**盘锦市双台子区交通运输管理总站2018年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区交通运输管理总站概况

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运输管理总站2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018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运输管理总站2018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运输管理总站概况**

一、主要职责

为维护道路运输市场秩序、辖区公路建设提供管理保障.研究拟定区内乡路、村路交通行业的规划政策。负责双台子区内道路客运、货物运输、机动车维修、运输服务、出租汽车、汽车租赁行业经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；道路运输行业调查与统计。负责区内乡路、村路基本设施的建设维护管理，交通基础建设工程质量监督，建设资金使用。负责区内乡路、村路交通安全工作的监督指导协调工作。

二、部门决算单位构成

**我单位无二级预算单位**

1. **盘锦市双台子区交通运输管理总站 2018年度部门决算表**

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018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运输管理总站2018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737.84万元，包括：**

1.财政拨款收入**737.84**万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入**737.84**万元，政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入减少69.61万元，降低9%，主要原因：缩减经费支出。

**（二）支出总计737.84万元，包括：**

1.基本支出737.84万元，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594.63万元，对个人和家庭的补助支出21万元，商品和服务支出122.20万元，……。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少69.61万元，降低9%，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。**

2018年度财政拨款支出737.84万元，其中：基本支出737.84万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少69.61万元，降低9%，主要原因：缩减经费支出。

与年初预算相比，2018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100%。

**（二）具体情况。**

2018年度财政拨款支出737.84万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出106.84万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出27.16万元，占4%；交通运输支出562.05万元，占76%；住房保障支出41.78万元，占6%。

1.社会保障和就业支出106.84万元，具体包括：

（1）事业单位离退休17.73万元，主要是离休人员工资和离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费83.71万元，主要是职工的养老失业保险等支出，完成年初预算的100%。

（3）其他社会保障和就业支出5.40万元，主要是临时工的社会保障缴费，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出27.16万元，包括：

（1）事业单位医疗26.70万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要是职工大额医疗保险缴费，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出562.05万元，具体包括：

其他公路水路运输支出562.05万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出41.78万元，具体包括：

住房公积金41.78万元，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

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.72万元，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32.72万元。

1. 因公出国（境）费0万元.2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费0万元.2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行费32.72万元，比上年减少5.27万元，下降14%，主要是减少公务用车费用等原因。

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32.72万元，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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出737.84万元，其中：人员经费615.64万元，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122.20万元，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。**

盘锦市双台子区交通运输管理总站机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

盘锦市双台子区交通运输管理总站政府采购支出总额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2018年12月31日，盘锦市双台子区交通运输管理总站共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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，我单位无2018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，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是评价指标体系需要进一步完善;二是人员素质有待进一步提高;下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强领导;二是建立健全工作机制;三是加强宣传培训，提高各部门的预算绩效意识。

**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。