

2018 年度泰安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

根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《泰安市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕29号）和《中共泰安市委泰安市人民政府关于泰安市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（泰发〔2014〕15号），设立泰安市交通运输局，为市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全市公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（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，指导交通运输枢纽规划和管理；负责相关行业统计，发布有关信息。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作；会同有关部门负责治理公路、水路“三乱”工作；指导城市客运工作。

（四）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任；负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作；负责船舶（不含渔业船舶）及相关

水上设施检验、登记、防止污染工作；指导港口设施保安、引航管理工作；负责航道规划、建设、管理，船员发证以及港航设施建设和行业管理。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向及政府财政性资金安排建议；执行公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核报批工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水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、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；按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（七）负责提出高速公路及普通国道、省道的布局规划建议，协调高速公路有关工作，组织普通国道、省道公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、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）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，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十一）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，泰安市交通运输局部门决算包括：局机关本级决算、港航处事业单位决算、道路运输管理处事业单位决算、交通稽查支队事业单位决算、农村公路管理处事业单位决算、交通发展投融资管理中心事业单位决算、交通工程建设质量监督站事业单位决算。

纳入泰安市交通运输局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	泰安市交通运输局	

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：泰安市交通运输局

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	48560.28	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	190.65	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	341.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	212.37
	10		十、节能环保支出	39	1401.86
	11		十一、城乡社区支出	40	18162.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	28707.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.16
	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	
	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	48750.93	本年支出合计	54	48830.57
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	1085.40	年末结转和结余	56	1005.76
	28			57	
总计	29	49836.33	总计	58	49836.33

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：泰安市交通运输局

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		48750.93	48560.28					190.65
208	社会保障和就业支出	341.36	341.36					
20805	行政事业单位离退休	326.19	326.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.60	272.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59					
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	212.37	212.37					
21011	行政事业单位医疗	212.37	212.37					
2101101	行政单位医疗	79.30	79.30					
2101102	事业单位医疗	91.30	91.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.77	41.77					
211	节能环保支出	1402.00	1402.00					
21110	能源节约利用	1397.00	1397.00					
2111001	能源节约利用	1397.00	1397.00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	18162.00	18162.00					
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	18100.00	18100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18100.00	18100.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	62.00	62.00					
2121301	城市公共设施	62.00	62.00					
214	交通运输支出	28628.04	28437.39					190.65
21401	公路水路运输	14444.39	14444.39					
2140101	行政运行	2870.65	2870.65					
2140102	一般行政管理事务	728.13	728.13					
2140104	公路建设	435.00	435.00					
2140112	公路运输管理	2773.61	2773.61					
2140199	其他公路水路运输支出	7637.00	7637.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3993.00	3993.00					
2140401	对城市公交的补贴	3088.00	3088.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	323.00	323.00					
2140403	对出租车的补贴	582.00	582.00					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2146302	航道建设和维护	10000.00	10000.00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21499	其他交通运输支出	190.65						190.65
2149999	其他交通运输支出	190.65						190.65
215	资源勘探信息等支出	5.16	5.16					
21506	安全生产监管	5.16	5.16					
2150605	安全监管监察专项	5.16	5.16					

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：泰安市交通运输局

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		48830.57	3398.82	45431.75			
208	社会保障和就业支出	341.36	341.36				
20805	行政事业单位离退休	326.19	326.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.60	272.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59				
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	212.37	212.37				
21011	行政事业单位医疗	212.37	212.37				
2101101	行政单位医疗	79.30	79.30				
2101102	事业单位医疗	91.30	91.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.77	41.77				
211	节能环保支出	1401.86		1401.86			
21110	能源节约利用	1397.00		1397.00			
2111001	能源节约利用	1397.00		1397.00			
21199	其他节能环保支出	4.86		4.86			

