平顶山市交通运输局本级

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　平顶山市交通运输局本级概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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　平顶山市交通运输局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市道路水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他相关规定。

（六）承担全市公路、水路的建设养护和监督管理。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

（十）制订全市交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进

利用外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市交通运输局有内设机构12个，主要有：

1.办公室:负责文电、会务、机要、保密、档案、信访等工作。承担综合性报告、重要文件起草和政务督查、政务信息、政务公开、外事等工作。

2.政策法规科（行政审批服务科）:承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。指导监督行业行政执法工作。承担机关行政复议、行政应诉工作；组织开展相关政策研究，指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责本行业行政审批服务事项的监督管理，协调处理行政审批服务事项办理过程中的有关问题。

3.综合规划科:会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡全市公路、水路等规划，承担有关协调工作；参与拟订相关行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议并监督实施；负责提出全市公路、水路年度固定资产投资项目建议计划；承担或参与全市公路、水路工程设计审批；参与拟订公路、水路建设相关技术标准；承担公路标志标线管理工作；

承担有关环境保护、利用外资、统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。

4.财务审计科:拟定全市公路、水路行业有关的投融资政策；负责专项资金、预决算、政府采购、资金引进、信贷有关工作；负责机关和所属事业单位财务和资产监管以及机关、所属企事业单位内部审计工作；负责全市公路、水路基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。

5.人事教育科:承担局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动保护和卫生监督工作，指导全系统人才队伍建设工作，负责全市公路、水路行业教育管理工作，承担有关智力引进工作。

6.建设管理科:承担全市公路、水路建设市场监管责任，拟订公路、水路建设和养护、维护相关制度、技术标准并监督实施，承担全市公路、水路等工程施工许可、竣工验收工作。指导全市农村公路建设、维护工作。

7.运输管理科:负责与有关部门建立综合运输体系协调机制，承担涉及综合运输体系的标准协调工作；指导全市道路、水路运输管理工作，参与拟订相关制度、规定和标准并监督实施；指导公共汽车、城市轨道交通运营，出租汽车和汽车租赁，交通运输枢纽管理等工作；参与拟订和监督执行全市物流业发展有关规定和标准，按规定指导公路、水路物流市场有关管理工作。

8.安全监督科（应急办公室）:组织拟定全市公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，承担有关道路、水路运输企业安全生产监管工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织或协调相关抢险救援工作，组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责局安全信息统计、分析、报送等工作。

9.科技信息科:管理和指导全市交通科技工作，指导公路、水路行业科技、信息化政策的监督实施，负责交通科技项目的申报、立项和组织实施工作；指导行业节能减排工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；负责全市交通运输公共服务信息中心的规划、建设和管理工作，指导公众出行路况信息服务和咨询工作。

10.执法监督科:指导监督全市路政管理以及超限运输治理工作，指导监督道路运输管理中的货运源头治超工作。协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作；监督检查交通运输行政处罚、行政强制等行政执法工作；参与实施交通管制。

11.平顶山市交通战备办公室:负责组织协调全市地方交通战备工作、承担国防动员有关工作。

12.离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作；指导直属单位的离退休干部工作。

党组织、纪检监察机构设置按有关规定执行。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目		行次
栏次		1	栏次		
一、财政拨款收入	1	27,123.14	一、一般公共服务支出	28	
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	0.00	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	1,487.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.41
	10		十、节能环保支出	37	1,015.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,469.45
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	24,457.38
	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	31.77
	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	27,123.14	本年支出合计	50	30,498.98
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	12,371.86	年末结转和结余	52	8,996.01
	26			53	
总计	27	39,495.00	总计	54	39,495.00

