

**2018 年度
荣成市交通运输局
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) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并组织实施。承担城市轨道交通的规划、建设、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并组织实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，落实省、威海市综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。承担道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。监督管理城市客运工作。协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，负责公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。指导监督港口设施保安工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全市县道的规划、建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

（八）贯彻实施国家、省、威海市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（九）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十二）负责全市邮政行业的监督管理工作。研究拟定全市邮政业发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。依法承担全市邮政行业管理和市场监管，履行全市邮政行业安全生产运行检测、预警、风

险评估和应急管理职责，保障邮政通信与信息安全。承担邮政行业统计工作。承办威海市邮政管理局交办的其他事项。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十七）有关职责分工。

1.关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行

政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2.关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水利局负责会同市自然资源局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

3.关于校车安全管理。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教育体育局组织学校开展交通安全

教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

4.关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

5.关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全、危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格进行监督管理。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，配合上级部门对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进

行安全条件审查，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。威海市生态环境局荣成分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

6.关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。威海市生

态环境局荣成分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油的危险化学品经营许可证相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、荣成市交通运输局本级。

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：荣成市交通运输局

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	13478.76	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、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	92.86
	10		十、节能环保支出	39	1092
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	625.7
	13		十三、交通运输支出	42	11292.81
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	7.95
	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	166.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	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	13478.76	本年支出合计	54	13478.76
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	13478.76	总计	58	13478.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市交通运输局

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		13478.76	13478.76					
208	社会保障和就业支出	200.62	200.62					
20899	其他社会保障和就业支出	200.62	200.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	200.62	200.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	92.86	92.86					
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.86	92.86					
211	节能环保支出	1092	1092					
21110	能源节约利用	1092	1092					
2111001	能源节约利用	1092	1092					
213	农林水支出	625.7	625.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市交通运输局

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
21307	农村综合改革	625.7	625.7					
2130701	对村级一事一议的补助	625.7	625.7					
214	交通运输支出	11292.81	11292.81					
21401	公路水路运输	5807.91	5807.91					
2140101	行政运行	1903.35	1903.35					
2140102	一般行政管理事务	40	40					
2140106	公路养护	114.64	114.64					
2140112	公路运输管理	38.1	38.1					
2140199	其他公路水路运输支出	3711.82	3711.82					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	943.90	943.90					

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市交通运输局

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
2140401	对城市公交的补贴	206.90	206.90					
2140402	对农村道路客运的补贴	417	417					
2140403	对出租车的补贴	110	110					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210	210					
21406	车辆购置税支出	4510	4510					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3396	3396					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1145	1145					
215	资源勘探信息等支出	7.95	7.95					
21502	制造业	7.95	7.95					
2150202	一般行政管理事务	7.95	7.95					

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市交通运输局

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
221	住房保障支出	166.82	166.82					
22102	住房改革支出	166.82	166.82					
2210201	住房公积金	166.82	166.82					

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市交通运输局

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		13478.76	2363.65	11115.11			
208	社会保障和就业支出	200.62	200.62				
20899	其他社会保障和就业支出	200.62	200.62				
2089901	其他社会保障和就业支 出	200.62	200.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	92.86	92.86				
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	92.86	92.86				
211	节能环保支出	1092		1092			
21110	能源节约利用	1092		1092			
2111001	能源节约利用	1092		1092			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市交通运输局

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
213	农林水支出	625.7		625.7			
21307	农村综合改革	625.7		625.7			
2130701	对村级一事一议的 补助	625.7		625.7			
214	交通运输支出	11292.81	11292.81				
21401	公路水路运输	5807.91	5807.91				
2140101	行政运行	1903.35	1903.35				
2140102	一般行政管理事务	40		40			
2140106	公路养护	114.64		114.64			
2140112	公路运输管理	38.1		38.1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市交通运输局

