**随州市交通物流发展局**

**2018年部门决算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 随州市交通物流发展局概况**

1. 主要职责
2. 基本情况

**第二部分 随州市交通物流发展局2018年决算情况说明**

1. 收入决算情况说明
2. 支出决算情况说明
3. 财政拨款支出决算情况说明
4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
5. 机关运行经费情况说明
6. 政府采购支出情况说明
7. 预算绩效管理工作开展情况说明

**第三部分 随州市交通物流发展局2018年部门决算表**

1. 收入支出决算表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
9. 国有资产占用情况表

**第一部分 概况**

1. **主要职能**
2. 贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；
3. 参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策；
4. 拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；
5. 扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流也转型；
6. 承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；
7. 承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；
8. 承担交通物流发展有关协调工作。
9. **基本情况**

随州市交通物流发展局经省编办《关于设置随州市交通物流发展局的批复》（鄂编办文[2010]118号），核定人员编制32人，现有在职人员32人。

**第二部分 2018年部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2018年度收入总计301万元，较上年相比，增加27.51万元，主要原因是：2016年根据省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金（第二批）的通知》（鄂交财【2016】135号）,下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金（成品油价格和税费改革转移支付资金）15万元，切块下达基本经费增加至186万元；2016年省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》（鄂交财【2016】71号）,下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金（成品油价格和税费改革转移支付资金）78万元；2018年根据市财政局（随财预发【2018】1号）文件，下达我局拨款补助资金42万元。

1. **支出决算情况说明**

本部门2018年度支出总计358.9万元，较上年相比，减少106.96万元，主要原因是：按照市委《随州市文明单位创建管理办法》（随发[2015]13号）《关于进一步规范统一全市机关事业单位改革性补贴和奖励性补贴项目标准的通知》（随办发电[2014]12号）等文件要求，对单位职工发放奖励工资，共76.27万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.66万元，决算数为2.12万元。

**四、机关运行经费情况说明**

本部门2018年度机关运行经费28.31万元，较上年下降32.24万元。

1. **政府采购支出情况说明**

本部门2018年度政策采购支出总额1.5万元，其中政府采购货物支出1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**第三部分 2018年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决 | 算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,010,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3,589,617.67 |
|  | 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 | 3,010,000.00 | 本年支出合计 | 54 | 3,589,617.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 579,617.67 | 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 | 3,589,617.67 | 总计 | 58 | 3,589,617.67 |
| 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 |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3,010,000.00** | **3,010,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 214 | | | 交通运输支出 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **3,589,617.67** | **3,589,617.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 214 | | | 交通运输支出 | 3,589,617.67 | 3,589,617.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,589,617.67 | 3,589,617.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 3,589,617.67 | 3,589,617.67 | 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 |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,010,000.00 | 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 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 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 | 3,010,000.00 | **本年支出合计** | 53 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 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 | 3,010,000.00 | **总计** | 58 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 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 |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | | | | **3,010,000.00** | **3,010,000.00** | **0.00** |
| 214 | | | 交通运输支出 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  |  | |  | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 3,010,000.00 | 302 | | 商品和服务支出 | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,631,919.00 | 30201 | | 办公费 | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37,800.00 | 30202 | | 印刷费 | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 765,672.15 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | | 水费 | | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 0.00 | 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 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 574,608.85 | 30211 | | 差旅费 | | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | | 维修（护）费 | | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | | 培训费 | | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | | 公务招待费 | | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | | | 3,010,000.00 | | 公用经费合计 | | | | | | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | — 6 — | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  |  | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 部门：随州市交通物流发展局 |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | |
|  |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 部门：随州市交通物流发展局 | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |