

濮阳市交通运输局
2018 年部门预算公开情况说明
(汇总)

目 录

第一部分 濮阳市交通运输局单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市交通运输局 2018 度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳市交通运输局 2018 度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市交通运输局概况

一、濮阳市交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理工作，负责全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全市水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理工作。

(五) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

(六) 承担全市公路、水路建设市场监督责任。拟定全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全市公路、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，

负责全市交通运输基础设施管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（七）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全市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。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

二、濮阳市交通运输局机构设置

濮阳市交通运输局是濮阳市人民政府行政机关，机构规格县级。行政编制 31 名；单位领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副站长 3 名，纪检组长 1 名；总工程师 1 名，市交通战备办公室主任 1 名。经费实行财政全额预算管理。

濮阳市交通运输局设有办公室，人事科，政策法规科，财务科，综合规划科，建设管理科，运输管理科，安全监督科 8 个内设机构。以及濮阳市交通战备办公室，直属单位党委，离退休干部工作科。

三、部门预算单位构成

濮阳市交通运输局有二级预算单位 4 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2018 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、濮阳市交通运输局本级
- 2、濮阳市交通运输执法局
- 3、濮阳市交通工程质量监督站
- 4、濮阳市地方海事局
- 5、濮阳市城市客运管理处

第二部分

濮阳市交通运输局 2018 度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 41,546.96 | 一、本年支出 | 41,546.96 |
| （一）一般公共预算拨款 | 41,546.96 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 4,391.27 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 742.25 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | 35,252.74 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）国土海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 1,160.70 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）债务还本支出 | |
| | | （二十五）债务付息支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 41,546.96 | 支 出 总 计 | 41,546.96 |

一般公共预算支出表

单位：千元

| 功能分类科目 | | 2017 执行数 | 2018 年预算数 | | | 2018 预算数比 2017 年预 算数 | |
|---------|----------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,391.27 | 4,391.27 | | | % |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 4,391.27 | 4,391.27 | | | % |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 2,282.54 | 2,282.54 | | | % |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 43.39 | 43.39 | | | % |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | | 2,065.34 | 2,065.34 | | | % |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 742.25 | 742.25 | | | % |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 742.25 | 742.25 | | | % |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 170.27 | 170.27 | | | % |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 571.98 | 571.98 | | | % |
| 214 | 交通运输支出 | | 35,252.74 | 27,590.74 | 7,662.00 | | % |
| 21401 | 公路水路运输 | | 35,252.74 | 27,590.74 | 7,662.00 | | % |
| 2140101 | 行政运行 | | 16,858.81 | 16,858.81 | | | % |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 338.00 | 198.00 | 140.00 | | % |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 7,492.00 | | 7,492.00 | | % |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 10,563.93 | 10,533.93 | 30.00 | | % |
| 221 | 住房保障支出 | | 1,160.70 | 1,160.70 | | | % |
| 22102 | 住房改革支出 | | 1,160.70 | 1,160.70 | | | % |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1,160.70 | 1,160.70 | | | % |
| | 合计 | | 41,546.96 | 33,884.96 | 7,662.00 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：千元

| 经济分类科目 | | 2018 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 30,805.03 | 30,805.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,242.55 | 3,242.55 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9,348.00 | 9,348.00 | |
| 30103 | 奖金 | 5,609.63 | 5,609.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,160.70 | 1,160.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,953.82 | 5,953.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 846.17 | 846.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,747.29 | 1,747.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 89.28 | 89.28 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 742.25 | 742.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,065.34 | 2,065.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,942.00 | | 2,942.00 |
| 30216 | 培训费 | 31.00 | | 31.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.00 | | 67.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 44.00 | | 44.00 |
| 30203 | 咨询费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 263.00 | | 263.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 96.20 | | 96.20 |
| 30208 | 取暖费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30215 | 会议费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50.50 | | 50.50 |
| 30202 | 印刷费 | 10.30 | | 10.30 |
| 30211 | 差旅费 | 67.00 | | 67.00 |
| 30228 | 工会经费 | 191.00 | | 191.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,287.93 | 2,287.93 | |
| 30302 | 退休费 | 1,533.39 | 1,533.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.96 | 65.96 | |

| | | | | |
|-------|--------|-----------|-----------|----------|
| 30301 | 离休费 | 688.58 | 688.58 | |
| 310 | 资本性支出 | 5,512.00 | | 5,512.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,692.00 | | 1,692.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 20.00 | | 20.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| | 合计 | 41,546.96 | 33,092.96 | 8,454.00 |

一般公共预算“三公经费”经费支出表

单位：千元

| 2017 年预算数 | | | | | 2017 年预算执行数 | | | | | | | 2018 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------------|----|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|----------|---------|--------|
| 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 | 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 | | | | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | 1,610.00 | | 1,486.00 | 1,000.00 | 486.00 | 124.00 |

政府性基金预算支出表

单位：千元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

部门收支总表

单位：千元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 41,546.96 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级转移支付 | 3,840.00 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 本年收入合计 | 45,386.96 | 八、社会保障和就业支出 | 4,391.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 上年结转 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 742.25 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 35,252.74 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,160.70 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 41,546.96 |
| | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 45,386.96 | 支 出 总 计 | 41,546.96 |

