

2018 年度
公主岭市交通运输局部门决算

2019 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展的需要，制订全市公路、水路交通运输行业的发展战略和管理的规范性文件，并负责组织实施。

(2) 根据国家、省和公主岭市政府的总体规划，组织编制全市公路交通建设和道路运输行业发展规划。制定交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施。

(3) 组织起草交通运输工作的地方规范性文件和规章草案；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准，并监督实施。

(4) 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规划。

(5) 承担全市道路运输市场的监管。负责全市道路旅客运输、城市公共交通、客运出租汽车、客货运场站、道路货物运输管理。负责对关系国计民生及抢险救灾的重点物资和紧急客货运输进行调控；监督、指导运输安全生产工作；负责实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。

(6) 负责对农村公路建设实行业务指导；负责途经我

市除高速公路外的各级道路及其设施的养护管理、路政执法工作。按上级有关规定实施对县级公路相关权限的许可、管理。负责对省赋予的域内收费站的日常管理与监督。

(7) 负责提出全市公路固定资产投资规模和方向性的意见、建议；负责按规定权限，核准、上报省发改委、省交通厅规划内和年度计划内固定资产投资项目；落实上级公路、水路有关规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策性建议。

(8) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施，监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；负责协调组织公路、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；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省赋予的域内收费站的日常管理与监督。

(9) 负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。承担交通战备有关工作。

(10) 指导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，发布相关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

(11) 组织全市重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(12) 负责对公路、运输管理部门及所属企事业单位的

综合管理工作，抓好交通运输行业队伍建设和精神文明建设。按照党和国家有关方针政策指导系统内企业事业单位改制以及机制转换工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，交通运输局内设 7 个机构，分别为：

(一) 办公室（党委办公室）

负责人才交流、智力引进和复转军人政策的落实；负责局机关工作目标管理和交通企事业单位的劳动工资、劳保福利、技师评定、技术职称评定及交通行业定员标准、劳动定额、实施细则的拟定及监督执行；负责局机关文件收发和系统内干部人事档案、文书档案、专业技术档案及财务档案的管理工作；负责局值班值宿、文秘、政务公开、政务信息、机要、保密及信访接待工作；起草局的重要报告、综合性文件以及审核以局名义上报下发的各类文件；负责局务会及局召开的大型会议的组织工作，协助各科有关业务的组织工作；负责局机关老干部管理工作，指导直属企事业老干部的管理工作；负责机关管理和后勤管理工作；负责办公用品采购及公务用车管理工作；负责党的建设及党风廉政建设工作。负责社会治安综合治理工作

（二）公路管理科。

负责公路交通发展规划、计划、信息管理工作；组织制定和综合平衡公路交通行业基本建设、公路技术改造，公路建设计划编审和上报；负责指导公路养护、公路路政管理、战备等综合管理以及公路产业政策、投资、筹资政策的研究与制定；负责公路基本建设综合管理，组织制定工程管理办法、技术政策、标准及定额；参与制定交通建设规划，负责重大技术问题的研讨及重大公路质量事故的处理工作；负责大中型公路建设项目设计文件的审查、监督与实施；管理和指导公路交通科技工作，制定行业科技政策、中长期科技发展规划及年度科技项目计划；组织实施重大科技项目和国内外科技交流及科技成果鉴定、评审、奖励和推广应用的组织工作；培育公路科技市场、指导公路环境保护、全面质量管理以及标准、计量成果专利的管理工作；指导全市农村公路建设和养护工作；指导公路行业体制改革及节能减排工作；负责公路安全工作。

（三）运输行业管理科。

负责道路运输行业发展规划的编制；负责制定运输行业固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施；负责起草交通运输工作的地方规范性文件和规章草案，研究拟定相关政策和标准；参与拟定物流业发展

战略和规划，拟定有关政策和标准；负责全市综合运输体系规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全市道路旅客运输、货物运输以及与之配套的搬运装卸、车辆维修与检测、道路货物运输（包括客货运站场、货运代理与货物配载、仓储理货、货物中转、货物包装、运输信息服务、车辆租赁、汽车驾驶员培训及营运驾驶员职业培训等）的行业管理，会同有关部门管理道路运输市场，治理公路“三乱”工作；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，发布相关信息；负责引导交通运输行业优化运输结构，实施城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织实施城市公共客运的发展和管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；负责公路、水路安全生产工作；负责实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责省赋予的域内收费站的日常管理与监督。

（四）财务审计科。

负责全市公路新建、改建、扩建工程、公路养护资金使用计划的执行工作；负责全市公路建设资金、事业单位事业费、非税收入的财务管理与会计核算及月份、年度财务决算编审工作；负责全市公路交通所需资金的筹措、使用、划拨与管理；局机关经费的使用与管理；负责系统内企、事业单

