

乌海市交通运输局(本级)

2018 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于 2018 年度收入决算情况说明
  - （三）关于 2018 年度支出决算情况说明
  - （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

乌海市交通运输局作为市政府的职能部门，主要负责我市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划，并组织实施，承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能。

### 二、机构设置及单位构成情况

机构情况，交通局机关设 7 个内设机构：办公室、人事教育科、规划科、工程科、财审科、安全监督管理科、交通战备科。二级事业单位 7 个，即：市公路管理局、市运输管理局、市路政管理支队、市地方海事局、市公路质监站、市交通信息管理中心、市交通局机关事务服务中心。行业管理交通企业 3 个，即：市公交公司、市公路工程公司、市环通公司。2018 年，我局部门决算只反映局机关、机关事务中心、信息中心。即：独立编制机构 3 个，行政 1 个，事业 2 个，独立核算机关 1 个，保持 17 年状况。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2018 年度预算执行情况分析

2018 年本部门收入总计 5893.81 万元，其中：本年收入合计 5862.19 万元，年初结转和结余 31.62 万元；支出总计 5893.81 万元，其中：2018 年财政拨款收入 5529.6 万

元，支出 5855 万元，预算 900.46 万元（其中：交通信息管理中心 190.1 万元）；支出比预算多 4954.54 万元。其中：一般公共服务支出预算安排 8.15 万元（其中：交通信息管理中心 2.1 万元），实际支出 8.15 万元，无差异；社会保障和就业支出预算安排 320.07 万元（其中：交通信息管理中心 49.66 万元），实际支出 191.76 万元，比预算减少 129.31 万元，原因是机关 2018 年退休人员、调出人员比较多。医疗卫生与计划生育预算数 25.16 万元（其中：交通信息管理中心 6.46 万元），支出数 22.76 万元，支出比预算少了 2.4 万元，原因是机关 2018 年退休人员、调出人员比较多。交通运输支出预算安排 501.22 万元（其中：交通信息管理中心 119.05 万元），支出数 5535.22 万元，支出比预算多 5034 万元，原因：一是 2018 年增加薪级工资和 2018 年 12 月份增加工资；二是发放死亡丧葬费；三是：1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出海南至乌达重载公路下穿包兰铁路工程 52.06 万元。2、公路建设乌达公交枢纽站 300 万，乌海市客运枢纽站 1500 万。3、其他公路水路运输支出市交通局乌海湖综合公务建设码头经费 47.35 万元，市交通局水上搜救应急救援装备和基地建设经费 50 万元，矿区道路建设 1700 万元，省道 S217 海勃湾绕城段 110 万元，乌海市客运枢纽站 15.84 万元，G110 乌达区八音赛立交工程 624.44 万元，4、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出乌达客运枢纽站 600 万元。社会

保障支出预算安排 49.86 万元（其中：交通信息管理中心 12.83 万元），实际支出 45.06 万元，实际支出比预算少 4.8 万元，原因是机关 2018 年退休人员、调出人员比较多。

## 二、关于 2018 年度决算情况说明

### 1. 关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 5,893.81 万元，其中：本年收入合计 5,862.19 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 31.62 万元；支出总计 5,893.81 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.80 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 8,317.59 万元，下降 58.50%；支出总计减少 8,317.59 万元，下降 58.50%。主要原因：一是甘德尔黄河大桥西引线、乌海油库至苏三支线道路工程、海南至乌达一级路、海勃湾至海南城际快速通道项目、十个全覆盖道口硬化工程等项目已基本完工。

### 2. 关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 5,862.19 万元，其中：财政拨款收入 5,862.19 万元，占 100.00%。

### 3. 关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 5,855.00 万元，其中：基本支出 855.32 万元，占 14.60%；项目支出 4,999.69 万元，占 85.40%。

#### 4. 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 5,888.19 万元，其中：年初结转和结余 26.00 万元；支出总计 5,888.19 万元，其中：年末结转和结余 38.80 万元。与 2017 年度相比，收入减少 8,316.24 万元，下降 58.50%；支出减少 8,316.24 万元，下降 58.50%。主要原因：甘德尔黄河大桥西引线、乌海油库至苏三支线道路工程、海南至乌达一级路、海勃湾至海南城际快速通道项目、十个全覆盖道口硬化工程等项目已基本完工。

#### 5. 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,797.33 万元，其中：基本支出 849.70 万元，占 14.50%；项目支出 4,947.62 万元，占 85.30%。

#### 6. 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.70 万元，其中：人员经费 774.59 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等），较上年减少 62.55 万元，主要原因是：2018 年退休人员和调出人员增加；公用经费 75.11 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅



费、维修费培训费、公务接待费、工会经费等），较上年减少 15.07 万元，主要原因是：严格控制出差、培训的人数及人次。

## 7. 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.50 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 47.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算的 97.70%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 12.60%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照接待标准严格控制接待人数及人次，二是车辆老化。

### (2) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 2.57 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 84.00%；公务接待费支出 0.41 万元，占 16.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上

年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 2.16 万元，用于车辆保险及修理费，车均运维费 0.24 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是车辆老化。财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费支出 0.41 万元。其中：国内公务接待费 0.41 万元，接待 5 批次，共接待 55 人次。主要用于一是安全生产及年度考核接待费；二是 S33 可行性研究报告审查会接待费；三是驻厅纪检组调研部分盟市工作及公路督查工作接待费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 75.10 万元，比 2017 年减少 15.08 万元，降低 16.70%。主要原因是：严格控制出差、培训的人数及人次。

#### 2. 政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 7,819.26 万元，其中：政府采购货物支出 7,374.95 万元，比 2017 年增加 7,374.95 万元，增长 100%，主要原因是：购买新能源公交车 100 辆；政府采购工程支出 427.51 万元，比 2017 年减少 6,739.32 万元，降低 94.00%，主要原因是：一是海南区旅游道路 302.89 万元，二是党校北段旅游道路 124.62 万元；政府采购服务支出 16.80 万元，比 2017 年减少 3,827.90 万元，降低 99.60%，主要原因是：

2017 辅道工可研编制费。

### 3. 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 141 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，；机要通信用车 1 辆，主要用于：机要通信；应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 140 辆，主要用于 2017 年 12 月由煤炭征费稽查总站单位分流转入汽车 6 辆；乌海市公交公司的公交车 132 辆，公车办拍卖核销 1 辆，1 辆是与兴泰公司顶账的未作账务处理，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 1 台，主要是乌海湖水上搜救专用码头，比 2017 年增加 1.00 台，主要原因是 2018 年新建码头，乌海湖旅游及水上救援专用码头。

## 四、预算绩效管理工作开展情况

1. 2018 年，我局预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作中。

2. 绩效评价在预算分配、预算执行全过程管理机制不断完善。预算绩效工作由财审科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，预算绩效在预算编制、执行中全过程管理。

## 五、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，下一步，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

1. 财政拨款收入：指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。

2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到

的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 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”、“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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支

出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任慧琴            联系电话：0473-2052167