

2018 年度
西华县交通运输局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 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 西华县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织全县公路、内河航运、道路运输行业规划并监督实施，参与拟订全县物流业发展规划并监督实施，参与起草全县规范性文件，指导全县公路行业体制改革工作。

（三）指导全县道路客、货运，机动车维修等有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、城市公共交通、出租车行业管理工作，指导道路运输相关业务行业管理工作；承担全县交通运输行业行政许可工作。

（四）承担全县路政管理工作。维护路产路权，负责超限超载运输治理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，执行省、市、县财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，安排县财政性资金的使用意见。按照省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，执行公路、水路相关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设及养护市场监管责任，组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责

组织协调经过本县境内国家和省、市、县重点物质和紧急客货运输安全保障及协调工作，负责全县公路路网运行监测和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县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，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施，组织科技开发推动行业技术进步，开展行业执法培训促进依法治交。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作，引进利用资金开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西华县交通运输局共有 5 个内设机构：办公室、综合规划建设股、安全运输股、法规科技路政股、人事股。本决算为汇总决算，纳入西华县交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、西华县交通运输局机关
- 2、西华县道路运输管理局
- 3、西华县农村公路管理所
- 4、西华县交通运输局执法所。
- 5、西华县交通战备办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西华县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	8,375.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	249.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.55
	10		十、节能环保支出	37	277.87
	11		十一、城乡社区支出	38	2,652.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,012.35
	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	94.57
	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			49	
本年收入合计	23	8,375.55	本年支出合计	50	8,375.55
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	8,375.55	总计	54	8,375.55

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
金额单位：万元

部门：西华县交通运输局

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		8,375.55	8,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.40	231.40	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	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,652.91	2,652.91	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	2,652.91	2,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	852.91	852.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,012.35	5,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,299.55	4,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	419.62	419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	753.42	753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,305.98	1,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,623.58	1,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.96	196.96	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	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.57	94.57	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

公开03表

金额单位：万元

部门：西华县交通运输局

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		8,375.55	2,363.24	6,012.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.40	231.40	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	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,652.91	0.00	2,652.91	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	2,652.91	0.00	2,652.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	852.91	0.00	852.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,012.35	1,652.95	3,359.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,299.55	940.16	3,359.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	419.62	419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	753.42	0.00	753.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,305.98	0.00	1,305.98	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,623.58	323.58	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.57	94.57	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：西华县交通运输局

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	5,722.63	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,652.91	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	249.29	249.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.55	88.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	277.87	277.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,652.91	0.00	2,652.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,012.35	5,012.35	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.57	94.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,375.55	本年支出合计	49	8,375.55	5,722.63	2,652.91
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,375.55	总计	54	8,375.55	5,722.63	2,652.91

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：西华县交通运输局

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
合计		5,722.63	2,363.24	3,359.39
208	社会保障和就业支出	249.29	249.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.40	231.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.40	231.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.55	88.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19	0.00
211	节能环保支出	277.87	277.87	0.00
21110	能源节约利用	277.87	277.87	0.00
2111001	能源节约利用	277.87	277.87	0.00
214	交通运输支出	5,012.35	1,652.95	3,359.39
21401	公路水路运输	4,299.55	940.16	3,359.39
2140101	行政运行	419.62	419.62	0.00
2140104	公路建设	753.42	0.00	753.42
2140106	公路养护	1,305.98	0.00	1,305.98
2140112	公路运输管理	1,623.58	323.58	1,300.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.96	196.96	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	712.79	712.79	0.00
2140401	对城市公交的补贴	27.53	27.53	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	659.18	659.18	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	26.08	26.08	0.00
221	住房保障支出	94.57	94.57	0.00
22102	住房改革支出	94.57	94.57	0.00
2210201	住房公积金	94.57	94.57	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：西华县交通运输局

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	1,032.56	302	商品和服务支出	319.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.99	30201	办公费	37.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.15	30202	印刷费	11.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	20.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	20.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.84	30206	电费	10.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.34	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	7.02	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	71.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.57	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	43.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	93.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	990.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	990.66	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	10.13	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	1.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,023.23	公用经费合计					340.01

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
金额单位：万元

部门：西华县交通运输局

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
3.20	0.00	1.80	0.00	1.80	1.40	2.45	0.00	1.80	0.00	1.80	0.65

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
金额单位：万元

部门：西华县交通运输局

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	2,652.91	2,652.91	0.00	2,652.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,652.91	2,652.91	0.00	2,652.91	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	0.00	2,652.91	2,652.91	0.00	2,652.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	852.91	852.91	0.00	852.91	0.00

