

正宁县道路运输管理局 2018 年度 部门决算公开及“三公”经费信息情况说明

一、决算情况说明

1. 主要职能

- 一、负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务；
- 二、负责道路运输市场调查研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；
- 三、对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施；
- 四、培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；
- 五、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；
- 六、组织实施本辖区道路运输市场管理工作，对违法违规经营行为实施行政处罚、维护市场秩序、保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；
- 七、负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；
- 八、推动和指导道路运输经济结构、产业结构调整，发展新型运输方式，负责运输企业之间及各种运输方式之间的联营、联运；
- 九、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货快速运输的组织工作；
- 十、负责本辖区道路运输站场建设项目的论证、立项、呈报工作，对在建项目实施检查、监督和组织竣工验收。
- 十一、负责本辖区道路运输行业安全生产监督管理工作；
- 十二、负责本辖区道路运输统一单、证、票据等的发放和管理；
- 十三、负责道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；
- 十四、完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

2. 机构情况

根据庆市编发（2007）66号文件规定我单位事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。根据庆市编发（2007）66号核定我单位事业编制20人。年末实有人数19人。 ②人员变化情况：人员无变化。

4. 部门收支情况和政府采购情况

2018年度收入总计：364.08元，支出总计：359.71元；本年无政府采购。

二、决算分析

1. 收入支出预、决算对比分析

2018年度收入预算总计203.74万元，决算收入总数364.08元，比预算数增加78.7%。原因是油料补贴属于省市专项，年初不纳入预算。

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计360.59万元，其中财政拨款收入360.59万元，占年度收入100%，其他收入0万元。本年度支出总计359.71万元，其中按资金来源财政拨款支出357.14万元，占本年支出99.29%，其他支出2.56万元，占总支出0.71%。按支出性质：基本支出193.22万元，占本年支出的53.72%，项目支出166.48万元，占总支出的46.28%；按支出经济分类：（1）工资福利支出128.88万元，占本年支出的35.83%，（2）商品和服务支出31.49万元，占总支出的8.82%，（3）对个人和家庭的补助199.33万元，占总支出的55.35%。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度我单位“三公”经费决算支出4.16万元，年初预算2万元，属执法车辆运行费，由于执法车辆老旧，燃油及维修费用增加。

正宁县道路运输管理局

201年8月6日

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：正宁县道路运输管理局

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	3,605,921.48	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	293,382.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	3,303,671.48
	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	
	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	3,605,921.48	本年支出合计	50	3,597,053.48
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	34,882.63	年末结转和结余	52	43,750.63
	26			53	
总计	27	3,640,804.11	总计	54	3,640,804.11

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

部门：正宁县道路运输管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,605,921.48	3,605,921.48					
208	社会保障和就业支出	296,382.00	296,382.00					
20805	行政事业单位离退休	296,382.00	296,382.00					
2080502	事业单位离退休	296,382.00	296,382.00					
214	交通运输支出	3,309,539.48	3,309,539.48					
21401	公路水路运输	1,879,649.90	1,879,649.90					
2140112	公路运输管理	1,879,649.90	1,879,649.90					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,429,889.58	1,429,889.58					
2140402	对农村道路客运的补贴	1,067,129.58	1,067,129.58					
2140403	对出租车的补贴	362,760.00	362,760.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正宁县道路运输管理局

金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,597,053.48	1,932,223.00	1,664,830.48			
208	社会保障和就业支出	293,382.00	293,382.00				
20805	行政事业单位离退休	293,382.00	293,382.00				
2080502	事业单位离退休	293,382.00	293,382.00				
214	交通运输支出	3,303,671.48	1,638,841.00	1,664,830.48			
21401	公路水路运输	1,873,781.90	1,638,841.00	234,940.90			
2140112	公路运输管理	1,873,781.90	1,638,841.00	234,940.90			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,429,889.58		1,429,889.58			
2140402	对农村道路客运的补贴	1,067,129.58		1,067,129.58			
2140403	对出租车的补贴	362,760.00		362,760.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：正宁县道路运输管理局

金额单位：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	3,605,921.48	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	293,382.00	293,382.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	3,278,031.48	3,278,031.48	
	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			
	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	3,605,921.48	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23		二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24		本年支出合计	51	3,571,413.48	3,571,413.48	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	34,508.00	34,508.00	
	26			53			
总计	27	3,605,921.48	总计	54	3,605,921.48	3,605,921.48	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正宁县道路运输管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
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		3, 571, 413. 48	1, 932, 223. 00	1, 639, 190. 48
208	社会保障和就业支出	293, 382. 00	293, 382. 00	
20805	行政事业单位离退休	293, 382. 00	293, 382. 00	
2080502	事业单位离退休	293, 382. 00	293, 382. 00	
214	交通运输支出	3, 278, 031. 48	1, 638, 841. 00	1, 639, 190. 48
21401	公路水路运输	1, 848, 141. 90	1, 638, 841. 00	209, 300. 90
2140112	公路运输管理	1, 848, 141. 90	1, 638, 841. 00	209, 300. 90
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1, 429, 889. 58		1, 429, 889. 58
2140402	对农村道路客运的补贴	1, 067, 129. 58		1, 067, 129. 58
2140403	对出租车的补贴	362, 760. 00		362, 760. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

财决批复 06 表

编制单位：正宁县道路运输管理局

2019 年 7 月

金额单位：元

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	1,288,836.00	302	商品和服务支出	80,005.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	623,878.00	30201	办公费	17,374.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	552,848.00	30202	印刷费	4,445.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2,093.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6,817.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,622.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	22,005.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17,127.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112,110.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,240.00	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	563,382.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93,007.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	196,895.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3,480.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	270,000.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4,281.00	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,852,218.00	公用经费合计					80,005.00

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：正宁县道路运输管理局

金额单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正宁县道路运输管理局

金额单位：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
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	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、支出及结转和结余情况。

资产情况表

财决附 01 表

金额单位：元

编制单位：正宁县道路运输管理局

2018 年度

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,308,066.34	3,079,148.31	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	758,812.18	767,680.18	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,649,071.93	2,503,425.38	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,172.98	1,172.98	1,600,969.38	1,600,969.38	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	937.17	937.17	1,494,069.38	1,494,069.38	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	97.81	97.81	75,000.00	75,000.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	138.00	138.00	31,900.00	31,900.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,048,102.55	902,456.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	99,817.77	191,957.25	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：正宁县道路运输管理局

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。