

2018年度
新乡市交通运输局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分新乡市交通运输局概况

- 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 新乡市交通运输局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2. 贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全市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。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4. 承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同市财政局就交通专项资金提出安排意见，按市政府规定权限审批、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目。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7. 指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和行业技术进步。

9. 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。

10. 负责全市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。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市交通运输局内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规与执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室）安全监督与海事科（应急办公室、新乡市地方海事局）、科技科、新乡市交通战备办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 新乡市交通运输局本级
2. 新乡市公路管理局
3. 新乡市交通运输局执法处
4. 新乡市高等级公路管理处
5. 新乡市道路运输管理处
6. 新乡市农村公路管理处
7. 新乡市交通基本建设质量监督站
8. 新乡市市郊公路管理处
9. 新乡市城市客运管理处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省新乡市交通运输局

公开01表
金额单位：万元

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	36,783.32	一、一般公共服务支出	28	5.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	8.80
六、其他收入	6	141.70	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	800.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.10
	10		十、节能环保支出	37	197.05
	11		十一、城乡社区支出	38	8,081.15
	12		十二、农林水支出	39	15.71
	13		十三、交通运输支出	40	55,145.84
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	12.10
	22			49	
本年收入合计	23	36,925.02	本年支出合计	50	64,385.47
用事业基金弥补收支差额	24	171.97	结余分配	51	
年初结转和结余	25	65,088.63	年末结转和结余	52	37,800.14
	26			53	
总 计	27	102,185.61	总 计	54	102,185.61

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开02表
金额单位：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		36,925.02	36,783.32					141.70
201	一般公共服务支出	5.57	5.57					
20199	其他一般公共服务支出	5.57	5.57					
2019999	其他一般公共服务支出	5.57	5.57					
205	教育支出	8.80	8.80					
20508	进修及培训	8.80	8.80					
2050899	其他进修及培训	8.80	8.80					
208	社会保障和就业支出	782.21	782.21					
20805	行政事业单位离退休	589.72	589.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.91	297.91					
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.10	279.10					
20808	抚恤	62.60	62.60					
2080801	死亡抚恤	62.60	62.60					
20899	其他社会保障和就业支出	129.89	129.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	129.89	129.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	119.10	119.10					
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10					
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68					
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74					
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	7,846.32	7,846.32					
21203	城乡社区公共设施	3,655.09	3,655.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,655.09	3,655.09					
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	4,191.23	4,191.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,191.23	4,191.23					
213	农林水支出	15.66	15.66					
21305	扶贫	15.66	15.66					
2130599	其他扶贫支出	15.66	15.66					

收入决算表

部门：河南省新乡市交通运输局

公开02表
金额单位：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		36,925.02	36,783.32					141.70
214	交通运输支出	27,947.35	27,805.66					141.70
21401	公路水路运输	26,869.94	26,728.24					141.70
2140101	行政运行	532.78	532.78					
2140102	一般行政管理事务	295.70	295.70					
2140104	公路建设	455.00	455.00					
2140106	公路养护	734.63	734.63					
2140112	公路运输管理	1,445.47	1,445.47					
2140199	其他公路水路运输支出	23,406.35	23,264.66					141.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8.86	8.86					
2140402	对农村道路客运的补贴	8.86	8.86					
21406	车辆购置税支出	1,068.55	1,068.55					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	634.27	634.27					
2140699	车辆购置税其他支出	434.28	434.28					

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开03表
金额单位：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		64,385.47	8,817.33	55,568.14			
201	一般公共服务支出	5.57	5.57				
20199	其他一般公共服务支出	5.57	5.57				
2019999	其他一般公共服务支出	5.57	5.57				
205	教育支出	8.80		8.80			
20508	进修及培训	8.80		8.80			
2050899	其他进修及培训	8.80		8.80			
208	社会保障和就业支出	800.16	800.16				
20805	行政事业单位离退休	589.72	589.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.91	297.91				
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.10	279.10				
20808	抚恤	62.60	62.60				
2080801	死亡抚恤	62.60	62.60				
20899	其他社会保障和就业支出	147.84	147.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	147.84	147.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	119.10	119.10				
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10				
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68				
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74				
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68				
211	节能环保支出	197.05		197.05			
21103	污染防治	197.05		197.05			
2110301	大气	197.05		197.05			
212	城乡社区支出	8,081.15		8,081.15			
21203	城乡社区公共设施	3,655.09		3,655.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,655.09		3,655.09			
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	4,426.06		4,426.06			

