

**2018 年度**

**石嘴山市交通运输局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 石嘴山市交通运输局（本级）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

（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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经  
费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

## 第二部分 石嘴山市地方海事局部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济

支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经  
费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

### 四、名词解释

### 第三部分 石嘴山市公路工程质量监督站部门决算公开

#### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、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(按经济支出分类)

(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

#### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

### 第四部分 石嘴山市交通工程建设管理中心部门决算公开

#### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

### 四、名词解释

## 第五部分 石嘴山市公路路政管理所部门决算公开

## 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、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(按经济支出分类)

(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

## 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

## 费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

## 四、名词解释

# 部门决算信息公开正文

## 第一部分 石嘴山市交通运输局本级(部门)决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区交通运输改革与发展的方针政策。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市道路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作。负责重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全市公路、水路建设市场监管和铁路、民航机场建设管理工作。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内的公路工程

路的建设、养护工作等。组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作；负责公路路政管理，维护路产路权，保证公路畅通。负责全市道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上实施的检验工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责协调市交通战备工作，承担城市公共交通基础设施的建设、养护；指导县、区农村公路承担市交通战备办公室日常工作。承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

### 部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，市交通运输局（本级）部门内设政工科（监察室）、规划建设管理科、运输管理科、政策法规和安全监督科、办公室 5 个职能科室。市交通运输局现有编制 18 名，其中：在职 17 名，离退休人员 14 名，处级领导 6 名，科级 5 名，副科级 2 名，科员 3 名,后勤事业编制 1 名。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共有 5 个，包括 1 个一级预算单位、4 个二级预算单位：

- 1、石嘴山市交通运输局（本级）
- 2、石嘴山市地方海事局
- 3、石嘴山市公路工程质量监督站
- 4、石嘴山市交通工程建设管理中心
- 5、石嘴山市公路路政管理所

## 二、2018 年度部门决算表 (以附件形式上传)

- (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(按经济支出分类)
- (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

## 三、2018 年度部门决算情况说明

### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 110380593.32 元，支出总计 110380593.32 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 8435913.20 元，下降 7.1%。下降原因：工程项目资金减少。

### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 53224117.05 元，其中：财政拨款收入 51814660.61 元，占 97.35%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 1409456.44 元，占 2.65%。

### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 70059345.82 元，其中：基本支出

3259559.89 元，占 4.65%；项目支出 66799785.93 元，占 95.35%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **(四) 关于 2018 年度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决算 78017578.65 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53379248.43 元，增长 216.65%。增长原因：增加财政拨入项目资金。

#### **(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 40930705.63 元，占本年支出合计的 58.42%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 17843001.45 元，增加 77.28%。增长原因：项目资金增加。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 40930705.63 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 210150.04 元，占 0.51%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 478165.69 元，占 1.17%；农林水（类）支出 \*0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 145824.10 元，占 0.36%；交通运输支出 39854338 元，占 97.37%；住房保障（类）支出 242227.80 元，占 0.59%，等等。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 4883459.59 元，支出决算为 40930705.63 元，

完成年初预算的 838.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只安排单位基本支出；二是交通运输局建设项目财政拨款不包括在年初预算中；其中：1. 交通运输支出 37944432.04 元，项目支出不包括在年初预算中。

#### **(六) 关于 2018 年度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2986273.59元，其中：人员经费2708659.59元，公用经费277614元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2501236.59元，较2018年度年初预算数增加323009元，增长12.91%，主要原因是2018年增资和部分奖金福利不在预算内；较2017年决算数增加427328.06元，增长20.6%。

(2) 商品和服务支出269614元，较2018年度年初预算数增加113780元，增长73%，主要原因是工作量大，外出公务用车租用费增加；较2017年决算数减少17952.23元，降低6.24%。

(3) 对个人和家庭的补助207423元，较2018年度年初预算数增加79890元，增长62.6%，主要原因是增人增资；较2017年决算数减少421546.55元，降低67%。