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
2140199	其他公路水路运输支出	3711.82		3711.82			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	943.90		943.90			
2140401	对城市公交的补贴	206.90		206.90			
2140402	对农村道路客运的补贴	417		417			
2140403	对出租车的补贴	110		110			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210		210			
21406	车辆购置税支出	4541		4541			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3396		3396			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1145		1145			
215	资源勘探信息等支出	7.95		7.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市交通运输局

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
21502	制造业	7.95		7.95			
2150202	一般行政管理事 务	7.95		7.95			
221	住房保障支出	166.82	166.82				
22102	住房改革支出	166.82	166.82				
2210201	住房公积金	166.82	166.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市交通运输局

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	13478.76	一、社会保障和就业支出	15	200.62	200.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	92.86	92.86	
	3		三、节能环保支出	17	1092	1092	
	4		四、农林水支出	18	6257	6257	
	5		五、交通运输支出	19	11292.81	11292.81	
	6		六、资源勘探信息等支出	20	7.95	7.95	
	7		七、住房保障支出	21	166.82	166.82	
	8			22			
本年收入合计	9	13478.76	本年支出合计	23	13478.76	13478.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	13478.76	总计	28	13478.76	13478.76	

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。

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支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市交通运输局

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		13478.76	2363.65	11115.11
208	社会保障和就业支出	200.62	200.62	
20899	其他社会保障和就业支出	200.62	200.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	200.62	200.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	92.86	92.86	
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.86	92.86	
211	节能环保支出	1092		1092
21110	能源节约利用	1092		1092
2111001	能源节约利用	1092		1092

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市交通运输局

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
213	农林水支出	625.7		625.7
21307	农村综合改革	625.7		625.7
2130701	对村级一事一议的补助	625.7		625.7
214	交通运输支出	11292.81	11292.81	
21401	公路水路运输	5807.91	5807.91	
2140101	行政运行	1903.35	1903.35	
2140102	一般行政管理事务	40		40
2140106	公路养护	114.64		114.64
2140112	公路运输管理	38.1		38.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市交通运输局

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
2140199	其他公路水路运输支出	3711.82		3711.82
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	943.90		943.90
2140401	对城市公交的补贴	206.90		206.90
2140402	对农村道路客运的补贴	417		417
2140403	对出租车的补贴	110		110
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210		210
21406	车辆购置税支出	4541		4541
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3396		3396
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1145		1145

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市交通运输局

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
215	资源勘探信息等支出	7.95		7.95
21502	制造业	7.95		7.95
2150202	一般行政管理事务	7.95		7.95
221	住房保障支出	166.82	166.82	
22102	住房改革支出	166.82	166.82	
2210201	住房公积金	166.82	166.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市交通运输局

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	2109.1	302	商品和服务支出	9325.1	310	资本性支出	8.66
30101	基本工资	493.94	30201	办公费	15.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	676.58	30202	印刷费	4.25	31002	办公设备购置	8.66
30103	奖金	478.28	30203	咨询费	40.28	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	200.62	30206	电费	22.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.86	30208	取暖费	1.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	2.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.89	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	42.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	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		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	27.67	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	0.24	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		2109.10	公用经费合计					254.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：荣成市交通运输局

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
16.4		15.5		15.5	0.9	0.89					0.89

