

**2018年度
临沂市交通运输局
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

市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，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，负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模 and 方向以及政府财政性资金安排建议，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，组织协调全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理，承担市辖内河通航水域的水上交通安全监管，指导行业安全生产和应急管理，以及负责全市交通战备等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市交通运输局部门决算包括：临沂市交通运输局本级决算以及局属十一个预算单位决算，还包括临沂市交通运输局临港经济开发区分局、临沂市交通运输局蒙山旅游度假区分局、原临沂市交通信息处和原临沂市交通通信站四个非独立预算单位决算。

纳入临沂市交通运输局2018年度部门决算编制范围的预算单位12个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市交通运输局本级	
2	临沂市交通运输局兰山分局	
3	临沂市交通运输局罗庄分局	

序号	单位名称	备注
4	临沂市交通运输局河东分局	
5	原临沂市运输管理处	
6	临沂市交通运输管理指挥中心	
7	原临沂市城市出租客运管理办公室	
8	原临沂市城市公共客运管理办公室	
9	原临沂市农村公路管理处	
10	原临沂市地方海事局	
11	临沂市交通工程质量监督站	
12	临沂市交通运输执法支队	

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：临沂市交通运输局

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	31178.01	一、一般公共服务支出	29	9.19
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	34.00
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	2921.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	2247.21
	11		十一、城乡社区支出	39	1151.90
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	24636.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	26.00
	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	31178.01	本年支出合计	52	31026.56
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	625.21	年末结转和结余	54	776.66
	27			55	
总计	28	31803.22	总计	56	31803.22

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：临沂市交通运输局

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
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	31178.01	31178.01					
201	一般公共服务支出	9.19	9.19					
20113	商贸事务	9.19	9.19					
2011308	招商引资	9.19	9.19					
205	教育支出	34.00	34.00					
20508	进修及培训	34.00	34.00					
2050803	培训支出	34.00	34.00					
208	社会保障和就业支出	2921.73	2921.73					
20805	行政事业单位离退休	2921.73	2921.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2058.57	2058.57					
2080502	事业单位离退休	603.85	603.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.31	259.31					
211	节能环保支出	2247.21	2247.21					
21110	能源节约利用	2247.21	2247.21					
2111001	能源节约利用	2247.21	2247.21					
212	城乡社区支出	1151.90	1151.90					
21203	城乡社区公共设施	1151.90	1151.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1151.90	1151.90					
214	交通运输支出	24787.98	24787.98					
21401	公路水路运输	17866.24	17866.24					
2140101	行政运行	13236.84	13236.84					
2140102	一般行政管理事务	1750.00	1750.00					
2140104	公路建设	775.00	775.00					

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
2140106	公路养护	104.40	104.40					
2140199	其他公路水路运输支出	2000.00	2000.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4421.74	4421.74					
2140401	对城市公交的补贴	2263.93	2263.93					
2140402	对农村道路客运的补贴	1267.03	1267.03					
2140403	对出租车的补贴	890.78	890.78					
21499	其他交通运输支出	2500.00	2500.00					
2149901	公共交通运营补助	2500.00	2500.00					
215	资源勘探信息等支出	26.00	26.00					
21506	安全生产监管	26.00	26.00					
2150605	安全监管监察专项	26.00	26.00					
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：临沂市交通运输局

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	31026.56	15827.95	15198.60			
201	一般公共服务支出	9.19		9.19			
20113	商贸事务	9.19		9.19			
2011308	招商引资	9.19		9.19			
205	教育支出	34.00		34.00			
20508	进修及培训	34.00		34.00			
2050803	培训支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	2921.73	2921.73				
20805	行政事业单位离退休	2921.73	2921.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2058.57	2058.57				
2080502	事业单位离退休	603.85	603.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.31	259.31				
211	节能环保支出	2247.21		2247.21			
21110	能源节约利用	2247.21		2247.21			
2111001	能源节约利用	2247.21		2247.21			
212	城乡社区支出	1151.90		1151.90			
21203	城乡社区公共设施	1151.90		1151.90			
212039	其他城乡社区公共设施支出	1151.90		1151.90			
214	交通运输支出	24636.53	12906.22	11730.30			
21401	公路水路运输	17714.78	12906.22	4808.56			
2140101	行政运行	12906.22	12906.22				
2140102	一般行政管理事务	1819.50		1819.50			
2140104	公路建设	775.00		775.00			

