

2018 年度
原烟台市公路管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责全市普通国省干线公路的近期和中长期规划的编制工作；
2. 负责全市普通国省干线公路的新建、改建和养护大中修工程的组织实施工作；
3. 负责全市普通国省干线公路、桥梁设施的日常养护和管理工作；
4. 负责全市普通国省干线公路用地范围内（公路边沟以外不少于一米）的绿化美化等路域环境综合整治工作；
5. 根据交通主管部门授权，负责全市普通国省干线公路及高速公路路政管理、行政许可、行政确认和行政服务的辅助工作；
6. 负责全市普通国省干线公路收费站的通行费征收工作；
7. 负责全市普通国省干线公路安全生产和防风防汛、清雪防滑等应急工作；
8. 承办市委市政府、市交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市公路管理局部门决算包括：原烟台市公路管理局全局决算。

纳入原烟台市公路管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市公路管理局	

第二部分

2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市公路管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	36262	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	2036.13	五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2061.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支	38	620.33
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	3732.2
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	33869.5
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	38298.13	本年支出合计	54	40283.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8180.67	年末结转和结余	56	6195.45
	28			57	
总计	29	46478.8	总计	58	46478.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02

部门：原烟台市公路管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38298.13	36262				2036.13	
208	社会保障和就业支出	2061.32	2061.32					
20805	行政事业单位离退休	2061.32	2061.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1472.37	1472.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.95	588.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	620.33	620.33					
21011	行政事业单位医疗	620.33	620.33					
2101102	事业单位医疗	620.33	620.33					

收入决算表（续）

公开 02

部门：原烟台市公路管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	3749.88	3749.88					
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	3549.88	3549.88					
2120803	城市建设支出	3549.88	3549.88					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
214	交通运输支出	31866.60	29830.47				2036.13	
21401	公路水路运输	30858.60	28822.47				2036.13	

收入决算表 (续)

公开 02

部门：原烟台市公路管理局

金额单位：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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140102	一般行政管理事务	310.00	310.00					
2140104	公路建设	1800.00	1800.00					
2140106	公路养护	20009.60	17973.47				2036.13	
2140199	其他公路水路运输支出	8739.00	8739.00					
21406	车辆购置税支出	200.00	200.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	200.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	808.00	808.00					
2146203	政府还贷公路管理	808.00	808.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市公路管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		40283.35	20208.81	20074.54			
208	社会保障和就业支出	2061.32	2061.32				
20805	行政事业单位离退休	2061.32	2061.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1472.37	1472.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.95	588.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	620.33	620.33				
21011	行政事业单位医疗	620.33	620.33				
2101102	事业单位医疗	620.33	620.33				

支出决算表（续）

公开 03 表

部门：原烟台市公路管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	3732.20		3732.20			
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	37320.20		3732.20			
2120803	城市建设支出	3732.20		37320.20			
214	交通运输支出	33869.50	17527.16	16342.34			
21401	公路水路运输	32959.50	17527.16	15432.34			
2140102	一般行政管理事务	211.87		211.87			
2140104	公路建设	1600.00		1600.00			
2140106	公路养护	19781.14	17527.16	2253.98			

支出决算表（续）

公开 03 表

部门：原烟台市公路管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	11366.50		11366.50			
21406	车辆购置税支出	200.00		200.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00		200.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	710.00		710.00			
2146203	政府还贷公路管理	710.00		710.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市公路管理局

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	31,904.12	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,357.88	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,061.32	2,061.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	620.33	620.33	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	3,732.20		3,732.20
	12		十二、农林水支出	42			

财政拨款收入支出决算总表 (续)

公开 04 表

部门：原烟台市公路管理局

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
	13		十三、交通运输支出	43	31,833.37	31,123.37	710.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

部门：原烟台市公路管理局

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
本年收入合计	25	36,262.00	本年支出合计	55	38,247.22	33,805.02	4,442.20
年初财政拨款结转和结余	26	8,180.67	年末财政拨款结转和结余	56	6,195.45	5,479.77	715.68
一般公共预算财政拨款	27	7,380.67		57			
政府性基金预算财政拨款	28	800.00		58			
	29			60			
总计	30	44,442.67	总计	61	44,442.67	39,284.79	5,157.88

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市公路管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		33,805.02	19,192.68	14,612.34
208	社会保障和就业支出	2,061.32	2,061.32	
20805	行政事业单位离退休	2,061.32	2,061.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472.37	1,472.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.95	588.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	620.33	620.33	
21011	行政事业单位医疗	620.33	620.33	
2101102	事业单位医疗	620.33	620.33	
214	交通运输支出	31,123.37	16511.03	14,612.34
21401	公路水路运输	30,923.37	16511.03	14,412.34

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

部门：原烟台市公路管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140102	一般行政管理事务	211.87		211.87
2140104	公路建设	1,600.00		1,600.00
2140106	公路养护	17,745.01	16,511.03	1,233.98
2140199	其他公路水路运输支出	11,366.50		11,366.50
21406	车辆购置税支出	200.00		200.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市公路管理局