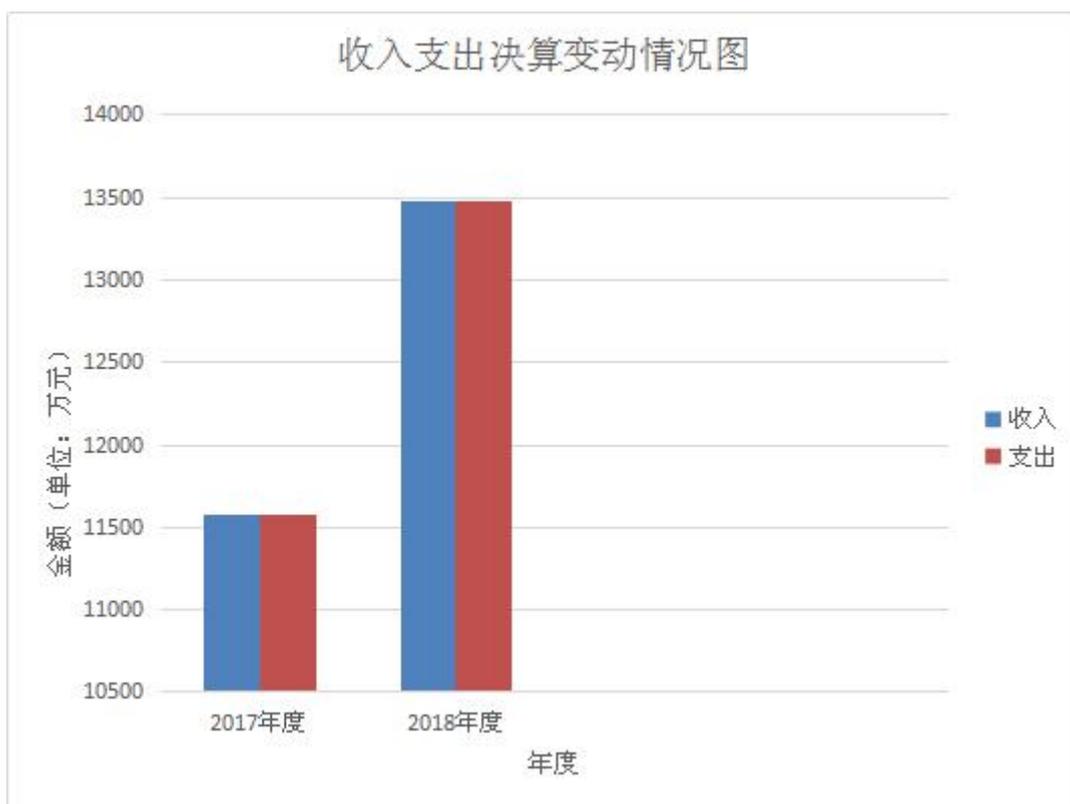
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

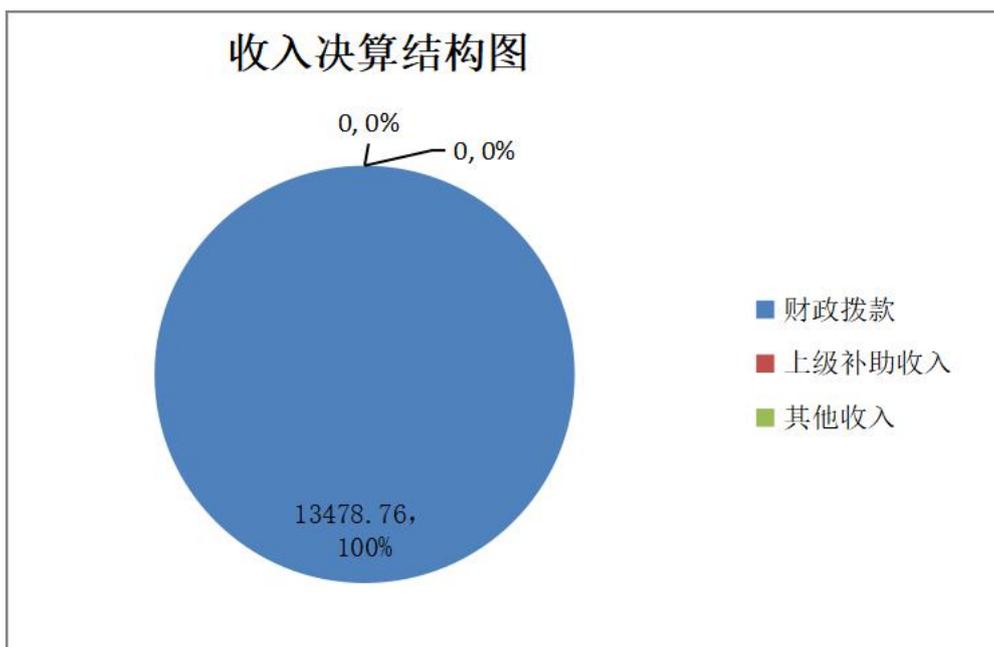
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 13478.76 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1896.97 万元，增长 16.4%。主要是退役士兵工资增加。