支出决算表

部门：河南省新乡市交通运输局

公开03表
金额单位：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		64,385.47	8,817.33	55,568.14			
2120803	城市建设支出	234.83		234.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,191.23		4,191.23			
213	农林水支出	15.71	0.66	15.04			
21305	扶贫	15.71	0.66	15.04			
2130599	其他扶贫支出	15.71	0.66	15.04			
214	交通运输支出	55,145.84	7,891.84	47,254.00			
21401	公路水路运输	33,835.70	7,787.89	26,047.81			
2140101	行政运行	532.78	532.78				
2140102	一般行政管理事务	295.71		295.71			
2140104	公路建设	3,526.82		3,526.82			
2140106	公路养护	1,379.56	435.47	944.09			
2140112	公路运输管理	1,445.47	1,389.67	55.80			
2140199	其他公路水路运输支出	26,655.35	5,429.97	21,225.38			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,924.15		1,924.15			
2140402	对农村道路客运的补贴	11.56		11.56			
2140403	对出租车的补贴	1,912.58		1,912.58			
21406	车辆购置税支出	19,271.37		19,271.37			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18,244.16		18,244.16			
2140699	车辆购置税其他支出	1,027.20		1,027.20			
21499	其他交通运输支出	114.63	103.95	10.68			
2149999	其他交通运输支出	114.63	103.95	10.68			
229	其他支出	12.10		12.10			
22999	其他支出	12.10		12.10			
2299901	其他支出	12.10		12.10			

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开04表
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	32,592.09	一、一般公共服务支出	28	5.57	5.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,191.23	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	8.80	8.80	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	800.16	800.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.10	119.10	
	10		十、节能环保支出	37	197.05	197.05	
	11		十一、城乡社区支出	38	8,081.15	3,655.09	4,426.06
	12		十二、农林水支出	39	15.71	15.71	
	13		十三、交通运输支出	40	54,831.28	54,831.28	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	12.10	12.10	
本年收入合计	22	36,783.32	本年支出合计	49	64,070.92	59,644.86	4,426.06
年初财政拨款结转和结余	23	64,887.02	年末财政拨款结转和结余	50	37,599.42	37,599.42	
一般公共预算财政拨款	24	64,652.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	234.83		52			
	26			53			
总计	27	101,670.34	总计	54	101,670.34	97,244.28	4,426.06

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开05表
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		59,644.86	8,566.58	51,078.28
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	
20199	其他一般公共服务支出	5.57	5.57	
2019999	其他一般公共服务支出	5.57	5.57	
205	教育支出	8.80		8.80
20508	进修及培训	8.80		8.80
2050899	其他进修及培训	8.80		8.80
208	社会保障和就业支出	800.16	800.16	
20805	行政事业单位离退休	589.72	589.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.91	297.91	
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.10	279.10	
20808	抚恤	62.60	62.60	
2080801	死亡抚恤	62.60	62.60	
20899	其他社会保障和就业支出	147.84	147.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	147.84	147.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	119.10	119.10	
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10	
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	
211	节能环保支出	197.05		197.05
21103	污染防治	197.05		197.05
2110301	大气	197.05		197.05
212	城乡社区支出	3,655.09		3,655.09
21203	城乡社区公共设施	3,655.09		3,655.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,655.09		3,655.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省新乡市交通运输局