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
2140106	公路养护	107.06		107.06			
2140112	公路运输管理	75.00		75.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2032.00		2032.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4421.74		4421.74			
2140401	对城市公交的补贴	2263.93		2263.93			
2140402	对农村道路客运的补贴	1267.03		1267.03			
2140403	对出租车的补贴	890.78		890.78			
21499	其他交通运输支出	2500.00		2500.00			
2149901	公共交通运营补助	2500.00		2500.00			
215	资源勘探信息等支出	26.00		26.00			
21506	安全生产监管	26.00		26.00			
2150605	安全监管监察专项	26.00		26.00			
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：临沂市交通运输局

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	31178.01	一、一般公共服务支出	30	9.19	9.19	
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	34.00	34.00	
	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	2921.73	2921.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	2247.21	2247.21	
	11		十一、城乡社区支出	40	1151.90	1151.90	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	24636.53	24636.53	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	26.00	26.00	
	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	31178.01	本年支出合计	53	31026.56	31026.56	
年初财政拨款结转和结余	25	625.21	年末财政拨款结转和结余	54	776.66	776.66	
一般公共预算财政拨款	26	625.21		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	31803.22	总计	58	31803.22	31803.22	
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：临沂市交通运输局

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	31026.56	15827.95	15198.60
201	一般公共服务支出	9.19		9.19
20113	商贸事务	9.19		9.19
2011308	招商引资	9.19		9.19
205	教育支出	34.00		34.00
20508	进修及培训	34.00		34.00
2050803	培训支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	2921.73	2921.73	
20805	行政事业单位离退休	2921.73	2921.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2058.57	2058.57	
2080502	事业单位离退休	603.85	603.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.31	259.31	
211	节能环保支出	2247.21		2247.21
21110	能源节约利用	2247.21		2247.21
2111001	能源节约利用	2247.21		2247.21
212	城乡社区支出	1151.90		1151.90
21203	城乡社区公共设施	1151.90		1151.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1151.90		1151.90
214	交通运输支出	24636.53	12906.22	11730.30
21401	公路水路运输	17714.78	12906.22	4808.56
2140101	行政运行	12906.22	12906.22	
2140102	一般行政管理事务	1819.50		1819.50
2140104	公路建设	775.00		775.00
2140106	公路养护	107.06		107.06

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
2140112	公路运输管理	75.00		75.00
2140199	其他公路水路运输支出	2032.00		2032.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4421.74		4421.74
2140401	对城市公交的补贴	2263.93		2263.93
2140402	对农村道路客运的补贴	1267.03		1267.03
2140403	对出租车的补贴	890.78		890.78
21499	其他交通运输支出	2500.00		2500.00
2149901	公共交通运营补助	2500.00		2500.00
215	资源勘探信息等支出	26.00		26.00
21506	安全生产监管	26.00		26.00
2150605	安全监管监察专项	26.00		26.00
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：临沂市交通运输局

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	14151.68	302	商品和服务支出	1282.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3341.75	30201	办公费	137.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1960.58	30202	印刷费	91.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2510.17	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	2630.26	30205	水费	15.26	310	资本性支出	94.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1399.74	30206	电费	132.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	538.20	30207	邮电费	60.59	31002	办公设备购置	94.83
30110	职工基本医疗保险缴费	463.13	30208	取暖费	40.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	144.61	30209	物业管理费	99.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	63.96	30211	差旅费	44.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1099.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	166.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.60	30215	会议费	10.52	31010	安置补助	
30301	离休费	18.47	30216	培训费	45.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.43	30217	公务接待费	9.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.89	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	2.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	35.57	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	224.48	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	61.05	30239	其他交通费用	88.09	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	103.09	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		14450.27	公用经费合计					1377.68
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：临沂市交通运输局

