

铜川市王益区交通运输局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王政办发〔2015〕66 号文件，铜川市王益区交通运输局为行政单位，下属 2 个事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 4 个科室，包括公室、财务科、工程科、养护科。

部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法令以及各级党委、政府和上级交通部门的决议、决定、行政、法规、条例；

2、制定全区公路发展规划，负责辖区内公路管理行政执法工作；

3、负责辖区内县级公路建设工程的勘测设计、可行性研究、项目立项及施工工程；

4、负责辖区内县级公路的养护工作；

5、指导乡村公路建设工程的勘测设计、可行性研究和项目立项工作，负责工程施工的质量检测工作；

6、负责辖区内交通运输业管理工作；

- 7、负责辖区内交通战备工作；
- 8、向基层站所下达阶段性任务指标；
- 9、负责财务管理工作；
- 10、完成区委、政府和市交通局交办的其它工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

- （一）全面完成三大公路工程征迁及建设环境保护。
- （二）扎实推进三大民生公路建设项目。
- （三）有序高效开展三大行业管理。
 - 1.农村公路养护有序开展。
 - 2.公路路政管理不断加强。
 - 3.道路运输管理不断提升。
- （四）积极开展交通运输行业“铁腕治霾”整治。
- （五）统筹做好其他工作。

三、部门决算单位构成

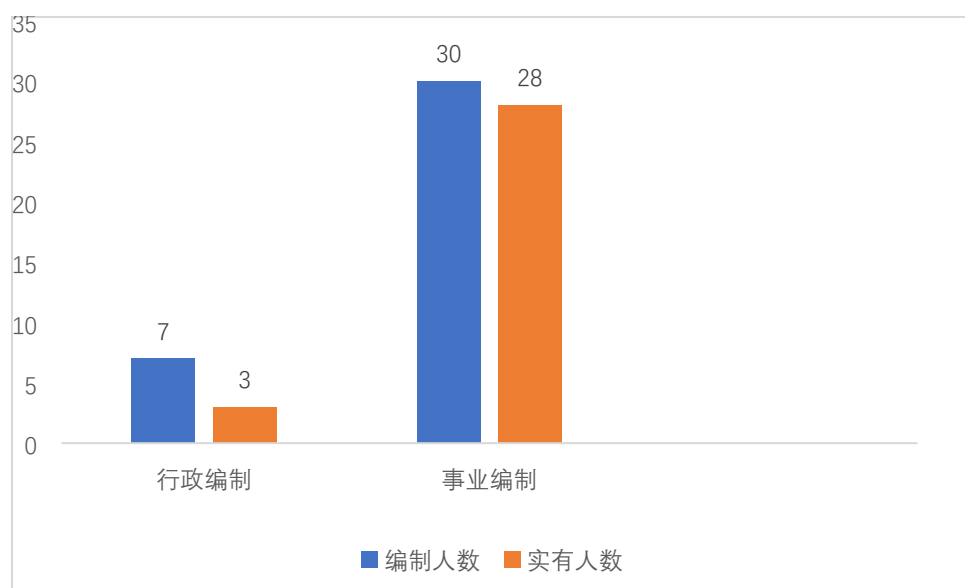
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

序号	单位名称
----	------

1	铜川市王益区交通运输局
---	-------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 6 人、事业 28 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 5017.31 万元，较上年减少 1366.15 万元，主要原因是专项资金减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 1078.41 万元，较上年减少 719.03 万元，主要原因是专项资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 5017.31 万元。其中:财政拨款 1446.94 万元，占总收入的 28.83%，包括一般公共预算财政拨款 1446.94 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3570.36 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 71.16%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1078.41 万元。其中:基本支出 317.83 万元，是为单位正常运转或业务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 29.5%；项目支出 760.58 万元，是为完成 2018 年度报批项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出,主要包括川瑶路前期改建工程，宜上路改建前期费用占总支出是 70.5%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1446.94 万元，较上年增加 689.79 万元，主要原因是项目专项资金增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1063.89 万元，较上年减少 733.55 万元，主要原因是压缩办公经费及三公经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.89 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 40.25 万元，主要是机关事业单位统筹，职业年金；农林水支出 187.92 万元，主要用于农村道路建设支出；214 交通运输支出 835.73 万元，主要用于川瑶路前期改建工程，宜上路改建前期费用。

