

沈阳市交通运输局 2018 年度部门决算

目 录

—

—

第一部分 沈阳市交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市交通运输局 2018 年部门决算公开表

第三部分 沈阳市交通运输局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市交通行业的发展战略和政策，拟订全市交通的地方性法规和政府规章并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策。

(二) 负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作；负责全市及沈阳经济区综合运输体系的规划协调工作；负责提出交通行业运价和收费标准建议，经批准后组织实施；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的协调和衔接；负责全市公路、铁路、水路、航空等联运企业的行业管理；负责对全市交通行业实施调控和监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省和市重点物资运输和紧急客货运输。

(三) 负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

（四）承担全市公路建设市场监管责任；统筹协调城乡公路发展；负责全市公路路网的监测与协调；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；承接国家和省的公路建设任务，组织实施全市公路建设、交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（五）承担全市道路运输市场监管责任；统筹协调城乡道路运输发展；组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护的组织实施和监督管理；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路运输辅助业的行业管理。

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；组织拟订公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城市地铁的运营管理；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

（八）承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽车行业发展；组织拟订出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责出租汽车经营资质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

（九）负责市政府委托的城际轨道交通建设的立项、资金筹措、征地动迁的组织协调和后期运营的协调管理工作；负责全市铁路工程项目的综合协调；参与拟订市内铁路客运站建设规划和后期运营的协调管理；负责全市地方铁路行业管理工作。

（十）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作；指导交通行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

(十二) 负责拟订全市交通行业科技政策，组织重大科研开发，推进行业技术进步；负责全市交通行业运费结算平台管理；负责交通行业有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

(十三) 负责指导全市交通行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

(十四) 负责全市交通行业宣传和精神文明建设；负责交通行业从业人员培训、职业技能、技术教育工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市交通运输局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市交通运输局本级
2. 沈阳市交通运输事务与行政执法中心

第二部分 沈阳市交通局 2018 年度部门决算公开表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市
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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	103169.4	一、科学技术支出	18	26.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3731.96	二、社会保障和就业支出	19	1246.94
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	344.14
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	21	11141.52
四、经营收入	5		五、交通运输支出	22	71918.19
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	23	657.21
六、其他收入	7	58.94	七、农林水支出	24	10000
	8		八、债务付息支出	25	253.95
	9		九、节能环保支出	26	1663

			合计	103228.34	103169.4					58.94
2069903			转制科研机构	26.05	26.05					
2080501			归口管理的行政单位离退休	136.61	136.61					
2080502			事业单位离退休	271.15	271.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	793.13	793.13					
2101101			行政单位医疗★	63.15	63.15					
2101102			事业单位医疗★	280.96	280.96					
2111001			能源节约利用	1663	1663					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4670.00	4670.00					
2120802			土地开发支出	1813.00	1813.00					
2120803			城市建设支	450	450					

	出							
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	1215.00	1215.00					
2130142	农村道路 建设	10000	10000					
2140101	行政运行	2875.69	2875.69					
2140112	公路运输 管理★	7900.45	7841.51					58.94
2140199	其他公路 水路运输支 出	580	580					
2140299	其他铁路运 输支出	2438	2438					
2140401	对城市公 交的补贴	26315.00	26315.00					
2140499	成品油价 格改革补贴 其他支出	23712	23712					
2149901	公共交通 运营补助	17034.00	17034.00					
2210201	住房公积 金	507.65	507.65					

2210203	购房补贴	149.56	149.56					
2299901	其他支出	80	80					
2320411	国有土地 使用权出让 金债务付息 支出	253.95	253.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如
则我
空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度支出决算表

沈阳市交通运输
局

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97250.97	12131.87	85119.11			
2069903			转制科研机构	26.05		26.05			

2080501	归口管理的行政单位离退休	153.83	153.83				
2080502	事业单位离退休	299.99	299.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	793.13	793.13				
2101101	行政单位医疗★	63.15	63.15				
2101102	事业单位医疗★	280.96	280.96				
2111001	能源节约利用	1663		1663			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4123.96		4123.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3639.9		3639.9			
2120802	土地开发支出	1813		1813			
2120803	城市建设支出	349.66		349.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1215		1215			
2130142	农村道路建设	10000		10000			
2140101	行政运行	2987.4	2987.4				

