

2018 年度
枣庄市交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018 年收入预算表

四、2018 年支出预算表

五、2018 年财政拨款收支总表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年政府性基金收支预算表

八、2018 年一般公共预算基本支出表

九、2018 年政府采购预算表

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市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、港航、地方铁路、道路运输、城市客运等）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)拟订全市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；指导交通运输行业有关体制改革工作。

(四)承担道路、水路运输市场监管责任；指导并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；指导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；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(五)承担水上交通安全监管责任；负责市辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；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。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、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。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；贯彻执行上级公路、水路、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、水路、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；指导港口规划和岸线使用管理工作。

（八）承担全市高速公路统一管理责任；负责全市国道、省道的布局规划和建设、养护、管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。

（九）贯彻实施国家和省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发；指导公路、水路、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）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市交通运输局。

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政资金 | 2,207.23 | 教育支出 | 17.84 |
| 一般公共预算 | 2,146.23 | 进修及培训 | 17.84 |
| 政府性基金预算 | 61.00 | 培训支出 | 17.84 |
| 国有资本经营预算 | | 城乡社区支出 | 61.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 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 | 61.00 |
| 三、事业收入 | | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 61.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 交通运输支出 | 1,992.70 |
| 五、其他收入 | | 公路水路运输 | 1,992.70 |
| | | 行政运行 | 303.88 |
| | | 一般行政管理事务 | 529.00 |
| | | 公路运输管理 | 5.00 |
| | | 其他公路水路运输支出 | 1,154.82 |
| | | 住房保障支出 | 135.69 |
| | | 住房改革支出 | 135.69 |
| | | 住房公积金 | 135.69 |
| 本年收入合计 | 2,207.23 | 本年支出合计 | 2,207.23 |
| 六、上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支 差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,207.23 | 支出总计 | 2,207.23 |

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政资金 | 2,207.23 | 工资福利支出 | 1,400.68 |
| 一般公共预算 | 2,146.23 | 基本工资 | 493.59 |
| 政府性基金预算 | 61.00 | 津贴补贴 | 287.91 |
| 国有资本经营预算 | | 奖金 | 41.14 |
| 二、财政专户管理资金 | | 绩效工资 | 366.95 |
| 三、事业收入 | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 67.96 |
| 四、事业单位经营收入 | | 住房公积金 | 135.69 |
| 五、其他收入 | | 其他工资福利支出 | 7.44 |
| | | 商品和服务支出 | 431.97 |
| | | 办公费 | 16.47 |
| | | 印刷费 | 15.00 |
| | | 水费 | 1.43 |
| | | 电费 | 7.15 |
| | | 邮电费 | 1.00 |
| | | 取暖费 | 10.00 |
| | | 物业管理费 | 91.32 |
| | | 差旅费 | 68.80 |
| | | 维修（护）费 | 20.00 |
| | | 租赁费 | 10.00 |
| | | 会议费 | 12.52 |
| 本年收入合计 | 2,207.23 | 本年支出合计 | 2,207.23 |
| 六、上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,207.23 | 支出总计 | 2,207.23 |

四、2018年支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支 出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位 补助支 出 | 上缴 上级 支出 | 结转 下年 支出 |
|------|----|----|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,207.23 | 1,598.23 | 609.00 | | | | |
| | | | 枣庄市交通运输局 | 2,207.23 | 1,598.23 | 609.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 17.84 | 17.84 | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 17.84 | 17.84 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 17.84 | 17.84 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61.00 | | 61.00 | | | | |
| | 08 | | 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 | 61.00 | | 61.00 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土 地使用权出让收入 安排的支出 | 61.00 | | 61.00 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,992.70 | 1,444.70 | 548.00 | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 1,992.70 | 1,444.70 | 548.00 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 303.88 | 303.88 | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管 理事务 | 529.00 | | 529.00 | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管 理 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水 路运输支出 | 1,154.82 | 1,140.82 | 14.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.69 | 135.69 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 135.69 | 135.69 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.69 | 135.69 | | | | | |

