

2018 年度  
沂源县交通运输局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。指导城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

6. 负责提出全县国道、省道的布局规划建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调全县高速公路的布局规划和建设。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

10. 负责全县交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

11. 负责行业安全生产和应急管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

## 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：沂源县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9112.29	一、一般公共服务支出	30	31.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.45
	9		九、卫生健康支出	38	50.79
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	4371.80
	12		十二、农林水支出	41	1.46
	13		十三、交通运输支出	42	9923.89
	14		十四、资源勘探信息支出	43	
	15		十五、商业服务业支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	71.26
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	9112.29	本年支出合计	54	14639.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6860.01	年末结转和结余	56	1333.00
	28			57	
总计	29	15972.29	总计	58	15972.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，在转换时可能存在四舍五入尾差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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		9,112.29	9,112.29					
201	一般公共服务支出	31.65	31.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.52	31.52					
2010301	行政运行	31.52	31.52					
20123	民族事务	0.13	0.13					
2012301	行政运行	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	188.45	188.45					
20805	行政事业单位离退休	161.09	161.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.09	161.09					
20808	抚恤	27.36	27.36					
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79					
2101101	行政单位医疗	50.79	50.79					
212	城乡社区支出	4,350.00	4,350.00					
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	4,350.00	4,350.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00					
2120803	城市建设支出	850.00	850.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	1.46	1.46					
21305	扶贫	1.46	1.46					
2130599	其他扶贫支出	1.46	1.46					
214	交通运输支出	4,418.68	4,418.68					
21401	公路水路运输	2,660.52	2,660.52					
2140101	行政运行	1,280.19	1,280.19					
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2140104	公路建设	82.40	82.40					
2140106	公路养护	190.77	190.77					
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,057.16	1,057.16					
21406	车辆购置税支出	1,653.16	1,653.16					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,653.16	1,653.16					
21499	其他交通运输支出	105.00	105.00					
2149901	公共交通运营补助	105.00	105.00					
221	住房保障支出	71.26	71.26					
22102	住房改革支出	71.26	71.26					
2210201	住房公积金	71.26	71.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沂源县交通运输局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,639.29	1,673.79	12,965.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.65	31.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.52	31.52				
2010301	行政运行	31.52	31.52				
20123	民族事务	0.13	0.13				
2012301	行政运行	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	188.45	188.45				
20805	行政事业单位离退休	161.09	161.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.09	161.09				
20808	抚恤	27.36	27.36				
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.79	50.79				
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79				
2101101	行政单位医疗	50.79	50.79				
212	城乡社区支出	4,371.80		4,371.80			
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	4,371.80		4,371.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00			
2120803	城市建设支出	871.80		871.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	1.46	1.46				
21305	扶贫	1.46	1.46				
2130599	其他扶贫支出	1.46	1.46				
214	交通运输支出	9,923.89	1,330.19	8,593.70			
21401	公路水路运输	6,499.93	1,330.19	5,169.74			
2140101	行政运行	1,280.19	1,280.19				
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00				
2140104	公路建设	82.40		82.40			
2140106	公路养护	190.77		190.77			
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00				
2140199	其他公路水路运输支出	4,896.57		4,896.57			
21406	车辆购置税支出	3,318.96		3,318.96			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	520.00		520.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,798.96		2,798.96			
21499	其他交通运输支出	105.00		105.00			
2149901	公共交通运营补助	105.00		105.00			
221	住房保障支出	71.26	71.26				
22102	住房改革支出	71.26	71.26				
2210201	住房公积金	71.26	71.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县交通运输局

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	4762.29	一、一般公共服务支出	15	31.65	31.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4350.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、住房保障支出	20	71.26	71.26	
	7		七、交通运输支出	21	9923.89	9923.89	
	8		八、社会保障和就业支出	22	188.45	188.45	
本年收入合计	9	9112.29	九、卫生健康支出	23	50.79	50.79	
年初财政拨款结转和结余	10	6860.01	十、城乡社区支出	24	4371.80		4371.80
一般公共预算财政拨款	11	6838.21	十一、农林水支出	25	1.46	1.46	
政府性基金预算财政拨款	12	21.80	本年支出合计	26	14639.29	10267.49	4371.80
	13		年末财政拨款结转和结余	27	1333.00	1333.00	
总计	14	15972.29	总计	28	15972.29	11600.49	4371.80

