

2018 年度宁夏回族自治区交通运输厅
本级部门决算

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 交通运输厅本级概况

一、部门职责

我厅的主要职能是执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通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；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输厅机关内设机构有 10 个，分别为：办公室、组织人事与老干部处、法规处、规划处、财务审计处、建设管理处、公路监管处、运输处、安全监督处、科技教育处，另设机关党委、驻厅纪检组，自治区交通战备办公室设在交通运输厅。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：交通运输厅本级

公开 01 表
金额单位：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	20,079,010.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	7,488.75	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,445,001.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	904,149.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	14,302,789.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	20,000.00
	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	987,722.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	184,740.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	20,086,498.75	本年支出合计	51	19,844,402.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	866,247.68	年末结转和结余	53	1,108,344.10
总计	27	20,952,746.43	总计	54	20,952,746.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：交通运输厅本级

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,086,498.75	20,079,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.75
208			社会保障和就业支出	3,886,663.00	3,886,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,886,663.00	3,886,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单 位离退休	2,256,863.00	2,256,863.00	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	1,201,700.00	1,201,700.00	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	428,100.00	428,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支 出	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	480,700.00	480,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	14,190,735.75	14,183,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.75
21401			公路水路运输	14,110,735.75	14,103,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.75

2140101	行政运行	12,590,735.75	12,583,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.75
2140102	一般行政管理事务	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934,100.00	934,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934,100.00	934,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213,600.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,844,402.33	17,994,622.33	1,849,780.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,445,001.28	3,445,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,445,001.28	3,445,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,256,863.00	2,256,863.00	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	1,188,138.28	1,188,138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	904,149.11	904,149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	904,149.11	904,149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	559,849.11	559,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	14,302,789.94	12,657,749.94	1,645,040.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	14,222,789.94	12,657,749.94	1,565,040.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	12,657,749.94	12,657,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,565,040.00	0.00	1,565,040.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2140202			一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987,722.00	987,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987,722.00	987,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,071.00	775,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212,651.00	212,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184,740.00	0.00	184,740.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184,740.00	0.00	184,740.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184,740.00	0.00	184,740.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公
金

公开部门：交通运输厅本级

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,079,010.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,445,001.28	3,445,001.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	904,149.11	904,149.11	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	14,292,884.50	14,292,884.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20,000.00	20,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	987,722.00	987,722.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	184,740.00	184,740.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	20,079,010.00	本年支出合计	52	19,834,496.89	19,834,496.89	
年初财政拨款结转和结余	25	861,212.63	年末财政拨款结转和结余	53	1,105,725.74	1,105,725.74	
一、一般公共预算财政拨款	26	861,212.63		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20,940,222.63	总计	56	20,940,222.63	20,940,222.63	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19, 834, 496. 89	17, 984, 716. 89	1, 849, 780. 00
208			社会保障和就业支出	3, 445, 001. 28	3, 445, 001. 28	0. 00
20805			行政事业单位离退休	3, 445, 001. 28	3, 445, 001. 28	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2, 256, 863. 00	2, 256, 863. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 188, 138. 28	1, 188, 138. 28	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	904, 149. 11	904, 149. 11	0. 00
21011			行政事业单位医疗	904, 149. 11	904, 149. 11	0. 00
2101101			行政单位医疗	559, 849. 11	559, 849. 11	0. 00
2101103			公务员医疗补助	344, 300. 00	344, 300. 00	0. 00
214			交通运输支出	14, 292, 884. 50	12, 647, 844. 50	1, 645, 040. 00
21401			公路水路运输	14, 212, 884. 50	12, 647, 844. 50	1, 565, 040. 00
2140101			行政运行	12, 647, 844. 50	12, 647, 844. 50	0. 00
2140102			一般行政管理事务	1, 565, 040. 00	0. 00	1, 565, 040. 00
21402			铁路运输	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00

2140202	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
215	资源勘探信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21506	安全生产监管	20,000.00	0.00	20,000.00
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出	987,722.00	987,722.00	0.00
22102	住房改革支出	987,722.00	987,722.00	0.00
2210201	住房公积金	775,071.00	775,071.00	0.00
2210203	购房补贴	212,651.00	212,651.00	0.00
229	其他支出	184,740.00	0.00	184,740.00
22999	其他支出	184,740.00	0.00	184,740.00
2299901	其他支出	184,740.00	0.00	184,740.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：交通运输厅本级

金额单位：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	13,022,843.57	302	商品和服务支出	2,674,924.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,803,099.36	30201	办公费	202,159.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,102,743.00	30202	印刷费	10,881.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,434,044.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19,683.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	675.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,895.82	31002	办公设备购置	19,683.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188,138.28	30206	电费	71,916.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64,793.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	559,849.11	30208	取暖费	59,623.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	344,300.00	30209	物业管理费	201,576.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,790.82	30211	差旅费	357,188.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	775,071.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	95,744.00	30213	维修（护）费	138,345.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	663,064.00	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	2,267,265.72	30215	会议费	53,310.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	773,254.00	30216	培训费	194,885.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	532,533.00	30217	公务招待费	19,215.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	717,644.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37,625.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68,731.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	206,209.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,288.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,260.00	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	84,449.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1,025,414.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38,315.67			
人员经费合计		15,290,109.29	公用经费合计					2,694,607.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：交通运输厅本级

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
280,000.00	100,000.00	120,000.00		120,000.00	60,000.00	118,285.27		84,449.27		84,449.27	33,836.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位不涉及)

