

# 孟津县交通运输局2018年度 部门决算

二〇一九年八月二十八日

## 目 录

### 第一部分孟津县交通运输局概况

- 一、主要职能..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表.....S2-B1
- 二、部门收入决算总体情况表.....S2-B2
- 三、部门支出决算总体情况表.....S2-B3
- 四、财政拨款收支决算总体情况表.....S2-B4
- 五、一般公共预算支出决算情况表.....S2-B5
- 六、一般公共预算基本支出决算情况表..... S2-B6
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... S2-B7
- 八、政府性基金预算收支情况表.....S2-B8

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明.....S3-1
- 二、关于收入决算情况说明.....S3-2
- 三、关于支出决算情况说明.....S3-3
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... S3-6
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 S3-7
- 八、关于预算绩效情况说明.....S3-8

九、舆情应对措施.....	S3-9
十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-10
十一、其他重要事项的情况说明.....	S3-11
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>S4</b>

# 第一部分 孟津县交通运输局概况

## 一、主要职能..... S1-1

贯彻执行党和国家有关交通运输工作的方针、政策和法规；研究制定本县交通基础设施建设、交通运输、内河航运等方面的管理办法，对上级拟定的法规监督执行。组织制定本县交通运输行业的发展规划，统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划并监督实施。负责全县公路交通、内河航运的行业管理和运输组织管理，完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务，组织重点交通工程建设的实施。

负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场；承担全县公路客货运输市场、运输服务辅助业市场、汽车租赁、出租汽车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，建立完善的交通运输信息服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。负责全县水路、码头、岸线、公路的建设、养护和管理；负责公路工程勘察设计、造价定额、质量管理；依法监督管理交通基础设施建设的招标投标工作。

指导交通运输行业企事业单位的体制改革和管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督。负责制定本县交通运输科研的中长期发展规划和年度计划，指导全县交通运输系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。负责全县交通运政执法、行政

执法监督，承办行政复议、行政应诉等交通法制工作。

局机关内设 5 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、公路股、安全运输股、纪检监察股；下属二级机构 7 个，分别为孟津县公路管理局、孟津县道路运输管理局、孟津县农村公路管理所、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处、孟津县公路工程处、洛阳市一运集团二十一分公司（协管）。纳入财政预算的二级机构 3 个，分别是：孟津县道路运输管理局、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处。全系统共有干部职工 800 余人，我单位行政编制共 12 人，2018 年底在职 10 人，离休 1 人，退休 12 人。2018 年圆满完成各项规划管理、执法监察以及各项专项规划编制工作。

## 二、机构设置..... S1-2

本决算为汇总决算，纳入孟津县交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县交通运输局本级

孟津县地方海事处

孟津县道路运输管理局

孟津县交通运输执法局

## 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：孟津县交通运输局系统

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	21,426.33	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	58.78	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	505.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,445.75
	12		十二、农林水支出	39	800.00
	13		十三、交通运输支出	40	3,252.92
	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	113.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	21,485.11	本年支出合计	50	13,181.79
用事业基金弥补收支差额	24	2.42	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,176.95	年末结转和结余	52	12,482.71
	26			53	
总计	27	25,664.49	总计	54	25,664.49

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：孟津县交通运输局系统

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		<b>21,485.11</b>	<b>21,426.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.78</b>
208	社会保障和就业支出	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.44	512.44	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	453.36	453.36	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,942.69	14,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.79	110.79	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	7,829.10	7,829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,829.10	7,829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,899.17	6,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,899.17	6,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,049.84	4,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
21401	公路水路运输	3,662.21	3,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
2140101	行政运行	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,169.29	3,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	549.63	549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	479.80	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	838.00	838.00	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	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	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

部门：孟津县交通运输局系统

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		13,181.79	2,915.15	10,266.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.61	505.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	505.61	505.61	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	474.48	474.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,445.75	99.28	8,346.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.28	99.28	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	7,811.57	0.00	7,811.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,811.57	0.00	7,811.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	464.90	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	464.90	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,252.92	2,132.75	1,120.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,832.32	2,132.75	699.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,625.44	1,983.05	642.39	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	375.32	0.00	375.32	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.73	113.73	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：孟津县交通运输局系统

