

2018 年度  
原威海市交通运输局  
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）拟订全市公路、水路行业规划、计划并监督实施；起草交通运输规范性文件草案；参与拟订现代物流业发展战略和规划，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、水路运输市场、城市客运监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；协调道路、水路运输、城市客运与其它运输方式的衔接；组织实施重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任；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。

（五）负责全市公路的布局规划；组织指导公路及其附属设施的建设、养护和管理。

（六）负责全市港口、航道的布局规划；组织指导港口、港航设施的建设、养护和管理。

（七）负责公路路政、港政、航政、道路运政行政许可事项的监督管理工作。

（八）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。

（九）指导交通行业的精神文明建设；组织指导交通行业教育、培训工作。

（十）贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动行业技术进步；指导公路、水路相关行业环境保护和节能减排工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原威海市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原威海市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、威海市交通运输局本级
- 2、威海市交通运输监察支队
- 3、原威海市道路运输管理处
- 4、原威海市交通运输质量监督站
- 5、威海市交通应急指挥与信息服务中心
- 6、原威海市农村公路养护管理处

## 第二部分

# 2018 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原威海市交通运输局

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	10839.07	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	65	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	209.76
	10		十、节能环保支出	39	651.3
	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	9719.33
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.13
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	367.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	66.67
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	10904.07	本年支出合计	54	11037.65
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	633.68	年末结转和结余	56	500.1
	28			57	
总计	29	11537.76	总计	58	11537.76

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：威海市交通运输局

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		10904.07	10839.07					65
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77					
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	209.76	209.76					
21011	行政事业单位医疗	209.76	209.76					
2101101	行政单位医疗	85.12	85.12					
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51					
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13					
211	节能环保支出	651.3	651.3					
21110	能源节约利用	651.3	651.3					
2111001	能源节约利用	651.3	651.3					
214	交通运输支出	9587.71	9587.71					
21401	公路水路运输	5578.75	5578.75					
2140101	行政运行	799.78	799.78					

2140102	一般行政管理事务	57.78	57.78					
2140104	公路建设	200	200					
2140112	公路运输管理	4429.97	4429.97					
2140199	其他公路水路运输支出	91.22	91.22					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4008.97	4008.97					
2140401	对城市公交的补贴	2834.97	2834.97					
2140402	对农村道路客运的补贴	654	654					
2140403	对出租车的补贴	520	520					
215	资源勘探信息等支出	2.13	2.13					
21506	安全生产监督	2.13	2.13					
2150605	安全监管监察专项	2.13	2.13					
221	住房保障支出	367.39	367.39					
22102	住房改革支出	367.39	367.39					
2210201	住房公积金	367.39	367.39					
229	其他支出	65						65
22999	其他支出	65						65
2299901	其他支出	65						65

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：威海市交通运输局

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		11037.65	5737.55	5300.1			
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08				
20899	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	209.76	209.76				
21011	行政事业单位医疗	209.76	209.76				
2101101	行政单位医疗	85.12	85.12				
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51				
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13				
211	节能环保支出	651.3		651.3			
21110	能源节约利用	651.3		651.3			
2111001	能源节约利用	651.3		651.3			
214	交通运输支出	9719.33	5070.52	4648.8			
21401	公路水路运输	5710.36	5070.52	639.84			
2140101	行政运行	734.39	734.39				

2140102	一般行政管理事务	57.78	57.78			
2140104	公路建设	200		200		
2140112	公路运输管理	4628.87	4275.35	353.53		
2140199	其他公路水路运输支出	89.31	3	86.31		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4008.97		4008.97		
2140401	对城市公交的补贴	2834.97		2834.97		
2140402	对农村道路客运的补贴	654		654		
2140403	对出租车的补贴	520		520		
215	资源勘探信息等支出	2.13	2.13			
21506	安全生产监督	2.13	2.13			
2150605	安全监管监察专项	2.13	2.13			
221	住房保障支出	367.39	367.39			
22102	住房改革支出	367.39	367.39			
2210201	住房公积金	367.39	367.39			
229	其他支出	66.67	66.67			
22999	其他支出	66.67	66.67			
2299901	其他支出	66.67	66.67			

