

2018 年度  
洛龙区交通运输局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区交通运输局概况

- 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 洛龙区交通运输局概况

## 一、部门职责

洛龙区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通工作的方针、政策和法规；指导全区农村公路规划和管理的工作；研究制定全区农村公路交通基础设施建设方面的发展战略和政策，拟定有关法规并监督执行。

（二）统筹安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

（三）负责全区农村公路交通的行业管理，组织重点农村公路建设。

（四）负责和指导全区农村公路的建设、养护和管理；负责和指导农村公路工程勘察设计、造价定额、质量管理。

（五）指导交通行业事业单位的体制改革和管理工作；负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。

（六）负责全区农村公路交通系统经济技术合作、经济贸易、招商引资、开展交通合作与交流等工作。

（七）指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。

（八）会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

（九）组织协调全区农村公路交通战备工作。

（十）指导全区交通系统的精神文明建设和职工队伍建

设；组织、指导、管理交通行业人才预测、教育、培训和劳动工资工作；负责抓好局属单位组织建设、宣传教育；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十一）协调本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛龙区交通运输局内设机构 2 个，包括：办公室、交通运输管理股。

从决算单位构成看，洛龙区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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 洛龙区交通运输局本级
2. 洛龙区农村公路管理

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区交通运输局

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	3040.84	一、一般公共服务支出	14	
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	
<b>本年收入合计</b>	9	3040.84	<b>本年支出合计</b>	22	2803.80
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.036
年初结转和结余	11	50.62	年末结转和结余	24	287.62
	12			25	



总计	13	3091.46	总计	26	3091.46
----	----	---------	----	----	---------

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：洛阳市洛龙区交通运输局

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		3040.84	3040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	12.33	12.33	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	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2333	2333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	2333	2333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1468.89	1468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区交通运输局

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		2803.80	899.91	1903.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	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	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.51	0.00	469.51	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	469.51	0.00	469.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	469.51	0.00	469.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2101.60	667.21	143.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2101.60	667.21	143.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	184.68	168.96	15.72	0.00	0.00	0.00

2140103	机关服务	498.25	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1319.23	0.00	1319.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.33	44.33	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：洛阳市洛龙区交通运输局

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	3040.84	一、一般公共服务支出	15			
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			
<b>本年收入合计</b>	9	3040.84	<b>本年支出合计</b>	23		2803.804	2803.80
年初财政拨款结转和结余	10	50.58	年末财政拨款结转和结余	24		287.62	287.62
一般公共预算财政拨款	11	50.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			



	13			27			
<b>总计</b>	14	3091.43	<b>总计</b>	28	3091.43	3041.93	3091.43

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：洛阳市洛龙区交通运输局

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		335.63	278.72	56.91
208	社会保障和就业支出	155.21	155.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.94	52.94	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育	31.75	31.75	0.00

	支出			
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
212	城乡社区支出	469.51	0.00	469.51
21206	建设市场管理与监督	469.51	0.00	469.51
2120601	建设市场管理与监督	169.51	0.00	169.51
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00
21301	农业	1.40	1.40	0.00
2130199	其他农业支出	1.40	1.40	0.00
214	交通运输支出	2101.60	667.21	143.44
21401	公路水路运输	2101.60	667.21	143.44
2140101	行政运行	184.68	168.96	15.71
2140103	机关服务	498.25	498.25	0.00
2140104	公路建设	1319.23	0.00	1319.23
2140106	公路养护	89.43	0.00	89.43
2140199	其他公路水路运输	10	0.00	10

	支出			
221	住房保障支出	44.33	44.33	0.00
22102	住房改革支出	44.33	44.33	0.00
2210201	住房公积金	44.33	44.33	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

部门：洛阳市洛龙区交通运输局

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	747.47	302	商品和服务支出	30.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.72	30201	办公费	8.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.89	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.43	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.97	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	91.32	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.06	30239	其他交通费用	1.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	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	869.09	公用经费合计					30.82

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：洛阳市洛龙区交通运输局

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
11.79	0.00	11.39	0.00	11.39	0.4	9.89	0.00	9.89	0.00	9.89	0.00

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：洛阳市洛龙区交通运输局

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							

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 3091.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 701.47 万元，增长 29.35%。主要原因是工程建设项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3040.84 万元，其中：财政拨款收入 3040.84 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2803.80 万元，其中：基本支出 899.91 万元，占 32.10%；项目支出 1903.89 万元，占 67.90%。

## **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 3091.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 701.47 万元，增长 29.35%。主要原因是工程建设项目增加。

## **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 2803.80 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 435.92 万元，增长 18.41%。主要原因是工程建设项目资金增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2803.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2803.80 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 4708.07 万元，支出决算为 2803.80 万元，完成年初预算的 59.55%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 462.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 190.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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（项）。年初预算为 70.02 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 3222.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助增资、行政退休人员病故。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.51 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加建设项目。

8. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禁烧奖励是临时性资金。

9. 交通运输（类）公里水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 151.05 万元，支出决算为 184.67 万元，完成年初预算的 122.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10. 交通运输（类）公里水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 370.09 万元，支出决算为 498.25 万元，完成年初预算的 134.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11. 交通运输（类）公里水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 3434.02 万元，支出决算为 1319.23 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设项目未完工。

12. 交通运输（类）公里水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 585.89 万元，支出决算为 89.44 万元，完成年初预算的 15.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设项目未完工。

13. 交通运输（类）公里水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时性建设项目。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资公积金基数增加。

## 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 899.91 万元。其中：人员经费 869.09 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 39.8 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 11.39 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 86.83%。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公务车运行维护费减少。

### **（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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无业务发生。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.39 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车运行维护费减少。其中：

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 9.89 万元。主要用于公务车辆燃油及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 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业务发生。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（不包括陪同人员）。

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。

一是不断夯实预算绩效管理机制。充分发挥我局财政预算绩效管理领导小组的参与作用，促进绩效管理理念与预算



管理内涵的不断融合。**二是**有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，实现预算绩效管理全覆盖。**三是**积极区财政有关绩效公开的文件精神和要求，完善组项目实施绩效评价的管理办法。**四是**深入推进绩效管理的“四个方面”，即在绩效目标方面，按照区财政要求将所有预算编报项目纳入项目绩效目标；在绩效跟踪方面，针对项目特点，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；在绩效评价方面，按照区财政要求将 2018 年度所有预算项目纳入绩效评价，重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪；在绩效应用方面，按照绩效管理信息的公开要求，及时绩效管理信息公开，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

按照绩效评价相关要求，我局针对 2018 年度所有预算项目开展了项目绩效评价，共涉及项目 7 个资金 597 万元。自评结果梳理如下：1、交通安全及扬尘治理项目预算投资 6.22 万元，实际支出 2.05 万元，全部用于农村公路项目施工安全、工地扬尘治理的宣传监督工作，评价结果良好；2、办公设备购置项目预算投资 2 万元，实际支出 2 万元，全部用于我局日常办公需要，提高办公效率，购买电脑、打印机等相关办公设备，评价结果优秀；3、公务接待项目年初预

算为 0.4 万元。截止 2018 年年底，收到项目资金 0 万元，因本年度项目多为乡镇道路，项目地点为各乡镇，距离比较近。我局严格执行接待标准、对市区内检查不提供用餐，故该资金并未支出，年末财政给予收回；4、原运管所退休专项，该项目总投资为 27.12 万元，用于保障原运管所退休人员 43 人工资和公用经费，评价结果优秀；5、遗留工程未付款该项目年初预算为 549.31 万元。支付龙山线改建工程尾款 25.99 万元，财政调剂支付 2017 年农村公路绿化工程尾款 15.20 元。截止 2018 年 12 月 31 日该项目结余 508.12 万元未支付，年终财政给与收回。评价结果良好。6、劳务派遣工资，年初预算 7.53 万元，支出 7.25 用于支付劳务派遣人员工资及社保费，评价结果优秀；7、工作经费年初预算 4.42 元，支出 4.42 万元，该项目资金主要用于支付第三方财务审计 10000 元，百城提质宣传费 20000 元，各类党报党刊征订 14200 元，评价结果优秀。

### **（三）重点绩效评价结果。**

交通安全及扬尘治理项目是洛龙区交通运输局负责实施的，该单位是为区政府直属行政单位，正科级规格。内设办公室，交通运输股两个股室。主要负责洛龙区范围内农村公路的建设、养护、路政管理。该项目总投资 6.22 万元，其中财政资金 6.22 万元，，已拨付 6.22 万元，到位率 100%，截止 2018 年 12 月 31 日已支付 2.05 万元，剩余 4.17 万元。

交通安全及扬尘治理项目目前已全部完成，项目实施后规范行业安全生产保障工程顺利进行，改善环境质量，促进行业经济发展。打赢环保攻坚战、营造碧水蓝天的生态环境。

该项目属于延续性项目，本着节约原则，更换补充一些损坏、遗失的宣传牌和宣传资料。主要用于汽修企业污染治理牌 200 块 5600 元；网格化管理室外公示牌 200 块 9000 元；制作绿色出行宣传版面 5 块 2390 元，宣传资料印制 3500 元等工作。

2018 年度交通安全及扬尘治理项目严格控制在预算范围内，按照规定完成了本年工作目标。项目依据相关制度进行评价，评价结果为良好。

### **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%。主要原因：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的安排支出。

### **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 158.70 万元，支出决算为 278.72 万元，完成年初预算的 175.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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**

2019 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 9 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