

2019 年度
洛阳市公路管理局部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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 2019 年 12 月 31 日，年末实有 79 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 2019 年 12 月 31 日，年末实有 18 人；洛界高速公路管理处编制数为 582 人，截止 2019 年 12 月 31 日，年末实有 582 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 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	70,586.61	一、一般公共服务支出	28	0.54
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	10.12
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	19.80
	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	128.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,666.93
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	85,531.45
	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	121.33
	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	70,586.61	本年支出合计	50	87,584.74
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	43,540.34	年末结转和结余	52	26,542.21
	26			53	
总 计	27	114,126.95	总 计	54	114,126.95

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表
金额单位：万元

部门：洛阳市公路管理局

2019年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		70,586.61	70,586.61					
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54					
2013602	一般行政管理事务	0.54	0.54					
205	教育支出	10.16	10.16					
20508	进修及培训	10.16	10.16					
2050803	培训支出	10.16	10.16					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060402	应用技术研究与应用	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	128.83	128.83					
20805	行政事业单位离退休	128.83	128.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83					
210	卫生健康支出	106.34	106.34					
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34					
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00					
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34					
212	城乡社区支出	1,676.11	1,676.11					
21203	城乡社区公共设施	1,600.00	1,600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00	1,600.00					
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	76.11	76.11					
2120803	城市建设支出	76.11	76.11					
214	交通运输支出	68,516.46	68,516.46					
21401	公路水路运输	31,503.66	31,503.66					
2140104	公路建设	22,519.19	22,519.19					
2140106	公路养护	4,593.78	4,593.78					
2140199	其他公路水路运输支出	4,390.69	4,390.69					
21406	车辆购置税支出	8,077.80	8,077.80					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,554.10	6,554.10					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	66.67	66.67					
2140699	车辆购置税其他支出	1,457.03	1,457.03					
21462	车辆通行费安排的支出	26,735.00	26,735.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	26,735.00	26,735.00					
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2147200	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
221	住房保障支出	128.17	128.17					
22102	住房改革支出	128.17	128.17					
2210201	住房公积金	128.17	128.17					

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

2019年度

 公开03表
 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	87,584.74	25,755.49	61,829.25			
201	一般公共服务支出	0.54		0.54			
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54			
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54			
205	教育支出	10.12	0.16	9.96			
20508	进修及培训	10.12	0.16	9.96			
2050803	培训支出	10.12	0.16	9.96			
206	科学技术支出	19.80		19.80			
20604	技术研究与开发	19.80		19.80			
2060402	应用技术研究与开发	19.80		19.80			
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40				
20805	行政事业单位离退休	128.40	128.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40				
210	卫生健康支出	106.16	106.16				
21011	行政事业单位医疗	106.16	106.16				
2101101	行政单位医疗	83.83	83.83				
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34				
212	城乡社区支出	1,666.93		1,666.93			
21203	城乡社区公共设施	1,590.82		1,590.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,590.82		1,590.82			
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	76.11		76.11			
2120803	城市建设支出	76.11		76.11			
214	交通运输支出	85,531.45	25,399.44	60,132.01			
21401	公路水路运输	25,556.06	2,511.82	23,044.24			
2140104	公路建设	16,536.71		16,536.71			
2140106	公路养护	3,635.95	212.09	3,423.86			
2140199	其他公路水路运输支出	5,383.41	2,299.73	3,083.67			
21406	车辆购置税支出	5,304.27		5,304.27			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,991.90		3,991.90			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31.72		31.72			
2140699	车辆购置税其他支出	1,280.66		1,280.66			
21462	车辆通行费安排的支出	52,764.80	22,887.61	29,877.18			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	52,764.80	22,887.61	29,877.18			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	1,906.32		1,906.32			
2147200	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	1,906.32		1,906.32			
221	住房保障支出	121.33	121.33				
22102	住房改革支出	121.33	121.33				
2210201	住房公积金	121.33	121.33				

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		2019年度		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	41,575.49	一、一般公共服务支出	30	0.54	0.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,011.11	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	10.12	10.12	
	6		六、科学技术支出	35	19.80	19.80	
	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	128.40	128.40	
	9		九、卫生健康支出	38	106.16	106.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,666.93	1,590.82	76.11
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	85,531.45	30,860.33	54,671.12
	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	121.33	121.33	
	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出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	70,586.61	本年支出合计	53	87,584.74	32,837.51	54,747.23
年初财政拨款结转和结余	25	43,540.34	年末财政拨款结转和结余	54	26,542.21	12,341.53	14,200.68
一、一般公共预算财政拨款	26	3,603.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	39,936.80		56			
	28			57			
总 计	29	114,126.95	总 计	58	114,126.95	45,179.04	68,947.91

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：洛阳市公路管理局		2019年度		公开05表
项				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
	栏次	1	2	3
合	计	32,837.51	2,867.88	29,969.63
201	一般公共服务支出	0.54		0.54
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54
205	教育支出	10.12	0.16	9.96
20508	进修及培训	10.12	0.16	9.96
2050803	培训支出	10.12	0.16	9.96
206	科学技术支出	19.80		19.80
20604	技术与开发	19.80		19.80
2060402	应用技术与开发	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	
20805	行政事业单位离退休	128.40	128.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	
210	卫生健康支出	106.16	106.16	
21011	行政事业单位医疗	106.16	106.16	
2101101	行政单位医疗	83.83	83.83	
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	
212	城乡社区支出	1,590.82		1,590.82
21203	城乡社区公共设施	1,590.82		1,590.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,590.82		1,590.82
214	交通运输支出	30,860.33	2,511.82	28,348.51
21401	公路水路运输	25,556.06	2,511.82	23,044.24
2140104	公路建设	16,536.71		16,536.71
2140106	公路养护	3,635.95	212.09	3,423.86
2140199	其他公路水路运输支出	5,383.41	2,299.73	3,083.67
21406	车辆购置税支出	5,304.27		5,304.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,991.90		3,991.90
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31.72		31.72
2140699	车辆购置税其他支出	1,280.66		1,280.66
221	住房保障支出	121.33	121.33	
22102	住房改革支出	121.33	121.33	
2210201	住房公积金	121.33	121.33	