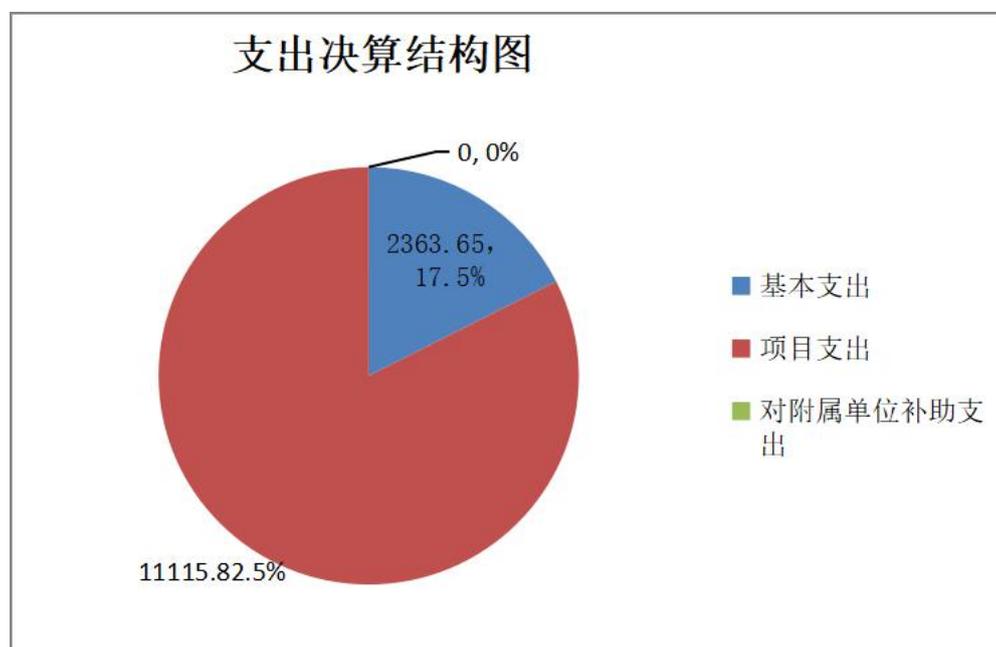
二、收入决算情况说明

本年收入合计 13478.76 万元，其中：财政拨款收入 13478.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

