***交通局*2018年度部门决算**

**目 录**

第一部分 *交通局*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 *交通局*2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 *交通局*2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 *交通局*概况**

1. 主要职责

（一）负责农村公路网建设的规划的实施，编制农村公路养护建议性计划，筹措和管理农村公路养护基金。

（二）负责全区乡村道路的养护和路政管理工作；监督公路管理机构的管理养护工作，检查养护质量，乡级公路路政管理，组织协调乡镇人民政府做好农村公路及其设施的保护工作。

（三）承办区委、区政府和省交通运输厅、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本溪市明山区交通局为参照公务员法管理的正科级事业单位，财政全额拨款，下设明山区交通局公路路政监理所，副科级事业单位，财政全额拨款。2018年末，区交通局共有6人。参公人员4人；事业管理1人；事业工人1人。

**第二部分 *交通局*2018年度部门决算公开报表**

GK01 2018年度收入支出决算公开总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 530.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 54.98 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.43 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 530.72 | 本年支出合计 | 55 | 58.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 |  其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 |  转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 　 | 28 | 　 | 年末结转和结余 | 59 | 472.30 |
| 　 | 29 | 　 |  其中：项目支出结转和结余 | 60 | 472.30 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| 总计 | 31 | 530.72 | 总计 | 62 | 530.72 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

GK02 2018年度收入决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **530.72** | **530.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | **农林水支出** | **304.00** | **304.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21307** | **农村综合改革** | **304.00** | **304.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **223.28** | **223.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **172.88** | **172.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140101 |  行政运行 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **50.40** | **50.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表公开到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

GK03 2018年度支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **58.42** | **58.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **214** | **交通运输支出** | **54.98** | **54.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **54.98** | **54.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140101 |  行政运行 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表公开到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

GK04 2018年度财政拨款收入支出决算公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 530.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 54.98 | 54.98 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 530.72 | 本年支出合计 | 53 | 58.42 | 58.42 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 472.30 | 472.30 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 29 | 530.72 | 总计 | 58 | 530.72 | 530.72 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

GK05 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.72 | 58.42 | 472.30 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 472.30 | 0.00 | 472.30 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** |
| **21307** | **农村综合改革** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **223.28** | **54.98** | **168.30** | **54.98** | **54.98** | **0.00** | **168.30** | **0.00** | **168.30** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **172.88** | **54.98** | **117.90** | **54.98** | **54.98** | **0.00** | **117.90** | **0.00** | **117.90** | **0.00** |
| 2140101 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.90 | 0.00 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.90 | 0.00 | 117.90 | 0.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.40** | **0.00** | **50.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.40** | **0.00** | **50.40** | **0.00** |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **3.43** | **3.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。 | 　 |
|  2.本表公开到项级科目。 | 　 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 　 |

**GK06 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 50.53 | 302 | 商品和服务支出 | 7.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 19.54 | 30201 |  办公费 | 1.59 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.14 | 30202 |  印刷费 | 0.62 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6.23 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 3.87 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 6.62 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.15 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.30 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务招待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.70 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 2.76 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 50.53 | 公用经费合计 | 7.88 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**GK07 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。 | 　 |
|  2.本表公开到项级科目。 | 　 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 　 |

**GK08 2018年度财政专户管理资金收入支出决算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行公开。 |
|  2.本表公开到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**GK09 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| **合 计** | **2.70** | **2.70** |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.70 | 2.70 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |
|  （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
|  注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |

**第三部分 *交通局*2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计**530.7**万元，包括：**

1.财政拨款收入530.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，主要是*XX*等。

与上年相比，今年收入增加483.06万元，提高1013%，主要原因：项目收入增加。

**（二）支出总计**58.4**万元，包括：**

1.基本支出58.4万元，主要是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，其中：工资福利支出50.5万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出7.9万元。

2.项目支出0万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出\*0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加10.58万元，提高22.11%，主要原因：人员经费支出增加，车辆运行维护费增加。

**（三）年末结转和结余**472.3**万元**

主要是项目支出等原因形成的结余。

与上年相比，今年增加结转结余472.3万元，主要原因：项目支出结转结余。

**二、财政拨款支出决算情况**

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***交通局***2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出530.7万元，其中：基本支出58.4万元，项目支出0万元。

**（二）具体情况**

2018年度财政拨款支出58.4万元，按支出功能分类科目分，包括交通运输支出54.98万元，住房保障支出3.43万元。

1. 交通运输支出54.98万元，包括：

（1）行政运行54.98万元，主要是日常经费等支出。

2. 住房保障支出3.43万元，包括：

（1）住房改革支出3.43万元，主要是住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加2.57万元，增长1.95%，主要是增加公路养护车辆支出。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元。2018年购置公务用车0辆，年末应急保障车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年***交通局***机关运行经费支出7.88万元，比2017年增加3.43万元，77.28%，主要原因是车辆运行维护费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年***交通局***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，***交通局***共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，应急保障用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。（2018年本单位年初批复绩效目标的项目数为0）

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。