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：洛阳市公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,722.52	302	商品和服务支出	180.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.53	30201	办公费	51.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.85	30205	水费	0.42	31001	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	964.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	158.88	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	771.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.29	30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.66	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	5.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.26			
人员经费合计		2,686.99	公用经费合计					180.89

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

单位：万元

部门：洛阳市公路管理局

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
35.05		35.05		32.50	2.55	32.50		32.50	32.50		

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
金额单位：万元

部门：洛阳市公路管理局		2019年度		本年支出			年末结转和结余
项	目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	39,936.80	29,011.11	54,747.23	22,887.61	31,859.62	14,200.68
212	城乡社区支出		76.11	76.11		76.11	
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		76.11	76.11		76.11	
2120803	城市建设支出		76.11	76.11		76.11	
214	交通运输支出	39,936.80	28,935.00	54,671.12	22,887.61	31,783.50	14,200.68
21462	车辆通行费安排的支出	39,936.80	26,735.00	52,764.80	22,887.61	29,877.18	13,907.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	39,936.80	26,735.00	52,764.80	22,887.61	29,877.18	13,907.00
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	1,906.32		1,906.32	293.68
2147200	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	1,906.32		1,906.32	293.68

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 114126.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5621.28 万元，下降 4.69%。主要原因是工程项目资金总量下降。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 70586.61 万元，其中：财政拨款收入 70586.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 87584.74 万元，其中：基本支出 25755.49 万元，占 29.41%；项目支出 61829.25 万元，占 70.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 114126.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5621.28 万元，下降 4.69%。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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32837.51 万元，占本年支出合计的 37.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34033.05 万元，下降 50.89%。主要原因是工程项目资金总量下降。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32837.51 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.54 万元，占比 0.01%；教育支出（类）支出 10.12 万元，占比 0.03%，科学技术（类）支出 19.8 万元，占比 0.06%；社会保障和就业（类）支出 128.4 万元，占比 0.39%，卫生健康（类）支出 106.16 万元，占比 0.32%，城乡社区（类）支出 1590.82 万元，占比 4.84%，交通运输（类）支出 30860.33 万元，占比 93.98%。住房保障（类）支出 121.33 万元，占比 0.37%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34217.13 万元，支出决算为 32837.51 万元，完成年初预算的 95.97%。其中：

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 0.54 万元。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为 11 万元，决算数为 10.12 万元，完成年初预算 92%。决算与年初预算数存在差异主要原因是本年度培训实际经费开支节约。

3. 科学技术(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)年初预算数为 20 万元，决算数为 19.8 万元，完成年初预算 99%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是科研技术开发经费开支需要评审，评审后金额有所结余。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为209.98万元，决算数为128.34万元，完成年初预算61.12%。决算与年初预算数存在差异主要原因本年度实际支出有所结余，但在预算调整时将结余资金已进行调整，调整后预算数与决算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为94.51万元，决算数为83.53万元，完成年初预算88.38%；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40.13万元，决算数为22.34万元，完成年初预算55.67%。决算与年初预算数存在差异主要原因本年度实际支出有所结余，但在预算调整时将结余资金已进行调整，调整后预算数与决算数一致。

6. 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1590.82万元。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。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为17333.15万元，决算数为16536.71万元，完成年初预算95.41%；交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为6770.18万元，决算数为3635.95

万元，完成年初预算 53.71%；**交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）**年初预算为 3557.11 万元，决算数为 5383.41 万元，完成年初预算 151.34%；**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 4519.10 万元，决算数为 3991.90 万元，完成年初预算数 88.33%；**交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）**年初预算为 66.67 万元，决算数为 31.72 万元，完成年初预算 47.58%。**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 1457.04 万元，决算数为 1280.66 万元，完成年初预算 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金按照进度进行支付，如进度未达到无法支付，同时，超预算是因为存在上年度结转资金。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 138.26 万元，决算数为 121.33 万元，完成年初预算 87.75%。决算与年初预算数存在差异主要原因本年度实际支出有所结余，但在预算调整时将结余资金已进行调整，调整后预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2867.88 万元。其中：人员经费 2686.99 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 180.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.05 万元，支出决算为 32.50 万元，完成预算的 92.72%。2019 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我单位厉行节约，公务接待未完成预算，结余 2.55 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 32.50 万元，完成预算的 100%，占 92.72%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与年初预算数无差异。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 32.50 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 32.50 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修、车辆保险费。2019 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。

3. 公务接待费年初预算为 2.55 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格执行八项规定，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 2018 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 25500.00 万元，支出决算为 54747.23 万元，完成年初预算的 214.70%。主要用于洛界高速公路管理处日常经费、国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程、G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程，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

2019 年度机关运行经费年初预算为 35.05 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，公务接待未完成预算，结余 2.55 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 120158.14 万元，其中：政府采购货物支出 378.79 万元、政府采购工程支出 108076.84 万元、政府采购服务支出 11702.51 万元。授予中小企业合同金额 11435.46 万元，占政府采购支出总额的 9.52%，其中：授予小微企业合同金额 6835.89 万元，占政府采购支出总额的 5.69%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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