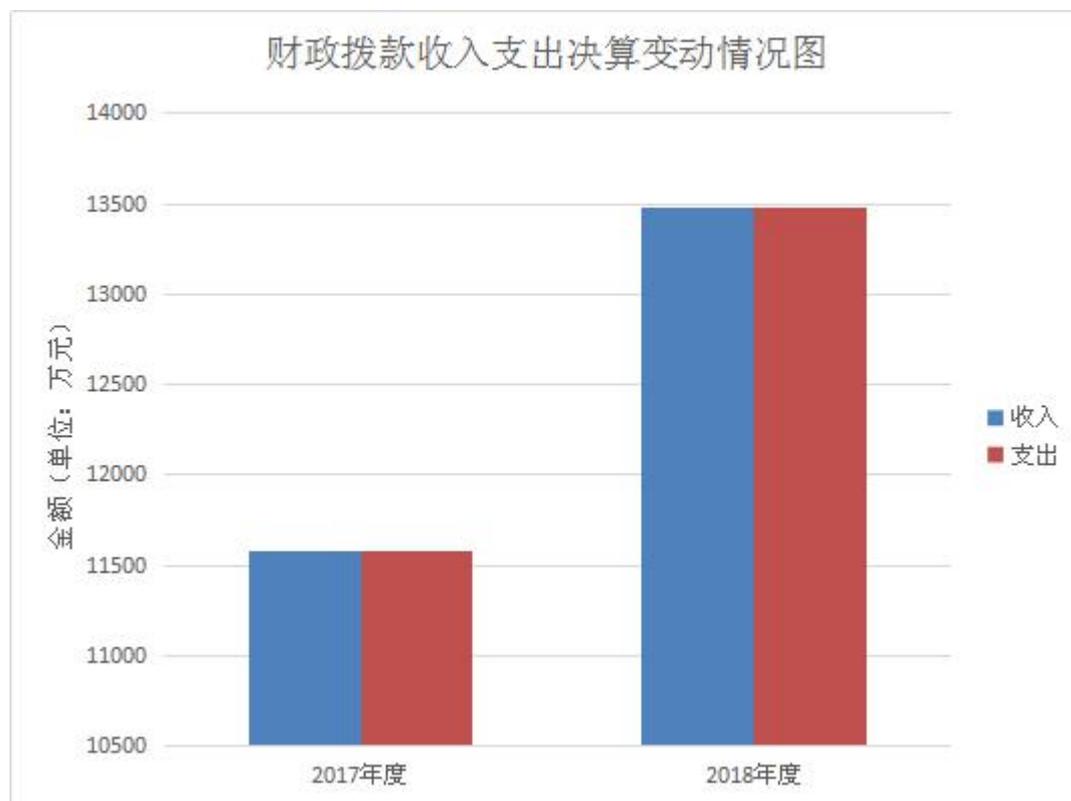
本年支出合计 13478.76 万元，其中：基本支出 2363.65 万元，占 17.5%；项目支出 11115.11 万元，占 82.5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 13478.76 万元。与 2017 年相

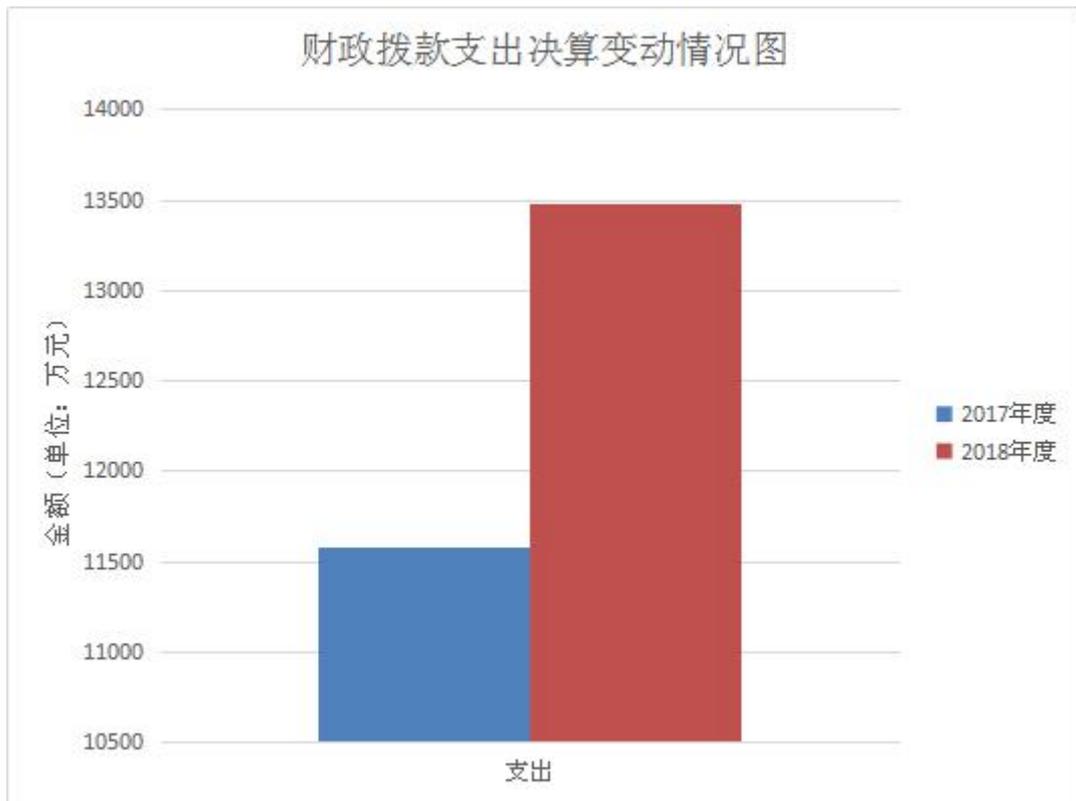
比，财政拨款收、支总计各增加 1896.97 万元，增长 16.4%。主要是退役士兵工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