公开05表
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		59,644.86	8,566.58	51,078.28
213	农林水支出	15.71	0.66	15.04
21305	扶贫	15.71	0.66	15.04
2130599	其他扶贫支出	15.71	0.66	15.04
214	交通运输支出	54,831.28	7,641.09	47,190.20
21401	公路水路运输	33,635.77	7,641.09	25,994.69
2140101	行政运行	532.78	532.78	
2140102	一般行政管理事务	295.71		295.71
2140104	公路建设	3,526.82		3,526.82
2140106	公路养护	1,379.56	435.47	944.09
2140112	公路运输管理	1,445.47	1,389.67	55.80
2140199	其他公路水路运输支出	26,455.43	5,283.16	21,172.26
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,924.15		1,924.15
2140402	对农村道路客运的补贴	11.56		11.56
2140403	对出租车的补贴	1,912.58		1,912.58
21406	车辆购置税支出	19,271.37		19,271.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18,244.16		18,244.16
2140699	车辆购置税其他支出	1,027.20		1,027.20
229	其他支出	12.10		12.10
22999	其他支出	12.10		12.10
2299901	其他支出	12.10		12.10

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开06表
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	6,575.09	302	商品和服务支出	497.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,549.84	30201	办公费	70.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,072.58	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.07	30203	咨询费	7.07	310	资本性支出	15.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,074.38	30205	水费	5.77	31002	办公设备购置	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.61	30206	电费	20.42	31003	专用设备购置	2.77
30109	职业年金缴费	106.90	30207	邮电费	22.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.05	30209	物业管理费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	187.92	30211	差旅费	50.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,478.23	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.92	30216	培训费	5.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	787.73	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	1.01
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	71.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	253.83	30229	福利费	93.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.17	30239	其他交通费用	29.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.63			
人员经费合计		8,053.32	公用经费合计					513.26

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开07表
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
174.97		165.79		165.79	9.18	128.90		123.35		123.35	5.55

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

部门：河南省新乡市交通运输局

公开08表
金额单位：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		234.83	4,191.23	4,426.06		4,426.06	
212	城乡社区支出	234.83	4,191.23	4,426.06		4,426.06	
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	234.83	4,191.23	4,426.06		4,426.06	
2120803	城市建设支出	234.83		234.83		234.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,191.23	4,191.23		4,191.23	

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102185.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少31193.64万元，下降23.39%。主要原因：一是2018年年初结转结余比2017年减少9539.77万元；二是2018年事业基金弥补收支差额比2017年减少76.14万元；三是2018年收入比2017年收入减少21577.72万元，主要是高速公路项目建设收入少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计36925.02万元，其中：财政拨款收入36783.32万元，占99.62%；其他收入141.7万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计64385.47万元，其中：基本支出8817.33万元，占13.69%；项目支出55568.14万元，占86.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为101670.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27871.8万元，下降21.52%。主要原因：一是2018年年初结转结余比2017年减少9392.56万元；二是2018年收入比2017年收入减少18479.24万元，主要是高速公路项目建设收入少。

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年一般公共预算财政拨款支出59644.86万元，占本年支出合计的92.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10447.21万元，增长21.23%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴增加1924.14万元、车辆购置税用于交通建设项目支出增加9017万元等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出59644.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.57万元，占0.01%；教育（类）支出8.8万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出800.16万元，占1.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出119.10万元，占0.2%；节能环保（类）支出197.05万元，占0.33%；城乡社区（类）支出3655.09万元，占6.13%；农林水（类）支出15.71万元，占0.02%；交通运输（类）支出54831.28万元，占91.93%；其他（类）支出12.1万元，占0.02%。

（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32209.47万元，支出决算为59644.86万元，完成年初预算的185.18%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村工作队补助。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。

3. 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172.34万元，支出决算为297.91万元，完成年初预算的172.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员增资。

4. 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12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。

5. 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支出（项）。年初预算为280.12万元，支出决算为279.1万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数变动。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的1194.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加3人死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业（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12.57万元，支出决算为147.84万元，完成年初预算的1176.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部解困资金。

8. 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34.31万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数变动。

9. 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49.74万元,支出决算为49.74万元,完成年初预算的100%。

10. 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34.31万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数变动。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为200万元,支出决算为197.05万元,完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕,资金略有结余。

