

# 石家庄市鹿泉区交通运输局 2018 年度单位决算

二〇一九年九月二十四日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位设置

## 第二部分 2018 年度单位决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

## 第三部分 石家庄市鹿泉区交通运输局 2018 年本级决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

二、承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划。根据上级有关规定和我区经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理和公共交通的中、长期发展规划，并根据石家庄市交通运输局下达的年度计划，结合我区实际，制定并下达年度公路建设与养护、公路运输、水路监督的指令性计划和指导性计划并组织实施。指导全区交通运输枢纽规划和管理。

三、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业发展规划。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路交通行业体制改革。

四、承担全区公路、水路交通建设市场、运输市场监管责任。负责全区（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全区交通运输市场、运输服务、机动车维修、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。依

法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和公交站、场、点的规划、建设和管理。依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。协调城乡客运及有关设施规划和管理。承担规定的物流市场有关管理。

五、承担管辖水域交通安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理。

六、负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

七、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项；负责全区交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全区交通运输专项资金的管理、使用和开发工作；负责行业内部审计工作。

八、制订全区交通运输行业科技发展规划。负责交通运输和公路建设应用新技术、新材料、新工艺的推广，组织科技开发、推动行业科技进步。指导交通运输行业继续教育、成人教育等；负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计和发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

九、指导全区交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协

调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。

十、在区交通战备领导小组的领导下，负责交通战备办公室的日常工作。组织编制全区交通战备规划、制定我区交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实。

十一、负责局机关并指导直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设等工作；负责直属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

十二、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

2018 年度本单位设置共 5 个 科室，具体情况如下：

石家庄市鹿泉区交通运输局设 5 个科室：综合办公室、财务审计科、工程科、考核督查科、政策法规科。

## 第二部分

# 2018 年度本级决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）

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	16144.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	8.27	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	1425.54	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	18.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.6
	10		十、节能环保支出	37	10
	11		十一、城乡社区支出	38	10537.99
	12		十二、农林水支出	39	12.2
	13		十三、交通运输支出	40	7909.12
	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	10.95
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	17577.93	本年支出合计	51	18512.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1463.28	年末结转和结余	53	529.1
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>19041.21</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>19041.21</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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		<b>17,577.93</b>	<b>16,144.12</b>	<b>8.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425.54</b>
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.25	18.25	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,055.42	8,621.62	8.27	0.00	0.00	0.00	1,425.54
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	10,055.42	8,621.62	8.27	0.00	0.00	0.00	1,425.54
2120803	城市建设支出	10,055.42	8,621.62	8.27	0.00	0.00	0.00	1,425.54
214	交通运输支出	7,469.71	7,469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,469.71	7,469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	265.79	265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,793.42	6,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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		18,512.11	399.46	18,112.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.25	18.25	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,537.99	0.00	10,537.99	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	10,537.99	0.00	10,537.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,537.99	0.00	10,537.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,909.12	356.66	7,552.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,909.12	356.66	7,552.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,254.48	0.00	7,254.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	297.98	0.00	297.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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	7,522.51	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,621.62	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	36	18.25	18.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.60	13.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,104.19	0.00	9,104.19
	12		十二、农林水支出	40	12.20	12.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	7,909.12	7,909.12	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.95	10.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	16,144.12	本年支出合计	52	17,078.31	7,974.12	9,104.19
年初财政拨款结转和结余	25	1,463.28	年末财政拨款结转和结余	53	529.10	168.08	361.02
一般公共预算财政拨款	26	619.69		54			
政府性基金预算财政拨款	27	843.59		55			
总计	28	17,607.41	总计	56	17,607.41	8,142.20	9,465.21

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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		<b>7,974.12</b>	<b>399.46</b>	<b>7,574.66</b>
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.25	18.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00

213	农林水支出	12.20	0.00	12.20
21301	农业	12.20	0.00	12.20
2130142	农村道路建设	12.20	0.00	12.20
214	交通运输支出	7,909.12	356.66	7,552.46
21401	公路水路运输	7,909.12	356.66	7,552.46
2140101	行政运行	265.03	265.03	0.00
2140102	一般行政管理事务	91.63	91.63	0.00
2140104	公路建设	7,254.48	0.00	7,254.48
2140106	公路养护	297.98	0.00	297.98
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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	234.07	302	商品和服务支出	138.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.02	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.01	30202	印刷费	31.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费	14.97	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	疗保险缴费							
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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.60	30213	维修（护）费	26.21	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	23.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.83	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	4.45	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94	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	5.40	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	8.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	16.19			
人员经费合计		257.95	公用经费合计					141.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

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		843.59	8,621.62	9,104.19	0.00	9,104.19	361.02
212	城乡社区支出	843.59	8,621.62	9,104.19	0.00	9,104.19	361.02
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	843.59	8,621.62	9,104.19	0.00	9,104.19	361.02
2120803	城市建设支出	843.59	8,621.62	9,104.19	0.00	9,104.19	361.02

