

2018 年度
西平县交通运输局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县交通运输局概况

- 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 西平县交通运输局概况

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。承担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,指导全县交通运输区域枢纽规划和管理工作的。

(二) 组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施。参与拟订全县物流发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县公路、水路运输市场监管责任。监督执行国家和地方有关公路、水路运输政策、技术标准和运营规范。指导全县道路客运及有关设施规划管理工作,指导全城市客运、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、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。

(七) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工

作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县内公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规划并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县交通运输局本级内设机构5个，包括：办公室、人事劳动股、综合运输管理股、综合规划建设管理股、行政服务股。另设有5个事业单位，分别为：西平县交通运输局执法所、西平县航务管理所、西平县交通工程质量监督所、西平县道路运输管理局、西平县农村公路管理所。

从决算单位构成看，西平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6个，其中二级预算单位包括：

1. 西平县交通运输局局机关本级
2. 西平县交通运输局执法所
3. 西平县航务管理所
4. 西平县交通工程质量监督所
5. 西平县道路运输管理局
6. 西平县农村公路管理所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县交通运输局

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	12,398.50	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	217.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.49
	10		十、节能环保支出	37	249.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,257.86
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	6,793.60
	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	0.00
	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	12,398.50	本年支出合计	50	8,540.20
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	3,342.53	年末结转和结余	52	7,200.82
	26			53	
总计	27	15,741.02	总计	54	15,741.02

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：西平县交通运
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		12,398.50	12,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.25	217.25	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	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,679.77	2,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	123.55	123.55	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	2,556.22	2,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,211.86	2,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,229.98	9,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,170.02	6,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,318.03	1,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,445.81	1,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,269.49	1,269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,059.96	3,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,059.96	3,059.96	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

部门：西平县交通运输局

公开 03 表
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		8,540.20	2,012.42	6,527.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.25	217.25	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	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,257.86	0.00	1,257.86	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	1,257.86	0.00	1,257.86	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	344.36	0.00	344.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	913.50	0.00	913.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,793.60	1,772.68	5,020.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,330.11	1,772.68	4,557.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,318.03	0.00	1,318.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,560.37	0.00	1,560.37	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,212.52	1,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,926.87	247.84	1,679.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	463.49	0.00	463.49	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	463.49	0.00	463.49	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：西平县交通运输局

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	9,842.27	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	2,556.22	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	217.25	217.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.49	22.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	249.00	249.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,257.86	0.00	1,257.86
	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	6,793.00	6,793.00	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	0.00	0.00	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	12,398.50	本年支出合计	49	8,539.60	7,281.74	1,257.86
年初财政拨款结转和结余	23	3,327.53	年末财政拨款结转和结余	50	7,186.42	5,888.06	1,298.36
一般公共预算财政拨款	24	3,327.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,726.02	总计	54	15,726.02	13,169.80	2,556.22

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：西平县交通运输局

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		7,281.74	2,012.42	5,269.32
208	社会保障和就业支出	217.25	217.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.25	217.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.91	213.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.34	3.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.49	22.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
211	节能环保支出	249.00	0.00	249.00
21110	能源节约利用	249.00	0.00	249.00
2111001	能源节约利用	249.00	0.00	249.00
214	交通运输支出	6,793.00	1,772.68	5,020.32
21401	公路水路运输	6,329.51	1,772.68	4,556.83
2140101	行政运行	294.04	294.04	0.00

2140104	公路建设	1,318.03	0.00	1,318.03
2140106	公路养护	1,559.77	0.00	1,559.77
2140112	公路运输管理	1,212.52	1,212.52	0.00
2140131	海事管理	18.27	18.27	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,926.87	247.84	1,679.03
21406	车辆购置税支出	463.49	0.00	463.49
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	463.49	0.00	463.49

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：西平县交通运
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	1,446.53	302	商品和服务支出	504.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,179.06	30201	办公费	43.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费	0.00	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	7.03
30106	伙食补助费	28.41	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.07	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.91	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	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	1.75	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	14.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	16.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	53.96	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.60	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	53.96	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	2.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	400.00	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	0.00	30229	福利费	3.75	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.75			
人员经费合计		1,500.49	公用经费合计				511.92	