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，转换时可能存在四舍五入尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：沂源县交通运输局			公开05表	
			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		10, 267. 49	1, 673. 79	8, 593. 70
201	一般公共服务支出	31. 65	31. 65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31. 52	31. 52	
2010301	行政运行	31. 52	31. 52	
20123	民族事务	0. 13	0. 13	
2012301	行政运行	0. 13	0. 13	
208	社会保障和就业支出	188. 45	188. 45	
20805	行政事业单位离退休	161. 09	161. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 09	161. 09	
20808	抚恤	27. 36	27. 36	
2080801	死亡抚恤	27. 36	27. 36	
210	医疗卫生与计划生育支出	50. 79	50. 79	
21011	行政事业单位医疗	50. 79	50. 79	
2101101	行政单位医疗	50. 79	50. 79	
213	农林水支出	1. 46	1. 46	
21305	扶贫	1. 46	1. 46	
2130599	其他扶贫支出	1. 46	1. 46	
214	交通运输支出	9, 923. 89	1, 330. 19	8, 593. 70
21401	公路水路运输	6, 499. 93	1, 330. 19	5, 169. 74
2140101	行政运行	1, 280. 19	1, 280. 19	
2140102	一般行政管理事务	40. 00	40. 00	
2140104	公路建设	82. 40		82. 40
2140106	公路养护	190. 77		190. 77
2140110	公路和运输安全	10. 00	10. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	4, 896. 57		4, 896. 57
21406	车辆购置税支出	3, 318. 96		3, 318. 96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	520. 00		520. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 798. 96		2, 798. 96
21499	其他交通运输支出	105. 00		105. 00
2149901	公共交通运营补助	105. 00		105. 00
221	住房保障支出	71. 26	71. 26	
22102	住房改革支出	71. 26	71. 26	
2210201	住房公积金	71. 26	71. 26	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表在转换时可能存在四舍五入尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1465.59	302	商品和服务支出	145.47	310	资本性支出	14.11
30101	基本工资	403.41	30201	办公费	13.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	551.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.41
30103	奖金	163.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.62
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	10.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.97	30206	电费	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	10.08
30109	职业年金缴费	53.91	30207	邮电费	7.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费	9.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30305	生活补助	20.76	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	1.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	20.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.68	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	23.43	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		1514.2 1	公用经费合计					159.59

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，在转换时可能存在四舍五入尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县交通运输局

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
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		21.80	4350.00	4371.80		4371.80	
212	城乡社区支出	21.80	4350.00	4371.80		4371.80	
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	21.80	4350.00	4371.80		4371.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2120803	城市建设支出	21.80	850.00	871.80		871.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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，在转换时可能存在四舍五入尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县交通运输局

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
22.00		22.00		22.00		20.08		20.08		20.08	

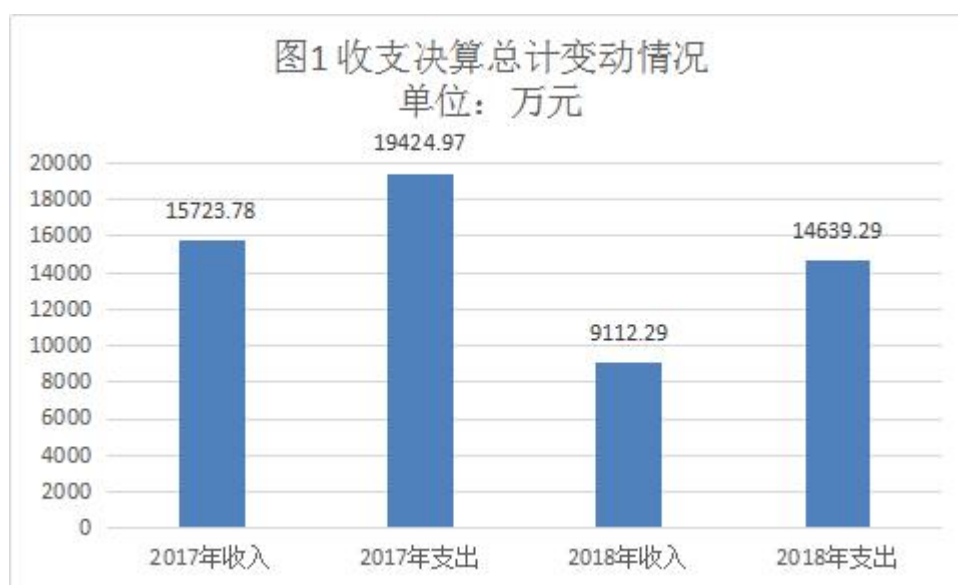
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 年度收入总计 9112.29 万元，支出总计 14639.29 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 6611.49 万元，减少 42.05%；支出总计减少 4785.68 万元，减少 24.60%，主要原因是 18 年新开工工程减少。



