

2018 年度
洛阳市公路管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳市公路管理局概况

- 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 洛阳市公路管理局概况

一、部门职责

洛阳市公路管理局是隶属于洛阳市交通运输局的正县级事业单位。主要担负着全市干线公路建设、养护、管理的任务。

二、机构设置

我局下设 10 个科室：办公室、人事科、财务科、计划科、养护科、工程科、路产科、信访安全科、监审科、离退休干部科。局长为王明高同志，人员编制数为 90 人，截止 2018 年 12 月 31 日，年末实有 80 人。下属单位包括洛阳市公路管理局城郊分局和洛界高速公路管理处。城郊分局人员编制数为 18 人，截止 2018 年 12 月 31 日，年末实有 18 人；洛界高速公路管理处编制数为 462 人，截止 2018 年 12 月 31 日，年末实有 423 人。

从决算单位构成看，洛阳市公路管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 洛阳市公路管理局本级
2. 洛阳市公路管理局城郊分局
3. 洛界高速公路管理处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市公路管理局

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	80,253.56	一、一般公共服务支出	28	0.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	5.16
六、其他收入	6	0.00	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	161.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	20,222.73
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	57,124.05
	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	112.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	80,253.56	本年支出合计	50	77,743.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	39,494.67	年末结转和结余	52	42,004.86
	26			53	
总 计	27	119,748.23	总 计	54	119,748.23

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：洛阳市公路管理局									金额单位：万元
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	
项		1	2	3	4	5	6	7	
目		1	2	3	4	5	6	7	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	80,253.56	80,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060402	应用技术与开发	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82	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	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20,222.82	20,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	20,222.82	20,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	20,222.82	20,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	59,614.98	59,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	11,049.92	11,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	1,200.36	1,200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9,742.11	9,742.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	4,600.00	4,600.00	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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	43,965.06	43,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	43,965.06	43,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.56	112.56	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							
部门：洛阳市公路管理局							公开03表
项 目							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		77,743.37	6,254.95	71,488.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.16	0.76	4.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.16	0.76	4.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.16	0.76	4.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.17	161.17		0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.19	117.19		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.19	117.19		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.79	80.79		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,222.73		20,222.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,222.73		20,222.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,222.73		20,222.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57,124.05	5,863.27	51,260.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,299.69	3,453.61	21,846.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7.45	7.45		0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	35.88		35.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,830.79		5,830.79	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,311.21	752.15	2,559.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,114.36	2,694.01	13,420.35	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20,951.56		20,951.56	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	16,111.35		16,111.35	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	4,840.21		4,840.21	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	10,872.81	2,409.66	8,463.15	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10,872.81	2,409.66	8,463.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.56	112.56		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.56	112.56		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.56	112.56		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

部门：洛阳市公路管理局

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	36,288.50	一、一般公共服务支出	28	0.50	0.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,965.06	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	5.16	5.16	
	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	161.17	161.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.19	117.19	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	20,222.73	20,222.73	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	57,124.05	46,251.24	10,872.81
	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	112.56	112.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	80,253.56	本年支出合计	49	77,743.37	66,870.56	10,872.81
年初财政拨款结转和结余	23	39,494.67	年末财政拨款结转和结余	50	42,004.86	2,482.10	39,522.76
一般公共预算财政拨款	24	33,064.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	6,430.51		52			
	26			53			
总计	27	119,748.23	总计	54	119,748.23	69,352.66	50,395.57

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支出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：洛阳市公路管理局		公开05表 金额单位：万元		
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	66,870.56	3,845.30	63,025.26
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
205	教育支出	5.16	0.76	4.40
20508	进修及培训	5.16	0.76	4.40
2050803	培训支出	5.16	0.76	4.40
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	
20805	行政事业单位离退休	161.17	161.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	117.19	117.19	
21011	行政事业单位医疗	117.19	117.19	
2101101	行政单位医疗	80.79	80.79	
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	
212	城乡社区支出	20,222.73		20,222.73
21299	其他城乡社区支出	20,222.73		20,222.73
2129999	其他城乡社区支出	20,222.73		20,222.73
214	交通运输支出	46,251.24	3,453.61	42,797.63
21401	公路水路运输	25,299.69	3,453.61	21,846.07
2140101	行政运行	7.45	7.45	
2140102	一般行政管理事务	35.88		35.88
2140104	公路建设	5,830.79		5,830.79
2140106	公路养护	3,311.21	752.15	2,559.05
2140199	其他公路水路运输支出	16,114.36	2,694.01	13,420.35
21406	车辆购置税支出	20,951.56		20,951.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,111.35		16,111.35
2140699	车辆购置税其他支出	4,840.21		4,840.21
221	住房保障支出	112.56	112.56	
22102	住房改革支出	112.56	112.56	
2210201	住房公积金	112.56	112.56	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市公路管理局

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	2,241.58	302	商品和服务支出	286.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568.37	30201	办公费	54.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	418.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	213.02	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.02	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.19	30208	取暖费	0.00	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	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.45	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	303.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,314.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	234.64	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	398.41	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	23.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费	32.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.31	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	9.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	671.90	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.43			
	人员经费合计	3,555.89		公用经费合计				289.40

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：洛阳市公路管理局

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
41.60	0.00	40.85	0.00	40.85	0.75	41.40	0.00	40.85	0.00	40.85	0.55