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
2119901	其他节能环保支出	4.86		4.86			
212	城乡社区支出	18162.00		18162.00			
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	18100.00		18100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18100.00		18100.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	62.00		62.00			
2121301	城市公共设施	62.00		62.00			
214	交通运输支出	28707.81	2845.09	25862.72			
21401	公路水路运输	15039.82	2845.09	12194.73			
2140101	行政运行	2845.09	2845.09				
2140102	一般行政管理事务	717.50		717.50			
2140104	公路建设	435.00		435.00			
2140112	公路运输管理	3093.59		3093.59			
2140199	其他公路水路运输支出	7948.64		7948.64			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3668.00		3668.00			
2140401	对城市公交的补贴	2763.00		2763.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	323.00		323.00			
2140403	对出租车的补贴	582.00		582.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2146302	航道建设和维护	10000.00		10000.00			

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探信息等支出	5.16		5.16			
21506	安全生产监管	5.16		5.16			
2150605	安全监管监察专项	5.16		5.16			

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：泰安市交通运输局

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	20398.28	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	28162.00	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	341.36	341.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	212.37	212.37	
	10		十、节能环保支出	39	1401.86	1401.86	
	11		十一、城乡社区支出	40	18162.00		18162.00

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
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	28707.82	18707.82	10000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.16	5.16	
	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			
	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	48560.28	本年支出合计	53	48830.57	20668.57	28162.00
年初财政拨款结转和结余	25	700.31	年末财政拨款结转和结余	54	430.03	430.03	
一般公共预算财政拨款	26	700.31		55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	49260.60	总计	58	49260.60	21098.60	28162.00

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：泰安市交通运输局

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		20668.57	3398.82	17269.74
208	社会保障和就业支出	341.36	341.36	
20805	行政事业单位离退休	326.19	326.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.60	272.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	212.37	212.37	
21011	行政事业单位医疗	212.37	212.37	
2101101	行政单位医疗	79.30	79.30	
2101102	事业单位医疗	91.30	91.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.77	41.77	

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
211	节能环保支出	1401.86		1401.86
21110	能源节约利用	1397.00		1397.00
2111001	能源节约利用	1397.00		1397.00
21199	其他节能环保支出	4.86		4.86
2119901	其他节能环保支出	4.86		4.86
214	交通运输支出	18707.82	2845.09	15862.73
21401	公路水路运输	15039.82	2845.09	12194.73
2140101	行政运行	2845.09	2845.09	
2140102	一般行政管理事务	717.50		717.50
2140104	公路建设	435.00		435.00
2140112	公路运输管理	3093.59		3093.59
2140199	其他公路水路运输支出	7948.64		7948.64
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3668.00		3668.00
2140401	对城市公交的补贴	2763.00		2763.00
2140402	对农村道路客运的补贴	323.00		323.00
2140403	对出租车的补贴	582.00		582.00

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	5.16		5.16
21506	安全生产监管	5.16		5.16
2150605	安全监管监察专项	5.16		5.16

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：泰安市交通运输局

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	2911.04	302	商品和服务支出	299.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	715.97	30201	办公费	35.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1001.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	494.12	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	267.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	27.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.36	30208	取暖费	53.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	113.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.08	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	188.70	30215	会议费	5.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.70	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	48.70	30217	公务招待费		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	

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
30304	抚恤金	15.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.95	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	41.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	89.03	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	28.32	30239	其他交通费用	28.26	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	27.71	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		3099.74	公用经费合计					299.08

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：泰安市交通运输局

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			28162.00	28162.00		28162.00	
212	城乡社区支出		18162.00	18162.00		18162.00	
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		18100.00	18100.00		18162.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18100.00	18100.00		18100.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2121301	城市公共设施		62.00	62.00		62.00	
214	交通运输支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2146302	航道建设和维护		10000.00	10000.00		10000.00	

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：泰安市交通运输局

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
190.00	10.00	171.00		171.00	9.00	95.58	4.40	89.03		89.03	2.15

