

2018年度
枣庄市市中区交通运输局
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）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和政策；起草交通运输行业的规范性文件，经批准后组织实施；负责交通运输（公路、地方铁路、道路运输）管理。

（二）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，指导协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）拟订全区交通运输行业发展规划、计划，贯彻执行上级部门颁布的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导交通运输行业内有关体制改革工作。

（四）承担道路运输市场监管责任；指导并监督道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责道路运输服务行业管理工作。

（五）负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；负责超限超载检测站点设置的审核、申报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、地方铁路建设市场监管责任；贯彻执行上级公路、地方铁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、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（七）负责全区县道的布局规划和建设、养护、管理；监督和指导全区乡村道路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责辖区内地方铁路专用线的行业管理以及铁路专用

线共用的协调管理；负责地方铁路建设管理与地方政府间的协调工作。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发；指导公路、地方铁路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）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全区交通战备工作，做好交通战备项目的申报建设及管理；承办区国防委员会的相关工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区交通运输局部门决算包括：枣庄市市中区交通运输局。

纳入枣庄市市中区交通运输局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市中区交通运输局	

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：枣庄市市中区交通运输局

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	8831.54	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1187.88
	11		十一、城乡社区支出	39	1366.53
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	6592.12
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8831.54	本年支出合计	52	9146.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1995.84	年末结转和结余	54	1680.86
	27			55	
总计	28	10827.39	总计	56	10827.39

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：枣庄市市中区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	8831.54	8831.54					
211	节能环保支出	1187.88	1187.88					
21110	能源节约利用	1187.88	1187.88					
2111001	能源节约利用	1187.88	1187.88					
212	城乡社区支出	1880.53	1880.53					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1866.53	1866.53					
2120802	土地开发支出	229.83	229.83					
2120804	农村基础设施建设支出	1136.70	1136.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14.00	14.00					
2121301	城市公共设施	14.00	14.00					
214	交通运输支出	5763.13	5763.13					
21401	公路水路运输	3853.79	3853.79					
2140101	行政运行	1454.90	1454.90					
2140102	一般行政管理事务	157.89	157.89					
2140103	机关服务	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2211.00	2211.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	950.44	950.44					
2140401	对城市公交的补贴	311.19	311.19					
2140402	对农村道路客运的补贴	496.64	496.64					
2140403	对出租车的补贴	142.61	142.61					
21406	车辆购置税支出	958.90	958.90					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	958.90	958.90					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	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。								

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区交通运输局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	9146.53	1439.01	7707.51			
211	节能环保支出	1187.88		1187.88			
21110	能源节约利用	1187.88		1187.88			
211100 1	能源节约利用	1187.88		1187.88			
212	城乡社区支出	1366.53		1366.53			
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	1366.53		1366.53			
212080 2	土地开发支出	229.83		229.83			
212080 4	农村基础设施建设支出	1136.70		1136.70			
214	交通运输支出	6592.12	1439.01	5153.11			
21401	公路水路运输	3344.82	1439.01	1905.81			
214010 1	行政运行	1439.01	1439.01				
214010 2	一般行政管理事务	141.43		141.43			
214010 3	机关服务	30.00		30.00			
214019 9	其他公路水路运输支出	1734.37		1734.37			
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	1412.56		1412.56			
214040 1	对城市公交的补贴	380.47		380.47			
214040 2	对农村道路客运的补贴	729.68		729.68			
214040 3	对出租车的补贴	302.41		302.41			
21406	车辆购置税支出	1834.74		1834.74			
214060 2	车辆购置税用于农村公路建设 支出	1182.74		1182.74			
214069 9	车辆购置税其他支出	652.00		652.00			
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：枣庄市市中区交通运输局