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：威海市交通运输局

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	10839.07	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、文化教育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.08	21.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	209.76	209.76	
	10		十、节能环保支出	39	651.3	651.3	
	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	9719.33	9719.33	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.13	2.13	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	367.39	367.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1.67	1.67	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10839.07	本年支出合计	53	10972.65	10972.65	
年初财政拨款结转和结余	25	633.68	年末财政拨款结转和结余	54	500.1	500.1	
一般公共预算财政拨款	26	633.68		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11472.76	总计	58	11472.76	11472.76	

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：威海市交通运输局

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		10972.65	5672.55	5300.1
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	
20899	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	209.76	209.76	
21011	行政事业单位医疗	209.76	209.76	
2101101	行政单位医疗	85.12	85.12	
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51	
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	
211	节能环保支出	651.3		651.3
21110	能源节约利用	651.3		651.3
2111001	能源节约利用	651.3		651.3
214	交通运输支出	9719.33	5070.52	4648.8

21401	公路水路运输	5710.36	5070.52	639.84
2140101	行政运行	734.39	734.39	
2140102	一般行政管理事务	57.78	57.78	
2140104	公路建设	200		200
2140112	公路运输管理	4628.87	4275.35	353.53
2140199	其他公路水路运输支出	89.31	3	86.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4008.97		4008.97
2140401	对城市公交的补贴	2834.97		2834.97
2140402	对农村道路客运的补贴	654		654
2140403	对出租车的补贴	520		520
215	资源勘探信息等支出	2.13	2.13	
21506	安全生产监督	2.13	2.13	
2150605	安全监管监察专项	2.13	2.13	
221	住房保障支出	367.39	367.39	
22102	住房改革支出	367.39	367.39	
2210201	住房公积金	367.39	367.39	
229	其他支出	1.67	1.67	
22999	其他支出	1.67	1.67	
2299901	其他支出	1.67	1.67	

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：威海市交通运输局

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	4317.28	302	商品和服务支出	1133.16	310	资本性支出	108.76
30101	基本工资	1129.9	30201	办公费	180.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	862.27	30202	印刷费	20.61	31002	办公设备购置	108.76
30103	奖金	724.07	30203	咨询费	5.89	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	552.97	30205	水费	3.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	386.11	30206	电费	47.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.63	30208	取暖费	37.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.13	30209	物业管理费	42.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.77	30211	差旅费	85.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	404.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.02	30214	租赁费	35.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.36	30215	会议费	14.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	72.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	66
30304	抚恤金	27.5	30224	被装购置费	42.57	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费	0.5	30226	劳务费	21.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	12.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.43	31299	其他对企业补助	66
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	9.66	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	60.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.36	30239	其他交通费用	87.86	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	196.98	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		4364.63	公用经费合计					1307.91

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。



## 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：威海市交通运输局

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
83.15	0	72.6	0	72.6	10.55	65.84	0	60.69	0	60.69	5.15

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。

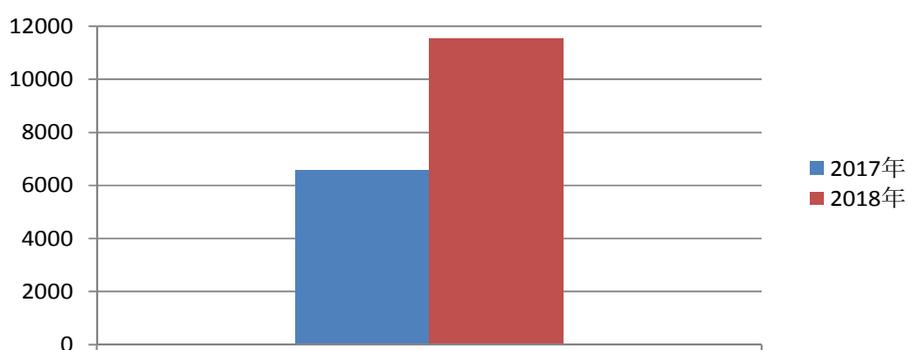
## 第三部分

# 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 11537.76 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4961.55 万元，增长 75.4%。主要是本年度综合执法改革，人员增加，人员经费及公用经费增加；本年度收到并拨付道路运输客运站场建设补助资金；本年度收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金；本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴资金。

