

2018 年度
新乡市卫滨区交通运输局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卫滨区交通运输局概况

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 卫滨区交通运输局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区卫滨区交通运输局单位隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的行政机构，宗旨是为贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。主要任务是：

（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。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区农村道路、运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运管理工作。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，区政府规定权限审批、核准国家和省、市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）承担全区公路建设市场监管责任。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。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全交区通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区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。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

（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）负责全区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）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 卫滨区交通运输局本级
2. 卫滨区道路运输管理局
3. 卫滨区农村公路管理所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

金额单位：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	414.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00	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	14.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	377.73
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.24
	22			49	
本年收入合计	23	414.02	本年支出合计	50	414.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	414.02	总计	54	414.02

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

金额单

位：万元

部门：新乡市卫滨区交通运输局

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		414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.27	10.27	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140105	2140105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.24	22.24	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：新乡市卫滨区交通运输局

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		414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.27	10.27	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140105	2140105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.24	22.24	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：新乡市卫滨区交通运输局

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	414.02	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	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	14.04	14.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

	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	377.73	377.73	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	0.00	0.00	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	22.24	22.24	0.00
本年收入合计	22	414.02	本年支出合计	49	414.02	414.02	0.00
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	0.00	0.00	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	414.02	总计	54	414.02	414.02	0.00

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

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

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		414.02	414.02	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	377.73	377.73	0.00
21401	公路水路运输	377.73	377.73	0.00
2140101	行政运行	86.97	86.97	0.00

2140105	2140105	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.88	71.88	0.00
2140112	公路运输管理	216.70	216.70	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.18	2.18	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.24	22.24	0.00
22999	其他支出	22.24	22.24	0.00
2299901	其他支出	22.24	22.24	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

单位：万元

部门：卫滨区交通运输局

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	375.40	302	商品和服务支出	19.70	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	130.28	30201	办公费	6.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.35	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	48.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	18.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.71	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		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	3.47	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	2.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.23	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	1.25	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	1.76	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		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		394.15	公用经费合计				19.87	

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

单位：万元

部门：卫滨区交通运输局

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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
单位：万元

部门：

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 414.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）425.17 万元，下降 51%。主要原因是上级补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 414.02 万元，其中：财政拨款收入 414.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 414.02 万元，其中：基本支出 414.02 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 414.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 425.17 万元，下降 51%。主要原因是上级补助收入减少。

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 414.02 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减少 425.17 万元，下降 51%。主要原因是上级补助收入减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 414.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.02 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 414.02 万元，支出决算为 414.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 10.27 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无。

2. 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 3.78 万元，支出决算为 3.78 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无。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 86.97 万元，支出决算为 86.97 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无。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 71.88 万元，支出决算为 71.88 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无。

5. 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 216.70 万元，支出决算为 216.70 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无。

6. 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 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无。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 22.24 万元，支出决算为 22.24 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无。

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 414.02 万元。其中：人员经费 394.15 万元，主要包括：基本工资 130.28 万元、津贴补贴 25.35 万元、奖金 48.01 万元、绩效工资 73.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.57 万元、职业年金缴费 9.36 万元、其他社会保障缴费 6.38 万元、退休费 18.71 万元、医疗费 11.63 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 28.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.75 万元；公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费 6.66 万元、印刷费 0.48 万元、邮电费 1.04 万元、维修（护）费 0.63 万元、

劳务费 3.47 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 2.23 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费用 1.76 万元、办公设备购置 0.17 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。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无。

（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 1.25 万元，完成预算的 100%，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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 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无。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.25 万元。主要用于汽车加油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 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无。

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（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。主要用于 0。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。

我局明确预算绩效管理工作目标，重点工作任务，工作责任，保障措施，强化绩效管理与预算管理，务实基础，突出重点，在工作领域里纳入财政评价范围，建立并实施绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（二）项目绩效自评结果。

卫滨区农村公路日常养护、农村公路专项养护项目配套资金落实到位，区本级财政资金支付到位，项目达到预期目标。

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0万元，完成年初预算的0%。主要用于0，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：0。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，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无。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额13.74万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、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，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，我部门共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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