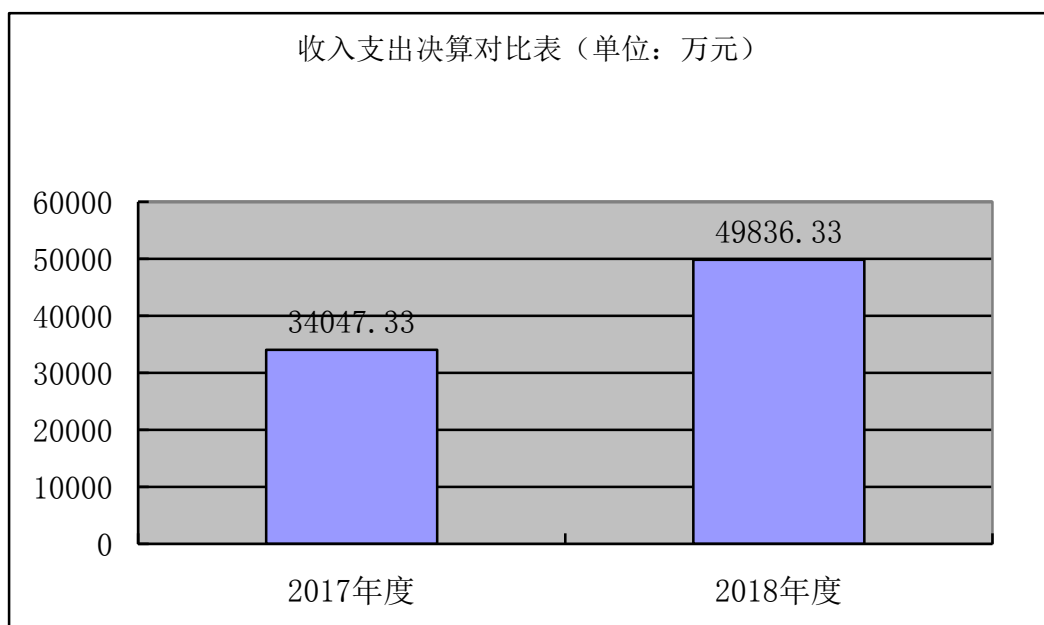
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

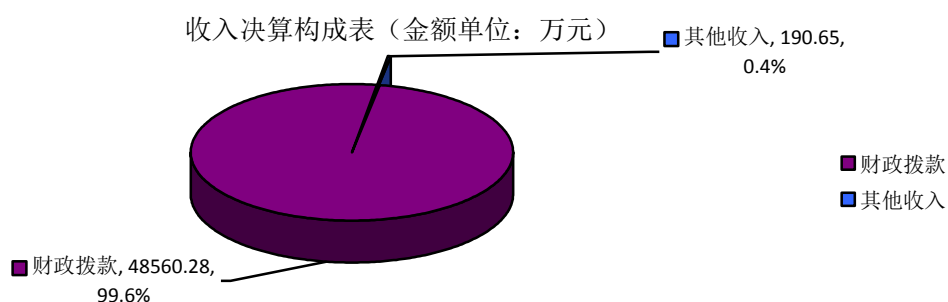
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 49836.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 15789 万元，增长 46.4%。主要是 G104 国道改扩建项目及航道建设维护费用增加。



