

交通运输部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

2、根据全县经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施，协调和监督执行。

3、根据全县交通发展及总体思路，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施，负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场，负责全县农村公路，水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能依法制定公路路政管理规章制度。

6、承担全县干线公路养护管理工作，保障干线公路安全畅通。负责全县乡村公路养护指导及行业管理工作。

7、承担全县公路运输市场监督责任。监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。

8、加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

9、主管交通系统安全生产和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输。

10、实施交通行业技术政策、标准和规范，组织交通科技攻关，推进行业技术进步。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：交通运输局本级、养护队、交通执法大队二级预算单位。

年末编制人数 102 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 93 人。单位年末实有人数 106 人，其中：在职人员 93 人，离休人员 2 人，其他人员 4 人，遗属人员 7 人。

附表：交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	农村公路养护队
2	交通运输综合行政执法大队

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：民和县交通运输局

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	3737	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	24	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	400
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	131
	10		十、节能环保支出	37	21
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	2544
	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	104
	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	3761	本年支出合计	50	3200
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	190	年末结转和结余	52	751
	26			53	
总计	27	3951	总计	54	3951

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：民和县交通运输局

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	
类	款	项	合计	3761	3737						24
208		社会保障和就业 支出		400	400						
20805		行政事业单位离 退休		294	294						
2080501		归口管理的行政 单位离退休		35	35						
2080502		事业单位离退休		83	83						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		90	90						
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出		60	60						
2080599		其他行政事业单 位离退休支出		26	26						
2081503		自然灾害后重建 补助		100	100						
2089901		其他社会保障和 就业支出		7	7						
210		医疗卫生与计划 生育支出		131	131						
21011		行政事业单位医 疗		131	131						
2101101		行政单位医疗		8	8						
2101102		事业单位医疗		22	22						
2101103		公务员医疗补助		101	101						
211		节能环保支出		21	21						
21111		污染减排		21	21						
2111103		减排专项支出		21	21						
213		农林水支出		715	715						
21301		农业		715	715						

2130142	农村道路建设	715	715					
214	交通运输支出	2490	2490					24
21401	公路水路运输	2082	2082					24
2140101	行政运行	334	334					24
2140106	公路养护	814	814					
2140112	公路运输管理	861	861					
2140199	其他公路水路运输支出	73	73					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	407	407					
2140401	对城市交通的补贴	99	99					
2140402	对农村道路客运的补贴	140	140					
2140403	对出租车的补贴	168	168					
221	住房保障支出	104	104					
22102	住房改革支出	104	104					
2210201	住房公积金	104	104					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：民和县交通运输局

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
类	款	项	合计	3200	2672	528			
208			社会保障和就 业支出	400	300	100			
20805			行政事业单位 离退休	294	294				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	35	35				
2080502			事业单位离退 休	83	83				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90	90				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	60	60				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	26	26				
20815			自然灾害生活 救助	100		100			
2081503			自然灾害灾后 重建补助	100		100			
20899			其他社会保障 和就业支出	6	6				
2089901			其他社会保障 和就业支出	6	6				
210			医疗卫生与计 划生育支出	131	131				
21011			行政事业单位 医疗	131	131				
2101101			行政单位医疗	8	8				
2101102			事业单位医疗	22	22				

2101103	公务员医疗补助	101	101				
211	节能环保支出	21		21			
21111	污染减排	21		21			
2111103	减排专项支出	21		21			
214	交通运输支出	2544	2136	407			
21401	公路水路运输	2136	2136				
2140101	行政运行	334	334				
2140106	公路养护	895	895				
2140112	公路运输管理	861	861				
2140199	其他公路水路运输支出	46	46				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	407		407			
2140401	对城市交通的补贴	99		99			
2140402	对农村道路客运的补贴	140		140			
2140403	对出租车的补贴	168		168			
221	住房保障支出	104	104				
22102	住房改革支出	104	104				
2210201	住房公积金	104	104				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

部门：民和县交通运输局

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	3737	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	400	400	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	131	131	
	10		十、节能环保支出	37	21	21	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	2519	2519	
	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	104	104	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3737	本年支出合计	49	3176	3176	
年初财政拨款结转和结余	23	190	年末财政拨款结转和结余	50	751	751	
一般公共预算财政拨款	24	190		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3927	总计	54	3927	3927	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：民和县交通运输局

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	
类	款	项	合计	3176	2648	528	
208			社会保障和就业支出	400	300	100	
20805			行政事业单位离退休	294	294		
2080501			归口管理的行政单位离退休	35	35		
2080502			事业单位离退休	83	83		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60	60		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26	26		
20815			自然灾害生活救助			100	
2081503			自然灾害灾后重建补助			100	
20899			其他社会保障和就业支出	6	6		
2089901			其他社会保障和就业支出	6	6		
210			医疗卫生与计划生育支出	131	131		
21011			行政事业单位医疗	131	131		
2101101			行政单位医疗	8	8		
2101102			事业单位医疗	22	22		
2101103			公务员医疗补助	101	101		
211			节能环保支出	21		21	
21111			污染减排	21		21	
2111103			减排专项支出	21		21	
213			农林水支出	715			
21301			农业	715			
2130142			农村道路建设	715			
214			交通运输支出	2519	2112	407	
21401			公路水路运输	2139	2139		
2140101			行政运行	310	310		