2140112	公路运输管理★	1133.08	6896.2	833.42			
2140199	其他公路水路运输支出	968.64		968.64			
2140299	其他铁路运输支出	3005		3005			
2140401	对城市公交的补贴	23458.00		23458.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	22803.00		22803.00			
2140699	车辆购置税其他支出	203.97		203.97			
2149901	公共交通运营补助	10000.00		10000.00			
2149999	其他交通运输支出	762.56		762.56			
2210201	住房公积金	507.65	507.65				
2210203	购房补贴	149.56	149.56				
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	253.95		253.95			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本

则本部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市交通运输局

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	99437.45	一、科学技术支出	16	26.05	26.05	
二、政府性基金预算财政拨	2	3731.95	二、社会保障和就	17	1246.94	1246.94	

款			业支出					
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	18	344.11	344.11		
	4		四、城乡社区支出	19	11141.52	4123.96	7017.56	
	5		五、交通运输支出	20	71859.25	71859.25		
	6		六、住房保障支出	21	657.21	657.21		
	7		七、农林水支出	22	10000	10000		
	8		八、债务付息支出	23	253.95		253.95	
	9		九、节能环保支出	24	1663	1663		
本年收入合计	10	103169.4	本年支出合计	25	97192.03	89920.52	7271.51	
年初结转和结余	11	21055.9	年末结转和结余	26	27033.27	15726.03	11307.24	
一般公共预算财政拨款	12	6209.1		27				
政府性基金预算财政拨款	13	14846.8		28				
	14			29				
合计	15	124225.30	合计	30	1242225.30	105646.55	18578.75	

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

					结余										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	6209.11	157.55	6051.33	99437.45	11915.15	87522.3	89920.52	12072.92	77847.6	15726.04	15726.04	
2069903			转制科研机构	0			26.05		26.05	26.05		26.05	0		
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.22	17.22		136.61	136.61		153.83	153.83				
2080502			事业单位离退休	28.84	28.84		271.15	271.15		299.99	299.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0			793.13	793.13		793.13	793.13		0		
2101101			行政单位医疗★	0			63.15	63.15		63.15	63.15		0		
2101102			事业单位医疗★	0			280.96	280.96		280.96	280.96		0		

2111001	能源节约利用				1663.00	1663.00		1663.00		1663.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				4670		4670	4123.96		4123.96	546.04		546.04	
2130142	农村道路建设				10000		10000	10000		10000				
2140101	行政运行	111.71	111.71		2875.69	2875.69		2987.4	2987.4					
2140112	公路运输管理★	76.68		76.68	7841.51	6837.26	1004.25	7670.67	6837.26	833.42	247.52		247.52	
2140199	其他公路水路运输支出	3841.64		3841.64	580		580	968.64			3453		3453	
2140299	其他铁路运输支出	567		567	2438		2438	3005		3005				
2140401	对城市公交的补贴	0			26315		26315	23458		23458	2857		2857	

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	579.48		579.48	23712		23712	22803		22803	1488.48		1488.48	
2140699	车辆购置税其他支出	203.97		203.97	0			203.97		203.97				
2149901	公共交通运营补助	0			17034		17034	10000		10000	7034		7034	
2149999	其他交通运输支出	782.56		782.56			762.56	762.56		762.56	20		20	
2210201	住房公积金	0			507.65	507.65		507.65	507.65		0			
2210203	购房补贴	0			149.56	149.56		149.56	149.56		0			
2299901	其他支出	0			80		80	0		0	80		80	

1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市交
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	7740.83	302	商品和服务支出	1961.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2452.18	30201	办公费	132.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2232.69	30202	印刷费	10.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.96	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	27.49
30106	伙食补助费	182.51	30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.1	30205	水费	31.21	31002	办公设备购置	25.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	859.55	30206	电费	173.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	380.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.85	30208	取暖费	172.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.46	31007	信息网络及软件购置更新	1.62
30112	其他社会保障缴费	19.39	30211	差旅费	105.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	536.48	30212	因公出国（境）费用	11.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费	53.18	30213	维修（护）费	63.39	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	690.92	30214	租赁费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2343.351	30215	会议费	3.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	151.6	30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	341.26	30217	公务招待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	188.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1643.65	30225	专用燃料费	2.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	186.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.04	30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	73.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.19	30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.66	30239	其他交通费用	524.88			
			30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	27.09			
人员经费合计		10110.24	公用经费合计				1961.25	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部 沈阳市交