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：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　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		27,123.14	27,123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.78	1,497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.41	114.41	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	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,208.63	1,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,208.63	1,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	**污染防治**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110301	大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	**能源节约利用**	**1,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111001	能源节约利用	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**9,459.45**	**9,459.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21203	**城乡社区公共设施**	**2,819.45**	**2,819.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,819.45	2,819.45	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**	**6,640.00**	**6,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**14,480.89**	**14,480.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**13,076.11**	**13,076.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140101	行政运行	475.33	475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	634.33	634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,405.96	11,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	560.49	560.49	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**	**1,386.78**	**1,386.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140401	对城市公交的补贴	1,386.78	1,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	**邮政业支出**	**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140504	行业监管	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**32.61**	**32.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.61**	**32.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	32.61	32.61	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。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：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　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		30,498.98	993.44	29,505.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,487.97	279.34	1,208.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.87	228.87		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.78	113.78		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09		0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,208.63		1,208.63	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,208.63		1,208.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.69	48.69		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.69	48.69		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,015.00	15.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

21103	**污染防治**	**15.00**	**15.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110301	大气	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
21110	**能源节约利用**	**1,000.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111001	能源节约利用	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**3,469.45**		**3,469.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21203	**城乡社区公共设施**	**2,819.45**		**2,819.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,819.45		2,819.45	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**	**650.00**		**650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	650.00		650.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**24,457.38**	**629.91**	**23,827.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**23,704.59**	**629.91**	**23,074.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140101	行政运行	468.53	468.53		0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	804.63		804.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,807.96		21,807.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	623.47	161.38	462.09	0.00	0.00	0.00
21404	**成品油价格改革对交通运输的补贴**	**734.79**		**734.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140401	对城市公交的补贴	734.79		734.79	0.00	0.00	0.00
21405	**邮政业支出**	**18.00**		**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140504	行业监管	18.00		18.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**31.77**	**31.77**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.77**	**31.77**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.77	31.77		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：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　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	20,483.14	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,640.00	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	1,487.97	1,487.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.41	37.41	
	10		十、节能环保支出	37	1,015.00	1,015.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,469.45	2,819.45	650.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	24,457.38	24,457.38	

	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	31.77	31.77	
	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	27,123.14	**本年支出合计**	49	30,498.98	29,848.98	650.00
年初财政拨款结转和结余	23	12,322.11	年末财政拨款结转和结余	50	8,946.27	2,956.27	5,990.00
一般公共预算财政拨款	24	12,322.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	39,445.26	**总计**	54	39,445.26	32,805.26	6,640.00

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：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　公开 05 表

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		29,848.98	993.44	28,855.55
208	**社会保障和就业支出**	**1,487.97**	**279.34**	**1,208.63**
20805	**行政事业单位离退休**	**228.87**	**228.87**	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.78	113.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09	
20806	**企业改革补助**	**1,208.63**		**1,208.63**
2080601	企业关闭破产补助	1,208.63		1,208.63
20808	**抚恤**	**48.69**	**48.69**	
2080801	死亡抚恤	48.69	48.69	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.78**	**1.78**	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**37.41**	**37.41**	
21011	**行政事业单位医疗**	**37.41**	**37.41**	
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	

211	**节能环保支出**	**1,015.00**	**15.00**	**1,000.00**
21103	**污染防治**	**15.00**	**15.00**	
2110301	大气	15.00	15.00	
21110	**能源节约利用**	**1,000.00**		**1,000.00**
2111001	能源节约利用	1,000.00		1,000.00
212	**城乡社区支出**	**2,819.45**		**2,819.45**
21203	**城乡社区公共设施**	**2,819.45**		**2,819.45**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,819.45		2,819.45
214	**交通运输支出**	**24,457.38**	**629.91**	**23,827.47**
21401	**公路水路运输**	**23,704.59**	**629.91**	**23,074.68**
2140101	行政运行	468.53	468.53	
2140102	一般行政管理事务	804.63		804.63
2140104	公路建设	21,807.96		21,807.96
2140199	其他公路水路运输支出	623.47	161.38	462.09
21404	**成品油价格改革对交通运输的补贴**	**734.79**		**734.79**
2140401	对城市公交的补贴	734.79		734.79
21405	**邮政业支出**	**18.00**		**18.00**
2140504	行业监管	18.00		18.00
221	**住房保障支出**	**31.77**	**31.77**	
22102	**住房改革支出**	**31.77**	**31.77**	
2210201	住房公积金	31.77	31.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市交通局运输局（本级）

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.51	302	商品和服务支出	27.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.52	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	9.08	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.52	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	216.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.22	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.11
30302	退休费	100.33	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	49.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.70	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	8.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	1.11	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	0.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.42	30239	其他交通费用	17.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		869.62	公用经费合计					27.35

