

2018 年度
济源市交通运输局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市交通运输局概况

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、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 济源市交通运输局概况

一、部门职责

（一）单位性质

济源市交通运输局是根据《中共济源市委济源市人民政府关于印发〈济源市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（济文〔2009〕114号）设立的市政府工作部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。

4、承担全市水上交通安全监管工作。

5、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，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、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。

9、承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市交通运输局内设机构共 9 个，包括办公室、政策法规科（行政审批服务科）、综合规划科、财务科、人事劳动科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室）、路政管理安全监督科、科技科。

从决算单位构成看，济源市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算的单位共 10 个，其中二级单位 9 个，具体是：

1. 济源市交通运输局本级
2. 济源市交通战备办公室
3. 河南省济源市地方海事局
4. 济源市农村公路管理处
5. 济源市交通综合协调中心
6. 济源市道路运输管理局
7. 济源市交通运输执法支队
8. 济源市公路管理局
9. 济源市交通局航务处
10. 济源市交通基本建设工程质量检测监督站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省济源市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	44,113.18	一、一般公共服务支出	29	6.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	1,380.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1,116.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,971.86
	12		十二、农林水支出	40	3,707.22

	13		十三、交通运输支出	41	28,844.28
	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	310.52
	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	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	44,113.18	本年支出合计	52	42,336.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1,776.64
	27			55	
总计	28	44,113.18	总计	56	44,113.18

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

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省济源市交通运输局

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		44,113.18	44,113.18					
201	一般公共服务支出	6.39	6.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.39	6.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.39	6.39					
208	社会保障和就业支出	1,380.29	1,380.29					
20805	行政事业单位离退休	1,380.29	1,380.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.86	69.86					
2080502	事业单位离退休	139.49	139.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.32	976.32					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.46	130.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.16	64.16					
211	节能环保支出	1,236.00	1,236.00					
21103	污染防治	700.00	700.00					
2110301	大气	700.00	700.00					
21110	能源节约利用	536.00	536.00					
2111001	能源节约利用	536.00	536.00					
212	城乡社区支出	7,169.24	7,169.24					
21203	城乡社区公共设施	1,635.60	1,635.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,635.60	1,635.60					
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	5,453.64	5,453.64					
2120803	城市建设支出	3,166.01	3,166.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,287.63	2,287.63					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00					
2121301	城市公共设施	80.00	80.00					
213	农林水支出	3,707.22	3,707.22					

21301	农业	3, 707. 22	3, 707. 22					
2130142	农村道路建设	3, 707. 22	3, 707. 22					
214	交通运输支出	30, 303. 53	30, 303. 53					
21401	公路水路运输	21, 461. 97	21, 461. 97					
2140101	行政运行	341. 01	341. 01					
2140104	公路建设	6, 129. 47	6, 129. 47					
2140106	公路养护	3, 735. 16	3, 735. 16					
2140109	交通运输信息化建设	10. 00	10. 00					
2140110	公路和运输安全	414. 14	414. 14					
2140112	公路运输管理	1, 494. 32	1, 494. 32					
2140131	海事管理	259. 61	259. 61					
2140199	其他公路水路运输支出	9, 078. 27	9, 078. 27					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1, 740. 74	1, 740. 74					
2140401	对城市公交的补贴	595. 34	595. 34					
2140402	对农村道路客运的补贴	225. 10	225. 10					
2140403	对出租车的补贴	525. 54	525. 54					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	394. 76	394. 76					

21406	车辆购置税支出	6,486.52	6,486.52					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,205.52	6,205.52					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	241.00	241.00					
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2146302	航道建设和维护	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	584.30	584.30					
2149901	公共交通运营补助	584.30	584.30					
221	住房保障支出	310.52	310.52					
22102	住房改革支出	310.52	310.52					
2210201	住房公积金	310.52	310.52					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省济源市交通运输局