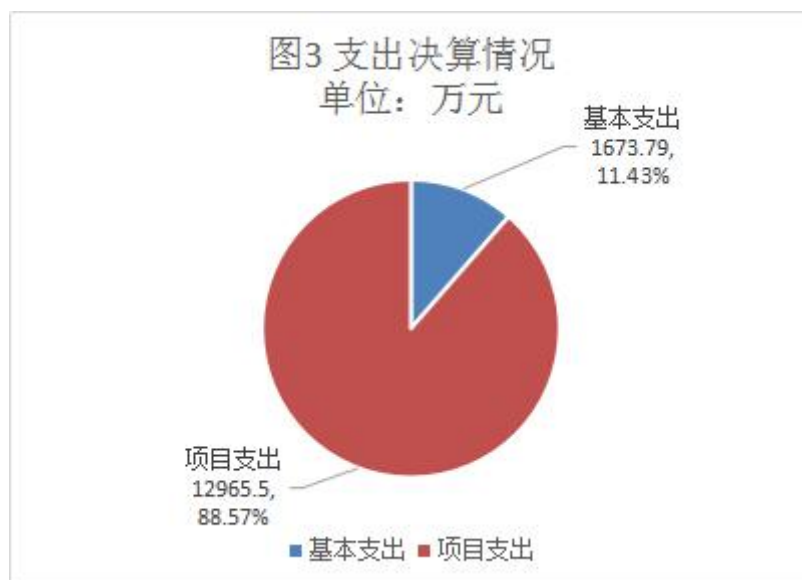
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9112.29 万元，其中：财政拨款收入 9112.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

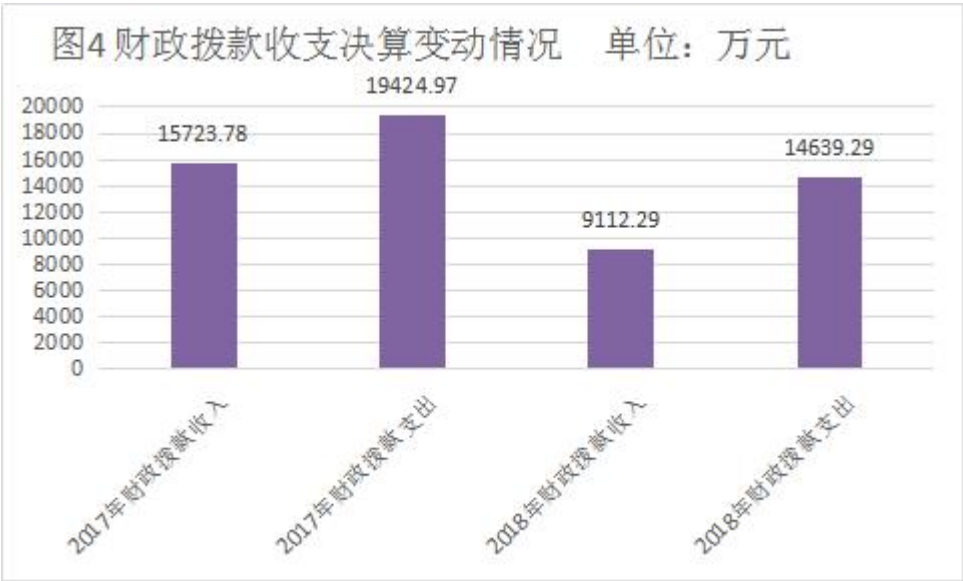
本年支出合计 14639.29 万元，其中：基本支出 1673.79 万元，占 11.43%；项目支出 12965.50 万元，占 88.57%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 9112.29 万元，财政拨款支出总计 14639.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 6611.49 万元，减少 42.05%，财政拨款支出总计减少 4785.68 万元，减少