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

部门：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　金额单位：万元

预算代码：401001　　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
8.75	0.00	5.67	0.00	5.67	3.08	46.81	0.00	44.84	36.02	8.82	1.98

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：河南省平顶山市交通局运输局（本级）　　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		0.00	6,640.00	650.00		650.00	5,990.00
212	城乡社区支出	0.00	6,640.00	650.00		650.00	5,990.00
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	0.00	6,640.00	650.00		650.00	5,990.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,640.00	650.00		650.00	5,990.00

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 39,495.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18,944.24 万元，增长 92.18%。变动的主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 27,123.14 万元，其中：财政拨款收入 27,123.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 30,498.98 万元，其中：基本支出 993.44 万元，占 3.26%；项目支出 29,505.55 万元，占 96.74%。

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 39,445.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,894.49 万元，增长 91.94%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金增加。

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 29,848.98 万元，占本年支出合计的 97.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,716.79 万元，增长 267.05%。变动的主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 29,848.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1487.97 万元，占 4.98%;医疗卫生和计划生育(类)支出 37.41 万元,占 0.13%;节能环保（类）支出 1015 万元，占 3.40%；城乡社区（类）支出 2819.45 万元，占 9.44%；交通运输（类）支出 24457.38 万元，占 81.94%；住房保障（类）支出 31.77 万元，占 0.11%。

（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 1,151.57 万元，支出决算为 29,848.98 万元，完成年初预算的 2,592.01%。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）。支出决算为 113.78 万元，同比增加 21.72%，主要原因是离退休人员增多。

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）。支出决算为 115.09 万元，同比增加 44.32%，主要原因是单位人员变动及社保基数调增，基本养老以实际参保人员结算。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 48.69 万元，同比减少 17.29 万元。主要原因是客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。支出决算为1208.63万元，2017年未发生该支出。主要原因是2018年度造纸厂安置费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。支出决算数为1.78万元，2017年未发生该支出。主要原因是2018年度失业保险支出，以前年度未发生。

6.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）。支出决算为37.41万元，同比增长7.10%，主要原因是单位人员变动，缴费基数上调，基本医疗以实际参保人员结算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算为15万元，同比减少28.57%。主要原因是大气污染防治攻坚战奖励经费发生减少。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。支出决算为1000万，同比减少4.38%。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算为2819.45万元,同比增加87.64%，主要原因是部分工程款由财政下达，具体波动由财政调控。

10交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。支出决算为468.53万元，同比减少2.95%。主要原因是注重厉行节约，减少部分支出。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为804.63万元，同比增加37.4%。主要原因是项目支出增加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算为21807.96万元，同比增加3125.84%，主要原因是部分工程款由财政下达，具体波动由财政调控。

13.**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）。**支出决算为623.47万元，同比增长77.69%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。支出决算为734.79万元，同比减少75.38%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

15．交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。支出决算为18万元，较2017年增加13万元。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。支出决算为31.77万元，同比增长9.93%。主要原因是在职人员增加以及缴费基数上调。

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993.44万元。其中：人员经费869.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.35 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8.75 万元，支出决算为 46.81 万元，完成预算的 535.00%。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 2018 年度购置两辆公务用车。

（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 44.84 万元，完成预算的 790.78%，占 95.78%；公务接待费支出决算 1.98 万元，完成预算的 64.12%，占 4.22%。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%。

2． 公务用车购置及运行费初预算为 5.67 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 790.78%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是购置两辆公务用车，未列入年初预算。其中：

公务用车购置支出为36.02万元，购置车辆2辆，均为公务用车。

公务用车运行支出8.82万元。主要用于公务用车运行维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费初预算为3.08万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的64.12%。其中：

其他国内公务接待支出1.09万元。主要用于单位日常公务接待。2018年共接待国内来访团组38个、来宾人次329人（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

无预算绩效管理情况。

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650.00万元，主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

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49.93万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的247.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预

算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 197.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元，政府采购服务支出 196.81 万元。授予中小企业合同金额 197.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 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　　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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。