五、2018年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 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 | 2,146.23 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 61.00 | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | 17.84 | 17.84 | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | 61.00 | | 61.00 |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | 1,992.70 | 1,992.70 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 135.69 | 135.69 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,207.23 | 本年支出合计 | 2,207.23 | 2,146.23 | 61.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 合计 | 2,207.23 | 合计 | 2,207.23 | 2,146.23 | 61.00 |

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------|------------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,146.23 | 1,598.23 | 548.00 |
| | | | 枣庄市交通运输局 | 2,146.23 | 1,598.23 | 548.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 17.84 | 17.84 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 17.84 | 17.84 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,992.70 | 1,444.70 | 548.00 |
| | 01 | | 公路水路运输 | 1,992.70 | 1,444.70 | 548.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 303.88 | 303.88 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 529.00 | | 529.00 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 5.00 | | 5.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 1,154.82 | 1,140.82 | 14.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.69 | 135.69 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 135.69 | 135.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.69 | 135.69 | |

七、2018 年政府性基金收支预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|----|----|---------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 61.00 | 61.00 | | 61.00 | |
| | | | 枣庄市交通运输局 | | 61.00 | 61.00 | | 61.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 61.00 | 61.00 | | 61.00 | |
| | 08 | | 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 | | 61.00 | 61.00 | | 61.00 | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 61.00 | 61.00 | | 61.00 | |

八、2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|-------|--------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1,598.23 | 1,446.26 | 151.97 |
| | | 枣庄市交通运输局 | 1,598.23 | 1,446.26 | 151.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,400.68 | 1,400.68 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 493.59 | 493.59 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 287.91 | 287.91 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 41.14 | 41.14 | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 366.95 | 366.95 | |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 67.96 | 67.96 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 135.69 | 135.69 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.44 | 7.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 151.97 | | 151.97 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 16.47 | | 16.47 |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 30206 | 电费 | 7.15 | | 7.15 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 23.80 | | 23.80 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 8.52 | | 8.52 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 17.84 | | 17.84 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 2.62 | | 2.62 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 23.79 | | 23.79 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 17.70 | | 17.70 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 45.58 | 45.58 | |
| 303 | 30301 | 离休费 | 0.35 | 0.35 | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 5.14 | 5.14 | |
| 303 | 30303 | 退职(役)费 | 12.18 | 12.18 | |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 | |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 26.33 | 26.33 | |

九、2018年政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|------------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 358.00 | 358.00 | 358.00 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | 358.00 | 358.00 | 358.00 | | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | | | 358.00 | 358.00 | 358.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 344.00 | 344.00 | 344.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待 |
|--------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 32.62 | | 30.00 | | 30.00 | 2.62 |
| 506001 | 枣庄市交通运输局 | 32.62 | | 30.00 | | 30.00 | 2.62 |

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入 2,207.23 万元,其中:财政拨款 2,207.23 万元,占 100%, 财政专户 0 万元,占 0%, 上年结转 0 万元,占 0%。

2018 年支出 2,207.23 万元,其中:基本支出 1,598.23 万元,占 72.41%。项目支出 609.00 万元,占 27.59%。

按功能科目分类,其中:教育培训支出 17.84 万元,较 2017 年预算增加 0.24 万元,增长 1.36%,原因为单位人员增加,工资总额增加,培训费按比例计提相应增加。城乡社区支出 61 万元,用于创建国家公交都市和枣庄市城区公交规划建设。行政运行 303.88 万元,一般行政管理事务 529 万元,因本年预算将行政人员和事业人员进行分离,统计口径不同,因此分类总额较 2017 年预算减少。公路运输管理支出 5 万元,根据相关法律规定,用于公路运输管理。其他公路水路运输支出 1154.82 万元,较 2017 年预算增加 54.82 万元,增长 4.98%,主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。住房公积金支出 135.69 万元,较 2017 年预算增加 1.83 万元,增长 1.36%,原因为人员增加,住房公积金缴存的工资基数增加。