2140106	公路养护	895	895	
2140112	公路运输管理	861	861	
2140199	其他公路水路运输支出	46	46	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	407		407
2140401	对城市交通的补贴	99		99
2140402	对农村道路客运的补贴	140		140
2140403	对出租车的补贴	168		168
221	住房保障支出	104	104	
22102	住房改革支出	104	104	
2210201	住房公积金	104	104	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06

表

金额单位：万元

部门：民和县交通运输局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1706	302	商品和服务支出	553	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392	30201	办公费	12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	782	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131	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	6	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	464	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37	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	225	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	33	30239	其他交通费用		312	对企业补助	164
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	2	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	164
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1931	公用经费合计					717

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：民和县交通运输局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7		1.7		0.9	0.8	1.7	-10%		1.7		0.9	0.80		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1

国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	203
-------------	----	-------------	-----

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：民和县交通运输局

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
类	款	项	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。

注：本表为空表，2018 年本部门无政府性基金安排，无此项支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
			栏次	1	2	3
			合计	3200	2672	528
208			社会保障和就业支出	400	300	100
20805			行政事业单位离退休	294	294	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	35	35	
2080502			事业单位离退休	83	83	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90	90	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	60	60	
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	26	26	
20815			自然灾害生活救助			100
2081503			自然灾害灾后重建补 助			100

20899	其他社会保障和就业支出	6	6	
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6	
210	医疗卫生与计划生育支出	131	131	
21011	行政事业单位医疗	131	131	
2101101	行政单位医疗	8	8	
2101102	事业单位医疗	22	22	
2101103	公务员医疗补助	101	101	
211	节能环保支出	21		21
21111	污染减排	21		21
2111103	减排专项支出	21		21
214	交通运输支出	2544	2136	407
21401	公路水路运输	2136	2136	
2140101	行政运行	334	310	
2140106	公路养护	895	815	
2140112	公路运输管理	861	860	
2140199	其他公路水路运输支出	46	46	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	407		407
2140401	对城市交通的补贴	99		99
2140402	对农村道路客运的补贴	140		140
2140403	对出租车的补贴	168		168
221	住房保障支出	104	104	
22102	住房改革支出	104	104	
2210201	住房公积金	104	104	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

注：本表为空表，2018 年本部门无政府性基金安排，无此项支出。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：民和县交通运输局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		717
302	商品和服务支出	553
30201	办公费	12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	2
30207	邮电费	4
30208	取暖费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	464
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	34
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	164

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县交通运输局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

本单位无政府采购支出。

第三部分交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3951 万元，较上年收入、支出总计各增加 556 万元。主要原因是：1、人员工资和福利增加。2、项目增加。

（一）收入总计 3951 万元，包括：

1、财政拨款收入 3737 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增 342 万元，增长 12.88%，主要原因是：工资和项目。

2、其他收入 24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为党费、后勤经费、工会救灾慰问金单位取

得的 24 万元收入，较上年增加 24 万元，增长 100%，主要原因是救灾慰问金。

3、年初结转和结余 190 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

4、本单位再无其他收入。

（二）支出总计 3951 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 400 万元，占 10%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 144 万元，增长 1.56%，主要原因是工资、养老金、退休工资增长。

2、医疗卫生与计划生育支出 131 万元，占 3%，主要用于交通局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 16 万元，增长 1.13%，主要原因是医疗费增长。

3、节能环保支出 21 万元，占 0%，主要用于交通局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 21 万元，增长 100%，主要原因是大气污染。

4、交通运输支出 2544 万元，占 64%，主要用于交通局公

路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 351 万元，增长 1.16%，主要原

5、住房保障支出 104 万元，占 2%，主要用于交通局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 104 万元，增长 100%，主要原因是住房公积金单列。

21、年末结转和结余 750 万元，为养护队等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3761 万元，其中：财政拨款收入 3737 万元，占 94%；其他收入 24 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3200 万元，其中：基本支出 2672 万元，占 84%；项目支出 528 万元，占 16%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3927 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 552 万元，增长 1.16%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3176 万元，占本年支出合计的 81%。较上年增加 415 万元，增长 1.2%。主要原因是工

资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 400 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 131 万元，占 3%；节能环保支出 21 万元，占 0%；交通运输支出 2519 万元，占 68%；住房保障支出 104 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1942 万元，支出决算为 3176 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目年底调整预算。

1、一般公共服务支出

（1）社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）年初预算为 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出 208（类）15（款）03（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 社会保障和就业支出 208（类）99（款）01（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）01（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（11）节能环保 211（类）11（款）03（项）。节能减排年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目临时增加。

（12）交通运输支出 214（类）01（款）出决算为 2139 万元，年初预算为 1987 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是项目临时增加。

（13）交通运输支出 214（类）04（款）出决算为 407 万元，年初预算数为 407，完成年初预算的 100%。预算数等于决算数。

（14）住房保障 221（类）02（款）01（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2648 万元，其中：人员经费 1931 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 717 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.8 万元其中：接待 16 批次，接待 203 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.1 万元，下降 10%。其中：主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.1 万元，下降 10%。

八、政府性基金预算收支情况说明

民和县交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3200 万元，占本年支出合计的 81%。较上年减少 105 万元，下降 0.96%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 400 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 131 万元，占 3%；节能环保支出 21 万元，占 0%；交通运输支出 2544 万元，占 68%；住房保障支出 104 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为交通运输局（财政补助）行政单位，机关运行经费为 717 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 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。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，交通运输局组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

交通运输局在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。
通过项目实施，0（取得的成效）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，
交通局共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专
业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；
单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设
备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入：指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。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。