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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 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：临沂市交通运输局

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
241.09	0	216.00	0	216.00	25.09	235.60	0	226.52	0	226.52	9.08

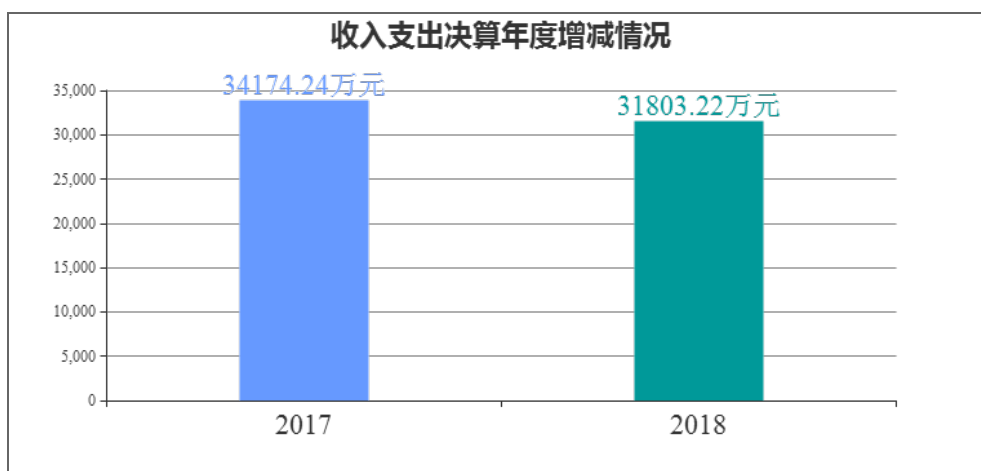
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

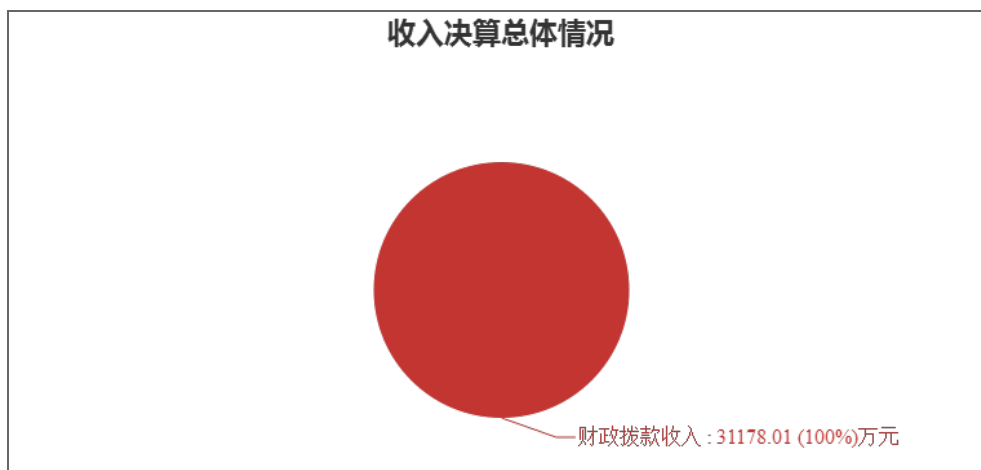
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计31803.22万元，与2017年相比收入、支出总计各减少2371.02万元，减少6.94%。主要原因是上级转移支付资金减少。