按经济科目分类,其中:301 工资福利支出 1400.68 万元,较 2017 年预算增加 343.76 万元,增长 32.52%,因工作需要,工作人员增加,工资福利支出增加。302 商品和服务支出 431.97 万元,较 2017 年预算增加 286.62 万元,增长 197.19%。303 对个人和家庭补助支出 45.58 万元,较 2017 年预算减少 344.5 万

元，降低 88.31%。资本性支出 329 万元，较 2017 年预算减少 686 万元，降低 67.58%。以上主要原因为预算统计口径变化。

（二）财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 2207.23 万元，其中：经费拨款 2146.23 万元，占 97.24%，纳入预算的行政收费 0 万元，占 0%，纳入政府预算的基金 61 万元，占 2.76%，中央、省转移支付 0 万元，占 0%。

2018 年财政拨款支出预算 2207.23 万元，具体情况如下：

1、教育培训支出预算 17.84 万元，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训费；较 2017 年预算增加 0.24 万元，增长 1.36%，原因为单位人员增加，工资总额增加，培训费按比例计提相应增加。

2、行政运行 303.88 万元，主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。一般行政管理事务 529 万元，主要用于业务类、投资类项目支出。因本年预算将行政人员和事业人员进行分离，统计口径不同，因此总额较 2017 年预算减少。

3、城乡社区支出 61 万元，用于创建国家公交都市和枣庄市城区公交规划建设。

4、其他公路水路运输支出 1154.82 万元，较 2017 年预算增加 54.82 万元，增长 4.98%。因本年预算将行政人员和事业人员进行分离，主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

5、住房公积金支出 135.69 万元，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较 2017 年预算增加 1.83 万元，增长 1.36%，因为因工作需要，人员增加。

6、公路运输管理支出 5 万元，根据相关法律规定，用于公路运输管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 2146.23 万元，其中：

1、教育培训支出预算 17.84 万元，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训费；较 2017 年预算增加 0.24 万元，增长 1.36%，原因为单位人员增加，工资总额增加，培训费按比例计提相应增加。

2、行政运行 303.88 万元，主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。一般行政管理事务 529 万元，主要用于业务类、投资类项目支出。因本年预算将行政人员和事业人员进行分离，统计口径不同，因此总额较 2017 年预算减少。

3、其他公路水路运输支出 1154.82 万元，较 2017 年预算增加 54.82 万元，增长 4.98%。因本年预算将行政人员和事业人员进行分离，主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

4、住房公积金支出 135.69 万元，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较 2017 年预算增加 1.83 万元，增长 1.36%，因为因工作需要，人员增加。

5、公路运输管理支出 5 万元，根据相关法律规定，用于公路运输管理。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 61 万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于创建国家公交都市和枣庄市城区公交规划建设。此项为 2018 年预算新增项目，我单位 2017 年预算无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1598.23 万元，其中：

人员经费 1400.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 343.76 万元，增长 32.52%。主要原因为工作需要，工作人员增加，工资福利支出增加。

日常公用经费 151.97 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 6.62 万元，增长 4.55%。主要原因为人员增加，相应计提比例基数增加。

对个人和家庭的补助 45.58 万元，主要包括：离退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。比上年减少 344.5 万元，降低

88.31%。主要原因为预算统计口径发生变化，此项不包括住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等项目。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 358 万元，其中：财政拨款安排 358 万元。主要用于印刷费、办公设备购置、维修维护费用、执法服装购置、档案室的迁建、微型消防站及设备的采购。比上年减少 797 万元，降低 69%，主要原因为重点交通工程前期费用和创建国家公交都市规划编制费用结余并结转至 2018 年，不再计算在内。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 32.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 30 万元，公务接待费 2.62 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年持平、公务用车购置及运行费与 2017 年持平、公务接待费增加 0.14 万元。公务接待费增加的主要原因是单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用增加，预算接待 40 批次，接待人次 436 人次。