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通局（本及）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	11,882.07	11,882.07	0.00	11,882.07	0.00	0.00
货物	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
工程	10,382.07	10,382.07	0.00	10,382.07	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12

合 计	11,752.43	11,752.43	0.00	11,752.43	0.00	0.00
货物	1,421.60	1,421.60	0.00	1,421.60	0.00	0.00
工程	10,330.83	10,330.83	0.00	10,330.83	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

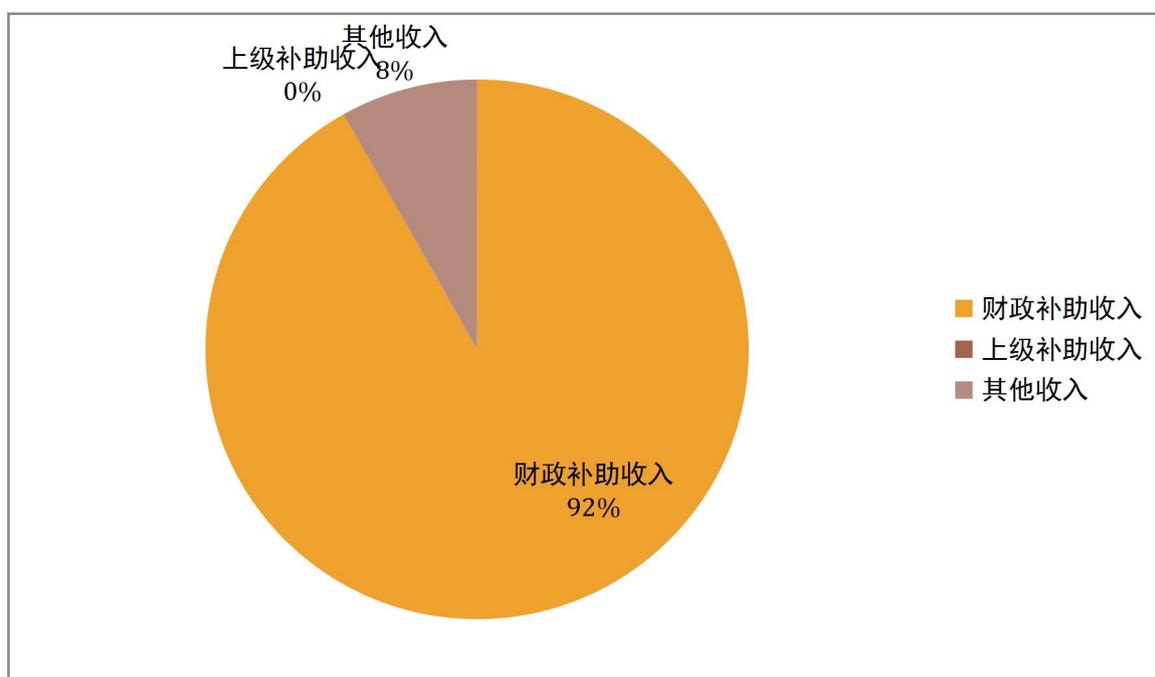
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度决算年初结转和结余 1463.28 万元，  
本年收入 17577.93 万元，本年支出 18512.11 万元。与 2017  
年度决算相比，本年收入减少 3316.95 万元，下降 15.87%，  
主要为政府性基金拨款减少。本年支出减少 2151.09 万元，  
下降 10.41%，主要为政府性基金支出减少。

