

附件：

全椒县交通局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县交通局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 全椒县交通局 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 全椒县交通局 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

全椒县交通局 2018 年度部门决算情况

第一部分 全椒县交通局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济和社会发展的需要，研究、拟定全县公路、水路交通行业的发展战略和政策并监督执行。

(二) 根据全省、全市和我县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。

(三) 负责全县公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调整。

(四) 负责全县交通基础设施的建设、维护、管理和规费稽征，监督交通基础设施建设资金的使用；组织主要交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督和交通工程定额管理；对全县交通基础设施的建设市场实行行业管理。

(五) 负责全县内河水路交通安全监督、指导协调；实施港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(六) 负责全县汽车维修市场、营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理。

(七) 制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织本县交通重大科技开发，推动行业技术进步。

(八) 指导我县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设；负责交通工程项目效能监察工作。

(九) 负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作；按规定管理直属单位领导干部工作。

(十) 负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

(十一) 负责全县交通战备工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

全椒县交通局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入全椒县交通局 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	县交通局本级
2	公路运输管理所
3	农村公路管理局

第二部分 全椒县交通局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县交通局汇总

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	22,370.36	一、一般公共服务支出	2.08
其中：政府性基金预算财政拨款	998.14	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	3,144.49	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	287.00

		十一、城乡社区支出	17,515.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,584.69
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	417.76
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	25,514.85	本年支出合计	22,809.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,839.61	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	10,745.33	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	13,545.28
		其中：项目支出结转和结余	13,496.95
总计	36,354.46	总计	36,354.46

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县交通局汇总

支出功能 分类科目编码			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	合计	25,514.85	22,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.49
201			一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,515.18	17,515.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			8					
21201	城乡社区管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,515.51	16,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,515.51	16,515.51	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	998.14	998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	998.14	998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,563.63	4,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,876.57	1,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	396.74	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	324.00	324.00	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	1,084.20	1,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	359.90	359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,602.86	1,602.86	0.00	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	1,602.86	1,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.49
22999	其他支出	3,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.49
2299901	其他支出	3,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.49

支出决算表

部门：全椒县交通局汇总

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	合计	22,809.19	1,492.13	21,317.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,515.18	1.53	17,513.65	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	16,515.51	0.00	16,515.51	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	16,515.51	0.00	16,515.51	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	998.14	0.00	998.14	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	998.14	0.00	998.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,584.69	1,476.44	3,108.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,949.52	1,249.45	700.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	410.14	369.66	40.48	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	152.61	124.61	28.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	363.23	3.98	359.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	700.81	451.19	249.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	322.73	300.00	22.73	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,133.07	216.67	916.40	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	457.10	0.00	457.10	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	218.87	216.67	2.20	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,502.10	10.33	1,491.78	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	1,502.10	10.33	1,491.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.76	9.60	408.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	417.76	9.60	408.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	417.76	9.60	408.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：全椒县交通局汇总

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	21,372.22	一、一般公共服务支出	2.08
二、政府性基金预算财政拨款	998.14	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	287.00
		十一、城乡社区支出	17,515.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,584.69
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	22,370.36	本年支出合计	22,391.43
年初财政拨款结转和结余	618.71	年末财政拨款结转和结余	597.64
一、一般公共预算财政拨款	618.71		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	22,989.07	总计	22,989.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：全椒县交通局汇总

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
	合计	618.71	94.28	524.43	21,372.22	1,436.58	19,935.65	21,393.29	1,482.53	19,910.76	597.64	48.33	549.31	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	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	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	16,517.04	1.53	16,515.51	16,517.04	1.53	16,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	16,515.51	0.00	16,515.51	16,515.51	0.00	16,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	16,515.51	0.00	16,515.51	16,515.51	0.00	16,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	618.71	94.28	524.43	4,563.63	1,430.49	3,133.14	4,584.69	1,476.44	3,108.25	597.64	48.33	549.31	0.00
21401	公路水路运输	204.36	83.95	120.41	1,876.57	1,165.49	711.07	1,949.52	1,249.45	700.07	131.41	0.00	131.41	0.00
2140101	行政运行	13.40	13.40	0.00	396.74	356.27	40.48	410.14	369.66	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00	145.10	117.10	28.00	152.61	124.61	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	81.07	3.98	77.09	298.75	0.00	298.75	363.23	3.98	359.24	16.60	0.00	16.60	0.00
2140112	公路运输管理	102.38	59.06	43.32	711.97	392.12	319.85	700.81	451.19	249.62	113.55	0.00	113.55	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	324.00	300.00	24.00	322.73	300.00	22.73	1.27	0.00	1.27	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	97.20	0.00	97.20	1,084.20	265.00	819.20	1,133.07	216.67	916.40	48.33	48.33	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	97.20	0.00	97.20	359.90	0.00	359.90	457.10	0.00	457.10	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	270.30	0.00	270.30	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00	186.80	0.00	186.80	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00	0.00	0.00	267.20	265.00	2.20	218.87	216.67	2.20	48.33	48.33	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	317.14	10.33	306.81	1,602.86	0.00	1,602.86	1,502.10	10.33	1,491.78	417.90	0.00	417.90	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	317.14	10.33	306.81	1,602.86	0.00	1,602.86	1,502.10	10.33	1,491.78	417.90	0.00	417.90	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：全椒县交通局汇总

