

木兰县交通运输局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 木兰县交通运输局概况

一、主要职责和机构设置

二、部门决算单位构成、人员构成情况及编报范围

第二部分 木兰县交通运输局 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、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县交通运输局概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、木兰县交通运输局主要职责：

(1) 贯彻执行国家和省关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规、规章；

(2) 编制全县公路交通行业的发展规划，中长期计划并监督实施。

(3) 负责道路、水路运输行政管理。承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责道路旅客运输、城市公共汽车和出租车客运管理；负责道路、水路货物运输等交通运输行业管理；组织实施治理公路、道路“三乱”工作。

(4) 负责组织实施全县公路及其设施的建设，养护和公路路政管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(5) 负责全县公路，水路，公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理，负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作，承担交通战备有关工作。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(6) 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承担县委、县政府交办

的其他事项。

2、木兰县农村公路管理站主要职责：

负责组织实施农村公路建设规划，编制农村公路养护建议性计划，负责筹集和管理农村公路养护资金，监督公路管理养护工作，检查养护质量，协调乡（镇）政府做好农村公路及其设施的养护工作。

3、木兰县道路运输管理站主要职责：

维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益的行政管理职责。

（二）机构设置

木兰县交通运输局，内设四个股室即：办公室，人事秘书股，财务审计股，综合业务股。

纳入交通运输局决算管理的单位。

木兰县农村公路管理站，内设机构三个，即：办公室，县级农村公路分站，乡村级农村公路分站。

木兰县道路运输管理站，内设机构四个，即：人秘安全党务行政办公室，财审、物价票证统计股、道路水路行业管理股、道路水路运输稽查队。

二、部门决算单位构成、人员构成情况及编报范围

木兰县交通运输局，纳入交通运输局决算管理的单位。

1、木兰县农村公路管理站， 2、木兰县道路运输管理站。

木兰县交通运输局。2018年木兰县交通运输局。行政编制7人，

工勤编制 2 人，实际人数 15 人，其中行政 12 人，工勤 2 人，退养 1 人，在职 14 人，离退休 18 人。

1、木兰县农村公路管理站。编制人数 167 人，实有人数 137 人，其中事业 137 人，在职 137 人，离退休 94 人。站长 1 人，副站长 4 人。

2、木兰县道路运输管理站。编制人数 28 人，实有人数 50 人，其中事业 50 人，在职 50 人，离退休人 14 人。站长 1 人、副书记 1 人、副站长 3 人。

第二部分木兰县交通运输局 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县交通局

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	7,217.70	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	10.07	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	116.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	59.90
	13		十三、交通运输支出	42	5,115.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	104.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	7,227.77	本年支出合计	51	5,452.15
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	309.47	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	195.39	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,085.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,000.03
	28			57	
总计	29	7,537.25	总计	58	7,537.25

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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县交通局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 227. 77	7, 217. 70					10. 07
208			社会保障和就业支出	56. 10	56. 10					
20805			行政事业单位离退休	56. 10	56. 10					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	27. 18	27. 18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 92	28. 92					
210			医疗卫生与计划生育支出	116. 09	116. 09					
21011			行政事业单位医疗	116. 09	116. 09					
2101101			行政单位医疗	10. 85	10. 85					
2101102			事业单位医疗	105. 24	105. 24					
213			农林水支出	59. 90	59. 90					
21301			农业	59. 00	59. 00					
2130142			农村道路建设	59. 00	59. 00					
21305			扶贫	0. 90	0. 90					
2130599			其他扶贫支出	0. 90	0. 90					
214			交通运输支出	6, 890. 75	6, 880. 68					10. 07
21401			公路水路运输	1, 560. 32	1, 550. 25					10. 07
2140101			行政运行	125. 17	122. 64					2. 53

2140106	公路养护	425.40	419.29					6.11
2140112	公路运输管理	422.63	421.20					1.43
2140199	其他公路水路运输支出	587.13	587.13					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,583.42	1,583.42					
2140401	对城市公交的补贴	337.72	337.72					
2140402	对农村道路客运的补贴	221.91	221.91					
2140403	对出租车的补贴	995.02	995.02					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	28.77	28.77					
21406	车辆购置税支出	3,747.00	3,747.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,747.00	3,747.00					
221	住房保障支出	104.94	104.94					
22102	住房改革支出	104.94	104.94					
2210201	住房公积金	104.94	104.94					