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 年收、支总计均为 8375.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6112.06 万元，增长 270.03%。主要原因：新能源运营补贴收支增加 277.87 万元；脱贫攻坚农村公路路网规划建设项目县乡公路大修改建、非贫困村通村建设项目收支增加 2652.91 万元；公路建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴收支增加 3006.9 万元；由于增资等因素增加的人员工资及增资增加的社保、医疗和住房保障收支增加 174.38 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8375.55 万元，其中：财政拨款收入 8375.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8375.55 万元，其中基本支出 2363.24 万元，占总支出的 28.22%；项目支出 6012.31 万元，占总支出的 71.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 8375.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6112.06 万元，增长 270.03%。其中一般公共预算财政拨款收支 5722.63 万元，政府性基金预算财政拨款收支 2652.91 万元。主要原因：新能源运营补贴收支增加 277.87 万元；脱贫攻坚农村公路路网规划建设项目县乡公路大修改建、非贫困村通村建设项目收支增加 2652.91 万元；公路建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴收支增加 3006.9 万元；由于增资等因素增加的人员工资及增资增加的社保、医疗和住房保障收支增

加 174.38 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 5722.63 万元，占本年支出合计的 68.33 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3459.14 万元，增长 152.82%。主要原因是公路建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5722.63 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出 249.29 万元，占 4.35%；
- 2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 88.55 万元，占 1.55%；
- 3、节能环保支出（类）支出 277.87，占 4.86%；
- 4、交通运输支出（类）支出 5012.35 万元，占 87.59%.
- 5、住房保障支出（类）支出 94.57 万元，占 1.65%。

（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 5130.88 万元，支出决算为 5722.63 万元，完成年初预算的 111.53%。其中：

1、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（项）。年初预算为 242.6 万元，支出决算为 231.4 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员退休及减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）和其

他社会保障就业支出（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 76.17%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员退休及减少。

3、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）。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 122.39%。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.63 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5、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 0 万元，支出决算为 277.87 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是新能源运营补贴增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 500.63 万元，支出决算为 419.62 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中调整预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 753.42 万元，完成年初预算的 558.09%。决算数与年初数存在差异的主要原因是公路建设支出追加预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 209.78 万元，支出决算为 1305.98 万元，完成年初预算

的 622.55%。决算数与年初数存在差异的主要原因是公路养护支出追加预算。

9、**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 1688.67 万元，支出决算为 1623.58 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中调整预算。

10、**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 0 万元，支出决算为 196.96 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中调整预算。

11、**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 0 万元，支出决算为 27.53 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中调整预算增加。

12、**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 0 万元，支出决算为 659.18 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中调整增加。

13、**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 0 万元，支出决算为 26.08 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中预算增加。

14、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 97.04 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2363.24 万元。其中：

人员经费 2023.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 340.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 76.56%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占 73.47%；公务接待费支出决算数 0.65 万元，完成预算的 46.43%，占 26.53%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费年初预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.8 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 46.43 %，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待 27 批次、186 人次，支出同比减少 0.71 万元，下降 52.21%。

八、预算绩效情况说明

全面落实“精准扶贫、精准脱贫”的总体要求，转变交通运输扶贫工作思路，由被动帮扶向主动作为转变，由偏重“输血”向注重“造血”转变，着力加强贫困乡村交通运输基础设施建设，大力提升运输服务能力和水平，强化安全保障能力和管理养护效能，确保打赢全县交通运输扶贫脱贫攻坚战，为实现贫困乡村与全县同步建成全面小康社会提供有力保障。

2018 年交通运输脱贫项目建设总投资 2903.83 万元，其中：通村道路建设投资 2000 万元，通村班车建设投资 135.83 万元，村级道路挖补养护项目投资 402 万元，县乡公路养护项目投资 320 万元，村级港湾式会车点项目 46 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

西华县交通运输局 2018 年政府性基金预算财政拨款支出 2652.91 万元，为城乡社区支出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。其中城市建设支出 1800 万元，农村基础设施建设支出 852.91 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

西华县交通运输局 2018 年机关运行经费支出 340.01 万元，比 2017 年增加 66.43 万元，增长 24.28%，原因是办公设备维修、物业管理费标准上涨、差旅费增加等。

十一、政府采购支出情况。

西华县交通运输局 2018 年政府采购支出 20.75 万元，其中：政府采购货物支出 20.75 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、国有资产占用情况。

交通运输局部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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”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、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和其他社会保障就业支出（项）：反映交通运输局部门为职工缴纳的基本养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险单位缴纳部分。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年反映交通运输局部门行政事业单位医疗方面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路运输（款）和成品油价格改革对交通运输的补贴（款）年反映交通运输局部门为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年反映交通运输局部门按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。