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	13,493.60	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	7,932.73	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	505.61	505.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.78	63.78	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	8,445.75	564.18	7,881.57
	12		十二、农林水支出	39	800.00	800.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3,163.32	3,163.32	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	113.73	113.73	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	21,426.33	<b>本年支出合计</b>	49	13,092.19	5,210.62	7,881.57
年初财政拨款结转和结余	23	4,132.39	年末财政拨款结转和结余	50	12,466.53	11,946.83	519.70
一般公共预算财政拨款	24	3,663.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	468.53		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	25,558.72	<b>总计</b>	54	25,558.72	17,157.45	8,401.27

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：孟津县交通运输局系统

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		5,210.62	2,825.55	2,385.07
208	社会保障和就业支出	505.61	505.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	505.61	505.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.48	474.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.78	63.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	0.00
212	城乡社区支出	564.18	99.28	464.90
21201	城乡社区管理事务	99.28	99.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.28	99.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	464.90	0.00	464.90
2129999	其他城乡社区支出	464.90	0.00	464.90
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21305	扶贫	800.00	0.00	800.00
2130504	农村基础设施建设	800.00	0.00	800.00
214	交通运输支出	3,163.32	2,043.15	1,120.17
21401	公路水路运输	2,742.72	2,043.15	699.57
2140101	行政运行	149.70	149.70	0.00
2140106	公路养护	57.18	0.00	57.18
2140199	其他公路水路运输支出	2,535.84	1,893.45	642.39
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	420.60	0.00	420.60
2140402	对农村道路客运的补贴	375.32	0.00	375.32
2140403	对出租车的补贴	45.28	0.00	45.28
221	住房保障支出	113.73	113.73	0.00
22102	住房改革支出	113.73	113.73	0.00
2210201	住房公积金	113.73	113.73	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：孟津县交通运输局系统

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	1,939.64	302	商品和服务支出	516.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.17	30201	办公费	42.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361.93	30202	印刷费	15.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	182.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	49.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.25	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	43.77
30109	职业年金缴费	48.16	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	30208	取暖费	16.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.99	31007	信息网络及软件购置更新	37.76
30112	其他社会保障缴费	57.18	30211	差旅费	74.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.87	30214	租赁费	21.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.21	30216	培训费	9.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	50.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	43.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.43	30239	其他交通费用	20.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.92			
人员经费合计		2,126.78	公用经费合计					698.78

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

部门：孟津县交通运输局系统

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
48.90	0.00	48.90	0.00	48.90	0.00	47.16	0.00	47.16	0.00	47.16	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

部门：孟津县交通运输局系统

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		468.53	7,932.73	7,881.57	0.00	7,881.57	519.70
212	城乡社区支出	468.53	7,932.73	7,881.57	0.00	7,881.57	519.70
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	468.53	7,829.10	7,811.57	0.00	7,811.57	486.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.00	7,829.10	7,811.57	0.00	7,811.57	209.53
2120803	城市建设支出	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	276.53
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	103.63	70.00	0.00	70.00	33.63
2121301	城市公共设施	0.00	103.63	70.00	0.00	70.00	33.63

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 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明.....S3-1

2018 年度年初结余资金 4176.95 万元， 本年收入总计 21485.11 万元，支出总计13181.79 万元，年末结余资金12480.27 万元。与 2017 年相比，收增加 10109.42 万元、支出增加 5088.21 万元，分别增加 88.86%、62.86 %。收入支出变动主要原因是济洛高速、洛吉一期及二广高速改扩建等重点项目的工程建设和拆迁补偿收入支出。

## 二、关于收入决算情况说明..... S3-2

2018 年度收入合计 21485.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13493.6 万元，占 62.8%；政府性基金预算拨款收入 7932.73 万元，占 36.92%；其他收入 58.78 万元，占 0.28%。

