

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

交通局主要职能为对我辖区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理，对所辖区企业车辆办理经营许可证、营运证、审验营运证，对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5 个，具体情况如下部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 财务科 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 运管站 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 地道战 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 道班 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

|  |
| --- |
| ：注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 406.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 329.69 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 14.76 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 |  | 本年支出合计 | 51 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 406.79 | **总计** | 54 | 371.2 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 406.79 | 406.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 365.28 | 365.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 37 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  公路建设 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 328.28 | 328.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 328.28 | 328.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.76 | 14.76 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 371.20 | 2,683,277.78 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 329.69 | 226.82 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 322.69 | 226.82 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 322.69 | 226.82 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.76 | 14.760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.76 | 14.760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.76 | 14.760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 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 | 406.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 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 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 329.69 | 329.69 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 406.79 | **本年支出合计** | 52 | 371.2 | 371.2 | 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 | 53 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 406.79 | **总计** | 56 | 406.79 | 406.79 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **371.2** | **268.33** | **102.87** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 329.69 | 226.82 | 102.87 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7 | 0.00 | 7 |
| 2140106 |  公路养护 | 7 | 0.00 | 7 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 322.69 | 226.82 | 95.87 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 322.69 | 226.82 | 95.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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。  |

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。**

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 2.52 | 2.52 | 2.52000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2.52 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |



第三部分

部门决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 240.94 | 302 | 商品和服务支出 | 257,544.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 68.58 | 30201 |  办公费 | 0.81 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 53.77 | 30202 |  印刷费 | 0.04 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 19.76 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.64 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.12 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 17.41 | 30205 |  水费 | 0.1 | 31002 |  办公设备购置 | 1.64 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97 | 30206 |  电费 | 2.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.72 | 30207 |  邮电费 | 7.19 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.76 | 30208 |  取暖费 | 2.5 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 13.99 | 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 | 1.22 | 30211 |  差旅费 | 0.40 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 14.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.00 | 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 | 1.85 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.07 | 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 | 0.00 | 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 | 2.28 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.50 | 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 | 0.00 | 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 | 6.90 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 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 | 240.94 | 公用经费合计 | 27.4 |

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）406.79万元。与2017年度决算相比，收入增加163.43万元，增长（下降）40%，主要原因是工资普调，项目收入增加。支出总计为371.2万元，2017年度决算相比，支出增加127.84万元，主要原因为工资普调，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计406.79万元，其中：财政拨款收入406.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计371.2万元，其中：基本支出268.33万元，占72%；项目支出102.87万元，占28%；经营支出0万元，占0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入406.79万元,比2017年度增加163.43万元，增长40%，主要是工资普调，项目收入增加；本年支出371.2万元，增加127.84万元，增长35%，主要是工资普调，项目支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入40.79万元，完成年初预算的60%（如图4）,比年初预算增加163.43万元，决算数大于预算数主要原因是工资普调，项目支出增加；本年支出371.2万元，完成年初预算的35%,比年初预算增加127.84万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资普调，项目增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出371万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出15万元，占 4%;医疗卫生与计划生育支出27万元，占7%，交通运输支出327万元，占88%。

**(四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出268.33万元，其中：人员经费240.94万元，主要包括基本工资68.58万元、津贴补贴53.77万元、奖金19.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元、职业年金缴费6.72万元、职工基本医疗保险缴费12.76万元、公务员医疗补助缴费13.99万元、住房公积金14.76万元、医疗费0万元、其他社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出7万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 27.4万元，主要包括办公费0.81万元、印刷费0.04万元、咨询费0万元、手续费0.12万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费7.19万元、取暖费2.5万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.85万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.28万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元办公设备购置

1.64万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0.07万元，**较年初预算减少0.14万元，降低67%，**主要是经费压缩，减少支出；较2017年度减少3.76万元，降低98%，主要是经费压缩，减少支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有发生；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是与上年持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0万元，降低0%,主要是没有发生；较上年减少3.09万元，降低100%,主要是经费压缩，减少支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有发生；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有发生。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有发生；较上年减少3.09万元，增长降低100%，主要是经费压缩，减少支出。

**（三）公务接待费支出0.07万元。**本部门2018年度公务接待共1批次、6人次。公务接待费支出较年初预算减少0.14万元，降低67%,主要是经费压缩，减少支出；较上年度减少3.76万元，降低98%,主要是经费压缩，减少支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 2018年度本单位非税收入共计0.38万元（利息款0.38万元）），均已缴入本级国库；本单位2018年资产合计1098.57万元，其中流动资产505.55万元，银行存款111.21万元，财政应返还额度0万元，其他应收款23万元，固定资产593.02万元；其他应付款168.72万元；净资产合计659.09万元，其中财政拨款结转35.59万元，其他资金项目结转0万元，资产基金0万元。

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位2018年度预决算财政信息已按要求在河北唐山芦台经济开发区管理委员会网站上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（二）预算项目绩效开展情况

按照文件核算，我区现有省交通运输厅数据库公路里程126.725公里。县道29.13公里，需补助29.13万元；乡道44.3公里，需补助22.15万元；村道53.3公里，需补助10.66万元共计61.94万元。2018年我区财政列入预算资金为23.57万元，2019年区财政补助资金31万。绩效产出：2019年底完成县道、乡道、村道养护工作。绩效成果：社会满意度高。

**（三）预算项目绩效自评选例**

按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。县人大预工委顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时准确全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出27.39万元，比2017年度减少7.69万元，降低28%。主要原因是经费压缩，减少支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.52 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，本部门共有车辆1辆，比上年增减少1辆，主要是有一辆车划转到公车平台上。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是没有发生，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,主要是没有发生。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税）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

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。