

2018 年度  
郟县交通运输局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县交通运输局概况

- 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 邾县交通运输局概况

## 一、部门职责

邾县交通运输局贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规及方针、政策。承担全县公路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；承担全县公路、水路的建设养护和监督管理；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；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。

## 二、机构设置

邾县交通运输局内设机构 7 个，包括：办公室、行政审批服务股、综合规划和建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理和安全监督股、科技信息股。4 个事业单位，包括：邾县公路管理局、邾县交通运输执法局、邾县道路运输管理局、邾县农村公路管理所。1 个企业单位：邾县客运公司。

从决算单位构成看，邾县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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. 邾县交通运输局本级
2. 邾县公路管理局
3. 邾县交通运输执法局
4. 邾县道路运输管理局

## 5. 邾县农村公路管理所

## 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：郟县交通运输局

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	8121.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	196.39
六、其他收入	6	54.00	九、医疗卫生与计划生育支出	19	59.22
	7		十、节能环保支出	20	120.00
	8		十三、交通运输支出	21	5279.42
<b>本年收入合计</b>	9	8175.59	<b>本年支出合计</b>	22	<b>5655.03</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	886.33	年末结转和结余	24	3406.89
	12			25	



总计	13	9061.92	总计	26	9061.92
----	----	---------	----	----	---------

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：郟县交通运输局

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		8175.59	8121.59					54
208	社会保障和就 业支出	196.39	196.39					
20805	行政事业单位 离退休	196.39	196.39					
2080502	事业单位离退 休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	195.85	195.85					
210	医疗卫生与计 划生育支出	60.79	60.79					
21011	行政事业单位 医疗	60.79	60.79					

2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	53.58	53.58					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>120</b>	<b>120</b>					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>120</b>	<b>120</b>					
2111001	能源节约利用	120	120					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7798.41</b>	<b>7744.41</b>					<b>54</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>5790.53</b>	<b>5736.53</b>					<b>54</b>
2140101	行政运行	209.56	209.56					
2140104	公路建设	1790.87	1790.87					
2140106	公路养护	726.20	726.20					
2140110	公路和运输安全	589.32	589.32					
2140112	公路运输管理	639.00	639.00					
2140131	海事管理	20.15	20.15					
2140199	其他公路水路运输支出	1815.43	1761.43					54
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>788.26</b>	<b>788.26</b>					

2140401	对城市公交的补贴	61.5	61.5					
2140402	对农村道路客运的补贴	580.36	580.36					
2140403	对出租车的补贴	146.40	146.40					
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>1219.62</b>	<b>1219.62</b>					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1219.62	1219.62					

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：郟县交通运输局

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		5655.03	3408.92	2246.11			
208	社会保障和就 业支出	196.39	196.39				
20805	行政事业单位 离退休	196.39	196.39				
2080502	事业单位离退 休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	195.85	195.85				
210	医疗卫生与计 划生育支出	59.22	59.22				
21011	行政事业单位 医疗	59.22	59.22				

2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	52.01	52.01				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>120.00</b>			<b>120.00</b>		
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>120.00</b>			<b>120.00</b>		
2111001	能源节约利用	120.00			120.00		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>5279.42</b>	<b>3153.31</b>		<b>2126.11</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3999.69</b>	<b>3153.31</b>		<b>846.38</b>		
2140101	行政运行	199.65	199.65				
2140104	公路建设	584.44			584.44		
2140106	公路养护	183.27	183.27				
2140110	公路和运输安全	562.97	562.97				
2140112	公路运输管理	654.39	654.39				
2140131	海事管理	19.55	19.55				
2140199	其他公路水路运输支出	1795.12	1533.18		261.94		
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>1279.73</b>			<b>1279.73</b>		

2140401	对城市公交的补贴	122.53		122.53			
2140402	对农村道路客运的补贴	896.31		896.31			
2140403	对出租车的补贴	260.89		260.89			

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

单位：万元

部门：郟县交通运输局

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	8121.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	196.39	196.39	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	59.22	59.22	
	7		十、节能环保支出	21	120.00	120.00	
	8		十三、交通运输支出	22	5244.80	5244.80	
<b>本年收入合计</b>	9	8121.59	<b>本年支出合计</b>	23	5620.41	5620.41	
年初财政拨款结转和结余	10	886.33	年末财政拨款结转和结余	24	3387.51	3387.51	
一般公共预算财政拨款	11	886.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			



	13			27			
<b>总计</b>	14	9007.92	<b>总计</b>	28	9007.92	9007.92	

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

单位：万元

部门：郟县交通运输局

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		5620.41	3374.30	2246.11
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39	
20805	行政事业单位离退休	196.39	196.39	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	52.01	52.01	