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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县交通局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,452.15	1,191.94	4,260.21			
208			社会保障和就业支出	55.62	55.62				
20805			行政事业单位离退休	55.62	55.62				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	27.18	27.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	116.09	116.09				
21011			行政事业单位医疗	116.09	116.09				
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85				
2101102			事业单位医疗	105.24	105.24				
213			农林水支出	59.90	0.90	59.00			
21301			农业	59.00		59.00			
2130142			农村道路建设	59.00		59.00			
21305			扶贫	0.90	0.90				
2130599			其他扶贫支出	0.90	0.90				
214			交通运输支出	5,115.60	914.39	4,201.21			
21401			公路水路运输	1,451.11	914.39	536.72			

2140101	行政运行	125.17	125.17	0.00		
2140104	公路建设	9.75	0.00	9.75		
2140106	公路养护	461.00	12.42	448.58		
2140112	公路运输管理	414.92	390.04	24.88		
2140199	其他公路水路运输支出	440.27	386.77	53.50		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,557.59		1,557.59		
2140401	对城市公交的补贴	311.89		311.89		
2140402	对农村道路客运的补贴	221.91		221.91		
2140403	对出租车的补贴	995.02		995.02		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	28.77		28.77		
21406	车辆购置税支出	2,106.90		2,106.90		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,106.90		2,106.90		
221	住房保障支出	104.94	104.94			
22102	住房改革支出	104.94	104.94			
2210201	住房公积金	104.94	104.94			

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表

部门：哈尔滨市木兰县交通局

公开 04 表
单位：万元

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	7,217.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.62	55.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116.09	116.09	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	59.90	59.90	
	13		十三、交通运输支出	40	5,110.54	5,110.54	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	104.94	104.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	7,217.70	本年支出合计	49	5,447.09	5,447.09	
年初财政拨款结转和结余	23	290.19	年末财政拨款结转和结余	50	2,060.81	2,060.81	
一般公共预算财政拨款	24	290.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,507.90	总计	54	7,507.90	7,507.90	

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县交通局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	290.19	94.80	195.39	7,217.70	1,152.86	6,064.84	5,447.09	1,186.88	4,260.21	2,060.81	60.78	2,000.03	
208			社会保障和就业支出				56.10	56.10		55.62	55.62		0.48	0.48		
20805			行政事业单位离退休				56.10	56.10		55.62	55.62		0.48	0.48		
2080504			未归口管理的行政单位离退休				27.18	27.18		27.18	27.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.92	28.92		28.44	28.44		0.48	0.48		
210			医疗卫生与计划生育支出				116.09	116.09		116.09	116.09					
21011			行政事业单位医疗				116.09	116.09		116.09	116.09					
2101101			行政单位医疗				10.85	10.85		10.85	10.85					
2101102			事业单位医疗				105.24	105.24		105.24	105.24					
213			农林水支出				59.90	0.90	59.00	59.90	0.90	59.00				
21301			农业				59.00		59.00	59.00		59.00				
2130142			农村道路建设				59.00		59.00	59.00		59.00				
21305			扶贫				0.90	0.90		0.90	0.90					
2130599			其他扶贫支出				0.90	0.90		0.90	0.90					
214			交通运输支出	290.19	94.80	195.39	6,880.68	874.83	6,005.84	5,110.54	909.33	4,201.21	2,060.33	60.30	2,000.03	

21401	公路水路运输	126.32	44.80	81.52	1,550.25	874.83	675.42	1,446.05	909.33	536.72	230.53	10.30	220.23	
2140101	行政运行				122.64	122.64		122.64	122.64					
2140104	公路建设	9.75		9.75				9.75		9.75				
2140106	公路养护	71.77		71.77	419.29	9.89	409.40	458.47	9.89	448.58	32.59		32.59	
2140112	公路运输管理	14.80	14.80		421.20	385.53	35.66	414.92	390.04	24.88	21.08	10.30	10.78	
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00		587.13	356.77	230.36	440.27	386.77	53.50	176.86		176.86	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				1,583.42		1,583.42	1,557.59		1,557.59	25.83		25.83	
2140401	对城市公交的补贴				337.72		337.72	311.89		311.89	25.83		25.83	
2140402	对农村道路客运的补贴				221.91		221.91	221.91		221.91				
2140403	对出租车的补贴				995.02		995.02	995.02		995.02				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出				28.77		28.77	28.77		28.77				
21406	车辆购置税支出	113.88		113.88	3,747.00		3,747.00	2,106.90		2,106.90	1,753.98		1,753.98	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	113.88		113.88	3,747.00		3,747.00	2,106.90		2,106.90	1,753.98		1,753.98	
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00								50.00	50.00		
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00								50.00	50.00		
221	住房保障支出				104.94	104.94		104.94	104.94					
22102	住房改革支出				104.94	104.94		104.94	104.94					
2210201	住房公积金				104.94	104.94		104.94	104.94					

