

庄河市交通运输局 2019 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 庄河市交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庄河市交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、大连市有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路建设和交通运输规划，并组织实施。

(二) 拟定我市交通运输方面的规范性文件；负责全市交通运输行政执法工作。

(三) 按有关规定，承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施的建设、了 维护管理与监督；组织实施全市交通基础设施工程建设；负责交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

(四) 承担全市交通运输市场监管责任；负责全市道路及场（站）建设的布局规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车辆驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

(五) 按有关规定，承担市交通运输业归口的相关资金管理管理工作。

(六) 负责全市交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输和市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

(七) 负责全市公路运输安全生产监督管理和交通基础设施安全监督管理工作。

(八) 负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

(九) 指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通系统节能减排和环境保护工作。

(十) 指导全市交通系统从业人员培训工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。... ..

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市交通运输局部门决算包括：庄河市交通运输局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	庄河市交通运输局（本级）	
2	庄河市交通运输事业发展中心	

第二部分 庄河市交通运输局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19459.55	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.07
		九、卫生健康支出	150.02
		十、节能环保支出	11018
		十一、城乡社区支出	2570.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4016.13
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	129.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	300
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

本年收入合计	19459.55	本年支出合计	18239.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1687.63	年末结转和结余	2907.3
总计	21147.18	总计	21147.18

2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
201			0.36	0.36					
201	03		0.36	0.36					
201	03	08	0.36	0.36					
208			56.07	56.07					
208	05		56.07	56.07					
208	05	01	26.97	26.97					
208	05	02	3.45	3.45					
208	05	05	25.66	25.66					
210			150.02	150.02					
210	11		150.02	150.02					

210	11	01	行政单位医疗	53.18	53.18				
210	11	02	事业单位医疗	62.58	62.58				
210	11	03	公务员医疗补助	34.26	34.26				
211			节能环保支出	11018	11018				
211	03		污染防治	6218	6218				
211	03	02	水体	6218	6218				
211	99		其他节能环保支出	4800	4800				
211	99	01	其他节能环保支出	4800	4800				
212			城乡社区支出	2070.07	2070.07				
212	99		其他城乡社区支出	2070.07	2070.07				
212	99	01	其他城乡社区支出	2070.07	2070.07				
214			交通运输支出	5035.79	5035.79				
214	01		公路水路运输	2487.79	2487.79				
214	01	01	行政运行	144.34	144.34				
214	01	02	一般行政管理事务	6.26	6.26				
214	01	06	公路养护	402.91	402.91				
214	01	99	其他公路水路运输支出	1934.28	1934.28				

214	02		铁路运输	500	500				
214	02	99	其他铁路运输支出	500	500				
214	06		车辆购置税支出	2048	2048				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	948	948				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1100	1100				
221			住房保障支出	129.23	129.23				
221	02		住房改革支出	129.23	129.23				
221	02	01	住房公积金	66.2	66.2				
221	02	02	提租补贴	63.03	63.03				
224			灾害防治及应急管理支出	1000	1000				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1000	1000				
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	1000	1000				

2019年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	18239.88	1114	17125.88			
201			一般公共服务支出	0.36		0.36			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.36		0.36			
201	03	08	信访事务	0.36		0.36			
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07				
208	05		行政事业单位离退休	56.07	56.07				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.97	26.97				
208	05	02	事业单位离退休	3.45	3.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
210			卫生健康支出	150.02	150.02				
210	11		行政事业单位医疗	150.02	150.02				

210	11	01	行政单位医疗	53.18	53.18			
210	11	02	事业单位医疗	62.58	62.58			
210	11	03	公务员医疗补助	34.26	34.26			
211			节能环保支出	11018		11018		
211	03		污染防治	6218		6218		
211	03	02	水体	6218		6218		
211	99		其他节能环保支出	4800		4800		
211	99	01	其他节能环保支出	4800		4800		
212			城乡社区支出	2570.07		2570.07		
212	03		城乡社区公共设施	800		800		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800		800		
212	99		其他城乡社区支出	1770.07		1770.07		
212	99	01	其他城乡社区支出	1770.07		1770.07		
214			交通运输支出	4016.13	778.68	3237.45		
214	01		公路水路运输	1468.13	778.68	689.45		
214	01	01	行政运行	144.34	144.34			
214	01	02	一般行政管理事务	17.19		17.19		