二、收入决算情况说明

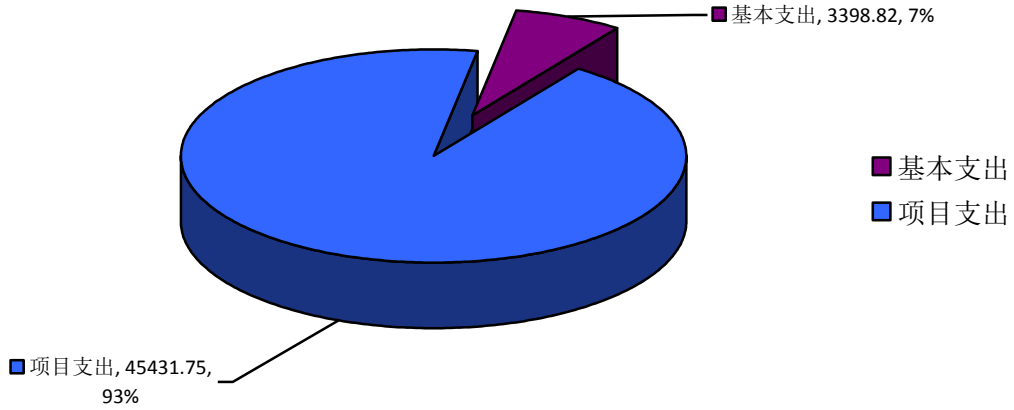
本年收入合计 48750.93 万元，其中：财政拨款收入 48560.28 万元，占 99.6%；其他收入 190.65 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

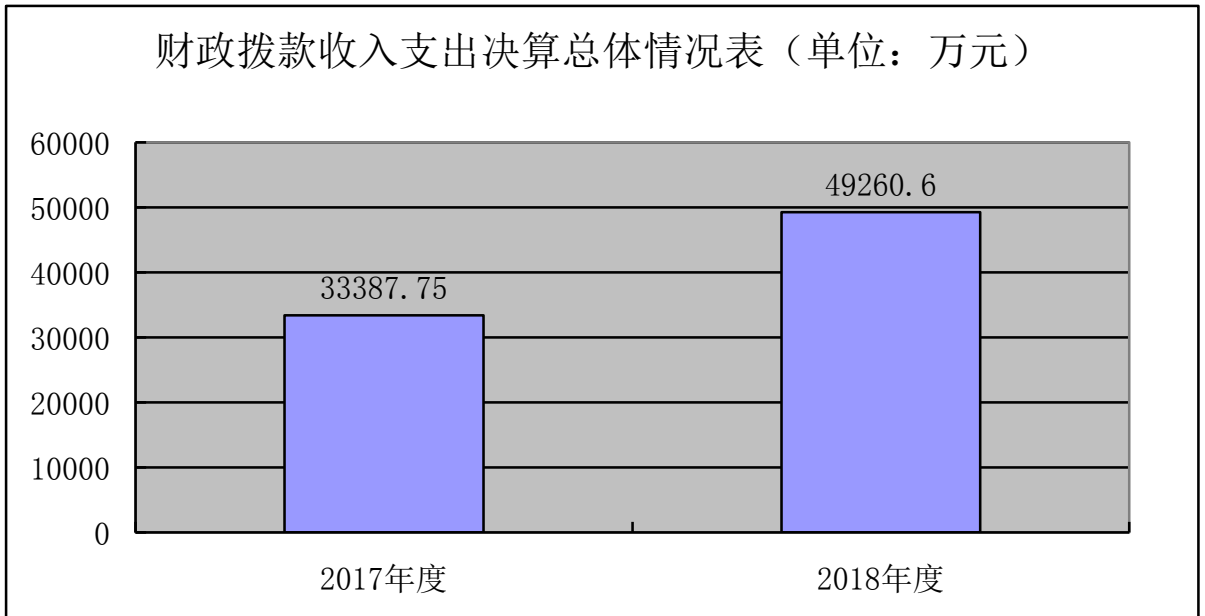
本年支出合计 48830.57 万元，其中：基本支出 3398.82 万元，占 7.0%；项目支出 45431.75 万元，占 93.0 %。