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 20952746.43 元，支出总计 20952746.43 元。与上年相比，收、支总计各增加 1003809.19 元，增长 5 %，主要原因一是本年工资调增及抚恤金、驻村人员补助等追加预算导致人员经费增加；二是项目预算较上年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20086498.75 元，其中：财政拨款收入 20079010 元，占 99.96 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 7488.75 元，占 0.04 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19844402.33 元，其中：基本支出 17994622.33 元，占 90.6 %；项目支出 1849780 元，占 9.4 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 20940222.63 元，支出总计 20940222.63 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1130418.99 元，增长 5.7 %，主要原因一是本年工资调增及抚恤金、驻村人员补助等追加预算导致人员经费

增加；二是项目预算较上年增加。

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 19834496.89 元，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1247108.38 元，增长 6.7%，主要原因一是工资调增及抚恤金、驻村人员补助等追加预算导致人员经费增加；二是项目预算较上年增加。

（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 19834496.89 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3445001.28 元，占 17.4 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 904149.11 元，占 4.6 %；交通运输（类）支出 14292884.5 元，占 72 %；资源勘探信息等（类）支出 20000 元，占 0.1 %；住房保障（类）支出 987722 元，占 5 %；其他（类）支出 184740 元，占 0.9 %。

（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 18892600 元，支出决算为 19834496.89 元，完成年初预算的 105 %，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 1683800 元，支出决算为 2256863 元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世追加抚恤金预算等；

社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出，年初预算为 1201700 元，支出决算为 1188138.28 元，完成年初预算的 99%。

2. 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）支出，年初预算为 480700 元，支出决算为 559849.11 元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增导致医疗保险缴费增加；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为 344300 元，支出决算为 344300 元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出，年初预算为 11937300 元，支出决算为 12647844.5 元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增，人员经费支出较上年增加；；交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出，年初预算为 1520000 元，支出决算为 1565040 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因该支出包含上年结转的支出数及本年项目预算增加；交通运输（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）支出，年初预算为 80000 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因财政

厅追加 2017 年安全生产奖励经费预算。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 720500 元，支出决算为 775071 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增导致住房公积金缴费增加；住房保障（类）住房改革（款）住房补贴（项）支出，年初预算为 213600 元，支出决算为 212651 元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因住房补贴预算按万元核定，住房补贴发放数按元发放，计量单位不同导致预决算差额。

6. 其他（类）其他（款）其他（项）支出，年初预算为 230000 元，支出决算为 184740 元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是战备办年初安排的任务因故取消。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17984716.89元，其中：人员经费 15290109.29元，公用经费 2694607.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13022843.57 元，较年初预算数增加 396143.57 元，增长 3.1%，主要原因是工资调增导致工资及社会保险缴费增加。较上年决算数增加 1898321.08 元，增长 17%。

2. 商品和服务支出 2674924.6 元，较年初预算数增加 9224.6元，增长 0.3%，主要原因是收回上年款用于该项支出；较上年决算数增加 130334.6 元，增长5%。

3. 对个人和家庭的补助2267265.72元，较年初预算数增加 527065.72 元，增长 30 %，主要原因是离退休人员抚恤金增加；较上年决算数减少 1034305.02元，下降 31 %。

4. 其他资本性支出19683元，较年初预算数减少 10317 元，下降 34 %，主要原因是年初计划购置的办公设备因财政资产处未批未购；较上年决算数减少 77824 元，下降 79.8 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为280000元，支出决算为118285.27元，完成年初预算的42%；与上年相比，减少73819.66元，下降38%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年因公出国计划取消，没有发生因公出国费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占71.4%；公务接待费支出占28.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为100000元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少97107.26元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年因公出国计划取消，没有发生因公出国费支出。

全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次
数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，
支出决算为84449.27元，完成年初预算的70%；比上年增加
5961.6元，增长7.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是
公车改革，管理规范，费用降低。其中：公务用车购置费支
出为0元，公务用车运行维护费支出84449.27元，主要用于公
务车辆加油、保险、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支
的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为60000元，支出决算为33836
元，完成年初预算的56%；比上年增加17326元，增长105%。
决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定等
相关制度。其中：国内接待费支出33836元，主要用于接待
交通运输部等相关部门业务检查、调研、督导等及外省交通
运输系统来宁调研、考察等。国（境）外接待费支出0元。
全年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次278人，国
（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （本单位不涉及）

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0
元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较
上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决
算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 2695700 元，支出决算为 2694607.6 元，完成年初预算的 99.96%，基本完成预算；比上年增加 52510.6 元，增长 2%。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 98450 元，支出决算总额 96672 元，完成年初预算的 98.2%。其中：政府采购货物预算 96672 元，支出决算总额 96672 元，完成年初预算 98.2% 的。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平方 12729.11 米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1849780 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。（本单位不涉及政府性基金项目）

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共

预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元（本单位不涉及政府性基金项目）。从评价情况来看，2018 年厅本级项目资金预算 183 万元，全年执行数 173.28 万元，执行率为 94.70%。其中：（1）交通建设项目前期及管理经费项目资金预算 95 万元，全年执行数 95 万元，执行率为 100%；（2）办公自动化网络运行维护经费项目资金预算 35 万元，全年执行数 32.3 万元，执行率为 92.3%；（3）驻厅纪检组执纪设备购置经费项目资金预算 10 万元，全年执行数 9.82 万元，执行率为 98.2%；（4）公路工程系列职称评审费项目资金预算 12 万元，全年执行数 7.64 万元，执行率为 63.7%；（5）铁路建设项目办公室工作经费项目资金预算 8 万元，全年执行数 8 万元，执行率为 100%；（6）交通战备工作经费项目资金预算 23 万元，全年执行数 18.47 万元，执行率为 80.3%。。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位项目均为一般项目。

第四部分 名词解释

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行维护费（包含车辆加油费、保险费、维修维护费等）、公务接待费。

第五部分 附件

其他相关资料（无）