211	节能环保支出	120.00		120.00
21110	能源节约利用	120.00		120.00
2111001	能源节约利用	120.00		120.00
214	交通运输支出	5244.80	3118.69	2126.11
21401	公路水路运输	3965.07	31186.69	846.38
2140101	行政运行	199.95	199.95	
2140104	公路建设	584.44		584.44
2140106	公路养护	183.27	183.27	
2140110	公路和运输安全	562.98	562.98	
2140112	公路运输管理	654.39	654.39	
2140131	海事管理	19.55	19.55	
2140199	其他公路水路运输支出	1760.49	1498.55	261.94
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1279.73		1279.73
2140401	对城市公交的补贴	122.53		122.53
2140402	对农村道路客运的补贴	896.31		896.31
2140403	对出租车的补贴	260.89		260.89

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

单位：万元

部门：郟县交通运输局

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	2569.71	302	商品和服务支出	645.42	310	资本性支出	8.26
30101	基本工资	1595.52	30201	办公费	84.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	326.20	30202	印刷费	16.64	31002	办公设备购置	8.26
30103	奖金	43.98	30203	咨询费	1.83	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	385.98	30206	电费	22.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.04	30207	邮电费	5.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	111.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费	97.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	150.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	57.54	30217	公务招待费	4.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.10	312	对企业补助	

30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61.03	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	46.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费	7.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		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	88.17	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.12	30239	其他交通费用	12.00	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	45.62	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		2720.62	公用经费合计				653.68	

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

单位：万元

部门：郟县交通运输局

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
99.76	0.00	93.30		93.30	6.46	92.41	0.00	88.17		88.17	4.24

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：郟县交通运输局

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							

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。

说明：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明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 9061.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1089.8 万元，下降 10.74%。主要原因是年初结转结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8175.59 万元，其中：财政拨款收入 8121.59 万元，占 99.34%；上级补助收入 0.00 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 54.00 万元，占 0.66%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5655.03 万元，其中：基本支出 3408.92 万元，占 60.28%；项目支出 2246.11 万元，占 39.72%；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 9007.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1143.80 万元，下降 11.27%。主要原因是年初结转结余资金减少。

## 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 5620.41 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1264.02 万元，下降 18.36%。主要原因是项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5620.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.39 万元，占 3.49%；医疗卫生与计划生育支出 59.22 万元，占 1.05%；节能环保支出 120.00 万元，占 2.14%；交通运输支出 5244.80 万元，占 93.32%。

## **(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 5658.98 万元，支出决算为 5620.41 万元，完成年初预算的 99.32%。其中：

1. 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 1.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 54.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员上涨工资部分没有及时批复下来。

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)。年初预算为 197.00 万元，支出决算为 195.85 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老金计划没有及时下达。

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 8.00 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险没有缴纳。

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 53.00 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险没有缴纳。

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 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 200.00 万元，支出决算为 199.95 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分工资没有及时支出。

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 590.00 万元，支出决算为 584.44 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分工程款没有及时支出。

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 190.00 万元，支出决算为 183.27 万元，

完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分工程款没有及时支出。

9. 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 570.00 万元，支出决算为 562.98 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分经费没有及时支出。

10. 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 660.00 万元，支出决算为 654.39 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分经费没有及时支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分经费没有及时支出。

12. 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 1770.25 万元，支出决算为 1760.49 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分经费没有及时支出。

13. 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 122.53 万元，支出决算为 122.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 896.31 万元，支出决算为 896.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 260.89 万元，支出决算为 260.89 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 3374.30 万元。其中：人员经费 2720.62 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、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 653.68 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## 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 99.76 万元，支出决算为 92.41 万元，完成预算的 92.63%。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推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **(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 88.17 万元，完成预算的 94.50%，占 95.41%；公务接待费支出决算 4.24 万元，完成预算的 65.63%，占 4.59%。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**年初预算为 93.30 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府要求，我局采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 88.17 万元。主要用于交通运输执法局和运管局执法车辆运行；公路局及农村所日常道路维护车

辆运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 6.46 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 65.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府要求，我局采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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** 4.24 万元。主要用于公路建设观摩、工作检查等工作餐。2018 年共接待国内来访团组 135 个、来宾 732 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。

根据财政预算管理要求，郟县交通运输局 2018 年开展了绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，三级项目 4 个，桥梁建设项目 1 个，共涉及预算资金 784.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

郟县交通运输局在 2018 年度部门决算中的“农村公路及桥梁”项目绩效评价。发现的主要问题：通过自查，我们



发现项目实施过程中尚有不足之处，项目管理机制有待进一步完善。

## **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 年度机关运行经费年初预算为 90.00 万元，支出决算为 89.59 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约、反对浪费、缩减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 8.26 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 35 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 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。