

2018 年度

淄博市博山区交通运输局部门

决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

（一）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全区交通运输行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；拟订全区农村公路的布局规划。

（三）承担道路、水路、城市客运运输市场监管责任；拟订交通运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任；负责区辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

（五）负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议，负责公路超限超载监测站点设置的审核呈报工作，指导交通运输行业投融资工作。

（六）承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、

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；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（七）承担城市客运（含出租车）运营管理相关工作；承担驾驶员培训市场相关许可及管理工作；对省市区政府确定的重点货源区实行专项管理。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（九）指导交通运输安全生产和应急管理工作；负责全区交通战备工作，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市博山区交通运输局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6410.78	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	595.17
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	6917.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6410.78	本年支出合计	54	7564.87
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1749.32	年末结转和结余	56	595.24
	28			57	
总计	29	8160.10	总计	58	8160.10

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

公开 02 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,410.78	6,410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,835.18	5,835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,375.81	5,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	576.31	576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,650.18	4,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	84.00	84.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出去合计	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,564.87	610.80	6,954.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	595.17	0.00	595.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	595.17	0.00	595.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	595.17	0.00	595.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,917.94	559.04	6,358.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,617.57	559.04	5,058.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	559.04	559.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	149.32	0.00	149.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,839.25	0.00	4,839.25	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	375.37	0.00	375.37	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	132.27	0.00	132.27	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	241.11	0.00	241.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	925.00	0.00	925.00	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

公开 04 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：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	5,886.94	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	523.85	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	23.92	23.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.84	27.84	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	595.17	0.00	595.17
	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	6,917.94	6,917.94	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	0.00	0.00	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	6,410.78	本年支出合计	52	7,564.87	6,969.70	595.17
年初财政拨款结转和结余	25	1,749.32	年末财政拨款结转和结余	53	595.24	595.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,678.00		54	17.27	17.27	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	71.32		55	577.97	577.97	0.00
总计	28	8,160.10	总计	56	8,160.10	7,564.94	595.17

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	6,969.70	610.80	6,358.90
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
214	交通运输支出	6,917.94	559.04	6,358.90
21401	公路水路运输	5,617.57	559.04	5,058.53
2140101	行政运行	559.04	559.04	0.00
2140104	公路建设	69.96	0.00	69.96
2140106	公路养护	149.32	0.00	149.32
2140199	其他公路水路运输支出	4,839.25	0.00	4,839.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	375.37	0.00	375.37
2140401	对城市公交的补贴	132.27	0.00	132.27
2140402	对农村道路客运的补贴	2.00	0.00	2.00
2140403	对出租车的补贴	241.11	0.00	241.11
21406	车辆购置税支出	925.00	0.00	925.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	925.00	0.00	925.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：万元

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	488.94	302	商品和服务支出	96.82	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	290.14	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金	26.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	30206	电费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费	8.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.36	30217	公务招待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.93	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		513.61	公用经费合计					97.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区交通运输局

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
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	71.32	523.85	595.17	0.00	595.17	0.00
212	城乡社区支出	71.32	523.85	595.17	0.00	595.17	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	71.32	523.85	595.17	0.00	595.17	0.00
2120803	城市建设支出	71.32	523.85	595.17	0.00	595.17	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：万元

预算数						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
7.80	0.00	4.80	0.00	4.80	3.00	4.19	0.00	3.97	0.00	3.97	0.22

