

2018 年度部门决算

双鸭山市交通运输局
2019 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	23
五、机关运行经费支出情况说明.....	24
六、国有资产占用情况说明.....	24
七、政府采购支出情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

双鸭山市交通运输局 2018 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二) 贯彻执行国家和省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟定全市公路、水路行业规划，并按国家和省有关标准监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，并按国家和省有关政策和标准监督实施。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、水路运输市场监管职责。监督实施国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责城市公交、出租车行业管理工作。负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

(四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。承担公路、水路交通有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口规划和岸线使用管理工作。

(六)组织实施全市公路、水路交通重点工程建设。指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路交通工程建设和维护，承担国防动员有关工作。承担全市交通运输战备的组织协调工作。

(七)负责公路、水路的行业安全生产和应急处置工作。协助上级有关部门参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。

(八)负责市内公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九) 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

(十) 负责全市道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理和港口行政管理工作。依法承担交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一) 贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。协调参与全市铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作

(十二) 贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他工作。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市交通运输局内设六个职能科室，包括：办公室、政策法规科、规划建设管理科、安全监督科（应急办公室）、科教信息科、交通战备科（双鸭山市交通战备办公室）。核定编制 23 名。

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、外事、政务公开、信访维

稳等工作。承担机关财务管理、资产管理、联络接待、综合协调、督查督办等工作。负责研究综合运输发展重大问题。承担市级交通运输体制改革有关工作。指导全市交通运输体制改革、精神文明建设等工作。承担全市新闻宣传和交通运输行业信用体系建设工作。承担市本级行政许可事项的督办工作。拟定行业财务会计规章制度。监督实施公路、水路有关规费政策。承担财务管理、会计核算、引资、融资、专项资金管理、预决算、政府采购、外汇、信贷等有关工作。指导监督局所属单位和交通运输系统财务工作和国有资产管理等工作。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、人才队伍建设、离退休干部等工作。组织拟订行业内部审计规章制度和管理办法并监督实施。开展内部审计工作。督促落实审计发展问题的整改工作。指导交通行业审计工作。

（二）政策法规科。承担有关规范性文件的合法性审查、行政复议和行政应诉等相关工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。监督实施综合运输基本公共服务标准、道路运输和水路运输相关政策、制度、技术标准。承担综合运输协调与衔接工作。负责全市道路运输、水路运输行业管理。承担组织协调国家、省重点物资运输和紧急客货运输工

作。指导交通枢纽运营管理。指导城市公共交通、城市轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。按规定负责物流市场有关管理工作。承担汽车出入境运输、国境河流运输工作。承担国内道路运输客、货运经营驾驶员从业资格行政许可；道路客（含增加客运班线）、货运输经营行政许可工作；权限内新增客船、危险品船投入运营审批。承担协调民航运输发展、运营管理及市场监管等工作。指导全市港口行政管理工作。监督实施全市航道养护、航政、港政相关政策、制度、技术标准。承担全市航道行政管理及水路基础设施养护管理工作。承担规定权限内港口、航道等行政许可工作。承担市本级行政许可事项的受理、协调等相关工作。

（三）规划建设管理科。组织编制综合交通运输体系规划，承担有关协调工作。组织起草公路、水路行业发展战略和规划，组织编制有关计划。协调指导综合交通运输枢纽规划，参与拟订物流业发展战略和规划。承担有关规划和建设项目前期立项审查及后期评价工作。提出市有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施。承担有关交通运输环境保护和利用外资工作。承担交通运输统计工作，发布有关信息。承担公路、水路对外合作有关工作。监督实施交通基础设施建设相关政策、制度、技术标准。承担交通基础设施建设市场管理工作。指导交通基础设施建设和工程质量监督管理工

