

2018 年度

盐池县交通运输局
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县交通运输局部门（单位）概况

一、部门职责

盐池县交通运输局业务范围包括：贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规，贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；协助上级交通部门，加快发展全县境内的国省干线及高等级公路。负责全县县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：内设办公室岗位、政法宣教岗位、计划统计财务岗位、公路建养及监督管理岗位，安全监督岗位。

按照部门决算编报要求，纳入交通运输局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	132943761.6	一、一般公共服务支出	28	210,136.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	311,676.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	102,097.56
	10		十、节能环保支出	37	369,900.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	24,714,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	93,128,905.02
	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	163,141.60
	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		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	132943761.62	本年支出合计	51	123999856.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	56014957.25	年末结转和结余	53	64958862.29
总计	27	188958718.87	总计	54	188958718.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县交通运输局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132, 943, 761. 62	132, 943, 761. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	210, 136. 00	210, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	210, 136. 00	210, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	210, 136. 00	210, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	311, 676. 40	311, 676. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	311, 676. 40	311, 676. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	191, 326. 00	191, 326. 00	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	120, 350. 40	120, 350. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	102, 097. 56	102, 097. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	102, 097. 56	102, 097. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	48, 140. 16	48, 140. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	53, 957. 40	53, 957. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	369, 900. 00	369, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	369, 900. 00	369, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	369, 900. 00	369, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支 出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	25, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21305	扶贫	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101,786,810.06	101,786,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,157,386.06	8,157,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,075,986.06	1,075,986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,131,400.00	6,131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	800,000.00	800,000.00	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	3,319,424.00	3,319,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	816,616.00	816,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,502,808.00	2,502,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	90,310,000.00	90,310,000.00	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	90,310,000.00	90,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,141.60	163,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,141.60	163,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,710.32	83,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79,431.28	79,431.28	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县交通运输局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123, 999, 856. 58	1, 652, 901. 62	122, 346, 954. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	210, 136. 00	0. 00	210, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	210, 136. 00	0. 00	210, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	210, 136. 00	0. 00	210, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	311, 676. 40	311, 676. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	311, 676. 40	311, 676. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	191, 326. 00	191, 326. 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	120, 350. 40	120, 350. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	102, 097. 56	102, 097. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	102, 097. 56	102, 097. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	48, 140. 16	48, 140. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	53, 957. 40	53, 957. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	369, 900. 00	0. 00	369, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	369, 900. 00	0. 00	369, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	369, 900. 00	0. 00	369, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,714,000.00	0.00	24,714,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24,714,000.00	0.00	24,714,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,714,000.00	0.00	24,714,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	93,128,905.02	1,075,986.06	92,052,918.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26,078,081.02	1,075,986.06	25,002,094.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,075,986.06	1,075,986.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,052,094.96	0.00	24,052,094.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,319,424.00	0.00	3,319,424.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	816,616.00	0.00	816,616.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,502,808.00	0.00	2,502,808.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	63,731,400.00	0.00	63,731,400.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63,731,400.00	0.00	63,731,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,141.60	163,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,141.60	163,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,710.32	83,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79,431.28	79,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县交通运输局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行 次	决算数		
					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	132,943,761.62	一、一般公共服务支出	29	210,136.00	210,136.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	311,676.40	311,676.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	102,097.56	102,097.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	369,900.00	369,900.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	24,714,000.00	24,714,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	75,208,210.06	75,208,210.06	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	163,141.60	163,141.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	132,943,761.62	本年支出合计	52	106,079,161.62	106,079,161.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25,470,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	52,334,600.00	52,334,600.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	25,470,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	158,413,761.62	总计	56	158,413,761.62	158,413,761.62	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	106, 079, 161. 62	1, 652, 901. 62	104, 426, 260. 00
201			一般公共服务支出	210, 136. 00	0. 00	210, 136. 00
20199			其他一般公共服务支出	210, 136. 00	0. 00	210, 136. 00
2019999			其他一般公共服务支出	210, 136. 00	0. 00	210, 136. 00
208			社会保障和就业支出	311, 676. 40	311, 676. 40	0. 00
20805			行政事业单位离退休	311, 676. 40	311, 676. 40	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	191, 326. 00	191, 326. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120, 350. 40	120, 350. 40	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	102, 097. 56	102, 097. 56	0. 00
21011			行政事业单位医疗	102, 097. 56	102, 097. 56	0. 00
2101101			行政单位医疗	48, 140. 16	48, 140. 16	0. 00
2101103			公务员医疗补助	53, 957. 40	53, 957. 40	0. 00
211			节能环保支出	369, 900. 00	0. 00	369, 900. 00
21199			其他节能环保支出	369, 900. 00	0. 00	369, 900. 00
2119901			其他节能环保支出	369, 900. 00	0. 00	369, 900. 00
212			城乡社区支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00
21203			城乡社区公共设施	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00
213			农林水支出	24, 714, 000. 00	0. 00	24, 714, 000. 00
21305			扶贫	24, 714, 000. 00	0. 00	24, 714, 000. 00
2130504			农村基础设施建设	24, 714, 000. 00	0. 00	24, 714, 000. 00
214			交通运输支出	75, 208, 210. 06	1, 075, 986. 06	74, 132, 224. 00