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

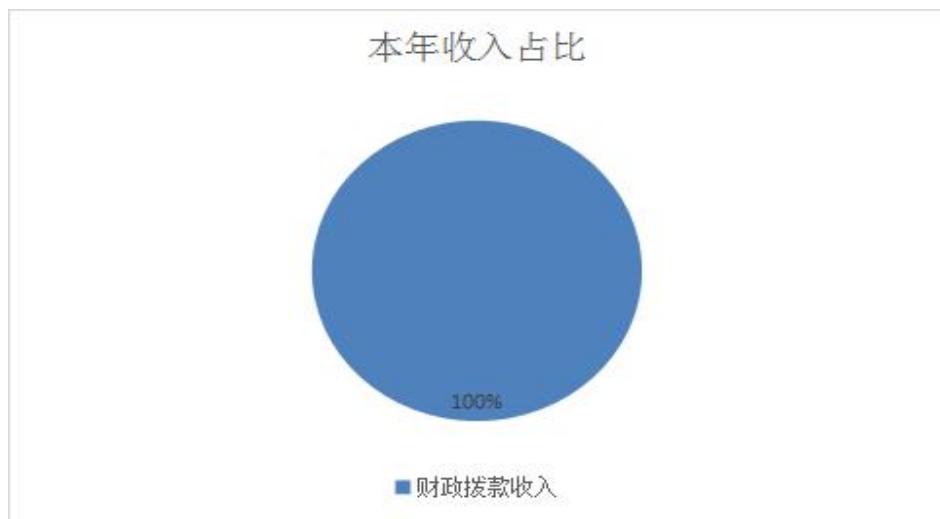
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8160.10 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1417.06 万元，增长 21.02%。主要原因是上一年度结转工程款在本年度支付。



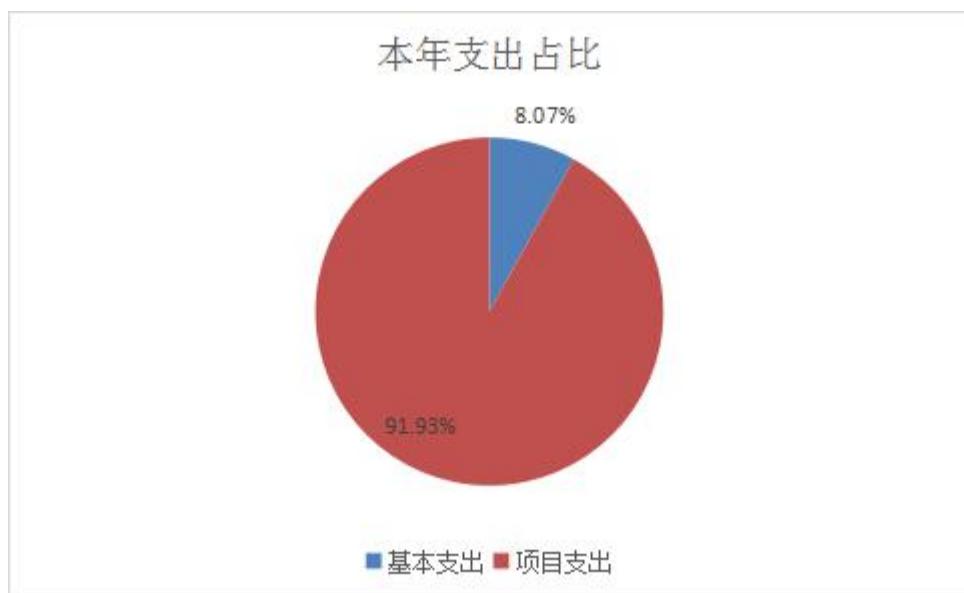
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 6410.78 万元，其中：财政拨款收入 6410.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 7564.87 万元，其中：基本支出 610.8 万元，占 8.07%；项目支出 6954.07 万元，占 91.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 8160.10 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1417.06 万元，增长 21.02%。主要原因是 2017 年部分工程款结转到 2018 年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