收入支出决算总计变动情况



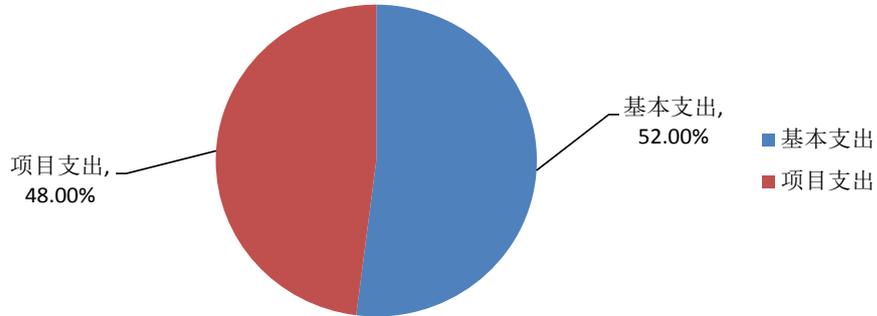
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10904.07 万元，其中：财政拨款收入 10839.07 万元，占 99.4%；其他收入 65 万元，占 0.6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11037.65 万元，其中：基本支出 5737.55 万元，占 52.0%；项目支出 5300.1 万元，占 48.0%。

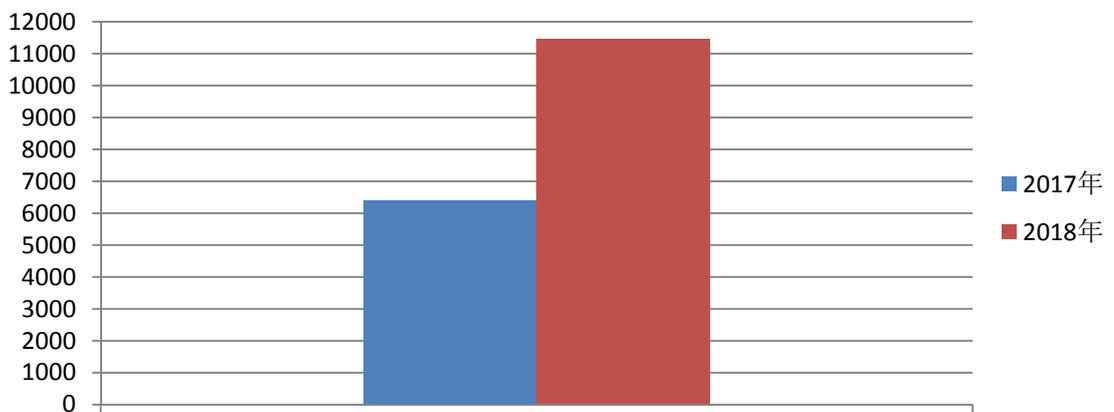
## 支出决算情况



### 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 11472.76 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5092.74 万元，增长 79.8%。主要是本年度综合执法改革，人员增加，人员经费及公用经费增加；本年度收到并拨付道路运输客运站场建设补助资金；本年度收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金；本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴资金。

### 财政拨款收入支出总计变动情况

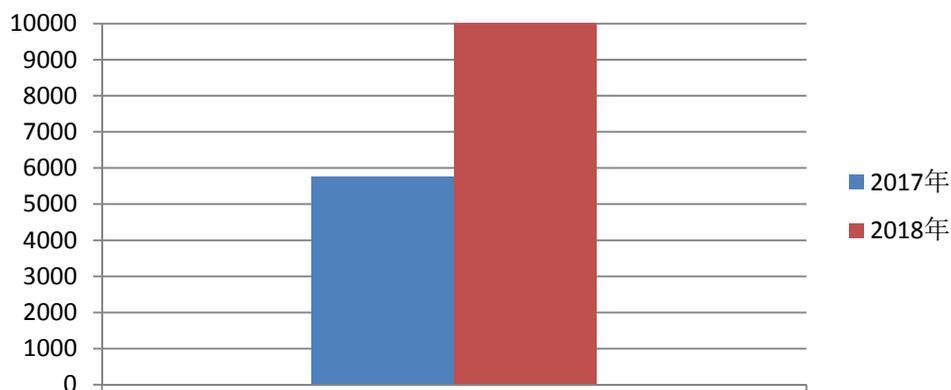


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 10972.65 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5227.26 万元，增长 91.0%。主要是本年度综合执法改革，人员增加，人员经费及公用经费增加；本年度收到并拨付道路运输客运站场建设补助资金；本年度收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金；本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴资金。

