

宣城市交通运输局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市交通运输局 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 宣城市交通运输局 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

宣城市交通运输局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

一、部门主要职能

根据市政府办公室《关于印发宣城市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（皖政办〔2010〕39号）文件规定，市交通运输局基本职责是：

（一）贯彻执行国家和省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项 目；监督实施公路、水路规费管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市交通运输局 2018 年度部门决算包括局本级决算和三个局属事业单位决算，共四个单位。比预算公开的六个单位减少市公路管理局、市海事局两个单位，市公路管理局、市地方海事局决算单独公开。

纳入宣城市交通运输局 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	宣城市交通运输局本级
2	宣城市道路运输管理局

3	宣城市农村公路管理局
4	宣城市交通建设质量监督局

第二部分 宣城市交通运输局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	16753.4	一、一般公共服务支出	5
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	31.7
		十一、城乡社区支出	1070.45
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	13925.64
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	16753.4	本年支出合计	15076.6
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	2324.03	年末结转和结余	4000.83
总计	19077.43	总计	19077.43

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	16753.4	16753.4					
201	一般公共服务 支出	5	5					
20113	商贸事务	5	5					
2011308	招商引资	5	5					
208	社会保障和就 业支出	43.82	43.82					
20805	行政事业单位 离退休	43.82	43.82					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	16.79	16.79					
2080502	事业单位离 退休	2.19	2.19					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	24.84	24.84					
211	节能环保支出	31.7	31.7					
21110	能源节约利用	31.7	31.7					

2111001	能源节约利用	31.7	31.7					
212	城乡社区支出	1070.45	1070.45					
21203	城乡社区公共设施	1070.45	1040.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1040.45	1040.45					
21299	其他城乡社区支出	30	30					
2129999	其他城乡社区支出	30	30					
214	交通运输支出	15602.44	15602.44					
21401	公路水路运输	10165.24	10165.24					
2140101	行政运行	1009.79	1009.79					
2140106	公路养护	3042	3042					
2140110	公路和运输安全	54.95	54.95					
2140112	公路运输管理	1363.72	1363.72					
2140199	其他公路水路运输支出	4694.77	4694.77					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2292.2	2292.2					
2140401	对城市公交的补贴	973.6	973.6					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1318.6	1318.6					
21406	车辆购置税支出	3145	3145					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3145	3145					

支出决算表

公开 03
表
金额单位
万元

部门：

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	15,076.60	1,333.72	13,742.88			
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
20113			商贸事务	5.00	0.00	5.00			
2011308			招商引资	5.00	0.00	5.00			
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00			
20805			行政事业单位离退休	43.82	43.82	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.79	16.79	0.00			
2080502			事业单位离退休	2.19	2.19	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00			
211			节能环保支出	31.70	0.00	31.70			
21110			能源节约利用	31.70	0.00	31.70			
2111001			能源节约利用	31.70	0.00	31.70			
212			城乡社区支出	1,070.45	0.00	1,070.45			
21203			城乡社区公共设施	1,040.45	0.00	1,040.45			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,040.45	0.00	1,040.45			

21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00			
214	交通运输支出	13,925.64	1,289.91	12,635.73			
21401	公路水路运输	7,339.04	1,289.91	6,049.13			
2140101	行政运行	1,009.79	628.58	381.21			
2140106	公路养护	3,042.00	0.00	3,042.00			
2140110	公路和运输安全	54.95	0.00	54.95			
2140112	公路运输管理	1,363.73	453.67	910.06			
2140199	其他公路水路运输支出	1,868.57	207.66	1,660.91			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,075.60	0.00	2,075.60			
2140401	对城市公交的补贴	732.60	0.00	732.60			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,343.00	0.00	1,343.00			
21406	车辆购置税支出	4,511.00	0.00	4,511.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,511.00	0.00	4,511.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	16753.40	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	43.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	31.70
		十一、城乡社区支出	1,070.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13,925.64
		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	16753.40	本年支出合计	15,076.60
年初财政拨款结转和结余	2324.03	年末财政拨款结转和结余	4,000.83
一般公共预算财政拨款	2324.03		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	19077.43	合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：宣城市交通运输局