214	01	99	其他公路水路运输支出	1306.60	634.34	672.26			
214	02		铁路运输	500		500			
214	02	99	其他铁路运输支出	500		500			
214	06		车辆购置税支出	2048		2048			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	948		948			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1100		1100			
221			住房保障支出	129.23	129.23				
221	02		住房改革支出	129.23	129.23				
221	02	01	住房公积金	66.20	66.20				
221	02	02	提租补贴	63.03	63.03				
224			灾害防治及应急管理支出	300		300			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	300		300			
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	300		300			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19459.55	一、一般公共服务支出	0.36	0.36	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.07	56.07	
		九、卫生健康支出	150.02	150.02	
		十、节能环保支出	11018	11018	
		十一、城乡社区支出	2570.07	2570.07	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	4016.13	4016.13	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	129.23	129.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	300	300	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19459.55	本年支出合计	18239.88	18239.88	
年初财政拨款结转和结余	1687.63	年末财政拨款结转和结余	2907.30	2907.30	
一、一般公共预算财政拨款	1687.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	21147.18	总计	21147.18	21147.18	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	0.36		0.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.36		0.36
201	03	08	信访事务	0.36		0.36
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07	
208	05		行政事业单位离退休	56.07	56.07	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	02	事业单位离退休	3.45	3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
210			卫生健康支出	150.02	150.02	
210	11		行政事业单位医疗	150.02	150.02	
210	11	01	行政单位医疗	53.18	53.18	
210	11	02	事业单位医疗	62.58	62.58	
210	11	03	公务员医疗补助	34.26	34.26	
211			节能环保支出	11018		11018
211	03		污染防治	6218		6218
211	03	02	水体	6218		6218
211	99		其他节能环保支出	4800		4800
211	99	01	其他节能环保支出	4800		4800
212			城乡社区支出	2570.07		2570.07
212	03		城乡社区公共设施	800		800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800		800

212	99		其他城乡社区支出	1770.07		1770.07
212	99	01	其他城乡社区支出	1770.07		1770.07
214			交通运输支出	4016.13	778.68	3237.45
214	01		公路水路运输	1468.13	778.68	689.45
214	01	01	行政运行	144.34	144.34	
214	01	02	一般行政管理事务	17.19		17.19
214	01	99	其他公路水路运输支出	1306.60	634.34	672.26
214	02		铁路运输	500		500
214	02	99	其他铁路运输支出	500		500
214	06		车辆购置税支出	2048		2048
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	948		948
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1100		1100
221			住房保障支出	129.23	129.23	
221	02		住房改革支出	129.23	129.23	
221	02	01	住房公积金	66.20	66.20	
221	02	02	提租补贴	63.03	63.03	
224			灾害防治及应急管理支出	300		300
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	300		300
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	300		300
合计				18239.88	1114	17125.88

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	863.81	---
301	01	基本工资	269.01	---
301	02	津贴补贴	204.39	---
301	03	奖金	38.74	---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资	97.68	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.58	---
301	11	公务员医疗补助缴费	8.2	---
301	12	其他社会保障缴费	11.34	---
301	13	住房公积金	66.2	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	160.25
302	01	办公费	---	12.63
302	02	印刷费	---	3.72
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	0.01
302	05	水费	---	0.9
302	06	电费	---	1.44
302	07	邮电费	---	6.21
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	0.52
302	11	差旅费	---	18.63
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	3.91
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	1.23
302	16	培训费	---	0.02
302	17	公务接待费	---	9.9
302	18	专用材料费	---	3.13
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	20.06
302	27	委托业务费	---	0.19
302	28	工会经费	---	9.73
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	45.89

302	39	其他交通费用	---	7.55
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	14.53
303		对个人和家庭的补助	82.65	---
303	01	离休费	29.3	---
303	02	退休费	4.08	---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金	26.23	---
303	05	生活补助	15.61	---
303	06	救济费	5	
303	07	医疗费补助	1.73	---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.68	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	7.29
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	5.61
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	1.68
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			946.46	167.54

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	167.54
52	55.79	0	0	48	45.89	0	0	48	45.89	4	9.9	

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
212		城乡社区支出						
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出						
2121301		城市公共设施						
02		城市环境卫生						
.....								
合 计								