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	717.23	302	商品和服务支出	637.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.10	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.33	30205	水费	0.03	310	资本性支出	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	6.62	31002	办公设备购置	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	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	0.00	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	141.32	30211	差旅费	7.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.36	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	0.00	30213	维修（护）费	300.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	108.78	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83	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	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	216.67	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	14.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费	3.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	109.06	30229	福利费	3.84	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	0.00	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	10.94	30239	其他交通费用	0.93	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.78	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		839.44	公用经费合计				643.09	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：全椒县交通局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			0.00	998.14	998.14	0.00	998.14	0.00
212		城乡社区支出	0.00	998.14	998.14	0.00	998.14	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	998.14	998.14	0.00	998.14	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	998.14	998.14	0.00	998.14	0.00

第三部分 全椒县交通局 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 36354.46 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 36364.46 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 22961.96 万元,增长 171.5%,主要原因:一是政府加大了对公路建设投资;二是加大了对城市公交的投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 25514.85 万元,其中:财政拨款收入 22370.36 万元,占 87.68%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3144.49 万元,占 12.32%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22809.19 万元,其中:基本支出 1492.13 万元,占 6.54%;项目支出 21317.06 万元,占 93.46%;经营支出 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 22989.07 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 22989.07 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 9596.57 万元,增长 71.7%,主要原因:一是政府加大了对公路建设投资;二是加大了对城市公交的投入。

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 21372.22 万元,占本年收入的 95.54%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 9564.79 万元,增长 81%。主要原因一是政府加大了对公路建设投资;二是加大了对城市公交的投入。

(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 21393.29 万元,占本

年支出的 95.54%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8667.1 万元，增长 68.1%。主要原因一是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入。

（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 21393.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.08 万元，占 0.009%；社会保障和就业（类）支出 2.47 万元，占 0.011%；节能环保（类）支出 287.00 万元，占 1.34%，城乡社区（类）支出 16517.04 万元，占 77.21%，交通运输（类）支出 4584.69 万元，占 21.43%

（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 21454.35 万元，支出决算为 21393.29 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：一小部分项目按合同规定暂不具备付款条件。其中：基本支出 1482.53 万元，占 6.93%；项目支出 19910.76 万元，占 93.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%，

4. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加新能源公交车运营补助。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.53 万，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16515.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了公路建设投资。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 504.06 万元，支出决算为 410.14 万元，完成年初预算的 81.37%，决算小于预算数的主要原因是调减预算。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 280.23 万元，决算支出为 152.61 万元，完成年初预算的 54.46%，决算数小于预算数的主要原因部分支出结转到下年

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 940 万元，决算支出为 363.23 万元，完成年初预算的 38.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转到下年

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算 500 万元，决算支出为 700.81 万元，完成年初预算的 140.16%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加了城乡道路客运补助。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算 836.1 万元，决算支出为 322.73 万元，完成年初 38.60%，决算数小于预算数的主要原因调整到小城镇基础设施建设中了。

12. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算 289.3 万元，决算支出为 457.10 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于预算的主要原因是上级年中追加了补助。

13. 交通运输（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（款）。年初预算为 0，决算支出为 270.30 万元，决处数大于预算的主要原因是上级年中追加了补助。

14. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补助(款)。年初预算为 0, 决算支出为 186.80 万元, 决处数大于预算的主要原因是上级年中追加了补助。

15. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他(款)。年初预算为 0, 决算支出为 218.87 万元, 决处数大于预算的主要原因是上级年中追加了补助。

16. 交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)。年初预算为 2599.82 万元, 决算支出为 1502.10 万元, 完成年初预算的 57.78%, 主要原因调整了预算。

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 1482.53 万元, 其中人员经费 717.23 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出; 公用经费 643.09 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

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 998.14 万元, 本年支出 998.14 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 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153.10万元，支出决算为998.14万元，完成预算的651.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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，全椒县交通局机关运行经费支出116.09万元，比2017年增加14.91万元，增长12%，主要原因是购置了办公设备和维修费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，全椒县交通局政府采购支出总额15411.88万元，其中：政府采购货物支出8.89万元，政府采购工程支出15376.43万元、政府采购服务支出26.56万元。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，全椒县交通局共有车辆14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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0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

全椒县交通运输局 2018 年度无开展预算绩效管理工作。

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）

全椒县交通运输局 2018 年度部门决算中公开无项目绩效自评结果。

3、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。