(4) 其他资本性支出8000元，较2018年度年初预算数增加8000元，增长100%，主要原因是购买网络系统软件；较2017年决算数增加8000元，增长100%。

#### **(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经**

## 费支出决算情况说明

### 1. “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15000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：通过市委巡察，严格遵守相关规定，杜绝公务接待费的发生。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少28900元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增长）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少28900元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费。

### 2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。**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0元，单位没有公务用车。2018年，石嘴山市交通运输局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**(3) 公务接待费支出0元。**其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入10000000元，本年支出0元，年末结转和结余10000000元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）10000000元。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出277614元，比2017年减少9952.23元，下降3.46%。主要原因是：严格遵守厉行节约，“三公”经费减少。

### **2. 政府采购情况说明**

2018年，石嘴山市交通运输局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0%。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 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1800 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，石嘴山市交通运输局组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 223 万元，自评覆盖率达到 100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 石嘴山市交通运输局今年在部门决算中增加“公路养护”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公路养护”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：列养的公路数量不断增多，养护经费少、人员少，年初制定的列养的道路指标完不成。下一步改进措施：希望市财政增加养护经费，努力完成各项指标，使公路发挥更大的效益。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市交通运输局

2019年8月1日

## 第二部分 石嘴山市地方海事局决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章；负责辖区内水上交通安全监督管理，防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理，其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作；负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作；负责辖区内城市园林水域的安全监管工作

#### (二) 机构设置

根据预算管理有关规定，市海事局无内设机构。现有编制7名，实有6人。其中：在职6人，离退休人员3人。

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1087070.28 元,支出总计 1087070.28 元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 1650.7 元,下降 0.15%。下降原因:厉行节约。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 909467.32 元,其中:财政拨款收入 848635.73 元,占 93.31%;其他收入 60831.59 元,占 6.69%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 836764.09 元,其中:基本支出 822140.39 元,占 98.25%;项目支出 14623.70 元,占 1.75%;

#### (四) 关于 2018 年度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决算 963075.48 元,与 2017 年相比,财政拨款收支总计减少 22482.29 元,下降 2.29%。下降原因:人员减少。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 836764.09 元,占本年支出合计的 76.86%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 32166.86 元,下降 3.7%。下降原因:人员减少。

2. **财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出

836764.09元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出94228.88元，占11.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出31646.78元，占3.78%；交通运输（类）支出641851.26元，占76.7%；住房保障（类）支出69037.17元，占8.26%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018年度财政拨款支出年初预算为712439.29元，支出决算为83674.09元，完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因：预算中未包含民族团结奖、住房补贴、取暖费等追加金额。

#### **（六）关于2018年度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822140.39元，其中：人员经费752701.83元，公用经费69438.56元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出734701.83元，较2018年度年初预算数增加130986.73元，增长17.82%，主要原因是预算中未包含民族团结奖、住房补贴、取暖费等追加金额；较2017年决算数增加100151.33元，增长13.63%。

(2) 商品和服务支出69438.56元，较2018年度年初预算数增加714.37元，增长1.03%，主要原因是：2018年加大了职工执法业务培训，培训费增加；较2017年决算数减少4001.9元，降低5.44%。

(3)对个人和家庭的补助18000元，较2018年度年初预算数相等；较2017年决算数相等。

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元；较2017年决算数减少2380元，降低100%。

## **(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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28497.39元，支出决算为28497.39元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28497.39元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆老化。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加8517元，增长29.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加8517元，增长29.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：车辆老化。

### **2. “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元；公务用车购置及运行费支出决算28497.39元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：车辆

老化。

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018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支出28497.39元。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28497.39元，主要用于加油、维修、审验、保险等费用等。2018年，石嘴山地方海事财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，石嘴山市地方海事局因是事业单位，无机关运行经费支出。

#### **2. 政府采购情况说明**

2018年，石嘴山市地方海事局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预

算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。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 0%。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 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