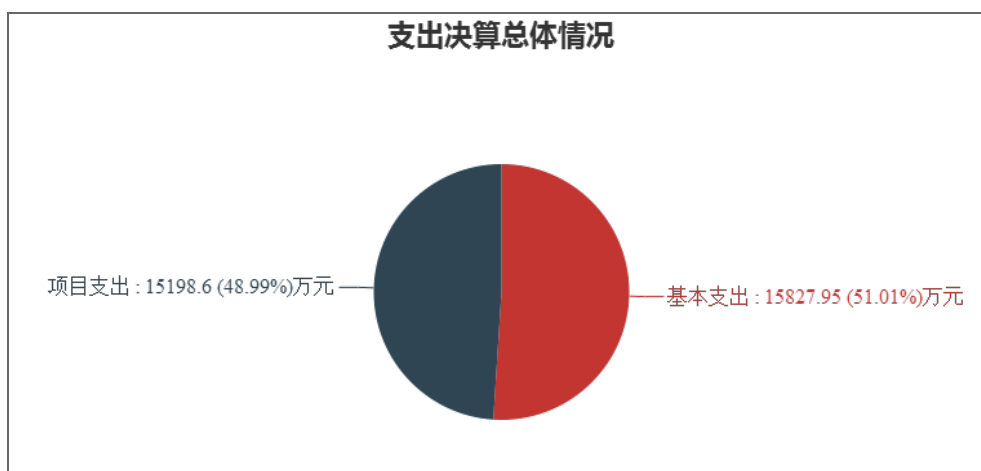
二、收入决算情况说明

本年收入31178.01万元，其中：财政拨款收入31178.01万元，占100.00%。



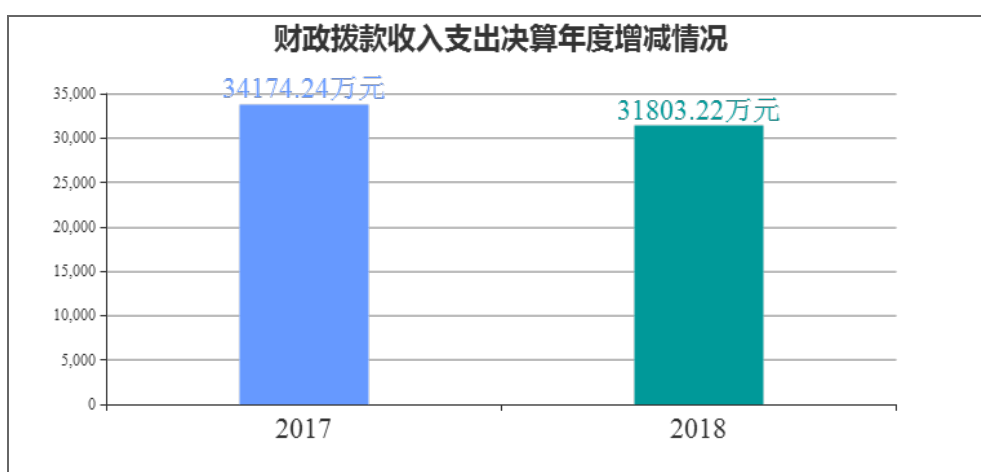
三、支出决算情况说明

本年支出31026.56万元，其中：基本支出15827.95万元，占51.01%。项目支出15198.60万元，占48.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

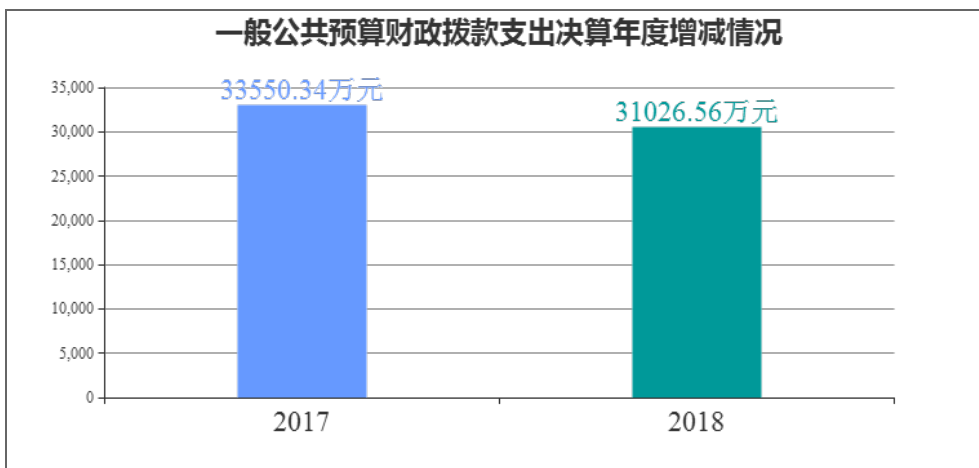
2018年度财政拨款收、支总计31803.22万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少2371.02万元，减少6.94%。主要原因是上级转移支付资金减少。