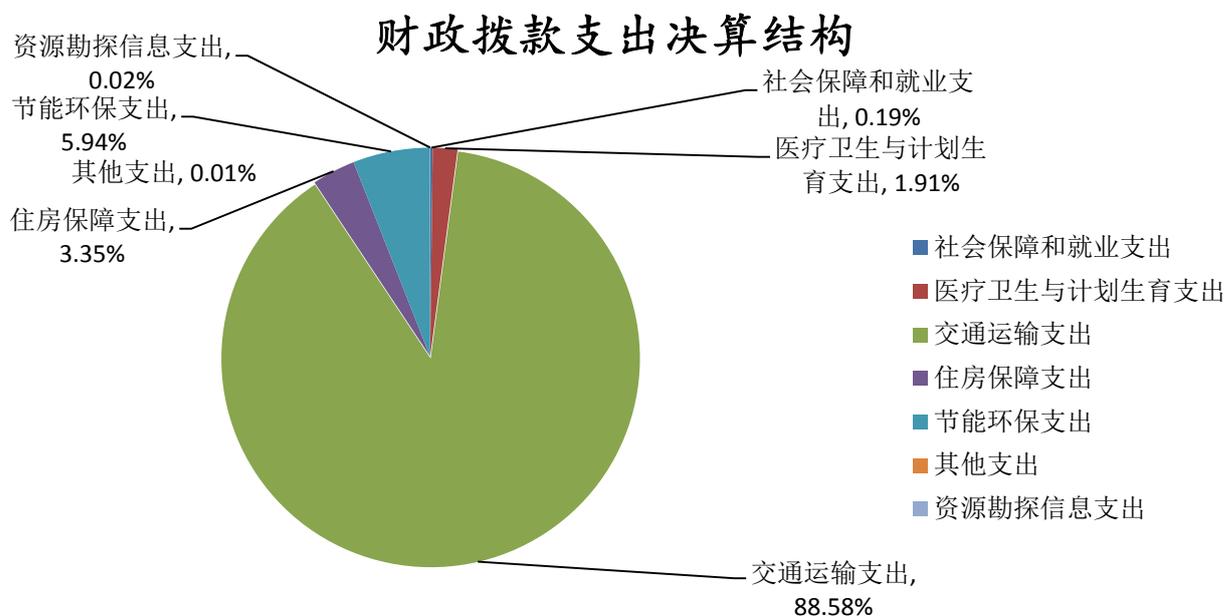
### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (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 10972.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 21.08 万元，占 0.19%；医疗卫生与计划生育(类)支出 209.76 万元，占 1.91%；节能环保(类)支出 651.3 万元，占 5.94%；交通运输(类)支出 9719.33

万元，占 88.58%；资源勘探信息等(类)支出 2.13 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 367.39 万元，占 3.35%；其他(类)支出 1.67 万元，占 0.01%。



### (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 5175.71 万元，支出决算为 10972.65 万元，完成年初预算的 212.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度综合执法改革，人员增加，人员经费及公用经费增加；本年度收到并拨付道路运输客运站场建设补助资金；本年度收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金；本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴资金。其中：

#### 1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

社会保障和就业（项）。主要反映用于在职人员失业、工伤保险支出。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数主要原因是公务员及参公人员社保缴费比预算降低以及人员退休、变动。

2、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）。主要反映用于威海市交通运输局本级及威海市交通运输综合执法支队职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为 37.48 万元，支出决算为 85.12 万元。完成年初预算的 227.1%。决算数大于预算数主要原因是本年度综合执法改革，市交通运输综合执法支队人员增加，社会保障医疗保险缴费增加。

3、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）。主要反映用于事业单位职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为 91.33 万元，支出决算为 83.51 万元。完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数主要原因是本年度综合执法改革，事业单位部分人员划转至市交通运输综合执法支队以及事业单位人员退休。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 31.41 元，支出决算为 41.13 万元。完成年初预算的 130.9%。决算数大于预算数主要原因是本年度综合执法改革，人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

5、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能与新能源公交车运营补助资金的支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 651.3 万元。决算数大于预算数主要原因是本年收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金，不在预算中列支。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市交通运输局本级人员经费及公用经费支出。年初预算为 915.93 万元，支出决算为 734.39 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是威海市交通运输局本级部分政府采购项目未执行完成，形成结转资金。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市交通运输综合执法支队日常公用经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.78 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度综合执法改革，人员划转后，原市公路局、原市运管处划拨经费用于市交通运输综合执法支队日常经费支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于道路运输客运站场建设补助资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度收到并拨付道路运输客运站场建设补助资金，不在预算中列支。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于事业单位人员经费及公用经费支出。年初预算为 3679.54 万元，支出决算为 4628.87 万元。完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数主要原因是本年度综合执法改革，市交通运输综合执法支队人员增加，人员经费及公用经费增加。