金额单位：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	14087.43	302	商品和服务支出	2488.17	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2508.46	30201	办公费	254.84	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5405.69	30202	印刷费	28.29	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1953.03	30203	咨询费	17	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2.04	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	11.24	30205	水费	53.23	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1472.37	30206	电费	255.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	588.95	30207	邮电费	35.66	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	620.33	30208	取暖费	153.65	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	91.98	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	260.66	30211	差旅费	75.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1266.71	30212	因公出国（境）费 用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	72.99	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.19	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2617.08	30215	会议费	20.93	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	202.35	30216	培训费	111.22	31022	无形资产购置	0

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
30302	退休费	1915.67	30217	公务接待费	12.58	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	16.57	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	133.26	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	316.49	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.4	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	25.09	30227	委托业务费	0.26	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	223.75	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	7.65	30229	福利费	24.08	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	260	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0	30239	其他交通费用	198.19	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支 出	593	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支 出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		16704.51	公用经费合计					2488.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市公路管理局

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
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		800.00	4,357.88	4,442.20		4,442.20	715.68
212	城乡社区支出	800.00	3,549.88	3,732.20		3,732.20	617.68
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	800.00	3,549.88	3,732.20		3,732.20	617.68
2120803	城市建设支出	800.00	3,549.88	3,732.20		3,732.20	617.68
214	交通运输支出		808.00	710.00		710.00	98.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		808.00	710.00		710.00	98.00
2146203	政府还贷公路管理		808.00	710.00		710.00	98.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市公路管理局

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
518.00	0.00	498.00	188.00	310.00	20.00	493.42	0.00	480.84	170.84	310.00	12.58

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。

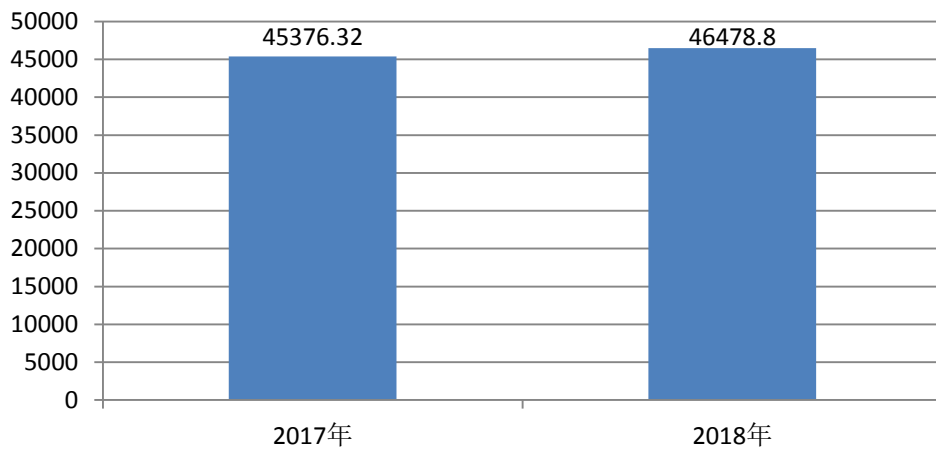
第三部分

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 46478.8 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1102.48 万元，增长 2.43%。主要原因是工程项目增加。

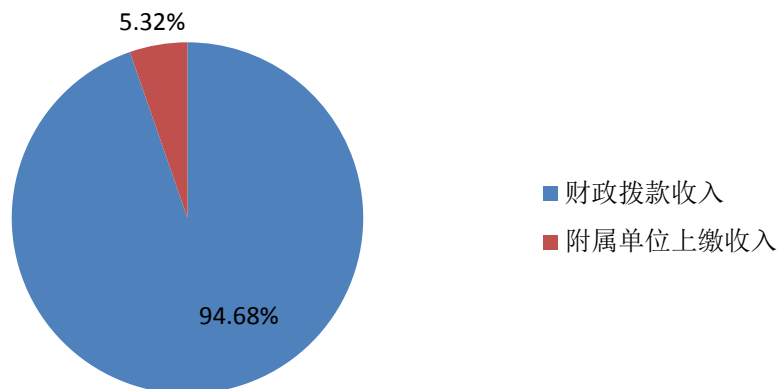
收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 38298.13 万元，其中：财政拨款收入 36262 万元，占 94.68%；附属单位上缴收入 2036.13 万元，占 5.32%。

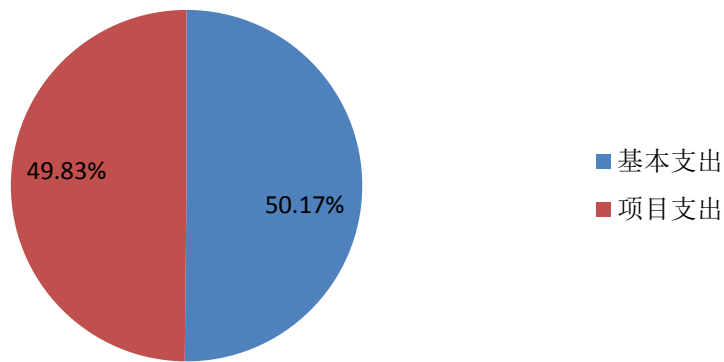
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 40283.35 万元，其中：基本支出 20208.81 万元，占 50.17%；项目支出 20074.54 万元，占 49.83%。