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

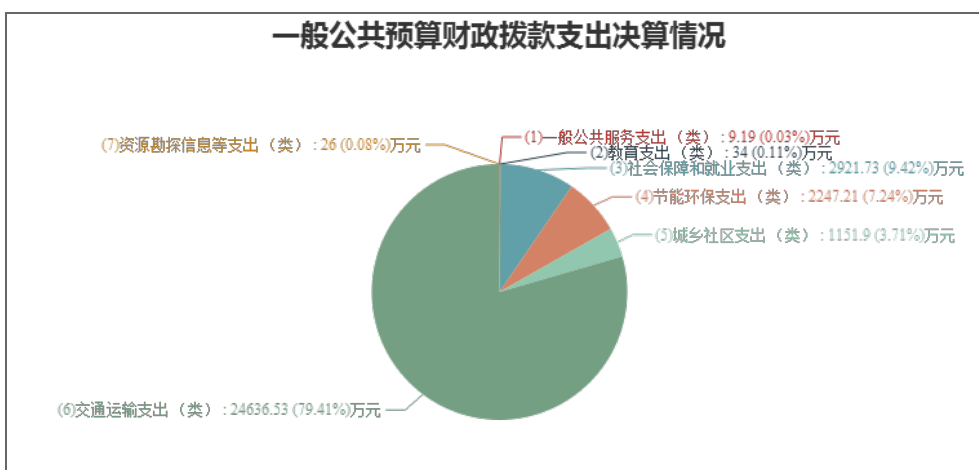
2018年度一般公共预算财政拨款支出31026.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少2523.78万元，减少7.52%。主要原因是上级转移支付资金减少。



(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31026.56万元，主要用于以下方面：

- (1)一般公共服务支出（类）支出9.19万元，占0.03%。
- (2)教育支出（类）支出34.00万元，占0.11%。
- (3)社会保障和就业支出（类）支出2921.73万元，占9.42%。
- (4)节能环保支出（类）支出2247.21万元，占7.24%。
- (5)城乡社区支出（类）支出1151.90万元，占3.71%。
- (6)交通运输支出（类）支出24636.53万元，占79.41%。
- (7)资源勘探信息等支出（类）支出26.00万元，占0.08%。



(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38772.97万元，支出决算为31026.56万元。完成年初预算的80.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是上级转移支付资金新能源公交车购置补贴资金5670万元按预算法规定编入本级预算，在实际预算执行中上级未下达该专项资金，该项目决算数为零；二是上级转移支付资金绿色交通科技示范项目500万元按预算法规定编入本级预算，在实际执行中上级未下达该专项资金，该项目决算数为零。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于“三引一促”工作支出。年初预算为0万元，支出决算为9.19万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金年初由市财政统一编报预算，年度预算执行中根据我局“三引一促”工作实际情况拨付的工作奖励资金9.19万元。

(2)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于干部的培训支出。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金年初由市财政统一编报预算，年度预算执行中根据我局人才培训工作开展情况拨付34万元。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于缴纳行政单位人员社保费支出。年初预算为2058.57万元，支出决算为2058.57万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于缴纳事业单位人员社保费支出。年初预算为603.85万元，支出决算为603.85万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳单位人员的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为259.31万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中追加职业年金（追加清算2014年10月至2017年12月职业年金）。

(6)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2016年度新能源公交车运营补助。年初预算为0万元，支出决算为2247.21万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出功能分类科目调整，年初预算编制根据规定列入“2140401”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），年度预算执行中省下该专项资金时列入“2111001”节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于支付2017年度BRT一期运维绩效费。年初预算为0万元，支出决算为1151.90万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为PPP项目，年初预算由市财政统一编报，年度预算执行中根据BRT运维考核情况拨付的运维绩效费。

