2018年度

罗山县交通运输局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　罗山县交通运输局概况

1. 部门职责
2. 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 罗山县交通运输局概况

一、部门职责

（一）、负责贯彻执行国家、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，指导全县交通运输规划和管理。

（二）、组织拟订全县公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、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，指导全县城乡客运、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；负责船舶及水上设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防治污染工作。

　　（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、批准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）、承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省、市、关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；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督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（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重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路、重点干线路网的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）、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，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）、监督实施交通运输行业科技政策实施，组织科技成果推广，推动行业科技进步。

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

（十一）、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（十二）、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、建管股、安监股、信访办。

从决算单位构成看，罗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年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个,具体是：

1.罗山县交通运输局本级

2.罗山县公路管理局

3.罗山县道路运输管理局

4.罗山县农村公路管理所

5.罗山县交通运输局执法所

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：罗山县交通运输局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4936.02 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 4936.02 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 4936.02 | **本年支出合计** | 22 | 4936.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 4936.02 | **总计** | 26 | 4936.02 |
| 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 | | |
| 部门：罗山县交通运输局 | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 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 | | | | | 4936.02 | | | 4936.02 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 9.87 | | | 9.87 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 9.87 | | | 9.87 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 214 | 交通运输支出 | | | | 4914.78 | | | 4914.78 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2140101 | 行政运行 | | | | 314.77 | | | 314.77 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2140106 | 公路养护 | | | | 1153.25 | | | 1153.25 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | | | | 3446.76 | | | 3446.76 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 11.37 | | | 11.37 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 11.37 | | | 11.37 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 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 | |
| 部门：罗山县交通运输局 | | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 4936.02 | | 4936.02 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 9.87 | | 9.87 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 9.87 | | 9.87 | |  | |  | |  | |  |
| 214 | | 交通运输支出 | | 4914.78 | | 4914.78 | |  | |  | |  | |  |
| 2140101 | | 行政运行 | | 314.77 | | 314.77 | |  | |  | |  | |  |
| 2140106 | | 公路养护 | | 1153.25 | | 1153.25 | |  | |  | |  | |  |
| 2140112 | | 公路运输管理 | | 3446.76 | | 3446.76 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 11.37 | | 11.37 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 11.37 | | 11.37 | |  | |  | |  | |  |
| 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：罗山县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 4936.02 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 4936.02 | 4936.02 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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、科学技术支出 | 20 |  |  | |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 4936.02 | **本年支出合计** | 23 |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4936.02 | 4936.02 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 4936.02 | **总计** | 28 | 4936.02 | 4936.02 | |  |
| 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：罗山县交通运输局 | | |  |  | 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 | | | 4936.02 | 4936.02 |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.87 | 9.87 |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 9.87 | 9.87 |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 4914.78 | 4914.78 |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 314.77 | 314.77 |  |
| 2140106 | | 公路养护 | 1153.25 | 1153.25 |  |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 3446.76 | 3446.76 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 |  |
| 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 |
| 部门： | 罗山县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3567.35 | 302 | 商品和服务支出 | 1027.88 | 310 | 资本性支出 | 316.33 |
| 30101 | 基本工资 | 1679.07 | 30201 | 办公费 | 135.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 610.32 | 30202 | 印刷费 | 14.69 | 31002 | 办公设备购置 | 67.50 |
| 30103 | 奖金 | 163.10 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 5.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 62.71 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 235.81 | 30205 | 水费 | 2.14 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 455.58 | 30206 | 电费 | 31.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.01 | 30207 | 邮电费 | 4.58 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.68 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 26.11 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.05 | 30211 | 差旅费 | 150.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 140.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 68.41 | 31013 | 公务用车购置 | 230.67 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 6.80 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.46 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.61 | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 15.38 | 31099 | 其他资本性支出 | 13.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 13.64 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.73 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.48 | 30226 | 劳务费 | 244.31 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 49.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 20.78 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 54.99 | 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 | 133.77 | 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 | 1.65 | 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 | 67.38 | 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 | |  | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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：罗山县交通运输局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 214.04 |  | 197.74 | 120.00 | 77.74 | 16.30 | 379.82 |  | 364.44 | 230.67 | 133.77 | 15.38 |
| 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： | 罗山县交通运输局 | |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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4936.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1028.81万元，增长20.8%。主要原因一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是运管体制改革后人员定编补充经费增加；三是根据工作需要增加了各项工作经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4936.02万元，其中：财政拨款收入4936.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4936.02万元，其中：基本支出4936.02万元，占100%。

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4936.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1028.81万元，增长20.8%。主要原因一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是运管体制改革后人员定编补充经费增加；三是根据工作需要增加了各项工作经费。

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4936.02万元，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增加1028.81万元，增长20.8%。主要原因一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是运管体制改革后人员定编补充经费增加；三是根据工作需要增加了各项工作经费。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出4936.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4936.02万元，占100%。

**（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2774.9万元，支出决算为4936.02万元，完成年初预算的177.88。其中：

**1．交通运输局支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）。**年初预算为151.6万元，支出决算为314.77万元，完成年初预算的207.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是根据工作需要增加了各项工作经费。

**2．交通运输局支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。**年初预算为544.7万元，支出决算为1153.25万元，完成年初预算的211.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是根据工作需要增加了各项工作经费。

**3．交通运输局支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。**年初预算为1988.6万元，支出决算为3446.76万元，完成年初预算的173.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是运管体制改革后人员定编补充经费增加；三是根据工作需要增加了各项工作经费。

４.交通运输局支出（类）社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8万元，支出决算为9.87万元完成年初预算的 123.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因护理费增加。

5.**交通运输局支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为零，支出决算为11.37万元。**决算数与年初预算数存在差异的主要原因2018年决算数按实际发生数填报。

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4936.02万元。其中：人员经费3908.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费1027.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置费。

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214.04万元，支出决算为379.82万元，完成预算的177.45%。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因工作需要，运管局和执法所分别新购一批执法车辆。

**（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364.44万元，完成预算的184.3%，占95.95%；公务接待费支出决算15.38万元，完成预算的94.36%，占4.05%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为零万元，支出决算为零万元。2018年因公出国团组数和具体人数皆为零。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为197.74万元，支出决算为364.44万元，完成年初预算的184.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，运管局和执法所分别新购一批执法车辆。其中：

**公务用车购置支出为**230.67万元，购置车辆23辆，其中执法执勤用车23辆。

**公务用车运行支出**133.77万元。主要用于车辆维修及燃料费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。

**3.公务接待费**年初预算为16.3万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输部门始终坚持勤俭节约、高效精细原则，严格控制各项非工资性支出，确保量入为出，合理支出。其中：

**外宾接待支出**零万元。公务招待中外宾接待团组数及具体人数皆为零。

**其他国内公务接待支出**15.38万元。主要用于上级单位检查工作及市内其他交通部门进行业务交流、学习。2018年共接待国内来访团组315个、来宾2530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，我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我局实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我局5个预算单位的预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

**（二）项目绩效自评结果。**

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向政府形成专题报告提出意见和建议。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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为78.4万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的131.11.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是根据工作需要增加了各项工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度罗山县交通运输局政府采购没有批复决算数据。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆44辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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。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。

五、其他收入：单位六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。