支出决算构成表（金额单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

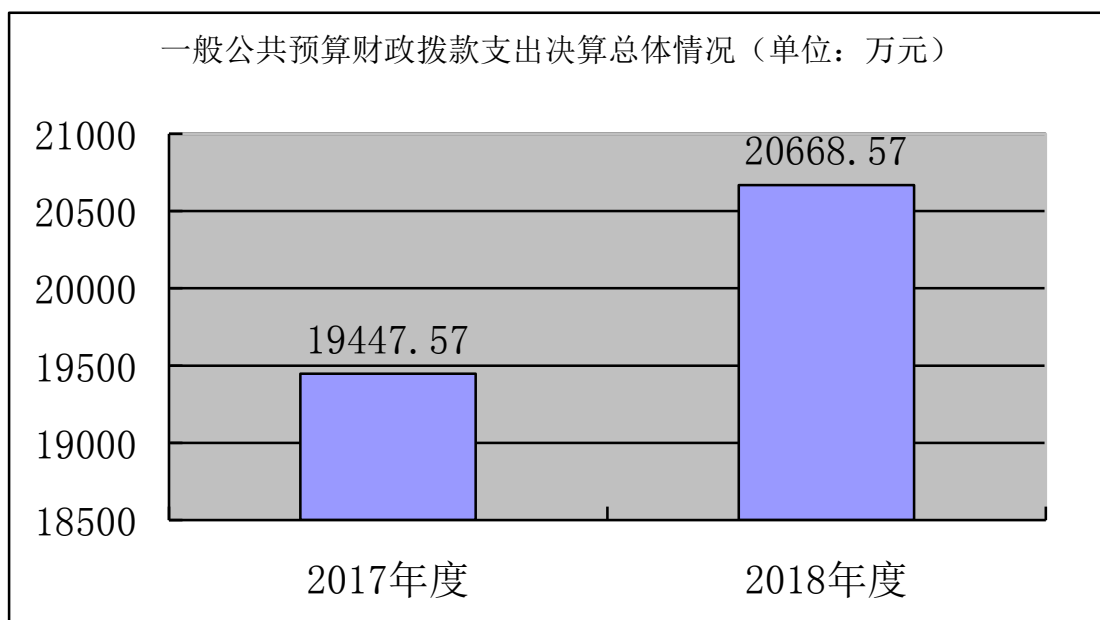
2018 年度财政拨款收、支总计 49260.6 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15872.85 万元，增长 47.54%。主要是 G104 国道改扩建项目及航道建设维护费用增加。



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

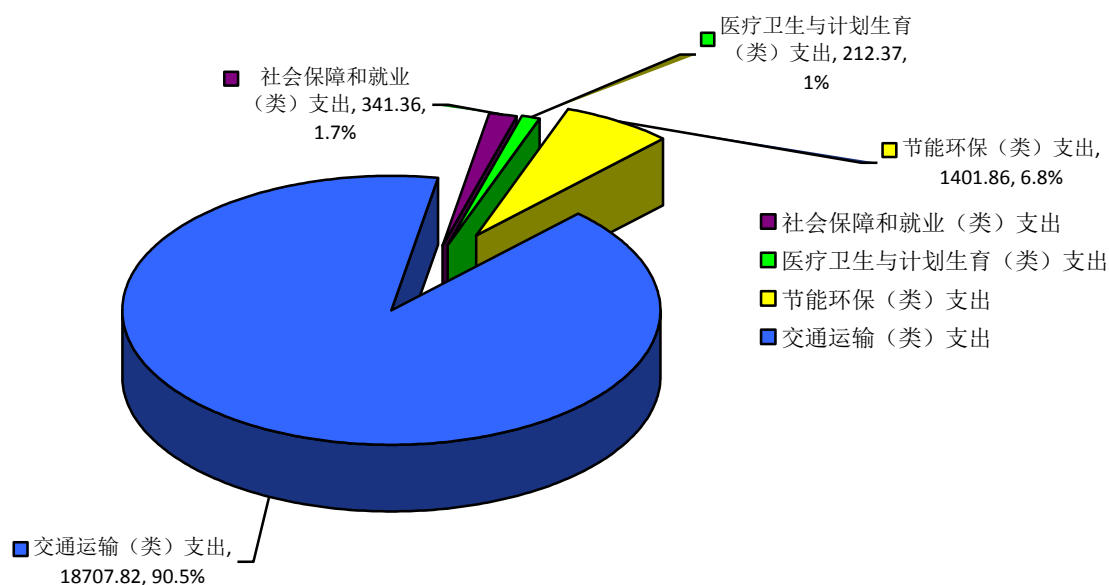
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20668.57 万元，占本年支出合计的 42.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1221 万元，增长 6.3%。主要是泰安市第二公交公司财政补贴资金增加。