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

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市地方海事局，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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市地方海事局今年在部门决算中没有项目资金。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市地方海事局

2019年8月1日

## 第三部分 石嘴山市公路工程质量监督站部门决算 公开

### 一、单位概况

#### （一）部门职能

1. 贯彻执行国家、自治区有关公路工程质量监督管理的法律、规章，技术标准和规范。

2. 负责石嘴山市的公路工程质量监督工作。

3. 监督从业单位质量保证体系及其运转情况。
4. 负责组织或参与公路工程质量事故的调查处理。
5. 负责对完工项目进行质量检测和质量鉴定。
6. 完成市交通运输局交办的其他工作。

## **(二) 部门预算单位构成**

按市编办核定我站的编制数为 5 人，现有在编人员 5 人，退休 0 人，遗属 0 人，招聘人员 0 人。

## **(二) 机构设置**

部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，市公路工程质量监督站为全额预算事业单位，内设办公室 1 个职能科室。市公路工程质量监督站现有编制 5 名，其中：在职 5 名，离退休人员 0 名，科级 1 名，副科级 1 名，监督员 3 名。

## **二、2018 年度部门决算表**（以附件形式上传）

（一）收入支出决算总表（见附表）

（二）收入决算表（见附表）

（三）支出决算表（见附表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）（见附表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附表)

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 642169.87 元, 支出总计 673616.74 元。与 2017 年相比, 收入增加 40151.23 元、增加了 6.66%, 支出下降了 37370.27 元, 下降 5.26%。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 642169.87 元, 其中: 财政拨款收入 639876.77 元, 占 99.64%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 其他收入 2293.1 元, 占 0.36%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 673616.74 元, 其中: 基本支出 653616.74 元, 占 97.03%; 项目支出 20000 元, 占 2.97%; 经营支出 0 元, 占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度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决算 639876.77 元。与 2017 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 43566 元、43084.91 元, 增长 7.3%、增长 7.2%, 原因是单位人员工资晋级增加了人员经费。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出

639395.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 43084.91 元，增长 7.2%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 639395.66 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62777.33 元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25218.16 元，占 3.94%；交通运输（类）支出 498833.93 元，占 78.02%；住房保障（类）支出 52566.24 元，占 8.22%，等。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 528311.00 元，支出决算为 639395.66 元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：一是石嘴山市公路工程质量监督站是财政划拨公务用车一辆，增加了交通运输支出。

#### **（六）关于 2018 年度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 619395.66 元，其中：人员经费 588709.73 元，公用经费 30685.93 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 588709.73 元，与 2018 年度年初预算数相持平；较 2017 年决算数增加 107737.15 元，增长 22.4%。

(2) 商品和服务支出 30685.93 元，较 2018 年度年初预算

数相持平；较2017年决算数减少3567.97元，减少10.42%。

(3)对个人和家庭的补助0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，降低0%，较2017年决算数减少79904.27元，降低100%。主要原因是2018年决算将住房补贴和取暖费放到工资福利支出中核算；

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2017年决算数减少1180元，降低100%。

## **(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13972.29元，完成预算的55.89%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加896.23元，增长6.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加896.23元，增长6.9%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）人员；2018年无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是农村公路增加了监督里程。

## 2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决13972.29元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出13972.29元。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13972.29元。2018年石嘴山市交通公路工程质量监督站财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## (八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## (九) 其他重要事项的情况说明

石嘴山市公路工质量监督站 2018 年有在编人员 5 人。

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，石嘴山市公路工程质量监督站因是事业单位，无机关运行经费支出。

## 2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市公路工程质量监督站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成预算的0%。

## 3. 国有资产占有使用情况说明

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

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市公路工程质量监督站组织对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市公路工程质量监督站今年在今年的部门决算中没有项目资金。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市公路工程质量监督站