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	6951.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1880.53	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	1187.88	1187.88	
	11		十一、城乡社区支出	40	1366.53		1366.53
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	6592.12	6592.12	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	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			
本年收入合计	24	8831.54	本年支出合计	53	9146.53	7780.00	1366.53
年初财政拨款结转和结余	25	1995.84	年末财政拨款结转和结余	54	1680.86	1166.86	514.00
一般公共预算财政拨款	26	1995.84		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10827.39	总计	58	10827.39	8946.86	1880.53
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：枣庄市市中区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	7780.00	1439.01	6340.98
211	节能环保支出	1187.88		1187.88
21110	能源节约利用	1187.88		1187.88
2111001	能源节约利用	1187.88		1187.88
214	交通运输支出	6592.12	1439.01	5153.11
21401	公路水路运输	3344.82	1439.01	1905.81
2140101	行政运行	1439.01	1439.01	
2140102	一般行政管理事务	141.43		141.43
2140103	机关服务	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	1734.37		1734.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1412.56		1412.56
2140401	对城市公交的补贴	380.47		380.47
2140402	对农村道路客运的补贴	729.68		729.68
2140403	对出租车的补贴	302.41		302.41
21406	车辆购置税支出	1834.74		1834.74
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1182.74		1182.74
2140699	车辆购置税其他支出	652.00		652.00
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：枣庄市市中区交通运输局

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	1171.73	302	商品和服务支出	245.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.37	30201	办公费	71.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	307.98	30205	水费	4.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.35	30213	维修(护)费	26.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	82.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.32	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
30309	奖励金	11.29	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1193.74	公用经费合计					245.27
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：枣庄市市中区交通运输局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
类款项	合 计		1880.5 3	1366.5 3		1366.5 3	514.00
212	城乡社区支出		1880.5 3	1366.5 3		1366.5 3	514.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		1866.5 3	1366.5 3		1366.5 3	500.00
2120802	土地开发支出		229.83	229.83		229.83	
2120804	农村基础设施建设支出		1136.7 0	1136.7 0		1136.7 0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出		500.00				500.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出		14.00				14.00
2121301	城市公共设施		14.00				14.00

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：枣庄市市中区交通运输局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.20	0	21.20	0	21.20	5.00	12.71	0	11.57	0	11.57	1.14

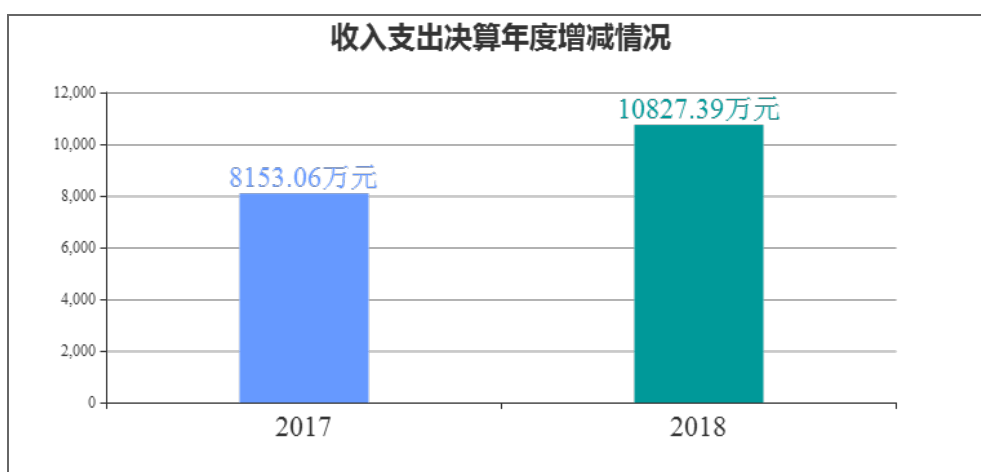
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