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：西平县交通运输局

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60

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：西平县交通运输局

金额单位：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		0.00	2,556.22	1,257.86	0.00	1,257.86	1,298.36
212	城乡社区支出	0.00	2,556.22	1,257.86	0.00	1,257.86	1,298.36
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	2,556.22	1,257.86	0.00	1,257.86	1,298.36
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	344.36	344.36	0.00	344.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,211.86	913.50	0.00	913.50	1,298.36

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 15,741.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,566.48 万元，增 92.56%。主要原因是一方面，年初结转 3342.53 万元用于上半年年末未结算方面支出；另一方面，补发往年度人员增资和工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12,398.5 万元，其中：财政拨款收入 12,398.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8,540.2 万元，其中：基本支出 2,012.42 万元，占 23.56%；项目支出 6,527.78 万元，占 76.44%。

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 15,726.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,566.48 万元，增长 92.73%。主要原因是一方面，年初结转 3327.53 万元用于上半年年末未结算方面支出；另一方面，补发往年度人员增资和工程项目资金增加。

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7,281.74万元，占本年支出合计的85.26428%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,449.72万元，增长50.697572%。主要原因是一方面，年初结转3327.53万元用于上半年年末未结算方面支出；另一方面，补发往年度人员增资和工程项目资金增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出（类）7,281.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）217.25万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.49万元，占0.31%；节能环保支出（类）249万元，占3.42%；交通运输支出（类）6793万元，占93.29%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年度调整预算为7,281.74万元，支出决算为7,281.74万元，完成年度调整预算的100%。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支出（项）。年度调整预算为217.25万元，支出决算为217.25万元，完成年度调整预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年度调整预算为22.49

万元，支出决算为 22.49 万元，完成年度调整预算的 54.14%。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年度调整预算为 249 万元，支出决算为 249 万元，完成年度调整预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年度调整预算为 294.04 万元，支出决算为 294.04 万元，完成年度调整预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年度调整预算为 1318.03 万元，支出决算为 1318.03 万元，完成年度调整预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年度调整预算为 1559.77 万元，支出决算为 1559.77 万元，完成年度调整预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年度调整预算为 1212.52 万元，支出决算为 1212.52 万元，完成年度调整预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年度调整预算为 1926.87 万元，支出决算为 1926.87 万元，完成年度调整预算的 100%。

9. 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）。年度调整预算为 463.49 万元，支出决算为 463.49 万元，完成年度调整预算的 100%。

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 2,012.42 万元。其中：人员经费 1,500.49 万元，主要包括：基本工资 1179.06 万元、津贴补贴 0.58 万元、伙食补助费 28.41 万元、绩效工资 2.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.91 万元、其他社会保障缴费 22.49 万元、生活补助 53.96 万元；公用经费 511.92 万元，主要包括：办公费 43.57 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.46 万元、电费 1.58 万元、邮电费 1.05 万元、物业管理费 1.75 万元、差旅费 14.38 万元、维修（护）费 16.98 万元、公务接待费 2.60 万元、委托业务费 400 万元、福利费 3.75 万元、其他商品和服务支出 15.75 万元、办公设备购置 7.03 万元。

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 0 万元，支出决算为 2.6 万元，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没有预算。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.6 万元。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。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 0 万，支出决算为 0 万元。

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算。

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 2.6 万元。主要用于迎接检查和项目观摩工作。2018 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 578 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 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

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 2556.22 万元，支出决算为 1,257.86 万元，完成年初预算的 49.21%。主要用于工程项目建设，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在建设中。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度调整预算为 511.92 万元，支出决算为 511.92 万元，完成年度调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10310.41 万元。其中：政府采购货物支出 7.03 万元、政府采购工程支出 10054.38 万元、政府采购服务支出 249 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 2 辆，其中：其他用车 2 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