（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 20668.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 341.36 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 212.37 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 1401.86 万元，占 6.8%；交通运输（类）支出 18707.82 万元，占 90.5%。。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况表（金额单位：万元）



（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 12572.81 万元，支出决算为 20668.57 万元，完成年初预算的 164.4%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加新能源城市公交车示范推广补贴；二是增加城市公交、农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于支付单位职工养老保险。年初预算为 272.60 万元，支出决算为 272.60 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

（2）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），主要反映用于支付单位职工职业年金支出。年初预算为 60.40 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 88.72%，与年初预算基本持平。

(3) 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），主要反映用于支付单位职工失业、工伤保险支出。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 156.39%。决算数大于预算数主要原因：(1) 增加市直改制重组及关停破产企业和特困单位离休干部物业补贴；(2) 增加市直改制破产企业及特困单位离休干部公用经费和特需经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于支付单位财政代发工资人员医疗保险支出。年初预算为 79.30 万元，支出决算为 79.30 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于支付单位自发工资人员医疗保险支出。年初预算为 91.30 万元，支出决算为 91.30 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

(6) 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），主要反映用于支付单位离休人员医疗费、困难企业和破产改制企业离休人员及军休人员医疗费。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.77 万元。决算数大于预算数主要原因：(1) 增加机关事业单位离休人员医疗费；(2) 增加机关事业单位、困难企业和破产改制企业离休人员及军休人员医疗费。

(7) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要反映用于支付新能源公交车车辆补助支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1397 万元。决算数大于预算数主要原因：年中增加 2016 年节能与新能源公交车运营补助。

（8）节能环保支出（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项），主要反映用于化工产业转型升级支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元。决算数大于预算数主要原因：年中增加化工产业转型升级补助资金。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要反映用于交通运输部门人员工资及日常公务运行支出。年初预算为 2991.2 万元，支出决算为 2845.09 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数主要原因：局所属事业单位车改，车辆运行费用减少。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 739.00 万元，支出决算为 717.50 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数主要原因：（1）部分政府采购项目资金按照合同要求结转下年支付。（2）部分专项资金由于政策调整未支付收回财政。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要反映用于交通运输部门设备购置经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 435 万元，决算数大于预算数主要原因：（1）增加道路运输客运站场建设补助。（2）增加泰山西互通立交工程专项报告及工可编制服务经费。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项），主要反映用于道路运输管理支出。年初预算为 2732.00 万元，支出决算为 3093.59 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于预算数主要原因：上年结转非现场执法系统政府采购项目在本年列支。

（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），主要反映用于节能与新能源城市公交车、第二公交运营、内河船舶拆解等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7948.64 万元。决算数大于预算数主要原因：（1）支付上年结转内河船拆解改造补助资金；（2）增加市公交公司购车还本付息资金；（3）增加 2015-2016 年节能与新能源城市公交车示范推广补贴资金；（4）增加预拨节能与新能源城市公交车示范推广补贴资金。（5）增加第二公交公司财政补贴资金。

（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），主要反映用于城市公交补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2763 万元。决算数大于预算数主要原因：年中增加国家 2018 年城市公交车成品油价格补助资金 2763 万元。

（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），主要反映用于农村客运补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 323 万元。决算数大于预算数主要原因：年中增加国家 2018 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金 323 万元。

（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），主要反映用于出租车车辆成品油价格补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 582 万元。决算数大于预算数主要原因：年中增加国家 2018 年出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金 582 万元。

（17）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），主要反映用于化工产业安全生产转型升级支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元。决算数大于预算数主要原因：年中增加 2018 年省级安全生产专项资金。

