

# 五河县交通运输局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县交通运输局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 五河县交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 五河县交通运输局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 五河县交通运输局概况

### 一、部门职责

根据五河县人民政府办公室五政办【2010】30号文件规定，县交通运输局的主要职责是：

1. 编制全县交通运输体系规划；
2. 承担全县农村道路建设及管理；
3. 承担道路、水路市场监管；
4. 承担水上交通安全监管；
5. 承担公路、水路建设市场监管；
6. 指导交通行业安全生产、交通应急信息化管理以及县政府安全的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县交通运输局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入五河县交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县交通运输局本级
2	五河县县乡公路管理站
3	五河县公路运输管理所
4	五河县交通建设工程质量监督站

## 第二部分 五河县交通运输局 2018 年度部门决算表

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	11,348.88	一、一般公共服务支出	35	1.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	740.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	2,801.30	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	142.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41.08
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	8,039.17
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	5,860.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	65.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,150.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,150.19</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.01	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,150.19</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>14,150.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

			收入决算表					公开02表		
部门：五河县交通运输管理局（汇总）								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	14,150.18	11,348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.30
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.64	14.64	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	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,039.17	8,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,602.00	3,602.00	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	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,697.17	3,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,697.17	3,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,860.79	3,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.30
21401			公路水路运输	1,478.69	1,478.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	285.10	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	559.40	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	3,822.70	1,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.30
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,021.40	1,021.40	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	2,801.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.30
221			住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.36	65.36	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

			支出决算表					公开03表	
部门：五河县交通运输局（汇总）								单位：万元	
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	14,150.19	1,293.56	12,856.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.64	14.64	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	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,039.17	0.00	8,039.17	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,602.00	0.00	3,602.00	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	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,697.17	0.00	3,697.17	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,697.17	0.00	3,697.17	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,860.80	1,043.34	4,817.46	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,478.70	1,043.34	435.36	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	248.17	97.91	150.26	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	285.10	0.00	285.10	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136			水路运输管理支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	559.40	0.00	559.40	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	386.80	0.00	386.80	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	3,822.70	0.00	3,822.70	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,021.40	0.00	1,021.40	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,801.30	0.00	2,801.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：五河县交通运输局（汇总）						单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,608.88	一、一般公共服务支出	32	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	740.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	142.78	142.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	41.08	41.08	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,039.17	7,299.17	740.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,059.50	3,059.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.36	65.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,348.88	<b>本年支出合计</b>	55	11,348.89	10,608.89	740.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.01		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	11,348.89	<b>总计</b>	60	11,348.89	10,608.89	740.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	0.01	0.01	0.00	10,608.88	1,293.55	9,315.33	10,608.89	1,293.56	9,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	142.78	142.78	0.00	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	142.78	142.78	0.00	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	14.64	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		0.00	0.00	0.00	89.12	89.12	0.00	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	38.09	38.09	0.00	38.09	38.09	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	41.08	41.08	0.00	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	41.08	41.08	0.00	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	5.07	5.07	0.00	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	27.89	27.89	0.00	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	7,299.17	0.00	7,299.17	7,299.17	0.00	7,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00	0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.00	0.00	0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	3,697.17	0.00	3,697.17	3,697.17	0.00	3,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	3,697.17	0.00	3,697.17	3,697.17	0.00	3,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		0.01	0.01	0.00	3,059.49	1,043.33	2,016.16	3,059.50	1,043.34	2,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输		0.01	0.01	0.00	1,478.69	1,043.33	435.36	1,478.70	1,043.34	435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行		0.00	0.00	0.00	248.17	97.91	150.26	248.17	97.91	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	36.31	36.31	0.00	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设		0.00	0.00	0.00	285.10	0.00	285.10	285.10	0.00	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护		0.00	0.00	0.00	568.89	568.89	0.00	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140110	公路和运输安全		0.00	0.00	0.00	10.23	10.23	0.00	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理		0.00	0.00	0.00	329.98	329.98	0.00	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140136	水路运输管理支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		0.00	0.00	0.00	559.40	0.00	559.40	559.40	0.00	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140402	对农村道路客运的补贴		0.00	0.00	0.00	386.80	0.00	386.80	386.80	0.00	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴		0.00	0.00	0.00	172.60	0.00	172.60	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出		0.00	0.00	0.00	1,021.40	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	1,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.00	0.00	0.00	1,021.40	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	1,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	65.36	65.36	0.00	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	65.36	65.36	0.00	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	65.36	65.36	0.00	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：五河县交通运输局（汇总）								公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	786.58	302	商品和服务支出	466.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.37	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.23	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.15	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.26	30206	电费	12.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.68	30211	差旅费	15.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	32.96	30213	维修（护）费	275.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.23	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20	31203	政府投资基金股权投资	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	7.36	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		827.03	公用经费合计		466.53			