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		42,336.55	7,483.74	34,852.81			
201	一般公共服务支出	6.39		6.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.39		6.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.39		6.39			
208	社会保障和就业支出	1,380.29	1,380.29				
20805	行政事业单位离退休	1,380.29	1,380.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.86	69.86				
2080502	事业单位离退休	139.49	139.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.32	976.32				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.46	130.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.16	64.16				
211	节能环保支出	1,116.00		1,116.00			
21103	污染防治	700.00		700.00			
2110301	大气	700.00		700.00			
21110	能源节约利用	416.00		416.00			
2111001	能源节约利用	416.00		416.00			
212	城乡社区支出	6,971.86		6,971.86			
21203	城乡社区公共设施	1,635.60		1,635.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,635.60		1,635.60			
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	5,256.26		5,256.26			
2120803	城市建设支出	3,166.01		3,166.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.25		2,090.25			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00			
2121301	城市公共设施	80.00		80.00			
213	农林水支出	3,707.22	2,207.22	1,500.00			

21301	农业	3,707.22	2,207.22	1,500.00			
2130142	农村道路建设	3,707.22	2,207.22	1,500.00			
214	交通运输支出	28,844.28	3,585.71	25,258.56			
21401	公路水路运输	20,089.35	3,585.71	16,503.64			
2140101	行政运行	341.01	341.01				
2140104	公路建设	5,687.85		5,687.85			
2140106	公路养护	3,735.16	738.86	2,996.30			
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00			
2140110	公路和运输安全	414.14	414.14				
2140112	公路运输管理	1,494.32	1,143.06	351.26			
2140131	海事管理	259.61	229.70	29.91			
2140199	其他公路水路运输支出	8,147.27	718.95	7,428.32			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,654.11		1,654.11			
2140401	对城市公交的补贴	595.34		595.34			
2140402	对农村道路客运的补贴	225.10		225.10			
2140403	对出租车的补贴	525.54		525.54			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	308.13		308.13			

21406	车辆购置税支出	6,486.52		6,486.52			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,205.52		6,205.52			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	241.00		241.00			
2140699	车辆购置税其他支出	40.00		40.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2146302	航道建设和维护	30.00		30.00			
21499	其他交通运输支出	584.30		584.30			
2149901	公共交通运营补助	584.30		584.30			
221	住房保障支出	310.52	310.52				
22102	住房改革支出	310.52	310.52				
2210201	住房公积金	310.52	310.52				

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

公开 04 表

部门：河南省济源市交通运输局

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	38,549.55	一、一般公共服务支出	28	6.39	6.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,563.64	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	1,380.29	1,380.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,116.00	1,116.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,971.86	1,635.60	5,336.26
	12		十二、农林水支出	39	3,707.22	3,707.22	

	13		十三、交通运输支出	40	28,844.28	28,814.28	30.00
	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	310.52	310.52	
	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	44,113.18	本年支出合计	49	42,336.55	36,970.29	5,366.26
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	1,776.64	1,579.26	197.38
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	44,113.18	总计	54	44,113.18	38,549.55	5,563.64

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

公开 05 表

部门：河南省济源市交通运输局

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		36,970.29	7,483.74	29,486.55
201	一般公共服务支出	6.39		6.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.39		6.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.39		6.39
208	社会保障和就业支出	1,380.29	1,380.29	
20805	行政事业单位离退休	1,380.29	1,380.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.86	69.86	
2080502	事业单位离退休	139.49	139.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.32	976.32	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.46	130.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.16	64.16	
211	节能环保支出	1,116.00		1,116.00
21103	污染防治	700.00		700.00
2110301	大气	700.00		700.00
21110	能源节约利用	416.00		416.00
2111001	能源节约利用	416.00		416.00
212	城乡社区支出	1,635.60		1,635.60
21203	城乡社区公共设施	1,635.60		1,635.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,635.60		1,635.60
213	农林水支出	3,707.22	2,207.22	1,500.00
21301	农业	3,707.22	2,207.22	1,500.00

2130142	农村道路建设	3,707.22	2,207.22	1,500.00
214	交通运输支出	28,814.28	3,585.71	25,228.56
21401	公路水路运输	20,089.35	3,585.71	16,503.64
2140101	行政运行	341.01	341.01	
2140104	公路建设	5,687.85		5,687.85
2140106	公路养护	3,735.16	738.86	2,996.30
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00
2140110	公路和运输安全	414.14	414.14	
2140112	公路运输管理	1,494.32	1,143.06	351.26
2140131	海事管理	259.61	229.70	29.91
2140199	其他公路水路运输支出	8,147.27	718.95	7,428.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,654.11		1,654.11