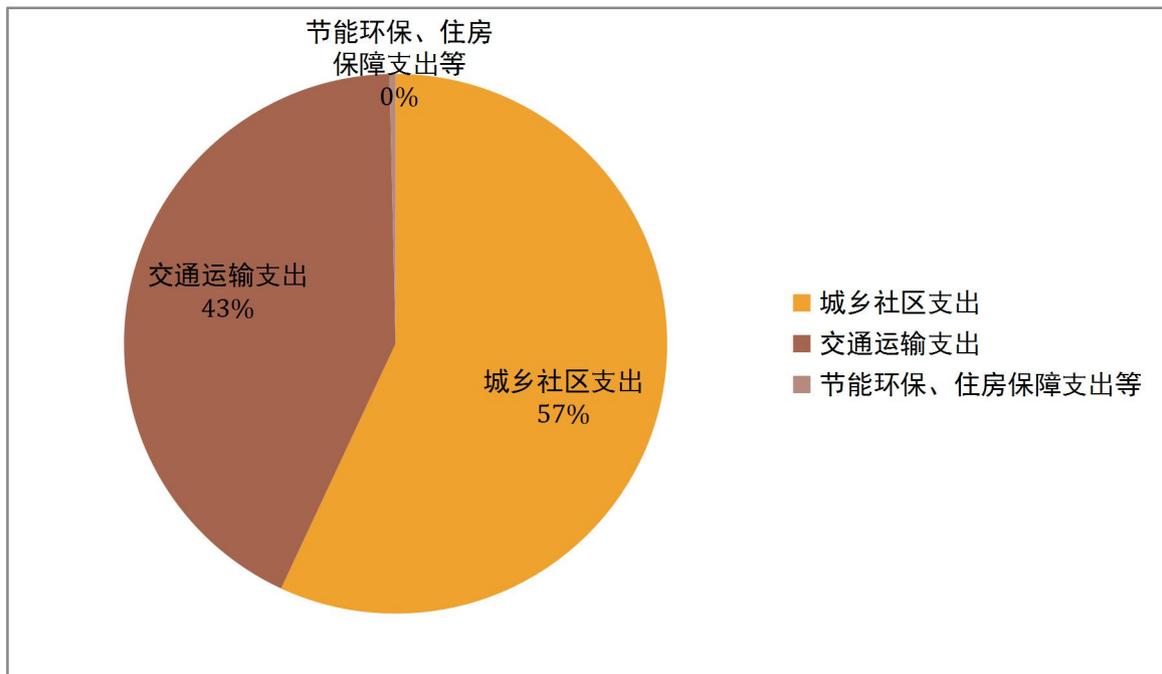
## 二、收入决算情况说明

本单位 2018 年度本年收入合计 17577.93 万元，其中：财  
政拨款收入 16144.12 万元，占 91.85%；上级补助收入 8.27 万  
元，占 0.04%；其他收入 1425.54 万元，占 8.11%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2018 年度本年支出合计 18512.11 万元，其中：城乡社区支出 10537.99 万元，占 56.92%；交通运输支出 7909.12 万元，占 42.73%；节能环保、住房保障等支出 65 万元，占 0.35%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本单位 2018 年度财政拨款本年收入 16144.12 万元，比 2017 年度减少 4450.16 万元，降低 21.61%，主要是工程项目减少；本年支出 17078.31 万元，减少 2350.14 万元，降低 12.10%，主要是工程项目减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7522.51 万元，比上

年增加 6088.44 万元，增长 424.56%；主要是增加山前大道 PPP 项目服务及养护费；本年支出 7974.12 万元，比上年增加 6341.86 万元，增长 388.53%，主要是增加山前大道 PPP 项目服务及养护费。政府性基金预算财政拨款本年收入 8621.62 万元，比上年减少 10538.58 万元，降低 55%，主要原因是工程项目减少；本年支出 9104.19 万元，比上年减少 8692 万元，降低 48.84%，主要是工程项目减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2018 年度财政拨款本年收入 16144.12 万元，完成年初预算的 84.11%，比年初预算减少 3049.01 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目减少；本年支出 17078.31 万元，完成年初预算的 88.98 比年初预算减少 2114.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是工程项目减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 290.37%，比年初预算增加 4931.86 万元，主要是工程项目增加；支出完成年初预算 307.69%，比年初预算增加 5383.47 万元，主要是工程项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.93%，比年初预算减少 7980.86 万元，主要是工程项目减少；支出完成年初预算 54.84%，比年初预算减少 7498.29 万元，主要是工程项目减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 17078.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.25 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出 13.6 万元，占 0.08%；节能环保支出 10 万元，占 0.06%；城乡社区支出 9104.19 万元，占 53.31%；农林水支出 12.2 万元，占 0.07%；交通运输支出 7909.12 万元，占 46.31%；住房保障支出 10.95 万元，占 0.06%。

### **（四）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 399.46 万元，其中：人员经费 257.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 141.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2018 年度“三公”经费支出共计 5.4 万元，较年初预算数持平。

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元。本单位 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元。

## **六、绩效预算情况说明**

根据绩效预算管理改造督查要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及衡井线路面提升工程、环抱路路面整治提升工程等 8 个项目，涉及资金 2097 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个，良好的项目有 3 个。

### （三）预算项目绩效自评选例

本单位十里花廊综合整治提升工程项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，十里花廊综合整治提升工程自评结果为优秀。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是两岸打造阳光花廊、稚趣小花园、河畔花廊、浪漫花廊等区域，并根据季节定义花海主题，增加花海色彩丰富性和层次丰富性。完善路网，使游客体验花海深处的景观环境。该项目吸引大批游客观光游览，丰富了人们的闲暇时光。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本单位 2018 年度机关运行经费支出 141.51 万元，与年初预算数一致。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 11752.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1421.6 万元、政府采购工程支出 10330.83 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 20 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用 1 辆，其他用 5 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车。

### （四）其他需要说明的情况

1、本单位 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



# 第四部分 名词解释

---

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