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

							公开08表
部门：洛阳市公路管理局							金额单位：万元
功能分类 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,430.51	43,965.06	10,872.81	2,409.66	8,463.15	39,522.76
214	交通运输支出	6,430.51	43,965.06	10,872.81	2,409.66	8,463.15	39,522.76
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	6,430.51	43,965.06	10,872.81	2,409.66	8,463.15	39,522.76
2146299	其他车辆通行费安排的支出	6,430.51	43,965.06	10,872.81	2,409.66	8,463.15	39,522.76

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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 119,748.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-8,867.94 万元，增长（下降）-6.89%。主要原因是工程项目资金总量下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 80,253.56 万元，其中：财政拨款收入 80,253.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 77,743.37 万元，其中：基本支出 6,254.95 万元，占 8.05%；项目支出 71,488.41 万元，占 91.95%。

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 119,748.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-8,867.95 万元，增长（下降）-6.89%。主要原因是工程项目资金总量下降。

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 66,870.56 万元，占本年支出合计的 86.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)23,787.44 万元，增长(下降)55.21%。主要原因是主要原因是工程项目资金总量下降。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66,870.56 万元。一般公共服务(类)支出 0.5 万元，教育支出(类)支出 5.16 万元，占比 0.01%，社会保障和就业(类)支出 161.17 万元，占比 0.24%，医疗卫生与计划生育(类)支出 117.19 万元，占比 0.18%，城乡社区(类)支出 20222.73 万元，占比 30.24%，交通运输(类)支出 46251.24 万元，占比 69.16%。住房保障(类)支出 112.56 万元，占比 0.17%。

(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 34,136.85 万元，支出决算为 66,870.56 万元，完成年初预算的 195.89%。

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，决算数为 0.5 万元。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为 16.54，决算数为 5.16 万元，完成年初预算 31%。

决算与年初预算数存在差异主要原因是预算调整时将未支付完资金进行调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，决算数为 2.82 万元；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 51.46 万元，决算数为 158.35 万元，完成年初预算 291%。决算与年初预算数存在差异主要原因预算调整时将部分预算进行调整，同时，项目支出未列入年初预算，支出数大于预算数。

4. 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 80.79 万元，决算数为 80.79 万元，完成年初预算 100%；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 38.71 万元，决算数为 36.41 万元，完成年初预算 94%。决算与年初预算数存在差异主要原因是预算调整时将未支付完资金进行调整。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）年初预算为 0 万元，决算数为 20222.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未列入年初预算，支出数大于预算数。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 7.45 万元，决算数为 7.45 万元，完成年初预算 100%；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 35.88 万元，决算数为 35.88 万元，完成年初预算 100%；交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 5830.79 万元，决算数为 5830.79 万元，完成年初预算 100%；交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 3311.21 万元，决算数为 3311.21 万元，完成年初预算 100%；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 16114.36 万元，决算数为 16114.36 万元，完成年初预算 100%。

7. 交通运输（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 3678.29 万元，决算数为 16111.35 万元，完成 438%；交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为 4840.21 万元，决算数为 4840.21 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未列入年初预算，支出数大于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 114.17 万元，决算数为 112.56 万元，完成年初预算 99%。决算与年初预算数存在差异主要原因是预算调整时将未支付完资金进行调整。

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 3,845.30 万元。与上年度相比，减少 361.95 万元，下降 9.00%，主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：人员经费 3,555.89 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 289.40 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 41.60 万元，支出决算为 41.40 万元，完成预算的 99.51%。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接待未完成预算，结余 0.2 万元。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 40.85 万元，完成预算的 100.00%，占 98.68%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 72.75%，占 1.32%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 40.85 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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 40.85 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修、车辆保险费。2018 年期末，经市机关事务管理局批准，我局本级及下属单位部门开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

公务用车购置及运行支出决算比上年度（减少）1.64 万元，下降 4%，主要原因是我局厉行节约，降低公务用车购置及运行费支出。

3. **公务接待费**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费未完成预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于接待来访单位。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.38 万元，增长 233%，主要原因是本年度正常公务接待数量增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照市财政要求，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，全面开展绩效管理工作。加强组织领导、制定工作方案，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。针对 2016 年绩效管理工作存在的指标设定不够科学、机关作风等问题，认真制定整改措施，落实整改提升。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，我局认真按照市委、市政府的决策部署，围绕省公路局下达的任务要求，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，公路建设工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，有的指标提前或超额完成。

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 23,198.00 万元，支出决算为 10,872.81 万元，完成年初预算的 46.87%。主要用于洛界高速公路管理处日常经费，其中国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是工程资金按照工程进度支付，项目正在进行中，因此造成资金量结转。

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 41.60 万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，在实际支出中减少公务接待费支出。

2018 年度机关运行经费支出 41.40 万元，较上年度减少 1.26 万元，下降 3%。减少的主要原因是：我局厉行节约，本年度降低公车运行维护费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 36341.85 万元，其中：政府采购货物支出 29009.10 万元、政府采购工程支出 6610.21 万元、政府采购服务支出 722.54 万元。授予中小企业合同金额 33536.34 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 30798.86 万元，占政府采购支出总额的 85%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门账面显示共有车辆 157 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 133 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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