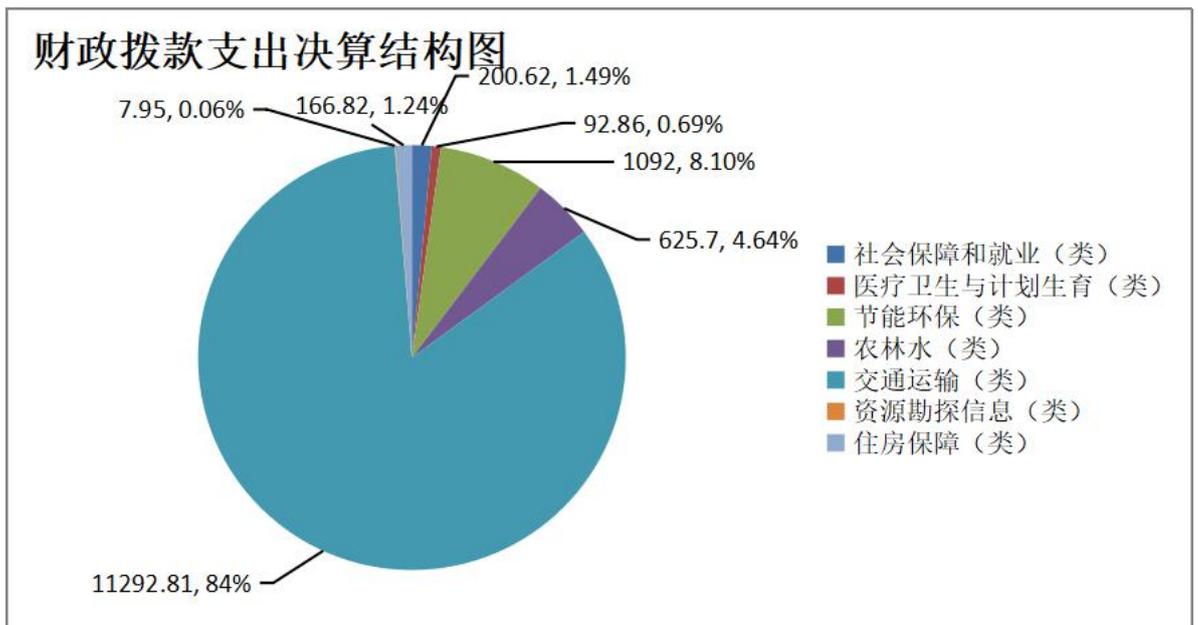
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13478.76 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增加 1896.97 万元，增长 16.4%。主要是退役士兵工资增加。



(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 13478.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 200.62 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 92.86 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 1092 万元，占 8.1%；农林水（类）支出 625.70 万元，占 4.6%；交通运输（类）支出 11292.81 万元，占 83.8%；资源勘探信息（类）支出 7.95 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 166.82 万元，占 1.2%。



