

2018 年度
睢县交通运输局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县交通运输局概况

- 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 睢县交通运输局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；负责涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策并监督实施；参与拟订地方铁路、民航产业发展规划；指导全县境内公路路政执法及管理工作；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批或审核上报国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项；监督实施公路、水路有关规费政策。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；

组织协调全县公路、水路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）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县干线公路及农村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。

（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；指导全县公路、水路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并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 交通运输局：内设机构 4 个，包括交通运输行政执法大队、道路运输管理局、农村公路管理所、地方海事所。机关内设办公室、财务股、人事股、城市公交股、政策法规股、超载超限股、技术安全股、运输股。

从决算单位构成看，交通运输局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1.局机关本级：机构内设办公室、财务股、人事股、城市公交股、政策法规股、超载超限股、技术安全股、运输股。

2.交通运输行政执法大队：睢县交通运输局执法所为县交通运输局隶属公益一类事业单位，机构规格为副科级。内设综合办公室、治超管理股、政策法规和执法监督股、财务装备股、科教信息股、安全管理股、信息抄告中心等7个股室。主要职责为：根据交通运输管理法律法规，具体负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。

3.道路运输管理局：根据《商丘市人民政府办公室关于道路运输管理体制改革的实施意见》商政办【2014】75号、《商丘市机构编制委员会关于全市道路运输管理体制改革的有关机构编制问题的批复》（商编【2015】2号）、《睢县机构编制委员会关于县道路运输管理体制改革的有关机构编制问题的批复》睢编【2015】9号等文件精神，行使行政职能，2015年隶属于县交通运输局的事业单位县道路运输管理所更名为县道路运输管理局，经费来源由财政全额拨款。根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，县道路运输管理局的主要职责是：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、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

4.农村公路管理所：睢县农村公路管理所的前身是睢县

县乡公路管理所，该所于 1990 年 12 月根据县编委（1990）38 号文件成立的，时称“睢县县乡道路管理站”，1995 年 6 月，根据上级交通部门指示精神更名为“睢县县乡公路管理所”，属事业单位，规格相当于股级。2008 年，在全省农村公路养护体制改革的大环境下，根据商政办〔2007〕84 号和商编〔2007〕63 号文件精神挂牌成立了睢县农村公路管理所，属全供事业单位。具体承担对本辖区内公路路产路权的维护、保养与管理工作，确保公路正常安全运行负责全县 2700 余公里农村公路的规划、建设、管理、养护工作；搞好农村公路安全生产和管护人员的培训工作；指导全县农村公路系统精神文明建设和职工队伍建设等工作。

5. 地方海事所：是 2010 年经县编委批准成立的全供事业单位。具体承担内河交通安全监督管理、港口行政管理、水路运输行政管理、航道行政管理等职能工作。主要负责我县水上交通安全监管、水运建设、应急救援等工作，目前辖区内有封闭式通航水域一万余亩，水运企业一家，船员 10 名，各类船舶 65 艘，年客运量 10 万人/次。

第二部分 2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县交通运输局

金额单位：万元

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	18,260.71	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	953.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	127.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	15,589.94
	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	67.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.84
	22			49	
本年收入合计	23	18,260.71	本年支出合计	50	16,747.08
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	159.00	年末结转和结余	52	1,672.64
	26			53	
总计	27	18,419.72	总计	54	18,419.72

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

部门：睢县交通运输局

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,260.71	18,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.37	955.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.41	303.41	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	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,101.22	17,101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,323.61	15,323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	862.33	862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	490.60	490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,718.87	1,718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,084.42	7,084.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	979.45	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,949.21	3,949.21	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	1,088.01	1,088.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,084.01	1,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.84	7.84	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

部门：睢县交通运输局

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,747.08	3,435.11	13,311.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.02	953.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.06	301.06	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	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,589.94	2,277.97	13,311.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,881.34	2,277.97	11,603.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	849.02	849.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	490.60	490.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	728.87	0.00	728.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,920.97	0.00	6,920.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	938.35	938.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	238.74	0.00	238.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,714.79	0.00	3,714.79	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	689.60	0.00	689.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	689.60	0.00	689.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.84	7.84	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

部门：睢县交通运输局

金额单位：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	18,260.71	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	0.00	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	953.02	953.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	127.36	127.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	15,589.94	15,589.94	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	67.92	67.92	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	7.84	7.84	0.00
本年收入合计	22	18,260.71	本年支出合计	49	16,747.08	16,747.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	159.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,672.64	1,672.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	159.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,419.72	总计	54	18,419.72	18,419.72	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：睢县交通运输局

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		16,747.08	3,435.11	13,311.97
208	社会保障和就业支出	953.02	953.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.06	301.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.06	301.06	0.00
20808	抚恤	502.86	502.86	0.00
2080801	死亡抚恤	502.86	502.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.10	149.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	149.10	149.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.36	127.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.36	127.36	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
214	交通运输支出	15,589.94	2,277.97	13,311.97
21401	公路水路运输	13,881.34	2,277.97	11,603.37
2140101	行政运行	849.02	849.02	0.00
2140103	机关服务	490.60	490.60	0.00
2140104	公路建设	728.87	0.00	728.87
2140106	公路养护	6,920.97	0.00	6,920.97
2140112	公路运输管理	938.35	938.35	0.00
2140131	海事管理	238.74	0.00	238.74
2140199	其他公路水路运输支出	3,714.79	0.00	3,714.79
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,019.00	0.00	1,019.00
2140401	对城市公交的补贴	1,015.00	0.00	1,015.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2.00	0.00	2.00
2140403	对出租车的补贴	2.00	0.00	2.00
21499	其他交通运输支出	689.60	0.00	689.60
2149999	其他交通运输支出	689.60	0.00	689.60
221	住房保障支出	67.92	67.92	0.00
22102	住房改革支出	67.92	67.92	0.00
2210201	住房公积金	67.92	67.92	0.00
229	其他支出	7.84	7.84	0.00
22999	其他支出	7.84	7.84	0.00
2299901	其他支出	7.84	7.84	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

