

平顶山市道路运输
管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年 九 月

目 录

第一部分 平顶山市道路运输管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 平顶山市道路运输 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 平顶山市道路运输管理局 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、国有资产占用说明

第四部分 平顶山市道路运输管理局部门决算名词解释

第一部分

平顶山市道路运输管理局概况

一、部门职责

平顶山市道路运输管理局承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

平顶山市道路运输管理局内设办公室、财务科、客运管理科、货运与物流管理科、车辆技术管理科、公交出租管理科、安全管理科、市场监督科、组织宣传监察室、从业资格管理科、场站科、证照科、驾培科。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 01 表

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	2,263.78	一、一般公共服务支出	28	265.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.00	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	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	1,970.75
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	30.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,293.78	本年支出合计	50	2,265.75
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	266.48	年末结转和结余	52	294.51
	26			53	
总计	27	2,560.26	总计	54	2,560.26

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 02 表

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		2,293.78	2,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	一般公共服务支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,998.78	1,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,727.55	1,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,037.55	1,037.55	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	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 03 表

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		2,265.75	1,747.30	518.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.00		265.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	265.00		265.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	265.00		265.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,970.75	1,717.30	253.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,717.30	1,717.30		0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	690.00	690.00		0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,027.30	1,027.30		0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	253.45		253.45	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	253.45		253.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00		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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 04 表

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	2,263.78	一、一般公共服务支出	28	265.00	265.00	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	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	1,970.75	1,970.75	
	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			
	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	2,263.78	本年支出合计	49	2,235.75	2,235.75	
年初财政拨款结转和结余	23	266.48	年末财政拨款结转和结余	50	294.51	294.51	
一般公共预算财政拨款	24	266.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,530.26	总计	54	2,530.26	2,530.26	

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

金额单位：万
元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 05 表

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,235.75	1,717.30	518.45
201	一般公共服务支出	265.00		265.00
20104	发展与改革事务	265.00		265.00
2010402	一般行政管理事务	265.00		265.00
214	交通运输支出	1,970.75	1,717.30	253.45
21401	公路水路运输	1,717.30	1,717.30	
2140110	公路和运输安全	690.00	690.00	
2140112	公路运输管理	1,027.30	1,027.30	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	253.45		253.45
2140402	对农村道路客运的补贴	253.45		253.45

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

金额单位：
万元
公开 06
表

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

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	1,387.15	302	商品和服务支出	167.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.68	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.36	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.90	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	361.29	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.75	30206	电费	13.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	25.57	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	8.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.17	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	23.59	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	162.55	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.40	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	5.38	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.36	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	33.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.76	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		1,549.69	公用经费合计					167.60

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 07 表

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
33.07	0.00	33.07	0.00	33.07	0.00	33.07	0.00	33.07	0.00	33.07	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市道路运输管理局

公开 08 表

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。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 2,560.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.27 万元，增长 4.59%。主要原因一是人员超编，工资及三金逐年上调；二、清算 2015 年、2016 年农村客运油补；三是认真落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,293.78 万元，其中：财政拨款收入 2,263.78 万元，占 98.69%；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 30.00 万元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,265.75 万元，其中：基本支出 1,747.30 万元，占 77.12%；项目支出 518.45 万元，占 22.88%；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 2,530.26 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.19 万元，增长 7.39%。主要原因一是人员超编，

工资及三金逐年上调；二、清算 2015 年、2016 年农村客运油补；三是认真落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制各项经费支出。

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 2,235.75 万元，占本年支出合计的 98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.16 万元，增长 22.53%。主要原因一是人员超编，工资及三金逐年上调；二、清算 2015 年、2016 年农村客运油补；三是认真落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制各项经费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,235.75 万元，主要用于以下方面：

交通运输（类）支出 2,235.75 万元，占 100.00%；

（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 2,235.75 万元，支出决算为 2,235.75 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2235.75 万元，支出决算为 2235.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,717.30 万元。其中：人员经费 1,549.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支；公用经费 167.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 33.07 万元，支出决算为 33.07 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度“三公”经费支出完成 100%。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 33.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费初预算为 33.07 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 33.07 万元。主要用于车辆维修及加油费用、车辆保险等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3、公务接待费初预算为 0.00 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不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 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。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 36 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 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。

第四部分

平顶山市道路运输管理局部门决算名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、“三公”经费：指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅游、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、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支出。
- 九、机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维修费以及其他费用。

十、一般公共服务“类”财政事务“款”行政运行“项”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务“类”财政事务“款”一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。