24.6%，主要原因是 18 年新开工工程少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

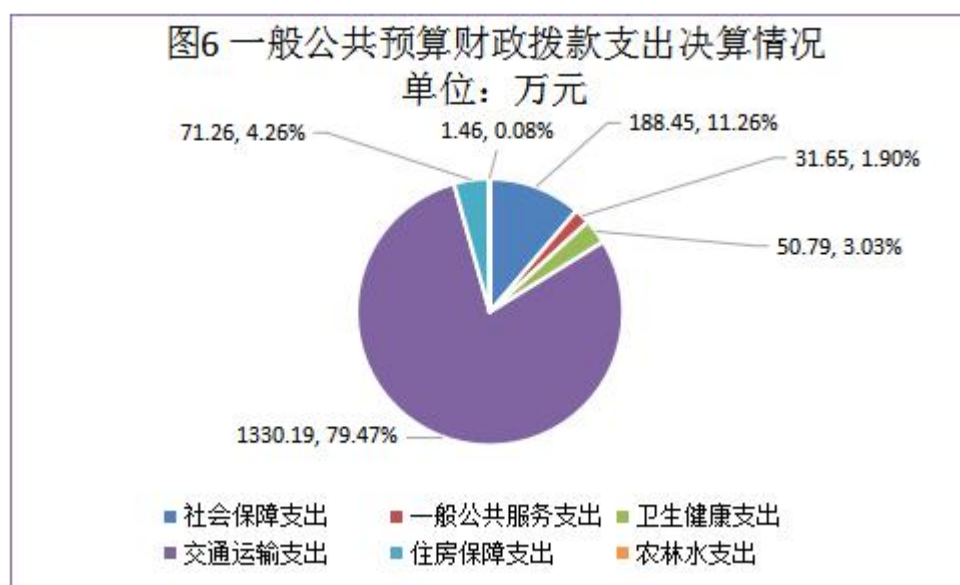
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 10267.49 万元，占本年支出合计的 70.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3680.72 万元，增长 55.88%，主要原因是农村公路建设资金投入加大。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1673.79 万元，主要用于以下方面：社会保障支出 188.45 万元，占 11.26%；一般公共服务支出 31.65 万元，占 1.90%；卫生健康支出 50.79 万元，占 3.03%；交通运输支出 1330.19 万元，占 79.47%；住房保障支出 71.26 万元，占 4.26%；农林水支出 1.46 万元，占 0.08%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1268.32 万元，支出决算为 1673.79 万元，完成年初预算的 131.97%。决算数大于预算数主要原因是农村公路建设资金投入加大。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缴费支出（项）主要反映用于职工养老、失业保险等支出，年初预算 177.51 万元，支出决算为 188.45 万元；完成年初预算的 106%，决算数大于预算数主要原因是保险等基数调整。

(2) 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)主要反应用于职工医疗保险支出,年初预算为44.33万元,支出决算为50.79万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数主要原因是基数调整。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)主要反映用于行政运行,年初预算为969.79万元,支出决算为1280.19万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数主要原因是职工工资增加及运行费用增加;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于单位运行管理费用,年初预算为43万元,支出决算为40万元,完成年初预算的93.02%;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)主要反应用于公路和运输安全支出,年初预算为10万元,支出决算为10万元;

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反应用于职工住房公积金支出,年初预算为76.68万元,支出决算为71.26万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数主要原因是职工退休等。

(5) 一般公共服务支出(类)行政运行(项)主要反映用于基本支出,支出决算为31.65万元。

(6) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)主要反映本年度扶贫支出,年初无预算,支出决算为 1.46 万元。

## 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决算 1673.79 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1514.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等。

公用经费 159.58 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 21.8 万元,本年收入 4350 万元,本年支出 4371.8 万元,支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)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(款)城市建设支出(项)。主要反映用于农村公路建设支出。年初无预算,支出决算为 4371.8 万元,决算数大于预算数主要原因是农村公路建设支出增加。



## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.08 万元，完成年初预算的 91.27%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 20.08 万元，完成年初预算的 91.27%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.92 万元，主要原因是主要原因是压缩“三公”经费支出，公车运行费及公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费与年初预算基本持平；公务接待费减少 2 万元，公务接待费减少的主要原因是公务接待支出减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 20.08 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年单位未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 20.08 万元，主要用于车辆日常维护、过路过桥费、燃油费、保险费等。2018 年单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、09 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 159.58 万元，比年初预算数增加 104.88 万元，增长 191.74%，主要原因是办公经费相应标准提高，人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**十七：一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八：社会保障和就业支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十九：医疗卫生与计划生育支出：**反映单位安排的基本医疗保险经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十：农林水支出：**反映单位的扶贫资金支出。

**二十一：交通运输支出：**反映单位公路水路运输支出及其他交通运输支出，包括基本支出与项目支出。

**二十二：住房保障支出：**反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。