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；本表金额转换成万元时，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
														公开07表		
部门：五河县交通运输局（汇总）														单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	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			0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	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。  
注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 五河县交通运输局 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 年度收入总计 14150.19 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 14150.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5931.01 万元，增长 72.2%，主要原因：一是财政拨款和其他收入分别增加了 3980.45 万元和 1950.55 万元；二是支出中社区支出增加了 6301.83 万元、交通运输支出减少了 338.82 万元，其他项目均略有增减。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14150.18 万元，其中：财政拨款收入 11348.88 万元，占 80.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2801.30 万元，占 19.8%，上级补助收入 0 万元，占 0% 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14150.19 万元，其中：基本支出 1293.56 万元，占 9.1%；项目支出 12856.63 万元，占 90.9%；经营支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 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 年度财政拨款收入总计 11348.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11348.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3980.46 万元，增长 54.0%，主要原因：一是城乡社区支出增加 6301.83 万元；二是交通运输支出减少 2289.37 万元；三是社会保障和就业支出减少 34.75 万元等。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 10608.88 万元，占本年收入的 75.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4977.79 万元，增长 88.4%。主要原因一是城乡社区支出增加 7299.17 万元；二是交通运输支出减少 2289.39 万元；三是社会保障和就业支出减少 34.75 万元等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10608.89 万元，占本年支出

的 75.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4977.82 万元，增长 88.4%。主要原因一是城乡社区支出增加 7299.17 万元；二是交通运输支出减少 2289.37 万元；三是社会保障和就业支出减少 34.75 万元等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 10608.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 142.78 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 65.36 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.08 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 7299.17 万元，占 68.8%；交通运输（类）支出 3059.5 万元，占 28.9%；

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2090.79 万元，支出决算为 14150.19 万元，完成年初预算的 676.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他收入增加；二是财政对交通建设加大投入。其中：基本支出 513.98 万元，占 4.3%；项目支出 11545.42 万元，占 95.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 5.17 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 283.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和离退休金增加；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 79.08

万元，支出决算为 89.12 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因是局机关增加两名公务员。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是局及下属单位正常缴费和新增退休人员费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员开支。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 34.12 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是 3 名在职职工退休；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 13.44 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 60.4%，决算数小于预算数主要原因是 3 名在职职工退休。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3602.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设开支；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3697.17 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设开支；

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预

算为 254.25 万元，支出决算为 248.17 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因为行政管理费用减少；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数为管理费用节约；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 285.1 万元，决算数为畅通工程补助资金；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 440.06 万元，支出决算为 568.89 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因为增加了大中修的养护的；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 365.97 万元，支出决算为 329.98 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因为运管所 3 名职工退休，减少了工资开支；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数与预算数基本持平；交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数为使用上年结余开支；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 386.8 万元，决算数为财政对农村客运车辆运营补助；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 172.6 万元，决算数为财政对出租车运营补助；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1021.40 万元，决算数为财政对农村道路畅通工程项目补助。

6. 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 61.43 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金基数的提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1293.56 万元，其中人员经费 827.03 万元，主要包括：基本工资 305.34 万元、津贴补贴 117.50 万元、奖金 54.23 万元、绩效工资 59.15 万元、机关事业单位基本养老保险费 88.26 万元、职业年金缴费 38.09 万元、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元、公务员医疗补助缴费 8.12 万元、其他社会保障缴费 16.68 万元、住房公积金 65.36 万元、医疗费 32.96 万元、其离休费 8.23 万元、生活补助 32.22 万元；公用经费 466.53 万元，主要包括：办公费 23.28 万元、咨询费 0.50 万元、水费 0.19 万元、电费 12.68 万元、邮电费 4.20 万元、差旅费 15.94 万元、维修（护）费 275.31 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 5.96 万元、劳务费 56.96 万元、工会经费 14.18 万元、福利费 16.57 万元、公务用车运行维护费 9.20 万元、其他交通费用 7.36 万元、其他商品服务支出 23.57 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 740 万元，本年支出 740 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 740 万元，决算数为补助农村畅通工程道路加宽项目建设。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年度，五河县交通运输局机关运行经费支出96.95万元，比2017年增加6.15万元，增长6.8%，主要原因是办公费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018年度，五河县交通运输局政府采购支出总额8060.83万元，其中：政府采购货物支出150.26万元，政府采购工程支出7910.57万元、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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，五河县交通运输局共有车辆4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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金7788.82万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

评价结果显示，各个项目能及时使用中央和省补资金，地方配套资



金到位，项目进展顺利，达到了预期的绩效目标。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：

五河县交通运输局政务公开电话：0552-5650505

政务公开邮箱：whxjtysj@163.com