部门：睢县交通运输局

金额单位：万元

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	2,157.13	302	商品和服务支出	594.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,138.89	30201	办公费	93.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.45	30202	印刷费	17.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.82	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	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.06	30206	电费	16.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.36	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	160.79	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.92	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	26.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.84	30214	租赁费	141.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	502.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.55	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.79	30227	委托业务费	26.50	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	3.64	30229	福利费	0.00	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	79.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	147.72	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	172.84			
人员经费合计		2,840.68	公用经费合计					594.43

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：睢县交通运输局

金额单位：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
79.29	0.00	79.29	0.00	79.29	0.00	79.29	0.00	79.29	0.00	79.29	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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 18419.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14247.84 万元，增长 440%。主要原因是扶贫项目增多，资金的投入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18260.17 万元，其中：财政拨款收入 18260.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16747.08 万元，其中：基本支出 3435.11 万元，占 20.51%；项目支出 13311.97 万元，占 79.49%。

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 18419.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14247.84 万元，增长 440%。主要原因是扶贫项目增多，资金的投入增加。

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 16747.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12734.21 万元，增长 317%。主要原因是扶贫项目增多，资金的投入增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16747.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 953.02 万元，占 5.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 127.36 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 1 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 15589.94 万元，占 93.09%；住房保障（类）支出 67.92 万元，占 0.41%；其他支出（类）支出 7.84 万元，占 0.05%。

（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 2806.22 万元，支出决算为 16747.08 万元，完成年初预算的 596.78%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 302.79 万元，支出决算为 301.06 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费基数的增加。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 67.23 万元，支出决算为 502.86 万元，完成年初预算的 747.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决

算为 149.1 万元，完成年初预算的 1252.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 45.8 万元，支出决算为 127.36 万元，完成年初预算的 278.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 节能环保（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 161.4 万元，支出决算为 849 万元，完成年初预算的 526%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 受机构改革影响与机关服务合并预算，统筹解决。 2. 部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 683 万元，支出决算为 490.6 万元，完成年初预算

的 71.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革影响与行政运行合并预算，统筹解决。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 728.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 574.1 万元，支出决算为 6920.97 万元，完成年初预算的 1205.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养护项目支出及公路小中修项目年初未申请财政拨款预算，年中安排财政拨款结转资金解决。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 853.3 万元，支出决算为 938.35 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 238.74 万元，完成年初预算的 4774%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出属于上级资金，年初未申请财政拨款预算。

12. 交通运输（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 3714.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全部项目

支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. **交通运输（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 1015 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上级资金年初未申请财政拨款预算。

14. **交通运输（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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

15. **交通运输（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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

16. **交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 689.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上级资金年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. **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 99.7 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革影响，部分人员住房公积金年底没及时缴纳。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 3,435.11 万元。其中：人员经费 2,840.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 594.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 79.29 万元，支出决算为 79.29 万元，完成预算的 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 万元，无年初预算，占 0%。公务用车购置及运行费支出决算 79.29 万元，完成预算的 100%，占 100%；

公务接待费支出决算 0 万元，无年初预算，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**无年初预算，支出决算为 0 万元。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 79.29 万元，支出决算为 79.29 万元，完成年初预算的 100%。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 79.29 万元。主要用于局属及二级单位执法执勤车辆和工程用车。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完。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。

为有效落实财务管理制度，提高预算约束力和经费保障能力，提升财务管理规范化水平，2018 年，我局重点做好以下几方面的工作，取得显著成效。一是强化预算约束力。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，突出控制“三公经

费”的支出管理。做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算执行的刚性。二是强化财务监督职能。及时出台了交通工程资金使用相关管理制度，完善了工程款拨付审批程序，严格按照规定的审批权限和报支流程，科学有效地运行内控机制，认真履行财务审核职能，有效堵塞漏洞、消除隐患。三是强化对基层事业单位财务管理制度执行的监督和指导，不断规范会计基础工作，提升财务管理水平，提高制度执行的效率。四是强化国(公)有资产的分类管理。建立健全机关和基层事企业单位的固定资产清查、登记、核实等基础管理制度，促进固定资产资产的安全完整、运行有效。。

(二) 项目绩效自评结果。

局党委对2018年所有工程建设项目进行了绩效自评，自评工作严格按照项目要求的支持环节和内容开展实施。在项目实施中，我局健全了财务管理制度，印发了《睢县交通运输局项目管理办法》和《睢县交通运输局专项资金管理办法》，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

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 653.87 万元，支出决算为 594.43 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、反对铺张浪费致使经费压缩。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中、执法执勤用车 9 辆、其他工程车辆 10 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