公开 07
表
金额单

门： 通运输局

位： 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转 和结 余	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	37029.46	0	37029.46	20145.56	0	20145.56	41685.02	0	41685.02	15490	0	15490
2120801			征地和拆迁补偿支出	14846.8		14864.8	3478		3478	7017.56		7017.56	11307.24		11307.24
2120802			土地开发支出				1813			1813		1813	0		
2120803			城市建设支出				450		450	349.66		349.66	100.34		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1215		1215	1215		1215			
2320411			国有土地使用权出让金债务付息	0			253.95		253.95	253.95		253.95	0		

						和结余							差额			和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：沈阳市交通运输局

公开09表
单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	73.75	32.19

1、因公出国（境）费	21.6	11.63
2、公务接待费	20.76	0.75
3、公务用车购置及运行费	31.39	19.81
其中：（1）公务用车运行维护费	31.39	19.81
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市交通局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 103228.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 103169.4 万元，占收入总计的 99.94% 其中：公共预算财政拨款收入 99437.45 万元，政府性基金收入 3731.95 万元。

2. 其他收入 58.94 万元，占收入总计的 0.06%，主要是银行利息收入等。

4. 上年结转和结余 21055.9 万元，占收入总计的 20.3%，主要是跨年建设项目专项资金，包括京沈客专拆动迁资金、东北环增二线等铁路公路拆动迁补偿资金，部分燃油补贴资金等。

与上年相比，今年收入减少 43453.77 万元，降低 29.6%，主要原因：一是公路建设拆动迁项目减少；二是新能源公交车辆更新安排减少。

(二) 支出总计 97250.97 万元，包括：

1. 基本支出 12131.87 万元，占支出总计的 12.47%，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 7740.83 万元，对个人和家庭的补助支出 2343.35 万元，商品和服务支出 2020.19 万元。

2. 项目支出 85119.11 万元，占支出总计的 87.53%，主要包括高速铁路、公路拆动迁补偿项目，公路、公交等基础设施建设，国家成品油价格改革补贴资金，公交车辆更新及

公交公益性补贴资金、交通行政执法、从业资格证考试费等业务成本支出。

与上年相比，今年支出减少 101909.86 万元，降低 51.2%，主要原因：**一是**年初结转资金比上年减少 54085.3 万元；**二是**今年安排的拆动迁项目和公交车更新项目减少。

（三）年末结转和结余 27033.27 万元

主要是跨年建设项目专项等形成的结余结转，与上年相比，今年结转结余增加 4429.71 万元，增长 19.6%，其中沈西出海铁路二期等铁路拆迁补偿资金 11206.9 万元，场站建设项目资金等 546 万元，退坡资金 3453 万元，燃油补贴资金 4345.48 万元，公交运营补助 7034 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 97192.03 万元，其中：基本支出 12072.92 万元，项目支出 85119.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 99611.54 万元，降低 51.4%，主要原因：**一是**年初结转资金比上年减少 54085.3 万元；**二是**今年安排的拆动迁项目和公交车更新项目减少。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 78.2%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 78.2%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 97192.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 26.05 万元，占 0.026%，社会保障和就业支出 1246.94 万元，占 1.28%；医疗卫生与计划生育支出 344.11 万元，占 0.35%；节能环保支出 1663 万元，占 1.7%；农林水支出 10000 万元，占 10.2%；交通运输

支出 71859.25 万元，占 73.9%；城乡社区支出 11141.52 万元，占 11.5%，住房保障支出 657.2 万元，占 0.67%。债务付息支出 253.95 万元，占 0.26%。

1. 科学技术支出 26.05 万元，具体是改制科研机构交通研究所人员工资补贴。完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效补贴。

2. 社会保障和就业支出 1246.94 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 153.83 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 62.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是我局 19 家预算单位从参照公务员单位改革为事业单位。

(2) 事业单位离退休 299.99 万元，主要是离休人员工资和退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 25500%，决算数大于年初预算数的原因主要是我局 19 家预算单位从参照公务员单位改革为事业单位。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 793.13 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 100.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员增加保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出 344.11 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 63.15 万元，主要是行政机关职工医疗保险等支出，完成年初预算的 19.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是我局 19 家预算单位从参照公务员单位改革为事业单位。