2140401	对城市公交的补贴	595.34		595.34
2140402	对农村道路客运的补贴	225.10		225.10
2140403	对出租车的补贴	525.54		525.54
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	308.13		308.13
21406	车辆购置税支出	6,486.52		6,486.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,205.52		6,205.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	241.00		241.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00		40.00
21499	其他交通运输支出	584.30		584.30
2149901	公共交通运营补助	584.30		584.30
221	住房保障支出	310.52	310.52	
22102	住房改革支出	310.52	310.52	
2210201	住房公积金	310.52	310.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南省济源市交通运输局

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	6,599.91	302	商品和服务支出	512.14	310	资本性支出	3.97
30101	基本工资	1,804.94	30201	办公费	58.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	917.84	30202	印刷费	12.63	31002	办公设备购置	3.97
30103	奖金	200.90	30203	咨询费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	865.11	30205	水费	9.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,139.21	30206	电费	48.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130.46	30207	邮电费	16.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.43	30208	取暖费	46.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.56	30211	差旅费	45.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	341.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,005.68	30214	租赁费	8.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	367.72	30215	会议费	2.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.61	30216	培训费	10.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费	341.97	30217	公务招待费	1.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	312	对企业补助	

30304	抚恤金	3. 81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10. 88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12. 34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	37. 52	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80. 38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2. 45	30239	其他交通费用	0. 98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75. 56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6, 967. 63	公用经费合计					516. 11

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

公开 07 表

部门：河南省济源市交通运输局

单位：万元

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
92.56		85.26		85.26	7.30	83.17		81.38		81.38	1.78

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

公开 08 表

部门：河南省济源市交通运输局

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			5,563.64	5,366.26		5,366.26	197.38
212	城乡社区支出		5,533.64	5,336.26		5,336.26	197.38
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		5,453.64	5,256.26		5,256.26	197.38
2120803	城市建设支出		3,166.01	3,166.01		3,166.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,287.63	2,090.25		2,090.25	197.38
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2121301	城市公共设施		80.00	80.00		80.00	

214	交通运输支出		30.00	30.00		30.00	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2146302	航道建设和维护		30.00	30.00		30.00	

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。

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 年度收入为 44113.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30758.32 万元，下降 41.08%，主要原因是上级资金和市财政专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 44113.18 万元，其中：财政拨款收入 44113.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 42336.55 万元，其中：基本支出 7483.74 万元，占 17.68%；项目支出 34852.81 万元，占 82.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 44113.18 万元。与上年度相比，财政拨款入总计各减少 30758.32 万元，下降 41.08%，主要原因是上级资金和市财政专项资金减少。

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 36970.29 万元，占本年支出合计的 87.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35985.29 万元，下降 49.32%。主要原因是上级资金和市财政专项资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 36970.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.39 万元，占 0.02%；

社会保障和就业（类）支出 1380.29 万元，占 3.73%，节能环保（类）支出 1116 万元，占 3.02%，城乡社区（类）支出 1635.6 万元，占 4.42%，农林水（类）支出 3707.22 万元，占 10.03%，交通运输（类）支出 28814.28 万元，占 77.94%，住房保障（类）支出 310.52 万元，占 0.84%。

（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 10870.50 万元，支出决算为 36970.29 万元，完成年初预算的 340.10%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费。

2. 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）。年初预算为 69.86 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 139.49 万元，支出决算为 139.49 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。年初预算为 643.19 万元，支出决算为 976.32 万元，完成年初预算的 151.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 130.46 万元，支出决算为 130.46 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增其他行政事业单位离退休支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 510.8 万元，支出决算为 416 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1635.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

10、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 2106 万元，支出决算为 3707.22 万元，完成年初预算的 176.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

11、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**。年初预算为 341.01 万元，支出决算为 341.01 万元，完成年初预算的 100%。

12、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为 72.4 万元，支出决算为 5687.85 万元，完成年初预算的 785.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金的增加及项目资金结转。