注：本表反映部门本年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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县交通局

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	1,025.53	302	商品和服务支出	113.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.81	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.46	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.83	30203	咨询费		310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.09	30208	取暖费	31.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	12.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.50	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费	12.15	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	2.05	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.43	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	10.16				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.10				
人员经费合计		1,069.02	公用经费合计						117.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：木兰县交通运输局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
18		18		18		14.89		14.89		14.89	

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县交通局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算数据分析及重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7537.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1667.74 万元，上升 28.4%。主要是工程项目增加和职工工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7227.77 万元，其中：财政拨款收入 7217.7 万元，占 99.9%；其他收入 10.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5452.15 万元，其中：基本支出 1191.94 万元，占 21.9%；项目支出 4260.21 万元，占 78.1%。

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、支总计 7507.9 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 1683.67 万元，上升 28.9%。主要是工程项目增加和职工工资增长。

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 5447.09 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 117.56 万元，下降 2.1%。

财政拨款支出决算结构情况。

1、2018 年度财政拨款支出 5447.09 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 55.62 万元，占总支出的 1.0%。

2、医疗卫生与计划生育支出 116.09 万元，占总支出的 2.1%，

3、住房保障支出 104.94 万元，占总支出的 1.9%；

4、交通运输支出 5110.54 万元，占总支出的 93.8%。

5、农林水支出 59.9 万元，占总支出的 1.1%。

(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 2061.03 万元，支出决算为 5452.15 万元，完成年初预算的 264.3%。

其中： 1、社会保障和就业支出 55.62 万元，完成年初预算的 27.5%；

2、医疗卫生与计划生育支出 116.09 万元，完成年初预算的 132.1%

3、住房保障支出 104.94 万元，完成年初预算的 95.0%；

4、交通运输支出 5110.54 万元，完成年初预算的 307.8%。决算支出超预算主要原因为工程项目年初未纳入预算。

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 1186.88 万元，其中：人员经费 1069.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

117.86 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据黑财指建[2018]163号文件资金21,905,000元已支付18,429,500元结转资金3,475,500元，结转原因为二合营林场项目1150000元，因为临时出现水毁路面无法进场备料，此项目于2019年初已进场施工。其余结转资金2,325,500元为质量保证金。黑财指建[2018]347号文件资金15,565,000元，已支付1,500,750元其中木兰县木兰镇至西亚村窄路加宽，木兰县满大公路至新立屯，木兰县永利村窄路加宽，新民镇至华山村窄路加宽，木兰县老福民至庆木公路窄路加宽，木兰县华山村道口至新华村窄路加宽，木兰县吉兴村窄路加宽，木兰县五棵树村窄路加宽，木兰县福兴村闫家屯至张福才窄路加宽，按照工程进度已支付交通专项的30%支付，结转资金14,064,250元，因此资金下达的比较晚，正在施工中，按照工程进度拨付。

九、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 14.89 万元，完成预算的 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：（1）因公出国（境）费用；单位没有此项支出。

（2）2018 年度公务用车购置及运行费，只包括公务运行维护费。具体支出木兰县道路运输管理站 2018 年“三公”经费发生额 14.89 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，执法执勤用车 4 台，公车运行维护费 14.89 万元。比 2018 年预算 18 万元减少 3.11 万元，减少 17.27%，减少原因厉行节约，严控支出。

（3）公务接待费用；单位没有此项支出。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 113.37 万元，比 2017 年度减少 78.41 万元，下降 40.89%。下降原因为节约机关运行经费。具体支出金额包括办公费 6.99 万元；印刷费 4.85 万元；手续费 0.44 万元；水费 1.1 万元；电费 3.03 万元；邮电费 2.16 万元；取暖费 31.42 万元；差旅费 9.56 万元；维修（护）费 12.98 万元；培训费 2.19 万元；专用材料费 0.41 万元；租赁费 1.77 万元；会议费 0.09 万元；被装购置费 12.15 万元。专用燃料费 2.05 万元；劳务费 4.5 万元；委托业务费 6.43 万元；其他交通费 10.16 万元；其他商品和服务支出 1.1 万元。

（三）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中执法执勤用车10辆；工程用车19辆。无单价50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年据传的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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的各项资金，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以及其他费用等。

九、交通运输支出 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

十、农林水支出农林水事务(类)农业(款)：农村基础设施建设(项)：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。。

十一、住房保障支出：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。

十二、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

木兰县交通运输局

2019年11月27日