(8)交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于支付人员工资、住房公积金及单位日常公用经费支出。年初预算为12977.45万元，支出决算为12906.22万元。完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整、压减一般公共预算支出等原因，年末经费有结余，年底财政按规定收回。

(9)交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要用于支付临时人员劳务费。年初预算为2150.00万元，支出决算为1819.50万元。完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数主要原因是按规定压减项目经费支出，贯彻落实过紧日子的理念，项目剩余资金年底市财政按规定收回。

(10)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于客运站安检设备补助资金。年初预算为0万元，支出决算为775.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中上级新增下达的一次性转移支付资金，2018年根据我局项目申报情况，省新增下达客运站安检设备补助资金775万元。

(11)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于支付市区交通安全监管支出以及路赔费支出。年初预算为266.00万元，支出决算为107.06万元。完成年初预算的40.25%，决算数小于年初预算数主要原因是按规定压减项目经费支出，贯彻落实过紧日子的理念，项目剩余资金年底市财政按规定收回。

(12)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）主要用于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费。年初预算为150.00万元，支出决算为75.00万元。完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数主要原因是年初预算按上年度收费标准测算，上级实际下达资金是按当年收费情况下达。

(13)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）主要用于省级新能源公交车购置补贴5670万

元，南沂河大桥提前撤销经济补偿资金2000万元，检测业务委托费100万元。年初预算为7770.00万元，支出决算为2032.00万元。完成年初预算的26.15%，决算数小于年初预算数主要原因是上级转移支付资金新能源公交车购置补贴资金5670万元按预算法规定编入本级预算，在实际预算执行中上级未下达该专项资金，该项目决算数为零。

(14)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）主要用于支付公交车燃油补贴。年初预算为8845.00万元，支出决算为2263.93万元。完成年初预算的25.60%，决算数小于年初预算数主要原因是一是支出功能分类科目调整，年初预算编制根据规定列入“2140401”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），年度预算执行中省下达该专项资金时列入“2111001”节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）；二是年度预算执行中省实际下达新能源公交车运营补助资金减少。

(15)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）主要用于支付农村客运车的燃油补贴及退坡资金。年初预算为84.10万元，支出决算为1267.03万元。完成年初预算的1506.58%，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中上级实际下达的成品油价格改革补贴退坡资金增加。

(16)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）主要用于支付出租车燃油补贴。年初预算为868.00万元，支出决算为890.78万元。完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数主要原因是年度预

算执行中上级实际下达的转移支付资金增加。

(17)交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）主要用于对公交车免费乘车人员的补助。年初预算为2500.00万元，支出决算为2500.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(18)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）主要用于支付危化品评价费。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中新增下达的一次性专项转移支付资金。

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15827.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费14450.27万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费1377.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出范围包括临沂市交通运输局机关及其所属预算单位，共12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235.60万元，完成年初预算的97.72%；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226.52万元，完成年初预算的104.87%；公务接待费决算数9.08万元，完成年初预算的36.19%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.49万元。主要原因是严格落实中央八项规定，贯彻落实过紧日子的思想，严控“三公”经费支出。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增加10.52万元。
- （3）公务接待费减少16.01万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化，维修、维护费用增加。

公务接待费减少的主要原因是严格落实接待费管理规定，严格接待审批制度，贯彻落实过紧日子的思想，压减公务接待支出。

（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226.52万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.15%。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226.52万元，主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费等支出。2018年临沂市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72辆。

3. 公务接待费决算数为9.08万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.85%。其中：国内接待费9.08万元，主要用于接待上级检查以及其他省、市来我局调研、学习交流等接待支出。共计接待90批次，891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603.82万元，比年初预算数减少648.31万元，降低51.78%。主要原因是厉行节约，压减支出，贯彻过紧日子理念。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额294.03万元，其中：政府采购货物金额49.33万元、政府采购工程金额31.80万元、政府采购服务金额212.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市交通运输局共有车辆72辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车9辆、其他用车14辆，其他用车主要是一般公务用车。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300万元以上重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（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。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）： 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）： 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）： 反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管

（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

