**盘锦市大洼区交通事务服务中心2019年度部门决算**

**目    录**

**第一部分    盘锦市大洼区交通事务服务中心概况**

一、 主要职责及内设机构

二、 部门决算单位构成

**第二部分    盘锦市大洼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    盘锦市大洼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 盘锦市大洼区交通事务服务中心概况**

一、主要职责及内设机构

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全区交通运输行业发展规划、年度工作计划和政策标准拟定和实施提供技术支持和事务服务保障。

**（**二）为全区国省干线普通公路、交通重点工程项目养护和管理提供技术支持和服务保障、负责项目组织实施的事务性工作，为交通工程质量与安全监督提供技术支持和服务保障；负责交通运输站场项目组织实施的事务性工作，参与协调推进地方铁路、高速公路建设相关事务性工作；为农村公路建设管理和养护提供指导服务。

（三）实施全区道路运输市场动态监管，为治理农村公路超限运输行为提供事务性服务；承担区交通运输行业执法人员及执法证件、执法车辆管理相关事务性工作。

（四）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、道路运输服务业管理提供技术支持和服务保障。承担全区机动车驾驶员、道路运输从业人员培训的相关事务性工作

**内设机构及职能配置**：盘锦市大洼区交通事务服务中心设7个内设机构：

（一） 1.党务办公室2。行政办公室3。财务审计室4。安全应急保障室5。工程养护室6。客运事务服务室7。货运事务服务室。

（二）分支机构，盘锦市大洼区交通事务服务中心设3个分支机构：1.大洼区交通综合执法大队2。大洼区公路养护维修所3。大洼区公路沥青拌和站

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

盘锦市大洼区交通事务服务中心核定人员编制252名，其中，财政全额补助人员编制12名，经费自理人员编制240名；人员编制结构为：管理人员编制125名，专业技术人员编制23名，工勤人员编制104名。

盘锦市大洼区交通事务服务中心单位领导职数5名**，**其中，主任职数1名，副主任职数4名；内设机构领导职数7名，其中，正职7名；分支机构领导职数3名，其中，正职3名。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市大洼区交通事务服务中心2019年部门决算编制范围包括：**

1.盘锦市大洼区交通事务服务中心

**第二部分 盘锦市大洼区交通事务服务中心2019年度部门决算表**

**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 盘锦市大洼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1,098.87万元，包括：**

1.财政拨款收入1,098.87万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1,098.87万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.57万元，占收入总计的0.3%。主要是退休职工取暖费等。

与上年相比，本单位涉改新增单位，没有上年数据。

**（二）支出总计1,085.33万元，包括：**

1.基本支出1,085.33万元，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1,016.35万元，对个人和家庭的补助支出26.03万元，商品和服务支出42.95万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本单位涉改新增单位，没有上年数据。

**（三）年末结转和结余13.54万元。**

主要原因是2019年辽滨划转9人职工到交通事务服务中心没有办理养老保险及职业年金等各项保险划转手续形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.97万元，增长279.3%，主要原因：2019年辽滨划转（9人）职工到交通事务服务中心没有办理养老保险及职业年金等各项保险划转手续，未缴纳各项保险费形成的结余。

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1,085.33万元，其中：基本支出1,085.33万元，项目支出0万元。与上年相比，本单位新增涉改单位，没有上年数据。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%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出1,085.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出796.71万元，占73%；社会保障和就业支出171.17万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出45.44万元，占4%；住房保障支出72.01万元，占7%。

1.一般公共服务支出796.71万元，具体包括：

（1）事业运行796.71万元，主要是职工工资等支出，完成年初预算的121.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年职工工资调整，工资增加。

2.社会保障和就业支出171.17万元，具体包括：

（1）事业单位离退休20.23万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年增加退休职工7人，各项退休费用增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费145.91万元，主要是职工养老保险及职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的124.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年调整工资，增加基本养老保险。

（3）死亡抚恤5.03万元，主要是职工丧葬费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年抚恤金，年初未安排预算。

3.卫生健康支出45.44万元，包括：

事业单位医疗45.44万元，主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的117.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年调整工资，增加医疗保险。

4.住房保障支出72.01万元，具体包括：

住房公积金72.01万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的108.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年调整工资，增加职工住房公积金。

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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年公务用车运行维护费未安排年初预算。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15万元。

1.因公出国（境）费0万元。2019年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元。2019年公务接待费与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化，公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15万元，主要用于车辆燃油及车辆维修费等。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6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1,085.33万元，其中：人员经费1,042.38万元，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缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、日常公用经费42.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年大洼区交通事务服务中心机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年盘锦市大洼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，盘锦市大洼区交通事务服务中心共有车辆6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，执法执勤用车6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，盘锦市大洼区交通事务服务中心未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

**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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.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）：**反映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）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 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）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.机关运行经费：**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。