作。参与审查交通重点工程可行性研究报告。协调参与全市铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步审计报批、建设及运营管理工作。承担高速公路、普通国省干线公路和水运工程施工图设计、变更设计和规定权限内初步设计审批。承担交通重点工程、大修工程建设监督管理、工程招标、施工许可、工程质量监督检查、工程造价和规定权限内竣工验收工作。监督实施公路路政、养护、运营、管理等相关政策、制度、技术标准。指导监督全市公路养护管理工作。承担全市国省干线公路行政管理工作。承担全市公路路网运行监测和协调工作。指导农村公路建设及管理工作。承担规定权限内更新、砍伐公路用地上的树木审批；权限内穿跨越公路修建设施、在公路用地范围、公路建筑控制区内修建设施审批；权限内在公路上增设或改造平面交叉道口审批；权限内公路建设项目施工许可。

（四）安全监督科（应急办公室）。监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案。指导有关公路、水路行业安全生产和应急体系建设。承担公路、水路运输行业安全生产监督管理具体工作。承担公路、水路重点工程建设安全生产监督管理具体工作。承担公路、水路行业应急组织协调工作。组织或参与有关公路、水路行业安全生产事故调查处理工作。

承担公路水运工程施工单位主要负责人和管理人员安全生产知识、管理能力考核工作。

（五）科教信息科。监督实施公路、水路行业科技、教育、信息化、网络安全相关政策、中长期发展规划和年度计划。组织有关重大科技项目研究、推广应用。承担开展交通对外科技合作和交流工作。承担有关标准、质量和计量工作。承担涉及综合交通运输体系的标准协调工作。统筹协调网络安全管理工作。承担行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作。承担有关交通运输节能减排工作。

（六）交通战备科（双鸭山市交通战备办公室）。组织拟订国防边防公路、水路的中长期发展规划和年度计划。承担战备公路、水路建设和维护组织实施工作。承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。承担市交通战备办公室日常工作。

机关党委。承担机关、直属单位党的建设和群团工作，其办事机构与办公室合署办公。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入双鸭山市交通运输局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，双鸭山市交通运输局；参照公务员管理单位 1 个，双鸭山市公路管理处；事业单位 3 个，双

鸭山市道路运输管理处、双鸭山市公路路政管理处、双鸭山市道路运输服务中心。2018年末机构实有人数416人，其中：在职人员258人，离休人员1人，退休人员157人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