支出决算情况



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 44442.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 933.65 万元，下降 2.06%。主要是工程项目完工结算。

财政拨款收、支总计变动情况 (单位：万元)

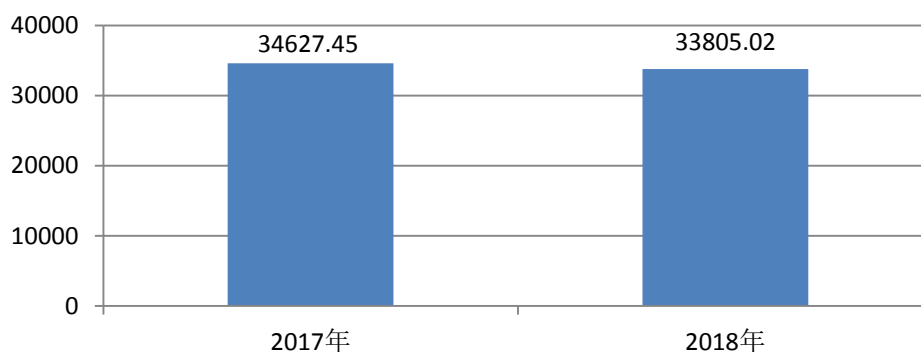


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 33805.02 万元，占本年支出合计的 83.92%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 822.43 万元，下降 2.37%，主要是公用经费支出减少。

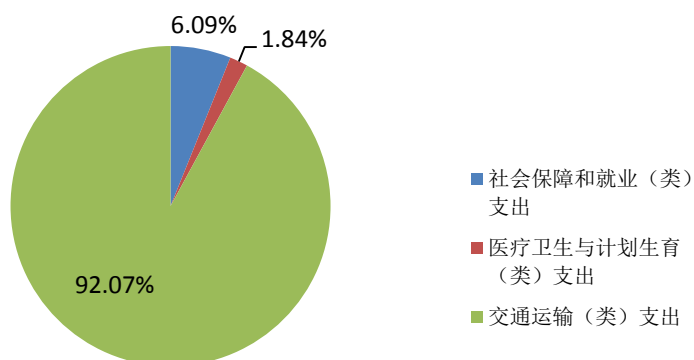
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 33805.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2061.32 万元，占 6.09%；医疗卫生与计划生育(类)支出 620.33 万元，占 1.84%；交通运输(类)支出 31123.37 万元，占 92.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 25996.11 万元，支出决算为 33805.02 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费支出和项目支出。其中：

1、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）支出 1472.37 万元，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1472.37 万元，支出决算为 1472.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）支出 588.95 万元，主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 588.95 万元，支出决算为 588.95 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）支出 620.33 万元，主要用于反映事业单位医

疗支出。年初预算为 620.33 万元，支出决算为 620.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 211.87 万元，主要用于反映未单独设置项级科目的其他项目支出，如全局工资支出及日常公用支出、社会保障缴费支出等。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 1600 万元，主要用于反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出等。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 17745.01 万元，主要用于反映公路养护支出。

7、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）支出 11366.50 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8、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）支出 200 万元，主要反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

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决算 19192.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 16704.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 2488.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 800 万元，本年收入 4357.88 万元，本年支出 4442.20 万元，年末结转和结余 715.68 万元。支出具体情况如下：

1、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）城市建设（项）支出 3732.20 万元，主要用于 G228 丹东线烟台开发区至牟平段改建工程前期工作费用、S302 潮水机场连接线工程和观海路金沟寨立交至轸格庄立交段中修支出等。年初预算为 2000 万元，支出决算为 3732.20 万元，完成年初预算的 186.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年中按照要求追加资金。

2、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 710 万元，主要用于政府还贷公路管理。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算

数主要原因是省交通厅下达政府还贷公路管理资金指标。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 493.42 万元（含局机关及 21 个所属下级单位），完成年初预算的 95.25%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 480.84 万元，完成年初预算的 96.55%；公务接待费 12.58 万元，完成年初预算的 62.9%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 24.58 万元，主要原因是单位压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 17.16 万元、公务接待费减少 7.42 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车进行严格的管理，公务用车一律定点保险、定点维修、定点加油；并且对公务用车的使用制定了严格的审批程序，有效控制了车辆运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是严把接待标准关，按照务实节俭、从严从紧原则，有效压缩三公经费开支。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 480.84 万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.45%。其中：公务用车购置费支出 170.84 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 13 辆，主要是路政执法车辆；公务用车运行维护费 310 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 213 辆。

3、公务接待费决算数为 12.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.55%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 83 批次、1352 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4201.73 万元，其中：政府采购货物支出 1275.87 万元、政府采购工程支出 2487.64 万元、政府采购服务支出 438.22 万元。授予中小企业合同金额 4201.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 594 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 70 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 88 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 436 辆，其他用车主要是工程养护用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 58 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点项目绩效评价情况。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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、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以及其他费用等。

十六、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）：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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

(项):反映公路养护支出。

二十三、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):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):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十五、交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。