社会保障和就业支出 40.25 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.75 万元，主要用于单位养老保险缴纳的支出。

2080506 机关单位职业年金缴费支出 1.5 万元，主要用于单位职业年金缴纳的支出。

农林水支出 187.92 万元，包括：

2130142 农村道路建设 187.92 万元，主要用于农村道路建设。

交通运输支出 835.73 万元，包括：

（1）2140101 行政运行 276.08 万元，主要用于人员经费及公用经费及公用经费。

（2）2140104 公路建设 370.2 万元，主要用于农村公路建设前期费。

（3）2140106 公路养护 69.45，主要用于农村公路的日常养护。

（4）2140199 其他公路水路运输支出 120 万元，主要用于主要用于农村公路基础设施建设前期费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 202.69 万元，主要包括：工资福利支出 192.79 万元，对个人和家庭生活补助 9.91 万元；公用经费 62.8 万元，主要包括：商品和服务支出 62.8 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位未发生此项业务。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本单位因公出国（境）团组 0 个，参加组织的国（境）团组，累计 0 人次，主要原因是未涉及此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，主要原因是车辆年限长，维修费用增加。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，支出 0 万元，主要原因是未开展此项业务。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是未开展此项业务。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是未开展此项业务。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及部门绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 18.52 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。其中：行政单位 1 户，合计 18.52 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 15.36 万元，减少 45%，减少的主要原因是压缩办公经费及三公经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无三公支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,446.94	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,446.94	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	40.24
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	3,570.36	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	187.92
		13、交通运输支出	837.24
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	13.01
本年收入合计	5,017.31	本年支出合计	1,078.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.14	年末结转和结余	3,967.03
收入总计	5,045.44	支出总计	5,045.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5,017.31	1,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.36
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25	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	38.75	38.75	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,789.14	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.36
21401	公路水路运输	4,789.14	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.36
2140101	行政运行	275.69	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2140104	公路建设	2,884.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
2140106	公路养护	1,509.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

03表
单位：万元

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						
合计		1, 078. 41	317. 83	760. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 25	40. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	40. 25	40. 25	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	38. 75	38. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	187. 92	0. 00	187. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	187. 92	0. 00	187. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	187. 92	0. 00	187. 92	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	837. 24	277. 59	559. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	837. 24	277. 59	559. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	277. 59	277. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	370. 20	0. 00	370. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	69. 45	0. 00	69. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	13. 01	0. 00	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	13. 01	0. 00	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	13. 01	0. 00	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,446.94	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	187.92	187.92	0.00
		13、交通运输支出	835.73	835.73	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,446.94	本年支出合计	1,063.89	1,063.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.75	年末财政拨款结转和结余	385.80	385.80	0.00
一般公共预算财政拨款	2.75				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,449.69	支出总计	1,449.69	1,449.69	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,063.89	316.32	297.80	18.52	747.57	
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	
21301	农业	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	
2130142	农村道路建设	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	
214	交通运输支出	835.73	276.08	257.56	18.52	559.65	
21401	公路水路运输	835.73	276.08	257.56	18.52	559.65	
2140101	行政运行	276.08	276.08	257.56	18.52	0.00	
2140104	公路建设	370.20	0.00	0.00	0.00	370.20	
2140106	公路养护	69.45	0.00	0.00	0.00	69.45	
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		316.32	297.80	18.52	
301	工资福利支出	297.81	297.80	0.00	
30101	基本工资	120.58	120.58	0.00	
30102	津贴补贴	93.07	93.07	0.00	
30103	奖金	24.80	24.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	0.00	
30109	职业年金缴费	1.50	1.50	0.00	
30113	住房公积金	19.11	19.11	0.00	
302	商品和服务支出	18.53	0.00	18.52	
30201	办公费	1.46	0.00	1.46	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	0.65	0.00	0.65	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	2.37	0.00	2.37	
30228	工会经费	7.47	0.00	7.47	
30239	其他交通费用	4.97	0.00	4.96	
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区交通运输局（汇总）

2018年

08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。