

2018 年度  
高青县交通运输局部门  
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) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、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，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、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；负责县辖内河水路上交通管制、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；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

(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；拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；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，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

(七) 监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八) 负责城市客运（含出租车）运营管理工作。

(九) 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。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

(十一) 指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，高青县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县交通运输局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、高青县交通运输局本级

## 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：高青县交通运输局

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	812.99	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	812.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	812.99	本年支出合计	54	812.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	812.99	总计	58	812.99

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：高青县交通运输局

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		812.99	812.99					
214	交通运输支出	812.99	812.99					
21401	公路水路支出	812.99	812.99					
2140101	行政运行	812.99	812.99					

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：高青县交通运输局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		812.99	812.99				
214	交通运输支出	812.99	812.99				
21401	公路水路支出	812.99	812.99				
2140101	行政运行	812.99	812.99				

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：高青县交通运输局

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	812.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	812.99	812.99	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

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
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急 管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	812.99	本年支出合计	55	812.99	812.99	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
总计	29	812.99	总计	59	812.99	812.99	

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：高青县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		812.99	812.99	
214	交通运输支出	812.99	812.99	
21401	公路水路运输	812.99	812.99	
2140101	行政运行	812.99	812.99	

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：高青县交通运输局

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	691.69	302	商品和服务支出	95.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.59	30201	办公费	15.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131.66	30205	水费	3.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	6.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	9.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.75	30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.03	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		717.95	公用经费合计					95.04

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。本表金额转化为万元时,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 08 表

部门：高青县交通运输局

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
12.20	0	11.20	0	11.20	1.00	11.03	0	11.03	0	11.03	0

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 812.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 121.63 万元，下降 13%。主要是压缩开支减少经费预算。

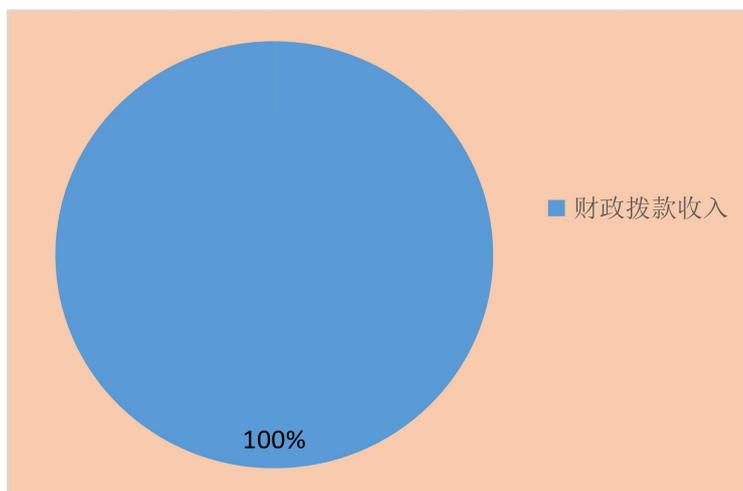
图 1：收入支出总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 812.99 万元，其中：财政拨款收入 812.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；0 其他收入 0 万元，占 0%。

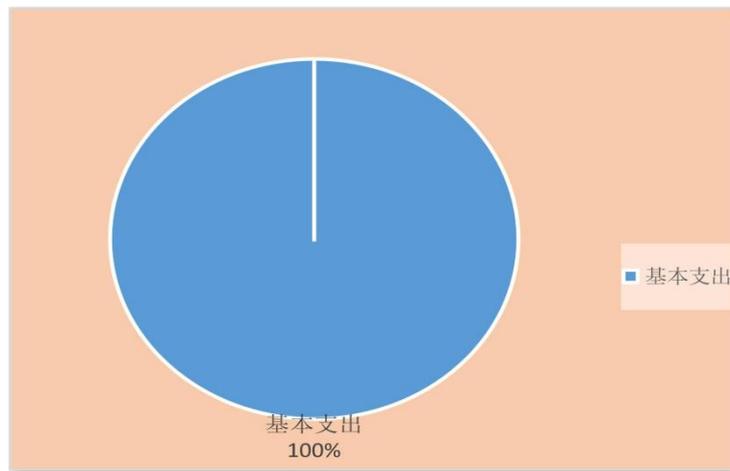
图 2：本年收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 812.99 万元，其中：基本支出 812.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：本年支出决算结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 812.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.63 万元，下降 13%。主要是压缩开支经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

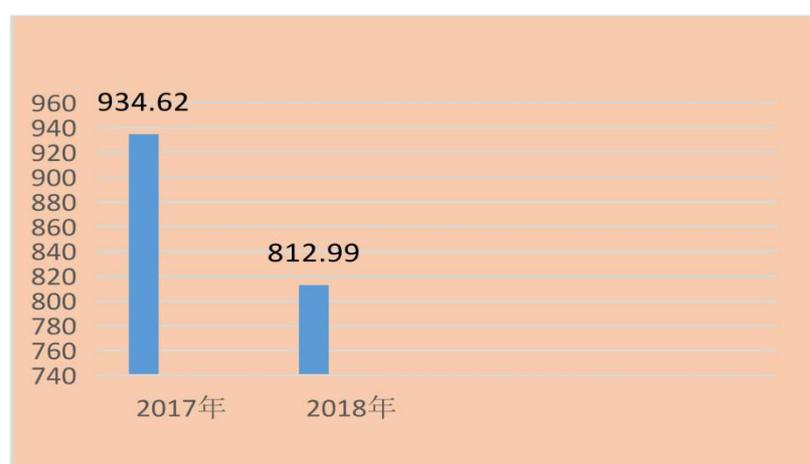


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 812.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.63 万元，下降 13.01%。主要是压缩开支经费支出减少。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图(单位:万元)



### (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 812.99 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 812.99 万元，占 100%。

图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图 (单位: 万元)



### (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 748.63 万元, 支出决算为 812.99 万元, 完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数主要原因是人员调入增加工资福利项及日常经费支出增加。其中:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 748.63 万元, 支出决算为 812.99 万元, 完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数主要原因是人员调入增加工资福利项及日常经费支出增加。

## 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 812.99 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 717.95 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、退职费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 95.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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”经费支出范围包括高青县交通运输局本级，共一个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.03 万元，完成年初预算的 90.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 11.03 万元，完成年初预算的 98.5%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.17 万元，主要原因是贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约的要求严格缩减开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.17 万元、公务接待费减少 1 万元。无因公出国（境）费的主要原因是 2018 年度未使用财政拨款安排因公

出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实公务用车改革精神，未安排公务用车购置，公务用车运行费减少主要原因是公务用车量减少，提倡绿色出行。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待行为。

## （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，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11.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；主要是未购置公务用车。公务用车运行维护费11.03万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2018年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7辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）、国（境）外接待费0万元，共计接待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说明

2018年度，机关运行经费支出95.04万元，比年初预算数增加38.57万元，增长68.30%，主要原因是因人员调入增加经费及因办公用危房维护使维修费、电费等支出相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 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。

本部门未开展绩效管理工作，无重点绩效评价项目

### 2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

### 3、以县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，县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：**指县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、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）公路水路运输（款）行政运行（项）**

指行政单位日常公务运行支出。