2019年8月1日

# 第四部分 石嘴山市交通工程建设管理中心部门决算 公开

## 一、单位概况

### （一）部门职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关公路建设法律、法规和政策，参与全市公路网建设规划、中长期建设计划的编制工作。

2、负责公路项目过程设计、监理、施工招投标等前期工作，协调做好公路建设用地的征迁。

3、负责公路工程建设管理工作，实施投资、进度、质量控制管理和合同管理，落实施工安全制度和安全措施。

4、负责组织工程交工验收，配合做好工程决算、审计和竣工验收工作。

5、协助做好公路建设资金筹措工作。

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

### （二）机构设置

部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，市交通工程建设管理中心为全额预算事业单位，内设主任、办公室2个职能科室。市交通工程建设管理中心现有编制5名，其中：在职2名，离退休人员0名，科级0名，副科级1名，科员1名。

## 二、2018 年度部门决算表 (以附件形式上传)

(一) 收入支出决算总表 (见附表)

(二) 收入决算表 (见附表)

(三) 支出决算表 (见附表)

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (见附表)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附表)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济支出分类) (见附表)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附表)

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附表)

## 三、2018 年度部门决算情况说明

### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 104579752.68 元，支出总计 104579752.68 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4988235.11 元，下降 4.5%。减少原因：项目资金减少。

### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 102960613.75 元，其中：财政拨款收入 585040.48 元，占 0.57%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 102375573.27 元，占 99.43%。

### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 94593465.93 元，其中：基本支出 581611.25 元，占 0.61%；项目支出 94011854.68 元，占

99.39%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **(四) 关于 2018 年度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决算 585875.32 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348447.74 元，增长 146.76%，原因是新考入 3 名工作人员。

#### **(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 580491.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 343898.51 元，增长 145.35%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 580491.25 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60201.89 元，占 10.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23204.8 元，占 4%；交通运输（类）支出 446419.13 元，占 76.9%；住房保障（类）支出 50665.34 元，占 8.73%，等等。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 216581 元，支出决算为 580491.25 元，完成年初预算的 268%。决算数大于预算数的主要原因：一是石嘴山市交通工程建设管理中心是新组建单位，2018 年预算是按实

有在编人员 2 名编报；二是 2018 年 1 月份新考入工作人员 3 名，追加预算支出 363910.25 元。

#### **(六) 关于 2018 年度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580491.25元，其中：人员经费552076.03元，公用经费28415.22元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出552076.03元，较2018年度年初预算数增加349910.51元，增长173%，主要原因是新考入3名工作人员；较2017年决算数增加353900.25元，增长178.58%。

(2) 商品和服务支出28415.22元，较2018年度年初预算数增加14000元，增长97.12%，主要原因是新考入3名工作人员；较2017年决算数增加20862.08元，增长276.2%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，降低0%，较2017年决算数减少30863.82元，降低100%。主要原因是2018年决算将住房补贴和取暖费放到工资福利支出中核算；

(4) 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “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0元，支出

决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有公务用车。

## **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。**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0元。2018年，石嘴山市交通工程建设管理中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费支出0元。**其中：国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### **（十） 其他重要事项的情况说明**

石嘴山市交通工程建设管理中心是新组建单位，2017 年有在编人员 2 名，2018 年新考入工作人员 3 名。

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018 年，石嘴山市交通工程建设管理中心因是事业单位，无机关运行经费支出。

##### **2. 政府采购情况说明**

2018 年，石嘴山市交通工程建设管理中心政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算。

##### **3. 国有资产占有使用情况说明**

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

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市交通工程建设管理中心组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市交通工程建设管理中心今年在部门决算中没有项目资金。

### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市交通工程建设管理中心

2019年8月1日

## 第五部分 石嘴山市公路路政管理所部门决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

按市编办确定的工作职能，石嘴山市公路路政管理所主要承担：

- 1、公路路政巡查、固定治超和流动治超等工作。
- 2、承担隆湖固定治超检测站和 2 个流动治超检测站的日常工作。
- 3、负责我市辖区的公路巡查和对公路超限超载车辆的整治工作。
- 4、承办上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