(2) 事业单位医疗 280.96 万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 1558.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是我局 19 家预算单位从参照公务员单位改革为事业单位。

4. 节能环保支出 1663 万元，具体包括：

能源节约利用支出 1663 万元，主要是新能源公交车运

营补贴等支出，属于追加项目。

5. 农林水事务支出 10000 万元，具体包括：

农村道路建设支出 10000 万元，主要是村村通油路工程支出，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出 71859.25 万元，具体包括：

(1) 行政运行 2987.4 万元，主要是机关本级人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 53%，决算数小于年初预算数的原因主要是我局 19 家预算单位从参照公务员管理单位改革为事业单位。

(2) 公路运输管理支出 7670.67 万元，主要是运输管理事业单位工资、公用经费和成本性管理专项支出，完成年初预算的 695%，决算数大于年初预算数的原因主要是我局 19 家预算单位从参照公务员管理单位改革为事业单位。

(3) 其他公路水路运输支出 968.64 万元，主要是运输场站维修等专项支出，完成年初预算的 334.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目预算增加。

(4) 铁路运输支出 3005 万元，主要是铁路拆动迁补偿支出，是以前年度结转资金支出。

(5) 成品油价格改革补贴支出 46261 万元，主要是对公交车、出租车和农村班线客车进行油价补贴，是国家转移支付资金，年初没有预算。

(6) 车辆购置税支出 203.97 万元，主要是对使用新能源车辆进行运营补贴，是以前年度结转资金支出。

(7) 其他交通运输支出 10762.56 万元，主要是公交公益性补贴支出，属于每年按照上年第三方审计运营成本计算补贴，没有年初预算。

7. 城乡社区支出 11141.52 万元，包括：

(1) 其他城乡公共设施支出 4123.96 万元，主要是公

交场站建设等支出，完成年初预算的 88.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分工程尚未完工决算，资金未全部支付。

(2) 征地和拆迁补偿支出 3639.88 万元，主要是公里拆动迁补偿支出，完成年初预算的 303.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算包含上年结转资金今年支出。

(3) 土地开发支出 1813 万元，主要是征地拆迁补偿支出，完成年初预算的 113.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算包含上年结转资金今年。

(4) 城市建设支出 349.66 万元，主要是公交停车场建设支出，完成年初预算的 1.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是对预算进行了调整。

(5) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1215 万元，主要是开行贷款本金支出，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出 657.2 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 507.65 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增支。

(2) 购房补贴 149.556 万元，主要是符合政策的职工住房货币化补贴等支出，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增支。

9. 债务付息支出 253.95 万元，主要是开行贷款利息支出，完成年初预算的 31.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分预算资金由其他单位支出并决算。

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 32.19 万元，完成年初预算的 43.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：因公

出国（境）费 11.63 万元，公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 19.81 万元。

1. 因公出国（境）费 11.63 万元，主要用于出国考察等，2018 年参加出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。

2. 公务接待费 0.75 万元，主要用于公务餐费等，2018 年国内公务接待累计 7 批次，44 人，0.75 万元。

3. 公务用车购置及运行费 19.81 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，主当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.81 万元，主要用于车辆运行维护等。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 3 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 12045.4 万元，其中：人员经费 10084.15 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 1961.25 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。

2018 年财政局机关运行经费支出 1961.25 万元，比上年

增加 52.2 万元，增长 2.7%，主要原因是在职职工有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年财政局政府采购支出总额 491.96 万元，其中：政府采购货物支出 53.96 万元，政府采购服务支出 438 万元。中小企业合同金额 53.96 万元，占政府采购支出总额的 11%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，交通局共有车辆 3 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 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，我局组织对 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 44 个，涉及资金 97912 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 100%，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）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制准确性有待加强；二是工程项目预算执行力度还要加大。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制的科学性、精准性，提高预算编制水平；二是加强预算管理，强化预算支出、推进项目开工、竣工决算。

（五）2017 年度财政专户管理资金收入支出结算表数据为空

我局没有财政专户管理资金收支，故该表为空表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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. “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）费反应单位公务出国（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租用费、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（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。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 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。

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

27. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（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。

28. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（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。

31. 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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、日常维护费、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。