

通山县交通物流发展局 2018 年度部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

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有关物流发展工作的有关法律、法规、政策和技术标准；
- （二）参与拟订全县交通物流发展规划及有关政策；
- （三）拟订全县重点交通物流发展项目；
- （四）指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；
- （五）扶持和指导全县交通物流企业发展，承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序，承担交通物流从业人员培训和职业管理等工作。

二、机构设置

纳入本部门 2018 年度决算编制范围的股室包括：办公室、财务审计股、信息科技股、市场监管股、规划建设股、物流发展股。

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：通山县交通物流发展局

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	165.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	20.49	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	185.49
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	185.49	本年支出合计	54	185.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	185.49	总计	58	185.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：通山县交通物流发展局

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
合计		185.49	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
214	交通运输支出	185.49	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
21401	公路水路运输	185.49	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2140101	行政运行	185.49	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通山县交通物流发展局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：通山县交通物流发展局

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	165.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	165.00	165.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	165.00	本年支出合计	53	165.00	165.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	165.00	总计	58	165.00	165.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通山县交通物流发展局

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
合计		165.00	165.00	0.00
214	交通运输支出	165.00	165.00	0.00
21401	公路水路运输	165.00	165.00	0.00
2140101	行政运行	165.00	165.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：通山县交通物流发展局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.56	302	商品和服务支出	21.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.39	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.94	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

3011 0	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	11.10	3021 1	差旅费	0.12	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	13.03	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	3021 5	会议费	1.30	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	1.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	3.00	3021 7	公务招待费	1.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.86	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		143.41	公用经费合计					21.59

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：通山县交通物流发展局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	9.74	0.00	9.74	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：通山县交通物流发展局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2018 年度本单位无政府性基金收支发生。

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、支分别总计 185.49 万元和 185.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 40.55 万元，分别增长 27.9%。收入和支出增加的主要原因是人员工资经费不足，工资增涨较快，财政给予补充经费。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 185.49 万元，其中：财政拨款收入 165 万元，占 89 %。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 185.49 万元，其中：基本支出 185.49 万元，占 100%；项目支出 0 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、支分别总计 165 万元和 165 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.14 万元，增加 27%。收入和支出增加的主要原因是工资经费不足，增涨较快，财政补充经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 165 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.14 万元，增加 27%。增加的主要原因是工资经费不足，财政补充经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 165 万元，主要用于以下方面：公路水路运输支出 165 万元，占比 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 293.4 万元，支出决算为 185.49 万元，完成调整预算的 36.7%。决算小于预算的主要原因是部份项目未列入预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 165 万元，其中：人员经费 143.41 万元，主要包括基本工资 49.39 万元、津贴补贴 3.46 万元、伙食补助费 4.59 万元、绩效工资 37.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.05 万元、其他社会保障缴费 11.1 万元、退休费 3 万元、抚恤金 0.86 万元、住房公积金 13.03 万元、对个人和家庭的补助支出 3.86 万元；公用经费 21.59 万元，主要包括办公费 5.47 万元、水费 0.09 万元、电费 1.61 万元、差旅费 0.12 万元、会议费 1.3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 9.74 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

七、关于 2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.7 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是车辆年限时间长、耗油大及维修费高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 9.74 万元，占 90%；公务接待费支出决算 1 万元，占 10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出 9.74 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.74 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.46 万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出 1 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 35 批次、人次 400 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0.74 万元，增加 284%。主要是本年度的账务未及时结清导致跨年，驻村、精准扶贫增加接待费用。

八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占项目支出预算总额的 0%。所有项目均开展了全面自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。本年机关运行经费支出为 21.59 万元，主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出 21.59 万元,其他资本性支出 0 万元。主要为办公费 5.47 万元,印刷费 0 万元,水电费 1.7 万元,邮电费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0.12 万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费 0 万元,会议费 1.3 万元,培训费 1 万元,公务接待费 1 万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 0 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 9.74 万元,其他交通费 0 万元,其他商品和服务支出 1.25 万元,办公设备购置费 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年底，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（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。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（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。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、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公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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。

二十一、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。