

获嘉县交通运输局 2018 年度 部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局概况

- 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 获嘉县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共获嘉县委 获嘉县人民政府关于印发获嘉县人民政府机构改革实施意见的通知》（获文〔2010〕9号）规定，获嘉县交通运输局为县政府工作部门，主要职责是：

（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，负责全县交通运输枢纽规划管理。

（二）贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好全县公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路运输市场监督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织

协调全县公路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

（六）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路和农村公路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。

（七）负责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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流、引进利用外资、开展国际交流与合作。

二、机构设置

获嘉县交通运输局局机关科室有办公室、政策法规与运输管理股、综合规划与建设管理股、安全监督与综合治理股4个科室；下设获嘉县交通运输局执法所、获嘉县农村公路管理所、运管局、获嘉县公路工程公司、获嘉县运输公司、获嘉县城市客运办公室6个二级机构。

从决算单位构成看，获嘉县交通运输局部门决算为本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：获嘉县交通运输局					
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	7,511.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,100.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,100.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	2,933.39
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,511.81	本年支出合计	51	7,056.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	455.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	139.80
	28			57	
总计	29	7,511.81	总计	58	7,511.81

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		
部门：获嘉县交通运输局								金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,511.81	7,511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.06	3.06	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,100.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,388.70	3,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,102.50	3,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1,190.50	1,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	286.20	286.20	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	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.89	1.89	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

公开03表									
金额单位：万元									
部门：获嘉县交通运输局									
科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,056.49	898.09	6,158.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.05	3.05	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		12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		4,100.00	0.00	4,100.00	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		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		2,933.39	874.99	2,058.40	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输		2,786.99	874.99	1,912.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行		874.99	874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设		1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出		146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1.89	1.89	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
部门：获嘉县交通运输局							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	3,411.81	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	4,100.00	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	17.50	17.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.72	3.72	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	4,100.00	0.00	4,100.00
	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	2,933.39	2,933.39	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	1.89	1.89	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	7,511.81	本年支出合计	49	7,056.49	2,956.49	4,100.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	455.32	455.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,511.81	总计	54	7,511.81	3,411.81	4,100.00

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

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				2,956.49	898.09	2,058.40
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.75	15.75	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00
20808			抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801			死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
214			交通运输支出	2,933.39	874.99	2,058.40
21401			公路水路运输	2,786.99	874.99	1,912.00
2140101			行政运行	874.99	874.99	0.00
2140104			公路建设	1,912.00	0.00	1,912.00
21406			车辆购置税支出	146.40	0.00	146.40
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	146.40	0.00	146.40
221			住房保障支出	1.89	1.89	0.00
22102			住房改革支出	1.89	1.89	0.00
2210201			住房公积金	1.89	1.89	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：获嘉县交通运输局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：获嘉县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	863.69	302	商品和服务支出	30.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	504.68	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.81	30202	印刷费	0.08	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	0.00	
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	26.70	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.70	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	38.12	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	71.77	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.77	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	0.62	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	4.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.05	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	1.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	3.13	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	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.94				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		867.89	公用经费合计						30.20

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：获嘉县交通运输局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：获嘉县交通运输局							
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		0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	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	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00

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。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 7511.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4270.42 元，增长 131.75%。主要原因是两项改革人员工资、各类保险增加；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。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7511.81 万元，其中：财政拨款收入 7511.81 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7056.49 万元，其中：基本支出 898.09 万元，占 12.73%；项目支出 6158.4 万元，占 87.27%；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 7511.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4270.42 万元，增长 131.75%。主要原因是两项改革人员工资、各类保险增加；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。

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 2956.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281 万元，下降 8.68%。主要原因是优化资金结构，严控一般性支出，节约资金使用。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.50 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，占 0.13%；交通运输支出 2933.39 万元，占 99.22%；住房保障支出 1.89 万元，占 0.06%。

(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 1343.01 万元，支出决算为 2956.49 万元，完成年初预算的 220.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 3.06 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 13.69 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出(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 0.66 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 1243.4 万元，支出决算为 874.99 万元，完成年初预算的 70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化资金结构，严控一般性支出，节约资金使用。

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 0 万元，支出决算为 1912 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路项目的增加。

8. 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)。年初预算为 0 万元，支出

决算为 146.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路项目的增加。

9. 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 3.43 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 55.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 898.09 万元。其中：人员经费 867.89 万元，主要包括：基本工资 504.68 万元、津贴补贴 64.81 万元、绩效工资 26.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.70 万元、职业年金缴费 38.12 万元、职工基本养老保险缴费 8.14 万元、其他社会保障缴费 71.77 万元、退休费 3.05 万元、抚恤金 1.15 万元、住房公积金 34.77 万元、对个人和家庭的补助 4.20 万元。公用经费 30.20 万元，主要包括：办公费 9.24 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.83 万元、电费 0.38 万元、邮电费 3.39 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.62 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 3.13 万元、工会经费 0.75 万元、其他交通费用 10.94 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 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算为 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，获嘉县交通运输局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计2项，共涉及财政资金 2058.40万元，自评覆盖率达到100 %。

(二) 项目绩效自评结果。

项目建设的实施体现了部门加快推进我县交通基础设施建设，努力完成公路建设任务。对农村公路建设项目和公路养护的投入，全面提升出行水平，实现农村公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。

(三) 以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我局我县交通基础设施建设，通过对农村公路建设项目和公路养护的投入，全面提升出行水平，实现农村公路的安全畅通，较好的完成了各项既定目标任务。有力的促进我县经济又好又快发展，从部门整体收支及绩效情况分析等方面进行评价，以部门为主体开展的重点绩效自评为优秀。

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 0 万元，支出决算为 4100 万元，完成年初预算的 0%。主要用于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。

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 10.14 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 297.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、劳务费等各项费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2212.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2212.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2212.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2212.06 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 1 辆，其中：其他用车 1 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