10、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路运输（项）。主要反映原市交通运输质量监督站公路水路工程验证性检测、复测费用项目支出及原市农村公路养护管理处县乡交通基础设施奖补资金。年初预算为 95.39 万元，支出决算为 89.31 万元。完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输质量监督站公路水路工程验证性检测、复测费用项目支出部分指标下达科目变动。

11、交通运输（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）。主要反映用于成品油价格改革对城市公交的补贴资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2834.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴资金，不在预算中列支。

12、交通运输（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）。主要反映用于成品油价格改革对农村道路客运的补贴资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 654 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对农村道路客运的补贴资金，不在预算中列支。

13、交通运输（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）。主要反映用于成品油价格改革对出租车的补贴资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 520 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对出租车的补贴资金，不在预算中列支。

14、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监

察专项(项)。主要反映用于拨付省级化工转型升级资金支出。年初预算为0万元,支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到省级化工转型升级资金,不在预算中列支。

15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。年初预算为293.03万元,支出决算为367.39万元。完成年初预算的125.4%。决算数大于预算数主要原因是单位综合执法改革,人员增加,缴纳住房公积金支出增加。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映市财政局下达其他资金指标支出。年初预算为7.31万元,支出决算为1.67万元。完成年初预算的22.8%。决算数小于预算数的主要原因部分其他资金结转结余指标收回。

## 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5672.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费4364.63万元,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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1307.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、被装购置费、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、其他对企业补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原威海市交通运输局 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，故无情况说明。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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”经费支出范围包括原威海市交通运输局机关及其所属预算单位，共 6 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 65.84 万元，完成年初预算的 79.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 60.69 万元，完成年初预算的 83.6%；公务接待费 5.15 万元，完成年初预算的 48.8%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.31 万元，主要原因是原市道路运输管理处进行公车改革，不保留公务用车以及公务接待考察学习及调研减少。其中：公务用车购置及运行费减少 11.91 万元、公务接待费减少 5.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是原市道路运输管理处进行公车改革，不保留公务用车。公务接待费减少的主要原因是接待考察学习及调研减少。

### （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 60.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 60.69 万元，主要用于执法车辆及一般公务用车的保险费、燃料费、维护维修费等相关日常费用。截止 2018 年底，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费决算数为 5.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.8%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 45 批次，394 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，威海市交通运输局机关及威海市交通运输综合执法支队机关运行经费支出 955.27 万元，比年初预算数增加 311.31 万元，增长 48.3%，主要原因是综合执法改革，市交通运输综合执法支队人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 529.58 万元，其中：政府采购货物支出 270.75 万元、政府采购工程支出 203.13 万元、政府采购服务支出 55.7 万元。授予中小企业合同金额 301.4 万元，占

政府采购支出总额的 56.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市交通运输局部门共有车辆 28 辆，其中，符合规定的执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

### （四）预算绩效情况

2018 年威海市交通运输局部门财政拨款项目支出全部实施绩效管理，按要求设置绩效目标。

## 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，市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：**指市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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市交通运输局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十七、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）：**指威海市交通运输局本级及威海市交通运输监察支队缴纳的职工医疗保险支出。

**十八、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）：**指威海市交通运输局属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

**十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市交通运输局各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**二十、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**指节能与新能源公交车运营补助资金的支出。

**二十一、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**指威海市交通运输局本级人员经费和公用经费支出。

**二十二、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**指市交通运输综合执法支队日常公用经费支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指道路运输客运站场建设补助资金的支出。

二十四、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通运输局属事业单位人员经费和公用经费支出。

二十五、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指原市交通运输质量监督站公路水路工程验证性检测、复测费用项目支出及原市农村公路养护管理处县乡交通基础设施奖补资金。

二十六、交通运输（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）：指城市公交成品油价格财政补贴支出。

二十七：交通运输（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）：指农村道路客运成品油价格财政补贴支出。

二十八、交通运输（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）：指出租车成品油价格财政补贴支出。

二十九、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指省级化工转型升级资金支出

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市财政局下达其他资金指标支出。