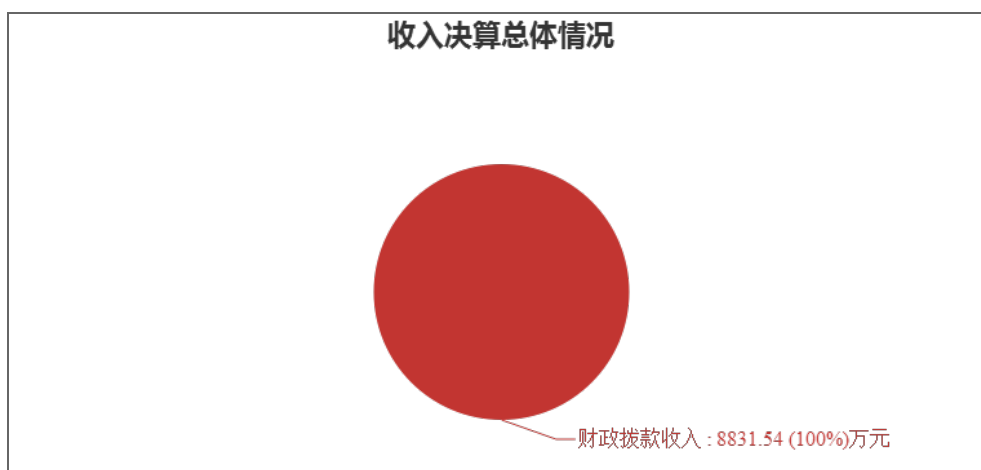
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计10827.39万元，其中：本年支出9146.53万元、年末结转结余1680.86万元。与2017年相比收入、支出总计各增加2674.33万元，增长32.80%。主要原因是节能与新能源公交车运营补助、青檀路匝道工程、户户通工程、四好农村路建设等项目资金的增加。



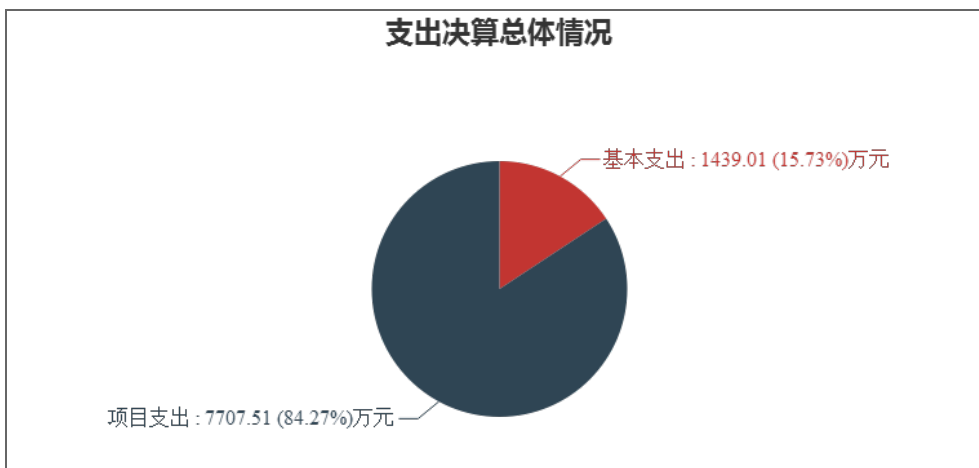
二、收入决算情况

本年收入8831.54万元，其中：财政拨款收入8831.54万元，占100.00%。



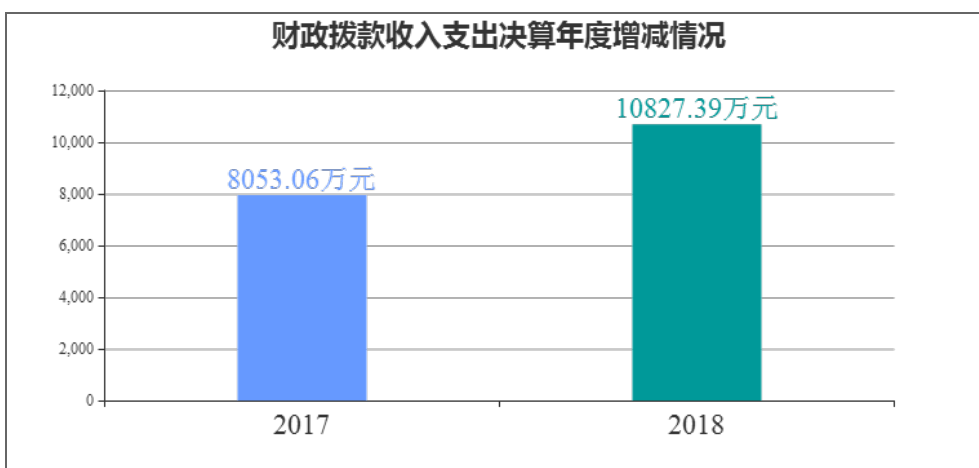
三、支出决算情况

本年支出9146.53万元，其中：基本支出1439.01万元，占15.73%。项目支出7707.51万元，占84.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

