以“部门职责-工作活动”为依据对照预算编制和调整预算的绩效目标，绩效指标和评价标准，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序及评价方法。2018年度我部门根据预算项目库设定的绩效目标要求，按照支出内容，较好的完成了各项工作，实现了绩效目标的预期效果。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对新能源公交车补贴项目、农村道路客运和出租车油补项目、农村公路建设等项目支出绩效情况进行评价，达到项目申请时设定的各项绩效目标，项目综合绩效级别评定为优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 126.15 万元，比年初预算数减少 21.75 万元，降低 14.7%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1532.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 167.32 万元、政府采购工程支出450.80 万元、政府采购服务支出 914.29 万元。政府采购支出1532.41万元，授予中小企业合同金额1109.51万元，占政府采购支出总额72.4%，其中授予小微企业金额483.92万元，占政府采购支出总额的31.58%。比上一年增加907.07万元，增加的原因是：工程类政府采购增加。严

格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位国有资产总量7115.91万元，其中，房屋2028.28平方米、价值551.47万元；车辆价值254.83万元，共有车辆24辆，其中，执法执勤用车16辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务下乡用车，与上年相比减少4辆，减少原因是：政府处置4辆执法用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），与上年相比无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、我单位无国有资本经营决算收入支出，空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设)：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费：指部门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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