21401	公路水路运输	8,157,386.06	1,075,986.06	7,081,400.00
2140101	行政运行	1,075,986.06	1,075,986.06	0.00
2140102	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2140104	公路建设	6,131,400.00	0.00	6,131,400.00
2140199	其他公路水路运输支出	800,000.00	0.00	800,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,319,424.00	0.00	3,319,424.00
2140402	对农村道路客运的补贴	816,616.00	0.00	816,616.00
2140403	对出租车的补贴	2,502,808.00	0.00	2,502,808.00
21406	车辆购置税支出	63,731,400.00	0.00	63,731,400.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63,731,400.00	0.00	63,731,400.00
221	住房保障支出	163,141.60	163,141.60	0.00
22102	住房改革支出	163,141.60	163,141.60	0.00
2210201	住房公积金	83,710.32	83,710.32	0.00
2210203	购房补贴	79,431.28	79,431.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县交通运输局

单位：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	1,271,182.02	302	商品和服务支出	183,733.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	359,440.00	30201	办公费	26,257.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	396,872.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130,715.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	68.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	120,350.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,803.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,140.16	30208	取暖费	25,333.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,957.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,453.46	30211	差旅费	28,981.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83,710.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8,370.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71,543.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	197,986.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	136,826.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,160.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	68,400.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支	20,500.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1469168.02	公用经费合计		183,733.60			
合计		1652901.62						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表，此表为空。

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 188958718.87 元，支出总计 188958718.87 元。与上年相比，收入增加 26883486.04 元，增长 16.59 %，支出增加 26883486.04 元，增长 16.59 %主要原因是农村公路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 132943761.62 元，其中：财政拨款收入 132943761.62 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 0.00 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 123999856.58 元，其中：基本支出 1652901.62 元，占 1.33 %；项目支出 122346954.96 元，占 98.67 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。

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 158413761.62 元，支出总计 158413761.62 元。与上年相比，财政拨款收入增加 109831035.8 元、增长 226.07 %，支出增加 109831035.8 元，增长 226.07 %，主要原因是农村公路建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 106079161.62 元，占本年支出合计的 85.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86614649.24 元，增长 444.99%，主要原因是农村公路建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 106079161.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210136 元，占 0.20%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 311676.4 元，占 0.29%；农林水（类）支出 24714000 元，占 23.30%；住房保障（类）支出 163141.6 元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 102097.56 元，占 0.10%；城乡社区支出支出 5000000 元，占 4.71%；交通运输支出支出 75208210.06 元，占 70.90%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7572700 元，支出决算为 106079161.62 元，完成年初预算的 1400.81%，其中：

决算数大于预算数的主要原因：一是农村公路建设项目年初未列预算；二是对城市公交客运车及出租车补贴未列预算；按支出功能分类科目看主要是：1、2130504-农村基础设施建设科目中有 24714000 元，年初未列预算；2、21404-成品油价格改革对交通运输的补贴 3319424 元，年初未列入预算；3、2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 63731400

元，年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1652901.62元，其中：人员经费1469168.02元，公用经费183733.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1271182.02元，较年初预算数增加56182.02元，增长4.62%，主要原因是工资增幅；较上年决算数增加179736.42元，增长16.47%。

2.商品和服务支出183733.6元，较年初预算数增加68433.6元，增长59.35%，主要原因是公车补贴等年初未列入预算；较上年决算数减少44221.4元，下降19.40%。

3.对个人和家庭的补助197986元，较年初预算数减少94414元，下降32.29%，主要原因是住房公积金未列入对个人和家庭的补助；较上年决算数减少443165.78元，下降69.12%。

4.其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0 %，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30000 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 600 元，下降 100 %，决算数小于年初

预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为30000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少30000元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转

和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 115300 元，支出决算为 183733.6 元，完成年初预算的 159.35%；比上年减少 44221.4 元，下降 19.40%。决算数大于预算数的主要原因：交通业务量增大。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1820.44 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，交通运输局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及

预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 交通运输局今年在部门决算中无新增加项目，绩效评价结果无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1. 资本性支出: 反映由发展改革部门安排的基础建设支出。

2. 事业基金: 事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

3、基本支出: 是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。

4、项目支出: 是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费: 是指用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指

单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他相关资料 无