位财务审计及法定代表人任期内目标完成情况的审计与监督；负责系统内财务人员的业务培训及财务有关的相关部门的协调工作。

（五）交通战备办公室。

负责辖区内战备车辆调度；负责战备物资运输；负责辖区内公路、水路、桥梁的检查维护；组建交通战备队伍，负责抢险、抢修工作。

（六）政策法规科。

负责指导交通运输行业法制建设，组织推行依法行政工作；负责行业相关改革事宜的协调、检查、监督工作；负责组织交通行业政策研究及交通行政复议工作；负责交通运输行业行政执法、执法监督、行政诉讼工作；负责系统法制宣传和执法队伍培训教育工作；参与制定有关交通行政执法方面的文件及制度；提供法律咨询，协助搞好行业管理；负责交通企事业单位改制工作。

（七）行政审批办公室。

负责本部门行政审批、政务服务事项的办理；负责使用和管理行政审批专用章。

纳入公主岭市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

公主岭市交通运输局（本级）

公主岭市运输管理所

公主岭市公路管理段

公主岭市交通运输安全检查大队。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9759.72	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.65	六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		426.98
			九、医疗卫生与计划生育支出		4.77
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		9252.40
			十九、住房保障支出		4.64
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	9765.37	本年支出合计	22	9688.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	74.68	年末结转和结余	24	151.27
	12			25	
总计	13	9840.05	总计	26	9840.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

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		9,765.37	9,759.72					5.65
208	社会保障和就业支出	426.98	426.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.88	2.88					
20805	行政事业单位离退休	321.48	321.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.50	100.50					
2080502	事业单位离退休	220.98	220.98					
20807	就业补助	28.46	28.46					
2080705	公益性岗位补贴	28.46	28.46					
20899	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
214	交通运输支出	9,328.98	9,323.34					5.65
21401	公路水路运输	3,662.77	3,657.13					5.65
2140101	行政运行	49.68	49.68					
2140104	公路建设	1,181.90	1,181.90					
2140106	公路养护	1,315.02	1,315.02					
2140110	公路和运输安全	38.20	38.20					5.65
2140112	公路运输管理	646.98	641.33					
2140131	海事管理	8.25	8.25					
2140199	其他公路水路运输支出	422.74	422.74					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,748.21	4,748.21					
2140401	对城市公交的补贴	4,748.21	4,748.21					
21406	车辆购置税支出	918.00	918.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	918.00	918.00					
221	住房保障支出	4.64	4.64					
22102	住房改革支出	4.64	4.64					
2210201	住房公积金	4.64	4.64					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9,688.79	1,600.58	1345.53	255.05	8,088.21			
208	社会保障和就业支出	426.98	426.98	426.98	0.00	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	321.48	321.48	321.48	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	220.98	220.98	220.98	0.00	0.00			
20807	就业补助	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00			
214	交通运输支出	9,252.40	1,164.19	909.14	255.05	8,088.21			
21401	公路水路运输	3,586.19	1,164.19	909.14	255.05	2,422.00			
2140101	行政运行	49.68	49.68	48.40	1.28	0.00			
2140104	公路建设	1,181.90	0.00	0.00	0.00	1,181.90			
2140106	公路养护	1,231.20	448.82	382.84	65.98	782.38			
2140110	公路和运输安全	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00			
2140112	公路运输管理	646.98	619.24	431.44	187.79	27.75			
2140131	海事管理	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	429.98	0.00	0.00	0.00	429.98			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,748.21	0.00	0.00	0.00	4,748.21			
2140401	对城市公交的补贴	4,748.21	0.00	0.00	0.00	4,748.21			
21406	车辆购置税支出	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00			
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市交通运输局