(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 2869.2 万元，支出决算为 13478.76 万元，完成年初预算的 469.8%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出资金 11115.11 万元。其中：

1、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于养老保险支出。年初预算为 460.8 万元，支出决算为 200.62 万元，完成年初预算的 43.5%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 94.7 万元，支出决算为 92.86 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算基本持平。

3、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映用于对企业的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1092 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是对企业新能源补助支出增加。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于维修（护）费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是维修（护）费支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资及办公设备购置等支出。年初预算为 1692.2 万元，支出决算为 1903.35 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵工资增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公楼维修费用支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算基本持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于源头治理及运输业培训费用支出。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 38.1 万元，完成年初预算的 133.7%。决算数大于年初预算数主要原因是加强源头治理。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于道路基本养护支出。年初预算为 27.5 万元，支出决算为 114.64 万元，完成年初预算的 416.9%。决算数大于年初预算数主要原因是实行社会化服务提升公路养护水平。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）。主要反映用于交管所燃修、交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出。年初预算为 384.9 万元，支出决算为 3711.82 万元，完成年初预算的 964.4%。决算数大于年初预算数主要原因是加强增加线路综合治理及大环境整治，新增军转人员工资、社保费及执法人员伙食补助费用。

10、交通运输支出（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）。主要反映用于城市公交的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是对城市公交成品油补助。

11、交通运输支出（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）。主要反映用于农村道路客运的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 417 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是对农村道路客运的成品油补贴。

12、交通运输支出（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）。主要反映用于对出租车的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是对出租车的成品油补贴。

13、交通运输支出（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）。主要反映用于指出

租车、农村客运、城市公交以外的油补支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是对出租车、农村客运、城市公交以外的成品油补助支出增加。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映用于道路改造款项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3396 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是公路等基础设施建设支出增加。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要反映用于路桥建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1145 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是农村公路建设支出增加。

16、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于电梯维修（护）费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是电梯维修（护）。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金的支出。年初预算为 140.6 万元，支出决算为 166.82 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵增加。

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 2363.65 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 2109.10 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、职工基本医疗保险、住房公积金。

公用经费 254.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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”经费支出范围包括荣成市交通运输局机关及其所属预算单位，共 1 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 0.89 万元，完成年初预算的 5.4%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费 0.89 万元，完成年初预算的 98.9%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.51 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少 15.5 万元。其中：无因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费减少 15.5 万元、公务接待费减少 0.01 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减公车开支。公务接待费减少的主要原因是压减公务接待费开支。

(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 0 万元,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;公务用车运行维护费 0 万元,2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.89 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中:国内接待费 0.89 万元,主要用于其他省市来我市参观四好农村路,共计接待 18 批次、98 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年度,机关运行经费支出 1903.35 万元,比年初预算数增加 418.65 万元,增长 28.19%,主要原因是退役士兵工资增加。

(二)政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 8.66 万元,其中:政府采购货物支出 8.66 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，部门（单位）共有车辆 0 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 0 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。根据预算绩效管理要求，我（局）共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市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。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于养老保险支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于对企业的补助支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于维修（护）费支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资及办公设备购置等支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公楼维修费用支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于源头治理及运输业培训费用支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于道路基本养护支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于交管所燃修、交通路查及法

规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出。

二十五、交通运输支出（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）。主要反映用于城市公交的补贴支出。

二十六、交通运输支出（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）。主要反映用于农村道路客运的补贴支出。

二十七、交通运输支出（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）。主要反映用于对出租车的补贴支出。

二十八、交通运输支出（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）。主要反映用于指出租车、农村客运、城市公交以外的油补支出。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映用于道路改造款项支出。

三十、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要反映用于路桥建设支出。

三十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于电梯维修（护）费的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金的支出。