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 3398.82 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 3099.74 万元，主要包括：

30101 基本工资 715.97 万元、30102 津贴补贴 1001.70 万元、30103 奖金 494.12 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 267.92 万元、30109 职业年金缴费 53.55 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 63.36 万元、30111 公务员医疗补助缴费 113.30 万元、30112 其他社会保障缴费 16.73 万元、30113 住房公积金 184.31 万元、30114 医疗费 0.08 元、30301 离休费 48.70 万元、30302 退休费 48.70 万元、30304 抚恤金 15.26 万元、30309 奖励金 0 元、30305 生活补助 5.95 万元、30307 医疗费补助 41.77 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 28.32 万元。

公用经费 342.56 万元，主要包括：

30201 办公费 35.06 万元、30207 邮电费 27.80 万元、30208

取暖费 53.20 万元、30211 差旅费 0.25 万元、30215 会议费 5.17 万元、30216 培训费 1.50 万元、30228 工会经费 31.10 万元、30231 公务用车运行维护费 89.03 万元、30239 其他交通费用 28.26 万元、30299 其他商品和服务支出 27.71 万元。

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 28162 万元，本年支出 28162 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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），主要反映用于 G104 京福线界首至满庄段改建工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加 G104 京福线界首至满庄段改建工程养护资金。

（二）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），主要反映用于 G104 国道改扩建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加 G104 国道改扩建项目资金。

（三）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项），主要反映用于航道建设和维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加港口建设费资金。

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”经费支出范围包括泰安市交通运输局机关本级，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95.58万元，完成年初预算的50.3%，其中：因公出国（境）费4.4万元，完成年初预算的44.0%；公务用车购置及运行维护费89.03万元，完成年初预算的52.1%；公务接待费2.15万元，完成年初预算的23.9%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少94.41万元，主要原因是局属事业单位车改，车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）费减少5.60万元、公务用车购置及运行费减少81.97万元、公务接待费减少6.85万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格按照批准的出国团组人数、天数、线路、经费预算及开支标准核销经费，优化经费结构，厉行勤俭节约；公务用车购置及运行费减少的主要原因是属事业单位车改，车辆运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行国内公务接待标准，实行公务接待经费总额和接待标准双控制度，从严审核报销，有效的降低了公务接待费用支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为4.40万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.60%。2018年使用财政拨款安排泰安市交通运输局因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 89.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.15%。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 89.03 万元，主要用于公务用车保险、维修及燃料费等。2018 年底财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费决算数为 2.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.25%。其中：国内接待费 2.15 万元，主要用于上级开展的各种检查、考核、调研及外省市交通部门来泰考察交流协调工作等公务活动的接待，共计接待 20 批次、147 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 299.08 万元，比年初预算数减少 96.12 万元，降低 24.3%，主要原因是局属事业单位车改，车辆运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 710.91 万元，其中：政府采购货物支出 26.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 684.83 万元。授予中小企业合同金额 684.50 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 574.8 万

元，占政府采购支出总额的 81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，泰安市交通运输局共有车辆 26 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 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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“交通重点工程等 4 项规划”、“全省村级公路网化示范县工程”、“公交公司老年人免费乘车补助”、“公交公司政策性亏损补贴”等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 3019 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初制定的绩效目标开展项目支出绩效管理工作，及时收集各项目目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

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、以泰安市交通运输局为主体开展的重点绩效评价结果。以“泰安市公共交通公司老年人免费乘车”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为优。绩效评价报告如下：

泰安市公共交通公司老年人免费乘车补助年度绩效自评表

	一级指标	二级指标	自评分	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标 (30分)	10	年运送乘客(10分)	1300万人次以上	
			10	亏损情况(10分)	亏损1000万元以上	
			10	资金到位情况(10分)	实际到位/计划到位 ×100%	
	效益指标	社会效益指标 (40分)	10	老年人办卡满意度 (10分)	绝大部分适龄老年人 得到满足	
			10	节能减排量(10分)	明显改善	
			10	公交出行率(10分)	明显提高	
			10	公交线路覆盖及 老年人乘车满意度 (10分)	明显改善	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标 (30分)	28	受益人员满意度 (30分)	满意	
	总分			98		