庄河市交通运输局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 庄河市交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市交通运输局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市交通运输局 2019 年度收入总计为 19459.55 万元、支出总计为 18239.88 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 11757.81 万元和 9585.07 万元。主要原因：收入增加是因为一般公共服务支出收入增加 0.36 万元，社会保障和就业支出收入减少 268.74 万元，卫生和健康支出收入增加 70.92 万元，节能环保支出增加 11018 万元，城乡社区支出收入减少 1485.11 万元，农林水支出收入减少 92.29 万元，交通运输支出收入增加 1507.33 万元，住房保障支出收入增加 7.33 万元，灾害防治及应急管理支出收入增加 1000 万元；支出增加是因为一般公共服务支出增加 0.36 万元，社会保障和就业支出减少 448.74 万元，卫生和健康支出增加 70.92 万元，节能环保支出增加 11018 万元，城乡社区支出减少 985.11 万元，农林水支出减少 92.29 万元，交通运输支出减少 285.40 万元，住房保障支出增加 7.33 万元，灾害防治及应急管理支出增加 300 万元。收支增加的具体原因主要是道路工程配套款和水毁工程支出的增加、机关事业单位养老保险缴费支出等项目发生的减少综合形成的。

二、关于庄河市交通运输局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19459.55 万元，其中：财政拨款收入 19459.55 万元，占 100%。

三、关于庄河市交通运输局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18239.88 万元，其中：基本支出 1114 万元，占 6.1%；项目支出 17125.88 万元，占 93.9%。

四、关于庄河市交通运输局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市交通运输局 2019 年度财政拨款收入总决算 19459.55 万元、支出总决算 18239.88 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总决算增加 11757.81 万元，增长 152.6%、财政拨款支出总决算增加 9585.07 万元，增长 110.7%。主要原因：收入增加是因为新增加了一般公共服务支出收入 0.36 万元，社会保障和就业支出收入减少 268.74 万元，卫生和健康支出收入增加 71.1 万元，新增加了节能环保支出收入 11018 万元，城乡社区支出收入减少 1485.11 万元，农林水支出收入减少 92.29 万元，交通运输支出收入增加 1507.33 万元，住房保障支出收入增加 7.33 万元，新增加了灾害防治及应急管理支出收入 1000 万元；支出增加是因为一般公共服务支出增加 0.36 万元，社会保障和就业支出减少 448.74 万元，卫生和健康支出增加 70.92 万元，节能环保支

出增加 11018 万元,城乡社区支出减少 985.11 万元,农林水支出减少 92.29 万元,交通运输支出减少 285.40 万元,住房保障支出增加 7.33 万元,灾害防治及应急管理支出增加 300 万元。收支增加的具体原因主要是道路工程配套款、其他基础设施建设、水毁工程支出的增加和机关事业单位养老保险缴费支出等项目发生的减少综合形成的。

五、关于庄河市交通运输局 2019 年度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

庄河市交通运输局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18239.88 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9585.07 万元,增长 110.7%。主要原因:是因为一般公共服务支出增加 0.36 万元,社会保障和就业支出减少 448.74 万元,卫生和健康支出增加 70.92 万元,节能环保支出增加 11018 万元,城乡社区支出减少 985.11 万元,农林水支出减少 92.29 万元,交通运输支出减少 285.40 万元,住房保障支出增加 7.33 万元,灾害防治及应急管理支出增加 300 万元。收支增加的具体原因主要是道路工程配套款和水毁工程支出的增加、机关事业单位养老保险缴费支出等项目发生的减少综合形成的。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市交通运输局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18239.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.36 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出教育支出（类）56.07 万元，占 0.3%；卫生和健康支出 150.02 万元，占 0.8%；节能环保支出 11018 万元，占 60.4%；城乡社区支出 2570.07 万元，占 14.1%；交通运输支出 4016.13 万元，占 22%；住房保障支出 129.23 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 300 万元，占 1.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市交通运输局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 928.8 万元，支出决算为 18239.88 万元，完成年初预算的 1963%。决算数大于预算数的主要原因：是新增加的节能环保支出 11018 万元，城乡社区支出增加 2570.07 万元，交通运输支出增加 3401.93 万元和灾害防治及应急管理支出 300 万元等，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：接待群众来信来访方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增原企业改制人员的病残补贴支出。

2、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：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。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 26.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增离退休人员的费用支出。

3、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：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位退休人员调整工资费用发生的支出。

4、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）。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 18.9 万元，支出决算数为 25.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增资等增加的社会保险费用支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险支出。年初预算为 51.3 万元，支出决算数为 53.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员增资增加的行政医疗保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为 71.1

万元，支出决算数为 62.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员减少所致的事业单位医疗保险费支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 34.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：新调入人员及增资发生的费用支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：政府在排水、污水处理、水源地保护河流治理与保护等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6218 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增污水处理厂工程及海绵城市建设项目发生的费用支出。