部门收入总表

单位：千元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|------|------------|-------------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,391.27 | | 4,391.27 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,391.27 | | 4,391.27 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 562.77 | | 562.77 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439.25 | | 1,439.25 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,282.54 | | 2,282.54 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | | 63.32 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.39 | | 43.39 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 742.25 | | 742.25 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 742.25 | | 742.25 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.30 | | 18.30 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 553.68 | | 553.68 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170.27 | | 170.27 | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 39,092.74 | | 35,252.74 | | | | | 3,840.00 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 39,092.74 | | 35,252.74 | | | | | 3,840.00 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13,698.89 | | 9,858.89 | | | | | 3,840.00 | | |
| 2140101 | 行政运行 | 4,978.39 | | 4,978.39 | | | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 338.00 | | 338.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|----------|--|--|
| 2140101 | 行政运行 | 11,880.42 | | 11,880.42 | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 705.04 | | 705.04 | | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7,492.00 | | 7,492.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,160.70 | | 1,160.70 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,160.70 | | 1,160.70 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | | 27.06 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.59 | | 265.59 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 868.05 | | 868.05 | | | | | | | |
| | 合计 | 45,386.96 | | 41,546.96 | | | | | 3,840.00 | | |

部门支出总表

单位：千元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,391.27 | 4,391.27 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,391.27 | 4,391.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 562.77 | 562.77 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,282.54 | 2,282.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.39 | 43.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439.25 | 1,439.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 742.25 | 742.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 742.25 | 742.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.30 | 18.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170.27 | 170.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 553.68 | 553.68 | |
| 214 | 交通运输支出 | 39,092.74 | 27,590.74 | 11,502.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 39,092.74 | 27,590.74 | 11,502.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 705.04 | 675.04 | 30.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 4,978.39 | 4,978.39 | |
| 2140101 | 行政运行 | 11,880.42 | 11,880.42 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 338.00 | 198.00 | 140.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13,698.89 | 9,858.89 | 3,840.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7,492.00 | | 7,492.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,160.70 | 1,160.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,160.70 | 1,160.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 868.05 | 868.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.59 | 265.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | |
| | 合计 | 45,386.96 | 33,884.96 | 11,502.00 |

第三部分

濮阳市交通运输局 2018 度部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年收入 4154.7 万元，支出总计 4154.7 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1849.62 万元，增长 80.24%。主要原因：2018 年度个人部分工资、津贴、奖金、职业年金及离休费、退休费这些部分幅度增大。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年收入合计 4154.7 万元，其中：一般公共预算收入 4154.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年支出合计 4154.7 万元，其中：基本支出 3388.5 万元，占 81.56%；项目支出 766.2 万元，占 18.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年一般公共预算收支预算 5145.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1849.62 万元，增长 80.24%，主要原因：2018 年度个人部分工资、津贴、奖金、职业年金及离休费、退休费这些部分幅度增大；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2018 年度本单位无政府性基金预算收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年一般公共预算支出年初预算 4154.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.91 万元，占 6.64%；社会保障和就业支出 439.13 万元，占 10.57%；医疗卫生与计划生育支出 74.23 万元，占 1.79%；住房保障支出 116.07 万元，占 2.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出 4154.7 万元，其中：**人员经费 3309.29 万元**，基本工资 595.38 万元、津贴补贴 324.26 万元、奖金 560.96 万元、绩效工资 174.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.53 万元、职业年金缴费 84.62 万元、医疗保险缴费 74.23 万元、其他社会保障缴费 8.93 万元、住房公积金 116.07 万元、离休费 68.86 万元、退休费 153.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.6 万元；**公用经费 845.4 万元**，主要包括：办公费 9.62 万元、邮电费 5.05 万元、印刷费 1.03 万元、咨询费 2 万元、水电费 0.7 万元、取暖费 4 万元、差旅费 6.7 万元、会议费 5.4 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 4.4 万元、公务用车运行维护费 26.3 万元、福利费 0.1 万元、被装购置费 200 万元、工会经费 19.1 万元、其他商品服务支出 6.7 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2018 年“三公”经费预算为 61 万元。比 2017 年预算数增加 21.71 万元，增加 55.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2018 年度本单位无因公出国（境）费收支安排。

（二）公务用车购置及运行费 148.6 万元。其中公务车辆购置

费100万元，主要用于车辆购置费用，比2017年增加100万元，较上年增长100%，主要原因：2018年度有公务用车购置费安排支出；公务用车运行维护费48.6万元，主要用于车辆维修费用、车辆保险费用、车辆燃油费用，比2017年增加9.31万元，较上年23.7%，主要原因：公务用车改革成果显著。

（三）公务接待费 12.4 万元，主要用于接待上级交通主管部门检查，外省、外市交通部门调研学习接待等支出，比2017年预算数增加9.01万元，增长167%，主要原因2018年度我市高速公路的建设、交通运输执法工作任务重，接待上级部门调研、考察、检查次数增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市交通运输局2018年机关运行经费支出预算1685.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加717.11万元，增长42.53%，主要原因：2018年度我市高速公路的建设、交通运输执法工作任务重，接待上级部门调研、考察、检查次数增多，工作量增大。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年度无政府采购预算支出安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，濮阳市交通运输局对3个项目进行了预算绩效评价，

涉及资金 4154.7 万元。2018 年，濮阳市交通运输局纳入预算绩效管理的支出总额为 4154.7 万元，其中人员经费支出 3309.29 万元，公用经费支出 845.4 万元，支出项目共 3 个，支出总额 766.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，濮阳市交通运输局固定资产总额 5795.54 万元，其中，房屋建筑物 3615.8 万元，车辆 1043.76 万元。共有车辆 66 辆，其中：一般公务用车 32 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年濮阳市交通运输局按照市财政预算公开要求，将局本级及所属预算单位全部纳入预算公开范围，预算单位如下：

- 1、濮阳市交通运输局本级
- 2、濮阳市交通运输执法局
- 3、濮阳市交通工程质量监督站
- 4、濮阳市地方海事局
- 5、濮阳市城市客运管理处

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。