石嘴山市公路路政管理所为石嘴山市交通运输局下属全额拨款的事业单位，部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，单位编制 17 人，年末在编人员 15 人，退休 5 人，遗属 1 人。核定公务用车编制数 2 辆。

### 二、2018 年度部门决算表（见附件）

- (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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2656935.36 元,支出总计 2852552.59 元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 315991.36 元、42569.11 元,下降 10.63%、1.47%。下降原因:厉行节约。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2656935.36 元,其中:财政拨款收入 2386059.48 元,占 89.80%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 270875.88 元,占 10.20%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2852552.59 元,其中:基本支出 2542223.77 元,占 89.12%;项目支出 310328.82 元,占 10.88%;经营支出 0 元,占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度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决算 2386059.48 元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计减少 297167.53 元,下降 11.08 %。下降原因:项目资金减少。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 2386059.48 元,占本年支出合计的 83.65%。与 2017 年相比,

财政拨款支出减少 297167.53 元，下降 11.08%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 2386059.48 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 232626.59 元，占 9.75%；医疗卫生与计划生育支出 79973.30 元，占 3.35%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输支出 1894219.64 元，占 79.39%；住房保障（类）支出 179239.95 元，占 7.51%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 2209789.90 元，支出决算为 2386059.48 元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于预算数的主要原因为清算 2014 年 10 月至 2016 年 5 月在编人员养老保险、职业年金。

**（六）关于 2018 年度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 2075730.66 元，其中：人员经费 1956216.11 元，公用经费 119514.55 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1918404.11 元，较 2018 年度年初预算数增加 377100.54 元，增长 24.47%，主要原因是人员工资增加；较 2017 年决算数增加 267491.95 元，增长 16.20%。

(2) 商品和服务支出 429843.37 元，较 2018 年度年初预算

数增加270600.04元，增长169.93%，主要原因是本年度招聘执法人员工资支出核算科目从工资福利支出中调整至商品和服务支出中；较2017年决算数减少215336.03元，降低33.38%。

(3)对个人和家庭的补助37812.00元，较2018年度年初预算数增加28569.00元，增长309.09%，主要原因是增加退休人员民族团结奖；较2017年决算数减少280897.40元，降低88.14%。

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数无增减变化；较2017年决算数减少68426.05元，降低100%。

## **(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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50000元，支出决算为44821.95元，完成预算的89.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44821.95元，完成预算的89.64%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因招聘驾驶员被辞退，公务车逐步停止使用，公务车运行费用减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5178.05元，下降10.36%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5178.05元，下降10.36%；；公务接待费支出决算0元，无变

化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因招聘驾驶员被辞退，公务车逐步停止使用，公务车运行费用减少。

## **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决44821.95元，占89.64%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2018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支出44821.95元。**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44821.95元，主要用于公务车加油、维修、审验、保险等费用。2018年，石嘴山市公路路政管理所财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

**(3) 公务接待费支出0元。**其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，石嘴山市公路路政管理所因是事业单位，无机关运行经费支出。

## **2. 政府采购情况说明**

2018年，石嘴山市公路路政管理所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0%。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0%。

## **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，石嘴山市公路路政管理所组织对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“治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费及人员工资”项目1个，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 石嘴山市公路路政管理所今年在部门决算中增加“一般公共预算项目支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费及人员工资

50 万元”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：石嘴山市公路路政管理所招聘编外路政人员未按照市人社局下发《关于开展市直机关事业单位编外聘用人员清理工作的安排》，按照文件要求清理编外招聘人员。改进措施：已于 2018 年 4 月全部按照要求将编外招聘人员清理完毕，并将剩余招聘人员工资经费指标核减。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

石嘴山市管理路政管理所

2019年8月1日