12. 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3656万元,支出决算为3655.09万元,完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕,资金略有结余。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为360.13万元,支出决算为532.78万元,完成年初预

算的147.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员增资。

15. 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295.70万元，支出决算为295.70万元，完成年初预算的100%。

16. 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3526.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为59.4万元，支出决算为1379.56万元，完成年初预算的2322.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

18. 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1193.8万元，支出决算为1445.47万元，完成年初预算的121.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运管局补发人员增资。

19. 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19944.3万元，支出决算为26455.43万元，完成年初预算的132.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

20. 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11.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是使用年初结转结余资金解决。

21. 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1912.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

22. 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5800万元，支出决算为18244.16万元，完成年初预算的314.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1027.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8566.58万元。其中：人员经费8053.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费513.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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174.97万元，支出决算为128.9万元，完成预算的73.67%。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根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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123.35万元，完成预算的74.40%，占95.69%；公务接待费支出决算5.55万元，完成预算的60.49%，占4.31%。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%。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165.79万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，减少支出。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123.35万元。主要用于燃油费、修理费、保险费、路桥费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为89辆，为保障公务活动及交通执法工作车辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.18 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步严格规范公务接待，从严从紧控制费用。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 5.55 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年全系统共接待国内来访团组 116 个、来宾 1119 人次（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，新乡市交通运输局对 2018 年度项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 50 个，涉及预算资金 29530.48 万元。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市交通运输局在2018年度部门决算中选取反映“干线

公路养护管理经费”、“道路运输机构人员经费”、“环路提升改造项目”、“S311封丘尹岗至姚务段改建工程”、“2016年省补干线公路养护”、“执法工作经费”项目绩效评价结果。

“干线公路养护管理经费”是依据《河南省财政厅河南省交通运输厅关于下达成品油价格和税费改革补助基数的通知》（预财建〔2012〕840号）文件精神设立的项目。该项目的绩效目标是做好公路系统257名职工（含离退休职工）工资和各项社会保障、公用等费用。2018年底完成了绩效目标，预算1185.38万元，实际支出1185.38万元，执行率100%。按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为95分。

“道路运输机构人员经费”的绩效目标是确保单位人员经费保障到位，顺利完成道路运输管理各项任务，营造和谐良好社会氛围。预算1073万元，实际支出1073万元，执行率100%。按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分100分。

“环路提升改造项目”主体工程已完工，完善了市政基础设施，改善了城镇居民出行环境，达到了环境优美、行车舒适、群众满意的标准。预算1000万元，实际支出907.39万元，执行率91%。按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为92分。

“S311封丘尹岗至姚务段改建工程项目”预算5800万元，实际支出5800万元，执行率100%。按该项目实际执行情况结

合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为 95 分。

“2016 年省补干线公路养护项目”预算 4594.86 万元，实际支出 4016.79 万元，执行率 87%。按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为 91 分。

“执法工作经费”用于指导、监督辖区内高速公路（包括长垣县）和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作。预算 478 万元，实际支出 478 万元，执行率 100%。按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为 100 分。

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 20184.83万元，支出决算为4426.06万元，完成年初预算的 21.93%。主要用于高速公路PPP项目建设，年末无结转结余。

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322.78万元，支出决算为322.78万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额21834.01万元，其中：政府采购货物支出305.34万元，政府采购工程支出20952.85万元，政府采购服务支出575.82万元。授予中小企业合同金额754.44万元，占政府采购支出总额的3.46%，其中：授予小微企业合同金额754.44万元，占政府采购支出总额的3.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆136辆（含待处置车辆），其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车16辆、应急保障车10辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车87辆（含待处置车辆）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”等以外的收入。

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

十七、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。其中：

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府用于水利方面的各类明细项目以外的其他用于水利方面的支出。

二十三、交通运输（类）公路水路运输（款）：反映与公路水路运输相关的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

等附属事业单位的支出。

（三）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（四）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

（五）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

（六）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（七）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

（一）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

（二）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

二十五、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。