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	15106.26	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	373.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.70
	10		十、节能环保支出	37	819.50
	11		十一、城乡社区支出	38	24.29
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	17609.91
	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	172.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	15106.26	本年支出合计	50	19113.14
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	14104.24	年末结转和结余	52	10097.36
	26			53	
总计	27	29210.50	总计	54	29210.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15106.26	15106.26					
208	社会保障和就业支出	373.63	373.63					
20805	行政事业单位离退休	373.63	373.63					
2080504	未归口管理的行政单位	31.64	31.64					
2080505	机关事业单位基本养老	35.03	35.03					
2080599	其他行政事业单位离退	306.97	306.97					
210	医疗卫生与计划生育支	113.70	113.70					
21011	行政事业单位医疗	113.70	113.70					
2101102	事业单位医疗	113.70	113.70					
211	节能环保支出	819.50	819.50					
21110	能源节约利用	819.50	819.50					
2111001	能源节约利用	819.50	819.50					
212	城乡社区支出	27.02	27.02					
21201	城乡社区管理事务	27.02	27.02					
2120102	一般行政管理事务	27.02	27.02					
214	交通运输支出	13,600.05	13,600.05					
21401	公路水路运输	3,636.01	3,636.01					
2140101	行政运行	282.66	282.66					
2140102	一般行政管理事务	276.16	276.16					
2140104	公路建设	412.30	412.30					
2140106	公路养护	808.95	808.95					
2140112	公路运输管理	1,855.94	1,855.94					
21404	成品油价格改革对交通	2,638.04	2,638.04					
2140401	对城市公交的补贴	1,435.36	1,435.36					
2140402	对农村道路客运的补贴	34.07	34.07					
2140403	对出租车的补贴	1,168.61	1,168.61					
21406	车辆购置税支出	7,326.00	7,326.00					
2140601	车辆购置税用于公路等	7,300.00	7,300.00					
2140602	车辆购置税用于农村公	26.00	26.00					
221	住房保障支出	172.35	172.35					
22102	住房改革支出	156.35	156.35					
2210201	住房公积金	156.35	156.35					
22103	城乡社区住宅	16.00	16.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	16.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,113.14	3,359.86	15,753.28			
208	社会保障和就业支出	373.39	373.39	0.00			
20805	行政事业单位离退休	373.39	373.39	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位	31.64	31.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	35.03	35.03	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退	306.73	306.73	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支	113.70	113.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	113.70	113.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	113.70	113.70	0.00			
211	节能环保支出	819.50	0.00	819.50			
21110	能源节约利用	819.50	0.00	819.50			
2111001	能源节约利用	819.50	0.00	819.50			
212	城乡社区支出	24.29	0.00	24.29			
21201	城乡社区管理事务	24.29	0.00	24.29			
2120102	一般行政管理事务	24.29	0.00	24.29			
214	交通运输支出	17,609.91	2,700.41	14,909.49			
21401	公路水路运输	3,646.02	2,700.41	945.61			
2140101	行政运行	291.21	291.21	0.00			
2140102	一般行政管理事务	192.56	0.00	192.56			
2140104	公路建设	562.30	0.00	562.30			
2140106	公路养护	795.14	681.14	114.00			
2140112	公路运输管理	1,804.81	1,728.05	76.75			
21404	成品油价格改革对交通	3,637.88	0.00	3,637.88			
2140401	对城市公交的补贴	1,435.36	0.00	1,435.36			
2140402	对农村道路客运的补贴	34.08	0.00	34.08			
2140403	对出租车的补贴	2,168.44	0.00	2,168.44			
21406	车辆购置税支出	10,326.00	0.00	10,326.00			
2140601	车辆购置税用于公路等	10,300.00	0.00	10,300.00			
2140602	车辆购置税用于农村公	26.00	0.00	26.00			
221	住房保障支出	172.35	172.35	0.00			
22102	住房改革支出	156.35	156.35	0.00			
2210201	住房公积金	156.35	156.35	0.00			
22103	城乡社区住宅	16.00	16.00	0.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	16.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

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	15106.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	373.39	373.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.70	113.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	819.50	819.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24.29	24.29	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	17,609.91	17,609.91	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	172.35	172.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	15106.26	本年支出合计	49	19,113.14	19,113.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14104.26	年末财政拨款结转和结余	50	10,097.36	10,097.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14104.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	29210.50	总计	54	29210.50	29210.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