13、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为 1503 万元，支出决算为 3735.16 万元，完成年初预算的 248.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养护专项资金增加。

14、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输信息化建设专项资金增加。

15、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**。年初预算为 414.14 万元，支出决算为 414.14 万元，完成年初预算的 100%。

16、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**。年初预算为 1494.32 万元，支出决算为 1494.32 万元，完成年初预算的 100%。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 259.61 万元，支出决算为 259.61 万元，完成年初预算的 100%。

18、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）。年初预算为 520.81 万元，支出决算为 8147.27 万元，完成年初预算的 1564.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输专项资金增加。

19、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）。年初预算为 595.34 万元，支出决算为 595.34 万元，完成年初预算的 100%。

20、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 225.1 万元，支出决算为 225.1 万元，完成年初预算的 100%。

21、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 525.54 万元，支出决算为 525.54 万元，完成年初预算的 100%。

22、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 394.76 万元，支出决算为 308.13 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 6205.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税专项资金增加和项目结转。

24、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税专项资金增加。

25、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税专项资金增加。

26、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 311.3 万元，支出决算为 310.52 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际住房公积金支付。

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 7483.74 万元。其中：人员经费 6967.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 516.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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92.56万元，支出决算为83.17万元，完成预算的89.85%。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公务接待费和公务用车运行费减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算81.38万元，完成预算的95.45%，占97.85%；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的24.38%，占2.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年初预算为85.26万元，支出决算为81.38万元，完成预算的95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 81.38 万元。主要用于公务用车的日常加油费、保险费和维护费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.3 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 24.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。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 1.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 275 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。

2018 年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（二）项目绩效自评结果。

- 1、项目覆盖率稳步提升。
- 2、群众满意度持续提高。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我局对济源大道路路灯电费及维修资金、农村公路日常小修保养、干线公路养护资金等专项资金支出项目，从财政

资金拨付、使用、项目开展实施、对济源市经济、社会发展取得的效果、存在的问题以及今后发展的相关建议等方面进行了认真的绩效分析和评价。我局根据财政局要求，对部分项目进行了重点绩效评价分析。

1、农村公路小修保养工程资金 1460 万元。项目的主要内容是对全市农村公路进行日常小修保养，具体是对公路及其沿线设施经常进行维护保养、修补其轻微损坏部分及日常巡路保洁等。2018 年该项目总投资 1460 万元，全部为市财政本级预算安排。截至 2018 年 12 月底，资金全部到位。通过农村公路小修保养养护项目的实施，全市农村公路 桥梁和公路通行能力水平明显提升，促进道路建设及生态文明村建设，公路沿路景观明显改善，为人民群众提供了安全畅通的通行保障，在做好小修保养管理养护工作的同时，还开展了安保工程创建，降低了农村公路交通事故率和事故严重程度；有效减少了交通事故给济源带来的负面影响。安保工程实施过程中增设的各种形式的安保设施，显著提高了农村公路设施的档次和防护水平，完善了农村公路的服务功能。该项目的开展锻炼了队伍，提升了交通行业的工作理念，进一步树立和维护了交通行业的良好社会形象。

2、公交车亏损补贴 500 万元。2018 年由会计中介机构对济源市 42 交运公共交通有限公司年度经营情况进行审计，并出具审计报告。市财政局依据审计报告中确认的年度亏损额，按照 50% 对交运公司拨付亏损补贴。具体由财政将补贴款直接拨付

到交运公司账面。2018 年市财政对应拨付的城市公交车亏损补贴 500 万元，已全部拨付到位。在财政资金的扶持下，不仅保障了交运公司购置公交车辆所贷款项能按月及时还本付息，维护了其在业界的信誉度，而且保证了公交车辆运营固定成本支出资金能及时支付，在一定程度上维护了济源公益事业发展，提升了济源城市形象。

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 3234.30 万元，支出决算为 5366.26 万元，完成年初预算的 165.92%。主要用于新能源车亏损补贴、新运公司收购款、济源大道路路灯电费及维护费、公共自行车维护费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 27.8 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 234.66 万元，其中：政府采购货物支出 64.88 万元、政府采购工程支出 54.78 万元、政府采购服务支出 115 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 72 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 50 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。