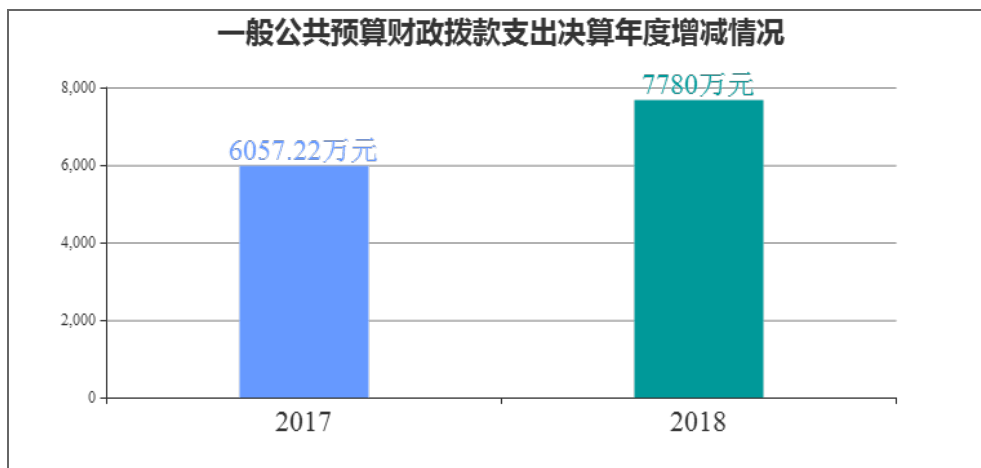
2018年度财政拨款收、支总计10827.39万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加2774.33万元，增长34.45%。主要原因是增加青檀路匝道、户户通、节能与新能源公交车运营补助、网化示范县建设、油价补贴等项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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7780.00万元，占本年支出合计的85.06%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1722.78万元，增长28.44%。主要原因是增加节能与新能源公交车运营补助资金、区公务用车平台运行资金、网化示范县建设、四好农村路建设、油价补贴等资金项目。

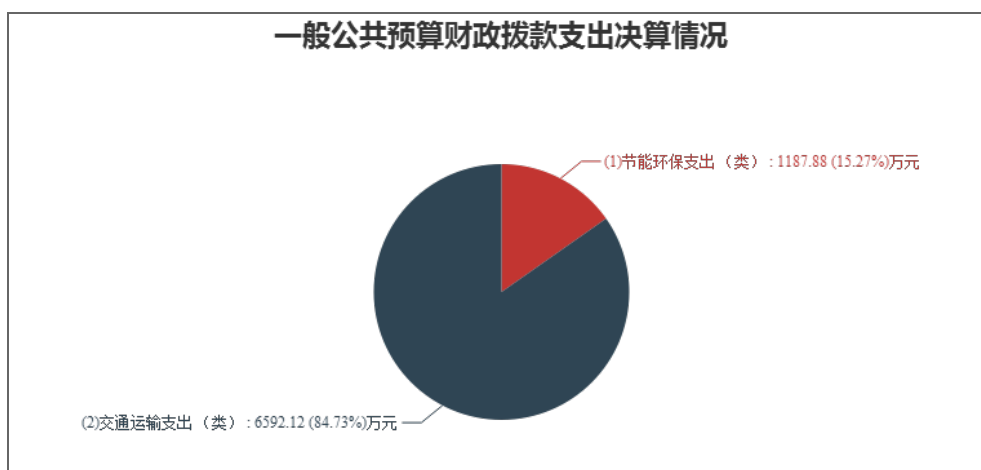


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7780.00万元，主要用于以下方面：

(1)节能环保支出（类）支出1187.88万元，占15.27%。

(2)交通运输支出（类）支出6592.12万元，占84.73%。



（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3874.07万元，支出决算为7780.00万元。完成年初预算的200.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加创建“四好农村路”示范县奖励资金、2018年县乡交通基础设施奖补资金、节能与新能源城市公交车示范推广补贴资金等项目，上年结转村级公路网络化示范县补助、油价补贴等资金本年支付。其中：