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		19,113.14	3,359.86	15,753.28
208	社会保障和就业支出	373.39	373.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.39	373.39	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离	31.64	31.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	35.03	35.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	306.73	306.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.70	113.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.70	113.70	0.00
2101102	事业单位医疗	113.70	113.70	0.00
211	节能环保支出	819.50	0.00	819.50
21110	能源节约利用	819.50	0.00	819.50
2111001	能源节约利用	819.50	0.00	819.50
212	城乡社区支出	24.29	0.00	24.29
21201	城乡社区管理事务	24.29	0.00	24.29
2120102	一般行政管理事务	24.29	0.00	24.29
214	交通运输支出	17,609.91	2,700.41	14,909.49
21401	公路水路运输	3,646.02	2,700.41	945.61
2140101	行政运行	291.21	291.21	0.00
2140102	一般行政管理事务	192.56	0.00	192.56
2140104	公路建设	562.30	0.00	562.30
2140106	公路养护	795.14	681.14	114.00
2140112	公路运输管理	1,804.81	1,728.05	76.75
21404	成品油价格改革对交通运输	3,637.88	0.00	3,637.88
2140401	对城市公交的补贴	1,435.36	0.00	1,435.36
2140402	对农村道路客运的补贴	34.08	0.00	34.08
2140403	对出租车的补贴	2,168.44	0.00	2,168.44
21406	车辆购置税支出	10,326.00	0.00	10,326.00
2140601	车辆购置税用于公路等基	10,300.00	0.00	10,300.00
2140602	车辆购置税用于农村公路	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	172.35	172.35	0.00
22102	住房改革支出	156.35	156.35	0.00
2210201	住房公积金	156.35	156.35	0.00
22103	城乡社区住宅	16.00	16.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	16.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,818.27	302	商品和服务支出	317.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,083.42	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	835.02	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.59	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.18	30206	电费	12.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.10	30208	取暖费	111.82	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	4.71	30211	差旅费	19.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.19	30213	维修（护）费	17.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.96	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	222.79	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.77	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	190.62	30217	公务接待费	0.06	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	7.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.05
30305	生活补助	20.88	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	1.00	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	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.57	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	59.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	30239	其他交通费用	23.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		3,041.06	公用经费合计					318.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：双鸭山市交通运输局

2018 年度

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
97.70	0.00	97.40	0.00	97.40	0.30	88.39	0.00	88.33	0.00	88.33	0.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市交通运输局

2018 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：双鸭山市交通运输局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市交通运输局 2018 年度部门决算收、支总计 29210.50 万元，其中：本年收入 15106.26 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 14104.24 万元；本年支出 19113.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10097.36 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 7450.46 万元，同比增长 34.2%。原因是 2018 年拨付国道同哈公路友谊至集贤段改扩建工程款。

（一）2018 年度本年收入 15106.26 万元，其中：财政拨款 15106.26 万元，占 100%。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2018 年初结转和结余 14104.24 万元，其中：基本支出结转 17.98 万元，占 0.1%；项目支出结转和结余 14086.26 万元，占 99.9%。

（四）2018 年度本年支出 19113.14 万元。

按照支出性质分类：基本支出 3359.86 万元，占 17.6%，项目支出 15753.28 万元，占 82.4%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出 373.39 万元，占 2.0%；医疗卫生与计划生育支出 113.70 万元，占 0.6%；节能环保支出 819.50 万元，占 4.3%；城乡社区支出 24.3 万元，占 0.1%；交通运输支出 17609.91 万元，占 92.1%；住房保障支出 172.35 万元，占 0.9%。

(五) 2018 年末结转和结余 10097.36 万元，其中：基本支出结转 61.00 万元，占 0.6%；项目支出结转和结余 10036.36 万元，占 99.4%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市交通运输局 2018 年度财政拨款收、支总计 29210.50 万元，其中：本年收入 15106.26，年初财政拨款结转和结余 14104.24 万元。本年支出 19113.14 万元，年末财政拨款结转和结余 10097.36 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，减少 6624.94 万元，同比下降 30.5%。主要原因是：2017 年财政拨付国道同哈公路友谊至集贤段改扩建工程款。

(一) 2018 年度财政拨款本年收入 15106.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15106.26 万元，占 100%。

(二) 2018 年末财政拨款结转和结余 10097.36 万元，其中：基本支出结转 61.00 万元，占 0.6%；项目支出结转和结余 10036.36 万元，占 99.4%。

(三) 2018 年度财政拨款本年支出 19113.14 万元，年初预算为 3393.6 万元，完成年初预算的 563.2%。

按照支出性质分类：基本支出 3359.86 万元，占总支出 17.6%；项目支出 15753.28 万元，占总支出 82.4%。

按照支出功能分类：

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 31.64 万元，

占 0.2%，年初预算为 133.80 万元，完成年初预算的 23.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按退休人员全额工资填报，实际按统筹外部分发放。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 35.03 万元，占 0.2%，年初未安排预算，财政按机关事业社会保障局核定数额拨款。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 306.73 万元，占 1.6%，年初预算为 221.4 万元，完成年初预算的 138.5%。决算数大于预算数的主要原因是 18 年退休人员养老金有调增。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 113.70 万元，占 0.6%，年初未安排预算，财政按医保局核定数额拨款。