9、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）。主要用于：节能环保的其他方面的各项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4800 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增小河东-磨石房和临港工业园区滨海路连接线工程款支付发生的费用支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区道路、桥涵、公共交通等公共设施建设维护方面以外的其它城乡社区公共设施

支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增临港工业园区隧道工程、农村公路工程配套等项目发生的支出。

11、城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理城乡社区公共设施城乡社区环境卫生等项目以外的其他城乡社区方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1770.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增泊位 PPP 项目律师服务费、北站出租车停车场交通设施工程和城庄铁路与公路交叉口拓宽工程等增加的支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输支（款）行政运行（项）。主要用于：机关单位的各项行政运行支出。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 144.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴的各项社保缴费及新入人员增加的各项费用支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政运行相关费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增委托律师代理纠纷发生的律师费及其他费用发生的支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其它公路水

路运输支出（项）。主要用于：除行政运行、机关服务、公路建设、公路养护等项目以外的，其他用于公路水路运输方面的支出。年初预算为 543 万元，支出决算为 1306.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增加的农村公路水毁和养护费用支出。

15、 交通运输支出(类)铁路运输（款）其它铁路运输支出（项）。主要用于：行政运行、机关服务、铁路路网建设、铁路安全等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。铁路道口费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增加的沈铁大连站年度运行补贴费用支出。

16、 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）。主要用于公路等基础设施建设的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 948 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增加的公路建设支出。

17、 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）。主要用于农村公路建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农村公路建设支出。

18、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：主要用于各单位人员的住房公积金支出。年初预算为 60.8 万

元，支出决算为 66.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员及增资发生的住房公积金支出。

19、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：

主要用于各单位人员的提租补贴支出。年初预算为 56.7 万元，支出决算为 63.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员及增资发生的提租补贴支出。

20、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害后重建支出(项)。主要用于：自然灾害恢复重建的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增加的农村公路水毁恢复工程发生的支出。

六、关于庄河市交通运输局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市交通运输局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114 万元，包括人员经费 946.46 万元，公用经费 167.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 863.81 万元，主要用于：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、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、医疗费。

2、商品和服务支出 160.25 万元，主要用于：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 82.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出。

4、资本性支出 7.29 万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于庄河市交通运输局 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52 万元，支出决算为 55.79 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增加庄河北站秩序专项整治联合执法 24 人 130 多天的工作餐支出 8.32 万元，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数的主要原因：均没安排该项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 48 万元，支出决算为 45.89 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定使用车辆，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数的主要原因：均无此支出；公务用车运行维护费年初预算为 48 万元，支出决算为 45.89 万

元，决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定使用车辆；公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增加庄河北站秩序专项整治联合执法 24 人 130 多天的工作餐支出 8.32 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数增加 21.25 万元，增长 61.5%，主要原因：按各级部门要求加大了交通执法专项整治力度，同时增加了新建综合交通枢纽场站的专项整治行动产生的联合执法人员的工作餐支出和车辆费用支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2018 年和 2019 年均无此支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 12.9 万元，增长 39.1%，主要原因：按各级部门要求加大了交通执法专项整治力度，同时增加了新建综合交通枢纽场站的专项整治行动，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2018 年和 2019 年均无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加 12.9 万元，增长 39.1%，主要原因：按各级部门要求加大了交通执法专项整治力度，同时增加了新建综合交通枢纽场站的专项整治行动；公务接待费支出决算增加 8.35 万元，增长 538.7%，主要原因：新增加庄河北站秩序专项整治联合执法 24 人 133 天的工作餐支出 8.32 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 45.89 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 82.3%；公务接待费支出决算 9.9 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 17.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 45.89 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 45.89 万元。主要用于车辆日常费用支出。2019 年，庄河市交通运输局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 9.9 万元。其中：

国内接待费支出 9.9 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于庄河北站秩序专项整治综合执法工作餐支出（8.32 万元）及单位正常接待公务往来支出（1.58 万元），全年公务接待共 42 批次、273 人次和执法人员 24 人 133 天的工作餐，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于庄河市交通运输局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市交通运输局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

庄河市交通运输局 2019 年度机关运行经费支出 167.54 万元，比年初预算数增加 18.44 万元，增长 12.3%，主要原因：新增加了公务接待费中包含的庄河北站秩序专项整治联合执法人员的工作餐支出以及差旅费支出的增加；比 2018 年度减少 53.81 万元，降低 25.3%，主要原因：维修（护）费、办公楼取暖费、租赁费等费用支出的减少。

(二) 政府采购支出情况

庄河市交通运输局 2019 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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) 预算绩效管理情况

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。