## 三、关于支出决算情况说明..... S3-3

2018 年度支出合计 13181.79 万元，其中：基本支出 2915.15 万元，占 22.11%；项目支出 10266.64 万元，占 77.89%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明.....S3-4

2018 年度财政拨款收入总计 21485.11万元，支出总计 13181.79 万元，与 2017 年相比，收入增加 10109.42 万元、支出增加5088.21万元，分别增加 88.86%、62.86 %。主要原因是重点项目工程款和拆迁补偿款增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....S3-5

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。..... S3-5-1

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5210.62 万元，占支出

合计的 39.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2222.33 万元，上涨 74.37%。主要原因是交通运输支出增加。

**(二) 财政拨款支出决算结构情况。**…………… S3-5-2

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5210.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 505.61 万元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出 63.78 万元，占 1.22%；城乡社区支出 564.18 万元，占 10.83%；农林水支出 800 万元，占 15.35%；交通运输支出 3163.32 万元，60.71%；住房保障支出 113.73 万元，占 2.19%。

**(三) 财政拨款支出决算具体情况。**…………… S3-5-3

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3462.84 万元，支出决算为 5210.62 万元，差异支付为上年度结余金额，完成年初预算。

**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 224.42 万元，支出决算为 505.61 万元，完成年初预算。

**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算调整为 63.78 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算。

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算调整为 149.7 万元，支出决算为 149.7 万元，完成年初预算。

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算调整为 57.18 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初

预算的。

**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 1161.79 万元，支出决算为 2535.84 万元，完成年初预算。

**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)**。调整预算 375.32 万元，支出决算为 375.32 万元，完成年初预算。

**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)**。调整预算 125.93 万元，支出决算为 125.93 万元，完成年初预算的。

**交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设(项)**。调整预算 275.3 万元，支出决算为 275.3 万元，完成年初预算的。

**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)**。调整预算 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的。

**住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金(项)**。年初预算 112.48 万元，支出决算为 113.73 万元，完成年初预算的。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..S3-6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2825.56 万元，较上年增长588.92万元，因业务增加，各项支出有所增加，其中：人员经费 2126.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保险缴费、住房公积金、离退休人员费用等；公用经费 698.78 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**  
**说明**.....S3-7

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**… S3-7-1

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.9万元，支出决算为47.16万元，完成预算的96.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.16万元，完成预算的96.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.78万元，上涨1.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，上涨2.1%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%，主要原因是重点工程建设项目增多和行政执法任务和往年相比难度和数量都有大幅度增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**… S3-7-2

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,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算47.16万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

**1. 因公出国(境)费**

支出0万元。

**2. 公务用车购置及运行费**

支出47.16元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出47.16万元。

**3. 公务接待费**

支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明.....S3-8

根据财政预算管理要求,孟津县交通运输局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金802.5万元,自评覆盖率达到100 %。

九、舆情应对措施.....S3-9

对于部门决算公开后可能出现的舆情反应,我单位提前制定应对预案,密切关注舆情发展,及时解释说明,对于舆情中涉及的问题和一些共性问题,要及时与相关部门进行沟通,妥善回应。不公开决算的部门,要做好向社会解释的准备工作。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....S3-10

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7881.57万元，完成年初预算的100%。其中二广高速改扩建、洛吉一期改扩建、连霍高速洛阳东站改建、济洛高速公路等项目的拆迁补偿资金数额较大。

城乡社区（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）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7811.57 万元。

城乡社区（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明..... S3-9

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出686.02万元，比2017年增加277.8万元，增长68.05 %。

### （二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4224.53万元，其中：政府采购货支出112.29万元，政府采购工程支出4112.24万元，政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况。

2018 年期末，孟津县交通运输系统共有办公用房13133.37 平方，共有车38辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆，其他用车22辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，价值100万元以上的专用设备0台。

### （四）基础设施建设项目

单位承建的扶贫工程农村基础设施建设项目支出800万元。

第四部分 名词解释.....S4

**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