(1)节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）主要用于节能与新能源公交车运营补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1187.88万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加2016年节能与新能源公交车运营补助资金预算指标，追加预算拨款。

(2)交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于在职人员工资福利支出。年初预算为1539.40万元，支出决算为1439.01万元。完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数主要原因是在职人员的退休与调出，工资福利支出相应减少。

(3)交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要用于不在编人员工资支出。年初预算为180.67万元，支出决算为141.43万元。完成年初预算的78.28%，决算数小于年初预算数主要原因是不在编人员工资的减少，劳务费相应减少。

(4)交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）主要用于区公务用车平台运行支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加区公务用车平台运行资金、追加预算拨款。

(5)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）主要用于创建“四好农村路”示范县、农村公路网化示范县建设等支出。年初预算为2154.00万元，支出决算为1734.37万元。完成年初预算的80.52%，决算数小于年初预算数主要原因是调整工程预算支出。

(6)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）主要用于国家城市公交车成品油价格补助支出。年初预算为0万元，支出决算为380.47万

元。决算数大于年初预算数主要原因是增加2018年国家城市公交车油补资金（2017年度涨价补助）、2018年国家补助城市公交车成品油价格补助资金2018年国家城市公交车油补资金

（2016年度涨价补助）预算指标等油补资金，追加预算拨款。

(7)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）主要用于农村客运成品油价格改革补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为729.68万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加2018年农村客运出租车等行业国家补助成品油价格改革补贴资金，追加预算拨款。还有部分支出是上年结转本年支付的农村道路客运油价补贴。

(8)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）主要用于出租车行业成品油价格补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为302.41万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加2018年农村客运出租车等行业国家补助成品油价格改革补贴资金，追加预算拨款。还有部分支出是上年结转本年支付的出租车油价补贴。

(9)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）主要用于村级公路网化示范县建设、安防、危桥改造等农村公路工程支出。年初预算为0万元，支出决算为1182.74万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增提前下达2018年第三批村级公路网化示范县补助资金预算指标、2018年车辆购置税收入民航发展基金港口建设费资金、国家补助2018年车辆购置税收入补助地方资金（第三批），追加预算拨款。还有部分资金是上年结转，跨年支付的

安防、危桥改造等工程款。

(10)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要用于车购税收入补助地方资金。年初预算为0万元，支出决算为652.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是因资金已超支出期限，区财政局根据文件规定，与2018年12月份收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1439.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1193.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

2、公用经费245.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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1880.53万元，本年支出1366.53万元，年末结转和结余514.00万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）主要用于青檀路匝道工程支出。年初预算为0万元，支出决算为229.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于青檀路匝道工程，追加预算拨款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

主要用于户户通工程支出。年初预算为0万元，支出决算为1136.70万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加户户通工程资金，追加预算拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括枣庄市市中区交通运输局机关及其所属预算单位，共0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12.71万元，完成年初预算的48.51%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数11.57万元，完成年初预算的54.58%；公务接待费决算数1.14万元，完成年初预算的22.80%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少13.49万元。主要原因是按规定压缩公务接待费用、执法车辆减少。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少9.63万元。
- （3）公务接待费减少3.86万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是经批准车辆报废。

公务接待费减少的主要原因是按规定压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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11.57万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.03%。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11.57万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。2018年枣庄市市中区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13辆。

3. 公务接待费决算数为1.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.97%。其中：国内接待费1.14万元，主要用于单位职工加班工作餐。共计接待7批次，285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245.27万元，比年初预算数增加194.33万元，增长381.49%。主要原因是公益岗工资、办公用房维修等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额315.73万元，其中：政府采购货物金额69.26万元、政府采购工程金额218.31万元、政府采购服务金额19.45万元。授予中小企业合同金额315.73万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.73万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市市中区交通运输局共有车辆13辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节

约利用（项）： 反映用于能源节约利用方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）： 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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）： 反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十四、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）： 反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

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）对出租车的补贴（项）： 反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十六、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）： 反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）： 反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）： 反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。