(五) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出 819.50 万元，占 4.3%，年初未安排预算。

(六) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 24.29 万元，占 0.1%，年初未安排预算。

(七) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出 291.21 万元，占 1.5%，年初预算为 204 万元，完成年初预算的 142.8%。决算数大于预算数的主要原因是 18 年人员工资等相比预算时有增加。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 192.56 万元，占 1.0%，年初预算为 85 万元，完成年初预算的 226.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出未列入年初预算，上报经财政同意后拨款。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 562.3 万元，占 2.9%，年初未安排预算，上报经财政同意后拨款。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 795.14 万元，占 4.2%，年初预算为 650.8 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因是养护成本增加、人员工资增加。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 1804.81 万元，占 9.4%，年初预算为 1950.6 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是费用支出相比以前年度有所减少。

（十二）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）支出 1435.36 万元，占 7.5%，年初未安排预算，经审批后财政按实际发生数拨款。

（十三）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）支出 34.08 万元，占 0.2%，年初未安排预算，经审批后财政按实际发生数拨款。

（十四）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）支出 2168.44 万元，占 11.4%，年初未安排预算，经审批后财政按实际发生数拨款。

（十五）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出 10300 万元，占 53.9%，年初未安排预算，经审批后财政进行拨款用于国道同哈公路集贤至友谊段改扩建工程。

（十六）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）支出 26 万元，占 0.1%，年初未安排预算，经审批后财政进行拨款用于基础设施建设。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.35 万元，占 0.8%，年初预算为 181.6 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照市公积金管理中心核定数缴纳。

（十八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 16 万元，占 0.1%，年初未安排预算，经审批后财政进行拨款用于公路养护人员经费。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市交通运输局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市交通运输局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018年度“三公”经费财政拨款支出88.39万元，比2017年增加45.58万元，增长106.5%。年初预算为97.7万元，完成年初预算的90.5%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)支出0万元，与年初预算数比减少(增加)0万元，下降(增长)0%。与上年决算比减少(增加)0万元，下降(增长)0%。因公出国(境)团组数0个，人次数0人，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88.33万元，与年初预算数比减少9.07万元，下降9.3%。与上年决算比增加45.71万元，增长107.3%。其中：公务用车购置支出0万元，比2017年减少(增加)0万元，下降(增长)0%；公务用车运行支出88.33万元，比2017年增加45.71万元，增长107.3%，公务用车购置0辆，公务用车保有36辆，变化的主要原因是2018年部门决算新增两家单位，是双鸭山市公路管理处及双鸭山市公路路政管理处。

3. 公务接待费支出0.06万元，与年初预算数比减少0.24万元，下降80%。与上年决算比减少0.13万元，下降68.4%。其中：国内公务接待1批次，接待5人，变化的主要原因是接待批次及人数减少。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市交通运输局 2018 年度机关运行经费支出 208.33 万元，比年初预算数增加 162.53 万元，增长 354.9%，比 2017 年增加 142.01 万元，同比增长 214.1%。主要原因是：2018 年度机关运行经费新增两家单位金额数，两家单位是双鸭山市公路管理处及双鸭山市道路运输管理处。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市交通运输局办公用房占有面积 24117.51 平方米，房产价值 60,680,003.52 万元。本部门共有车辆 36 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市交通运输局 2018 年度政府采购支出总额 35.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.82 万元，政府采购工程支出 19.91 万元，政府采购服务支出 0 万元。采购资金均为非财政性资金。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）绩效自我评价结果情况。

2018 年度双鸭山市交通运输局预算内没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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所取得的收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

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

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。