（三）机关运行经费情况

2018 年机关运行经费 151.91 万元，比上年增长 4.55%。主要原因为人员增加，相应计提比例基数增加。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

我单位公务用车 15 台，为行政执法车辆，其中，三菱 1 辆，

别克 1 辆，丰田 1 辆，现代 8 辆，雅阁 3 辆，江淮 1 辆。大型设备（20 万元以上）3 台。通用设备 514 个，其中 10 万以上办公设备 7 个。专用设备 5 个。房屋占有面积 26038.12 平方米，其中，新城综合办公楼 18623.56 平方米，地址光明大道 4139 号；市中区综合办公楼，面积 7228.96 平方米，市中区建华西路；鑫昌路综合办公楼 185.6 平方米。国有资产（资源）出租出借情况，出租办公用房 7228.96 平方米，年收益 55 万元，全额上缴市财政。

（五）绩效目标设置情况

2018 年安排的投资发展类项目为交通运输应急指挥中心、办公设备购置及更新、局档案室迁建、微型消防站等安全设施建设。年度绩效目标说明如下：

1、交通运输应急指挥中心

(1)产出指标。其中，数量指标，建设显示系统 1 个；采购设备数量 56 套；安装调试设备数量 56 套；配套软件采购 3 个；配套软件安装 3 个；系统开发数量 1 套。质量指标，采购设备合格率、配套软件合格率均达到 100%；采购设备、软件符合实际需求。时效指标，2018 年 5 月 31 日前投入使用。成本指标，建设资金 290 万元。

(2)效益指标。其中，社会效益指标，在满足本地区应急管理需要的基础上，实现与省厅应急指挥中心、市级有关部门应急平台、县级交通运输应急平台的互联互通；显著提高行业监管效率。可持续影响指标，后续人财物保障程度，完全满足项目持续运转；系统正常使用年限，10 年；经济效益和社会效益的可持续影响，

显著。

(3)社会公众或服务对象满意度指标，受益人员满意度达到100%。

2、办公设备购置及更新

(1)产出指标。其中，数量指标，摄像机、照相机各4台，电脑20台，配套软件安装数量20个；质量指标，合规率达到100%，设备采购符合实际需求程度；时效指标，按项目实施进度按时完成购置。

(2)效益指标。其中，经济效益指标，结余资金，比普通市场采购节约10%以上；减少维修成本，1万元/年。社会效益指标，满足办公需求，提高工作效率显著。可持续影响指标，经济效益和社会效益可持续影响，显著；可持续使用时间，8年。

(3)社会公众或服务对象满意度指标，受益人员满意度达到100%，使用人员满意度达到100%。

3、局档案室迁建

(1)产出指标。其中，数量指标，改造面积200平方米。质量指标，工程建设质量达标率，全部满足国家和行业相关标准，验收合格率100%；材料、设备质量达标率，100%；建设内容符合实际需求。成本指标，档案室迁建资金20万元；科学合理制定预算，严格按照预算执行，严格执行政府采购程序等成本控制措施。

(2)效益指标。其中，社会效益指标，减少档案安全隐患；显著提高查阅效率。可持续影响指标，人、财、物对后期运营的保证率；经济效益和社会效益的可持续影响，保证率100%；经济效益和社会效益显著。

(3)社会公众或服务对象满意度指标，受益人员满意度达到100%。

4、微型消防站等安全设施建设

(1)产出指标。其中，数量指标，建设微型消防站1个；食堂液化气罐改为电磁炉4个；安装消防指示灯若干。质量指标，工程建设质量达标率，全部满足国家和行业相关标准，验收合格率100%；材料、设备质量达标率，100%；建设内容符合实际需求。成本指标，建设资金9万元；科学合理制定预算，严格按照预算执行，严格执行政府采购程序等成本控制措施。

(2)效益指标。其中，社会效益指标，减少安全隐患。

(3)社会公众或服务对象满意度指标，受益人员满意度达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、日常维修费、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。