

2018 年度  
鲁山县交通运输局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县交通运输局概况

- 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 鲁山县交通运输局概况

## 一、部门职责

鲁山县交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流发展战略和规划；指导全县交通运输行业体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规则并监督实施，指导全县道路客运及有关设施规划和管理的工作。

4、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渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门监督实施全县公路、水路有关规费政策；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通有关的投资、信贷和其他相关规定。

6、承担全县公路、水路的建设养护和监督管理、负责全县公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管及交通运输基础设施的管理和维护。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资、救灾抢险物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。

8、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、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、节能减排工作。

10、制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施。组织重大科技实施与开发，推动行业技术进步。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

鲁山县交通运输局内设机构7个。包括办公室、（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、人事财务股、安全运输管理股、执法监督股。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、鲁山县交通运输局本级
- 2、鲁山县道路运输管理局
- 3、鲁山县交通运输执法局
- 4、鲁山县农村公路管理所

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鲁山县交通局

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	17,601.15	一、一般公共服务支出	28	4.30
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	56.00	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	285.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.51
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	80.73
	12		十二、农林水支出	39	3,312.99
	13		十三、交通运输支出	40	14,219.71
	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	102.98
	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	17,657.15	本年支出合计	50	18,077.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	2.38
年初结转和结余	25	4,266.39	年末结转和结余	52	3,843.31
	26			53	
总计	27	21,923.54	总计	54	21,923.54

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：鲁山县交通局

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		17,657.15	17,601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.22	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.37	238.37	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	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,813.68	2,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,813.68	2,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,813.68	2,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,064.08	14,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21401	公路水路运输	13,247.84	13,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2140101	行政运行	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,034.35	10,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	496.31	466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,400.11	2,374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	816.24	816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	582.18	582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.35	95.35	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：鲁山县交通局

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		18,077.8 5	2,691.9 8	15,385.8 7	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.37	238.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	37.13	37.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	37.13	37.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.51	71.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	80.73	0.00	80.73	0.0 0	0.0 0	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	80.73	0.00	80.73	0.0 0	0.0 0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.73	0.00	80.73	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	3,312.99	0.00	3,312.99	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	扶贫	3,312.99	0.00	3,312.99	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,312.99	0.00	3,312.99	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	14,219.7 1	2,227.5 6	11,992.1 5	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	12,341.1 8	2,227.5 6	10,113.6 2	0.0 0	0.0 0	0.00
2140101	行政运行	199.51	199.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140104	公路建设	8,602.30	0.00	8,602.30	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	117.57	0.00	117.57	0.0 0	0.0 0	0.00

2140112	公路运输管理	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,932.58	1,538.83	1,393.75	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,878.53	0.00	1,878.53	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	375.73	0.00	375.73	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,130.74	0.00	1,130.74	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	372.06	0.00	372.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.98	102.98	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  
金额单位：万元

部门：鲁山县交通局

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	17,601.15	一、一般公共服务支出	28	4.30	4.30	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	285.63	285.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.51	71.51	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	80.73	0.00	80.73
	12		十二、农林水支出	39	3,312.99	3,312.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	13,722.24	13,722.24	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	102.98	102.98	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
<b>本年收入合计</b>	22	17,601.15	<b>本年支出合计</b>	49	17,580.38	17,499.66	80.73
年初财政拨款结转和结余	23	3,822.55	年末财政拨款结转和结余	50	3,843.31	3,685.74	157.57
一般公共预算财政拨款	24	3,584.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	238.30		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	21,423.69	<b>总计</b>	54	21,423.69	21,185.40	238.30

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：鲁山县交通局

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		<b>17,499.66</b>	<b>2,664.36</b>	<b>14,835.30</b>
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.37	238.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37	0.00
20808	抚恤	37.13	37.13	0.00
2080801	死亡抚恤	37.13	37.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.51	71.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	0.00
213	农林水支出	3,312.99	0.00	3,312.99
21305	扶贫	3,312.99	0.00	3,312.99
2130504	农村基础设施建设	3,312.99	0.00	3,312.99
214	交通运输支出	13,722.24	2,199.93	11,522.31
21401	公路水路运输	11,843.71	2,199.93	9,643.78
2140101	行政运行	199.51	199.51	0.00
2140104	公路建设	8,602.30	0.00	8,602.30
2140106	公路养护	117.57	0.00	117.57
2140112	公路运输管理	461.60	461.60	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,462.73	1,538.83	923.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,878.53	0.00	1,878.53
2140401	对城市公交的补贴	375.73	0.00	375.73
2140402	对农村道路客运的补贴	1,130.74	0.00	1,130.74
2140403	对出租车的补贴	372.06	0.00	372.06
221	住房保障支出	102.98	102.98	0.00
22102	住房改革支出	102.98	102.98	0.00
2210201	住房公积金	102.98	102.98	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

金额单位：万

元

部门：鲁山县交  
通局

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	2,358.13	302	商品和服务支出	239.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,290.19	30201	办公费	37.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.31	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	14.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.63	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.91	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	173.05	30211	差旅费	28.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.08	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	3.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.62	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.62	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	0.38	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	17.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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	45.56	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	41.94			