2018 年度市直财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1、项目名称：公交公司老年人免费乘车补助

2、项目立项背景

城市公共交通是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益性事业。对老年免费乘坐公交的补助，是贯彻落实科学发展观、保障和改善民生的必然要求，也是保障老年人合法权益。弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，体现党和政府及全社会对老年人的关怀。

3、主要内容

根据《山东省老年人权益保障条例》、《泰安市优待老年人乘坐市内公交车实施办法》，对泰城 60 周岁以上 65 周岁以下的老年人乘车享受半价待遇，65 周岁及以上的老年人乘车享受免费待遇。根据《泰安市人民政府关于优先发展城市公共交通的意见》，对公交因完成政府指令性任务增加的亏损，由地方财政给予适当补助，确保老年合法权益、公交正常经营。

4、项目起止日期及实施进度计划

项目自 2018 年 1 月至 2018 年 12 月止，截止到 2018 年 9 月 30 日已完成全年计划。

5、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

项目资金由市财政拨款 1369 万，现已拨付到位。剩余不足由泰安市公共交通公司承担。

二、绩效目标的核对和确定情况

计划年运送客运量 1300 万人次以上。

三、项目组织实施情况

由公司财务科负责老年成乘车专项补助资金的管理工作，对拨付到位的资金使用进行监督。

四、项目绩效情况

1、计划运送年运送乘客 1300 万人次以上，现已完成全年计划累计运送乘客 1545 万人次。

2、项目绩效情况分析

老年人免费乘车补助资金的拨付有助于公交公司更好的完成政府政策性指令，确保公交公司正常运营。保障了老年人的合法权益，也是改善民生的具体体现。

3、项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

老年人免费乘车补助资金拨付资金已实际到位，但不足以弥补公交公司因老年人免费乘车造成的亏损。实际每年运送老年人的数量已远远大于补贴政策制定时的核定运送客运量。原因是人口老龄化的加剧导致符合免费乘车的老年人数量增多，公交覆盖率的提高让更多的老年人选择公交出行。

5、绩效监控结论、存在问题和建议

建议继续加大对老年人免费乘车补助的投入，以每年递增的方式补贴公交企业，确保公交企业正常运转，保障老年人合法权益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工养老保险支出。

十七、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）：指泰安市交通运输局单位职工职业年金支出。

十八、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）：指泰安市交通运输局单位职工工伤、失业保险支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市交通运输局单位财政代发工资人员医疗保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市交通运输局单位事业自发工资人员医疗保险支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市交通运输局单位职工公务员医疗补助支出。

二十二、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）：指泰安市交通运输局单位职工其他医疗保险支出。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），指泰安市交通运输局用于新能源公交车车辆补助支出。

二十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），指泰安市交通运输局用于化工产业转型升级支出。

二十五、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），指泰安市交通运输局用于 G104 京福线界首至满庄段改建工程支出。

二十六、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）。指泰安市交通运输局用于 G104 国道改扩建支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），指泰安市交通运输局人员工资及日常公务运行支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），指泰安市交通运输局专项工作的经费支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），指泰安市交通运输局公路建设方面的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），指泰安市交通运输局道路运输管理支出。

三十一、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），指泰安市交通运输局新能源公交车补贴、道路建设、船舶拆解等方面的支出。

三十二、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）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给公交公司的城市公交运输补贴。

三十三、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给农村道路客运企业的运输补贴。

三十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给出租车业户的运输补贴。

三十五、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）。指泰安市交通运输局用于支付航道建设和维护费用。

三十六、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）。指泰安市交通运输局用于化工产业安全生产转型升级支出。