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,324.03	0.00	2,324.03	16,753.40	1,333.73	15,419.68	15,076.60	1,333.73	13,742.88	4,000.83	0.00	4,000.83	0
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.84	24.84	0.00	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	31.70	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0
21110			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	31.70	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0
2111001			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	31.70	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,070.45	0.00	1,070.45	1,070.45	0.00	1,070.45	0.00	0.00	0.00	0
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,040.45	0.00	1,040.45	1,040.45	0.00	1,040.45	0.00	0.00	0.00	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,040.45	0.00	1,040.45	1,040.45	0.00	1,040.45	0.00	0.00	0.00	0
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0
214			交通运输支出	2,324.03	0.00	2,324.03	15,602.44	1,289.91	14,312.53	13,925.64	1,289.91	12,635.73	4,000.83	0.00	4,000.83	0
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	10,165.24	1,289.91	8,875.33	7,339.04	1,289.91	6,049.13	2,826.20	0.00	2,826.20	0
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,009.79	628.58	381.21	1,009.79	628.58	381.21	0.00	0.00	0.00	0
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0
2140110			公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	54.95	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00	0
2140112			公路运输管理	0.00	0.00	0.00	1,363.73	453.67	910.06	1,363.73	453.67	910.06	0.00	0.00	0.00	0
2140199			其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	4,694.77	207.66	4,487.11	1,868.57	207.66	1,660.91	2,826.20	0.00	2,826.20	0
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	950.03	0.00	950.03	2,292.20	0.00	2,292.20	2,075.60	0.00	2,075.60	1,166.63	0.00	1,166.63	0
2140401			对城市公交的补贴	0.00	0.00	0.00	973.60	0.00	973.60	732.60	0.00	732.60	241.00	0.00	241.00	0
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	950.03	0.00	950.03	1,318.60	0.00	1,318.60	1,343.00	0.00	1,343.00	925.63	0.00	925.63	0
21406			车辆购置税支出	1,374.00	0.00	1,374.00	3,145.00	0.00	3,145.00	4,511.00	0.00	4,511.00	8.00	0.00	8.00	0
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	1,374.00	0.00	1,374.00	3,145.00	0.00	3,145.00	4,511.00	0.00	4,511.00	8.00	0.00	8.00	0

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：

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	1,176.81	302	商品和服务支出	80.34	310	资本性支出	29.13
30101	基本工资	373.34	30201	办公费	10.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	156.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.12
30103	奖金	316.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.20	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.28	30206	电费	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	10.01
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费	9.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.19	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.44	30215	会议费	6.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.97	30216	培训费	1.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.17	30217	公务招待费	1.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.49	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车	6.50	31302	对社会保险基金	0.00

	产补贴			运行维护费			补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,224.25	公用经费合计					109.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
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						

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市交通运输局 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 19077.43 万元(含年初结转和结余 2324.03 万元),支出总计 19077.43 万元(含年末结转和结余 4000.83 万元)。与 2017 年相比,收、支总计各减少 28074.24 万元,下降 59.54%,主要原因是减少 2018 年度新增一般债券资金(交通专项)。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16753.4 万元,其中:财政拨款收入 16753.4 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15076.6 万元,其中:基本支出 1333.72 万元,占 8.85%;项目支出 13742.88 万元,占 91.15%。

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 19077.43 万元(含年初财政拨款结转 2324.03 万元),支出总计 19077.43 万元(含年末财政拨款结转和结余 4000.83 万元)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 28074.24 万元,下降 59.54%,主要原因是减少 2018 年度新增一般债券资金(交通专项)。

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 19077.43 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 28074.24 万元,59.54%,主要原因是减少 2018 年度新增一般债券资金(交通专项)。