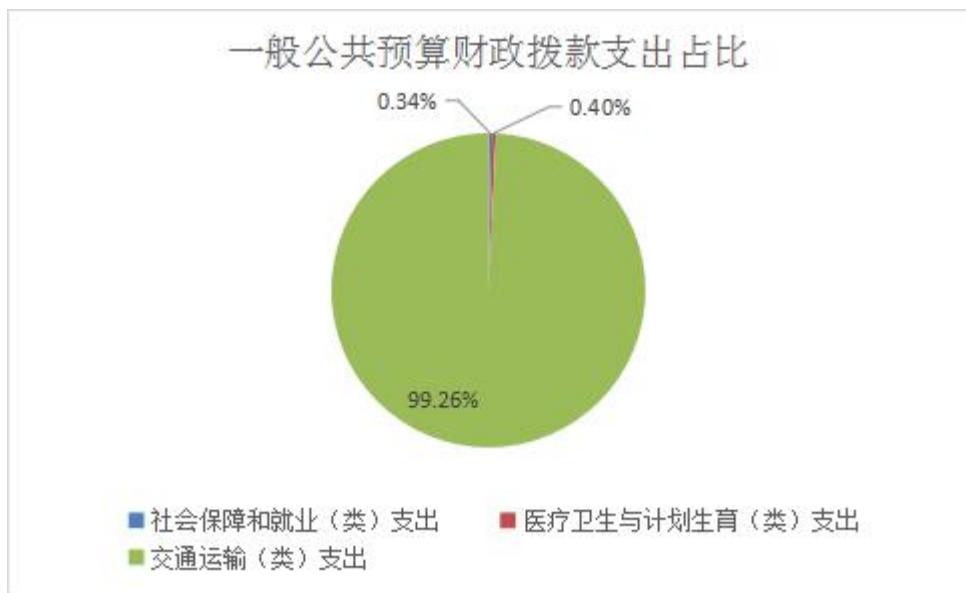
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 6969.70 万元，占本年支出合计的 85.41%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2004.16 万元，增长 40.36%，主要原因是 2017 年部分工程款结转到 2018 年支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6969.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.92 万元，占 0.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.84 万元，占 0.40%；交通运输（类）支出 6917.94 万元，占 99.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9475 万元，支出决算为 6969.70 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数，主要原因是由于部分年初所定工程项目在实际实施中出现调整，造成功能科目 214 交通运输支出中 2140199 其他公路水路运输支出科目大幅度降低。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休支出。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 1.91%。决算数小于预算数，主要原因是实际执行中，退休人员社保等支出不再通过单位。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）主要反映用于死亡人员抚恤金支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 23.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是有职工去世，按政策给予抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要反映用于职工医疗保险支出。年初预算为 30.77 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数，主要原因是有职工去世和正常退休，支出减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1389.94 万元，支出决算为 559.04 万元，完成年初预算的 40.22%。决算数小于预算数，主要是项目支出中行政运行部分全部划入其他公路水路运输支出，科目调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 69.96 万元，决算数大于预算数，主要是正常公路建设，科目调整。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 195.83 万元，支出决算为 149.32 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于预算数，主要是第三、四季度乡镇养护费由财政直接拨付给乡镇，不再走本单位账。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 7830.66 万元，支出决算为 4839.25 万元，完成年初预算的 61.8%。决算数小于预算数，主要是部分道路建设项目调整，支出降低。

8、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为132.27万元，决算数大于预算数，主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

9、对农村道路客运的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

10、对出租车的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为241.11万元，决算数大于预算数，主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为925万元，决算数大于预算数，主要原因是该项中央省市补贴资金，年初预算无法掌握。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算610.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费513.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 97.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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 71.32 万元，本年收入 523.85 万元，本年支出 595.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于城市建设支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 595.17 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是道路工程量增加。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区交通运输局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.97 万元，完成年初预算的 50.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.97 万元，完成年初预算的 82.71%；公务接待费 0.22 万元，完成年初预算的 7.33%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.61 万元，主要原因是从严控制三公支出，各项审批更加完善。其中：因公出国（境）

费与与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.83 万元、公务接待费减少 2.78 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是财政部门年中削减 20% 办公经费，支出降低。公务接待费减少的主要原因是从严控制审批，上级检查少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2018 年使用财政拨款因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.75%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 3.97 万元，主要用于公务车加油维修。2018 年淄博市博山区交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.25%。其中：国内接待费 0.22 万元，主要用于上级检查用餐，共计接待 2 批次、22 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 97.19 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，降低 2.04%，主要原因是接待费降低。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 427 万元，其中：政府采购货物支出 96 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 91 万元。授予中小企业合同金额 427 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费

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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映用于对城市公交车的补贴。

十七、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映用于对农村道路客运的补贴。

十八、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映用于对出租车的补贴。

十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车购税用于全区农村公路等基础设施建设支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于单位离退休人员支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于职工医疗保险支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映用于单位基本支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映用于全区县道养护资金支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于上述项目以外公路水路运输支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡人员抚恤金支出。