		302 40	税金及附加费 用	0.00		
		302 99	其他商品和服 务支出	31.9 1		
人员经费合计		2,410. 74	公用经费合计			253.61

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：鲁山县交通局

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
84.70	0.00	79.00	0.00	79.00	5.70	59.53	0.00	55.32	0.00	55.32	4.21

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：鲁山县交通局

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		<b>238.30</b>	<b>0.00</b>	<b>80.73</b>	<b>0.00</b>	<b>80.73</b>	<b>157.57</b>
212	城乡社区支出	238.30	0.00	80.73	0.00	80.73	157.57
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	238.30	0.00	80.73	0.00	80.73	157.57
2120804	农村基础设施建设支出	238.30	0.00	80.73	0.00	80.73	157.57

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 21923.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4233.27 万元，增加 23.93%。主要原因是用于扶贫农村基础设施建设支出增加；成品油价格改革对交通运输的补贴，对城市公交的补贴，对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴；农村公路建设力度加大。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17657.15 万元，其中：财政拨款收入 17601.15 万元，占 99.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56 万元，占 0.32%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18077.85 万元，其中：基本支出 2691.98 万元，占 14.89%；项目支出 15385.87 万元，占 85.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 21423.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5062.94 万元，增加 30.95%。主要原因是用于扶贫农村基础设施建设支出增加；成品油价格改革对交通运输的补贴，对城市公交的补贴，对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴；农村公路建设力度加大。

## 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 17499.66 万元，占本年支出合计的 96.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6518.53 万元，增加 59.36%。主要原因：用于扶贫农村基础设施建设支出增加；成品油价格改革对交通运输的补贴、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴增加；农村公路建设力度加大。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17499.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 285.63 万元，占 1.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 71.51 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 3312.99 万元，占 18.93%；交通运输（类）支出 13722.24 万元，占 78.41%；住房保障（类）支出 102.98 万元，占 0.59%。

### （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 2927.29 万元，支出决算为 17499.66 万元，完成年初预算的 598%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：用于扶贫农村基础设施建设支出增加；成品油价格改革对交通运输的补贴，对城市公交的补贴，对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴；农村公路建设力度加大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

2. 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）。年初预算为 238.30 万元，支出决算为 238.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 65.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）\事业单位医疗（项）。年初预算为 71.49 万元，支出决算为 71.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3312.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 208.84 万元，支出决算为 199.51 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 交通运输支出(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 8602.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

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 0 万元，支出决算为 117.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 441.92 万元，支出决算为 461.60 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋升。

11. 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 1855.56 万元，支出决算为 2462.73 万元，完成年初预算的 132.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农村公路建设力度，临时追加预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 375.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1130.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

15. 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 95.32 万元，支出决算为 102.98 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋升。

## 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 2664.36 万元。其中：人员经费 2410.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 253.62 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 84.70 万元，支出决算为 59.53 万元，完成预算的 70.28%。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认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，逐年压减。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 55.32 万元，完成预算的 70.03%，占 92.93%；公务接待费支出决算 4.21 万元，完成预算的 73.86%，占 7.07%。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。完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 79 万元，支出决算为 55.32 万元，完成预算的 70.03%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 55.32 万元。主要用于农村公路工程建设业务用车费用、执法车辆费用、公路建设考察。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 台。

3. **公务接待费**年初预算为 5.70 万元，支出决算为 4.21 万元。完成年初预算的 73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。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。

其他国内公务接待支出 4.21 万元。主要用于农村公路检查、与市执法局、临县执法局联合执法。鲁山县交通运输局 2018 年度共接待国内来访团组 98 个、来访人员 801 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。

1、年度绩效目标的设定。具体内容按照业务工作实绩、行政能力建设，即：从交通局职能职责出发，突出检验职能发挥和履职实绩：落实县委，县政府关于加快经济社会发展的决策部署。

2、绩效目标的分解和责任落实。各股室根据局绩效指标表，进一步细化和分解绩效目标，层层分解、落实到人，明确责任分工，确保各项绩效目标保质保量实现。

### （二）项目绩效自评结果。

按照项目立项、资金使用、项目建设各环节对比分析，自评得分 98 分；根据《专项资金绩效评价指标》评分，自评得分 98 分。

### （三）重点绩效评价结果

2018 年我局对农村公路建设进行重点绩效评价，从投入、管理、产出、效果方面进行了评价，包括项目在经济、社会、生态等方面的作用和影响，公众满意度等。评价结果为优。

## 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 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 100 %。主要用

于农村基础设施建设支出，其中 2015 年麦川大桥年末结转和结余资金未支付完，主要原因：2015 年麦川大桥当年没有招标。

## 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 68.70 万元，支出决算为 253.61 万元，完成年初预算的 369.16 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3348 万元，其中：政府采购货物支出 11.30 万元，政府采购工程支出 3331.47 万元，政府采购服务支出 5.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，鲁山县交通运输局共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。