（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 19077.43 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28074.24 万元，下降 59.54%。主要原因是减少 2018 年度新增一般债券资金（交通专项）。

（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 15076.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 43.82 万元，占 0.23%；节能环保支出（类）支出 31.7 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 1070.45 万元，占 5.61%；交通运输支出（类）13925.64 万元，占 73%。

（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 8882.21 万元，支出决算为 19077.43 万元（含年末财政拨款结转和结余 4000.83 万元），完成年初预算的 214.78%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央、省补助我市公路、水路建设专项资金，成品油价格改革对城市公交、出租车的补贴等专项资金。其中：基本支出 1333.72 万元，占 7%；项目支出 13742.88 万元，占 73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2016 年市直招商第十七小分队奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（项），年初预算为 7.24 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 232%，决算数大于预算数的主要原因是离休费由财政统发，年初不编预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项），年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数与预算数相差很小，属于正常范围。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 25.70 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 96.65%以上，决算数与预算数相差很小，属于正常范围。

5、节能环保支出（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 31.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是省指标专项资金，用于 2016 年度中央财政新能源公交车运营补助。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1040.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市公交的特殊群体优惠乘坐公交车的补助 723.76 万元以及公交线路亏损补贴 316.69 万元，年初尚未编入预算。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度全国文明城市建设资金 30 万元，年初尚未编入预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 966.21 万元，支出决算为 1009.79 万元，完成年初预算的 105%，其中基本支出 628.58 万元，项目支出 381.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发局机关 2017 年考核奖励及奖励部分的公积金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3042 万元，全部为项目支出 3042 万元，决算数大于预算

数的主要原因是增加省级补助我市国省道大中修项目资金 3042 万元。

10、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**，年初预算为 55 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 99.9%，全部为项目支出，决算数与预算数相差很小，属于正常范围。

11、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**，年初预算为 966.31 万元，支出决算为 1363.73 万元，完成年初预算的 141.13%，其中基本支出 453.67 万元，项目支出 910.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央、省补助我市公路建设专项资金，包含全市道路治超专项经费 140 万元，动态卡点建设资金 198 万元，二级单位工资指标调整。

12、**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）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 1868.57 万元，其中基本支出 207.66 万元，项目支出 1660.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央、省补助我市公路水路建设专项资金，包含内河船型标准化市级配套资金 906.6 万元及船舶委托营运检验专项资金 48 万元，公交电子站台监理费 4.8 万元，重点航道建设资金 700 万元，二级单位工资指标调整等。

13、**交通运输支出（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）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 732.6 万元，全部为项目支出，决算数大于预算数的主要原因一是增加能源客车运营补助 79 万元，二是城市公交车成品油价格补贴资金 653.6 万元。

14、**交通运输支出（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支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 1343 万元，全部为项目支出。决算数大于预算数的主要原因是增加中央成品油价格改革对交

通运输的补贴，包含城乡客运一体化补助 500 万，2017 年中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金 843 万元。

15、交通运输支出（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 0 万元，支出决算为 4511 万元，全部为项目支出。决算数大于预算数的主要原因是增加中央车购税收入补助我市国省道及农村公路安防工程、危桥改造项目。

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 1333.72 万元，其中人员经费 1224.25 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 109.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交通运输局 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，宣城市交通运输局机关运行经费支出 80.34 万元，比 2017 年减少 10.28 万元，下降 11.34%，主要原因是节约成本，控制办公费使用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市交通运输局政府采购支出总额 29.13 万元，其中：政府采购货物支出 29.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市交通运输局三个所属事业单位共有车辆 18 辆，其中：一般性公务车辆 18 辆；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

2018 年，全市共组织开展 2018 年度省级 8 个预算项目（部门整体支出）绩效自评。涉及财政资金 37415.2 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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。

联系方式：宣城市交通运输局政务公开电子邮箱

xc_jtj@sina.com