**盘锦市双台子区交通事务服务中心2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区交通事务服务中心

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区交通事务服务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019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 盘锦市双台子区交通事务服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** 盘锦市双台子区交通事务服务中心**概况**

一、主要职责

1、为全区农村公路、交通重点工程项目建设养护和管理提供技术支持和服务保障。 2、为全区道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、汽车租赁、轨道交通运营、出租汽车、机动车维修、营运车辆综合性能检测及交通物流行业管理提供技术支持和服务保障；参与全区涉及航道工程项目研究工作。3、实施全区道路运输市场动态监管；承担交通运输行业执法人员及执法证件、执法车管理相关事务性工作。4、具体实施全区船舶修造企业、船用产品及渔业船舶监管，依法查处相关违法违规行为，保障渔业船舶和渔民生命财产的安全。5、承担全区交通运输行业安全生产监督、反恐防范相关事务性工作；承担全区交通战备和应急保障相关事务性工作。6、承担智能交通运输管理信息服务平台建设及应用；为全区农村公路路网运行情况监测提供技术支持。7、为全区交通科技、环境保护，重大项目资金管理等提供技术支持和服务保障，承担交通国有资产管理的相关事务性工作。8、承担区住房和城乡建设局（区交通运输局）交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市双台子区交通事务服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

无

**第三部分 盘锦市双台子区交通事务服务中心2019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710.46万元，包括：**

1.财政拨款收入710.46万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入710.46万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少27.54万元，降低3.73%，主要原因：缩减经费支出。

**（二）支出总计710.46万元，包括：**

1.基本支出710.46万元，占支出总计的100%。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587.56万元，对个人和家庭的补助支出26万元，商品和服务支出96.9万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少27.54万元，降低3.73%，主要原因：缩减经费支出。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出710.46万元，其中：基本支出710.46万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少27.54万元，降低3.73%，主要原因：缩减经费支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出710.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出152.68万元，占21.49%；医疗卫生与计划生育支出23.34万元，占3.29%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出492.18万元，占69.28%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.26万元，占5.95%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出152.68万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位离退休24.01万元，主要是离退休人员工资、医疗费、死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费83.91万元，主要是职工基本养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出26.57万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的100%。

（7）其他社会保障和就业支出18.19万元，主要是职工其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出23.34万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位医疗23.06万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要是职工其他行政事业医疗等支出，完成年初预算的100%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.交通运输支出492.18万元，具体包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。完成年初预算的100%。

8.住房保障支出42.26万元，具体包括：

住房公积金42.26万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.55万元，完成年初预算的100%。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32.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费32.55万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费32.55万元，主要用于公务用车运行维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出710.46万元，其中：人员经费613.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费96.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年盘锦市双台子区交通事务服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年盘锦市双台子区交通事务服务中心政府采购支出总额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2019年12月31日，盘锦市双台子区交通事务服务中心共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，盘锦市双台子区交通事务服务中心组织对2019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。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。