单位：万元

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	9,759.72	一、一般公共服务支出	20	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21	0.00		
	3		三、国防支出	22	0.00		
	4		四、公共安全支出	23	0.00		
	5		五、教育支出	24	0.00		
	6		六、科学技术支出	25	0.00		
	7		八、社会保障和就业支出	26	426.98	426.98	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	27	4.77	4.77	
	9		十三、交通运输支出	28	9246.75	9246.75	
	10		十九、住房保障支出	29	4.64	4.64	
	11			30			
	12			31			
	13			32	0.00		
本年收入合计	14	9,759.72	本年支出合计	33	9683.14	9683.14	
年初财政拨款结转和结余	15	74.68	年末结转和结余	34	151.27	151.27	
一般公共预算财政拨款	16	74.68		35			
政府性基金预算财政 拨款	17			36			
	18			37			
总计	19	9,834.41	总计	38	9834.41	9834.41	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9,683.14	1,594.93	1343.58	251.35	8,088.21
208	社会保障和就业支出	426.98	426.98	426.98	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88	2.88	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.88	2.88	2.88	0	
20805	行政事业单位离退休	321.48	321.48	321.48	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.50	100.50	100.50	0	
2080502	事业单位离退休	220.98	220.98	220.98	0	
20807	就业补助	28.46	28.46	28.46	0	
2080705	公益性岗位补贴	28.46	28.46	28.46	0	
20899	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16	74.16	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16	74.16	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	4.77	0	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	0	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	1.79	0	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98	0	
214	交通运输支出	9,246.75	1,158.54	907.2	251.35	8,088.21
21401	公路水路运输	3,580.54	1,158.54	907.2	251.35	2,422.00
2140101	行政运行	49.68	49.68	48.4	1.28	
2140104	公路建设	1,181.90	0.00	0.00	0.00	1,181.90
2140106	公路养护	1,231.20	448.82	382.84	65.98	782.38
2140110	公路和运输安全	38.20	38.20	38.20	0.00	
2140112	公路运输管理	641.33	613.59	429.50	184.09	27.75
2140131	海事管理	8.25	8.25	8.25	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	429.98	0.00	0.00	0.00	429.98
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,748.21	0.00	0.00	0.00	4,748.21
2140401	对城市公交的补贴	4,748.21	0.00	0.00	0.00	4,748.21
21406	车辆购置税支出	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64	0.00	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64	0.00	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64	0.00	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

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	996.99	302	商品和服务支出	245.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.96	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.44	30202	印刷费	14.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.58	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.73	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.48	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费	19.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.65	30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.46	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	346.59	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	310.71	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	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	21.25	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	56.34	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	1.28			
			30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	9.40			
人员经费合计		1,343.58	公用经费合计					251.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：公主岭市交通运输局

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
95.24		95.24		95.24		85.07		85.07		85.07	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

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	人员经费	公用经 费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门：公主岭市交通运输局

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：			执行数：	
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： ……		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
成本指标		指标 1：				
		指标 2：				
		……				
……						

效果指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 9765.37 万元、支出总计 9688.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2778.51 万元、3039.02 万元，降低 28.45%、31.37%。主要原因：2018 年基本建设项目有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9765.37 万元，其中：财政拨款收入 9759.72 万元，占 99.94%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 5.65 万元，占 0.06%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9688.79 万元，其中：基本支出 1600.58 万元，占 16.52%；项目支出 8088.21 万元，占 83.48%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 1345.53 万元，占 84.07%；公用经费 255.05 万元，占 15.93%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 9759.72 万元、9683.14 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2772.11 万元、2976.85 万元，降低 28.40%、30.74 %。主要原因：2018 年基本建设项目有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 9683.14 万元，占本年支出合计的 99.94 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2976.85 万元，降低 30.74 %。主要原因：2018 年基本建设项目有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 9683.14 万元，主要用于以下方面：

（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 426.98 万元，占 4.4 %；医疗卫生与计划生育支出 4.77 万元，占 0.05%；交通运输支出 9246.75 万元，占 95.5%；住房保障支出 4.64 万元，占 0.05 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）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 9781.07 万元，支出决算为 9688.79 万元，完成年初预算的 99.06 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 426.99 万元，支出决算为 426.98 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是小数点进位四舍五入。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是小数点进位四舍五入。

3. 交通运输支出年初预算为 9344.58 万元，支出决算为 9252.40 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年基本建设项目有所减少。

4. 住房保障支出年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年住房公积金缴费额有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1594.93 万元，其中：人员经费 1343.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 251.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 95.24 万元，支出决算为 85.07 万元，完成预算的 89.32 %。决算数小于预算数的主要原因加大对公务用车的管理力度。

（二）“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）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 85.07 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降）%。主要原因：……。

2. 公务用车购置及运行费支出 85.07 万元。其中：

公务用车购置支出 万元。主要用于……；

公务用车运行支出 85.07 万元，主要用于执法用车。

2018 年，公务用车购置 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 78.04 万元，下降 91.74 %。主要原因：加大对公务用车的管理力度。

3. 公务接待费支出 万元。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加） 万元，下降（增长）%。主要是……。

八、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年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1.28 万元，比 2017 年减少 1.52 万元，下降 118.75 %，主要是财政拨款行政人员车辆补贴不计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公主岭市交通运输局共有车辆 49 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是江凌货车一辆，长城皮卡一辆；单价 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单价 100

万元以上专用设备 XX 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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、事业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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

十九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

二十、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

二十一、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、

著作权、专利权、非专利技术等。