

2018年度
淄博市淄川区交通运输
局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

淄博市淄川区交通运输局位于淄川区将军路办事处七里村北。是主管全区交通运输事业的区政府工作部门。主要职责是负责贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规，制定区交通行业发展战略，编制区交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。组织、引导交通运输行业优化结构、协调发展；协调道路、客货运输方式的衔接；监督管理公路和交通基础设施建设市场，制定市场规划，规范市场行为，维护交通行业的平等竞争秩序；组织实施重点公路交通工程建设；负责全区交通工程质量监督管理工作；负责全区县乡公路的布局规划；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责全区旅客运输、货物运输与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、驾驶员培训的行业管理；负责全区城市客运站（点）布局、公共交通管理工作；管理交通稽查工作。交通运输局内设办公室、财务科、路政科、运输安全科四个科室。下属单位有淄川区客货运输管理中心、淄川区地方道路管理处、淄川区汽车维修行业管理所、淄川区交通监察大队、淄川交通运输管理所。现有在职区级人员 66人。离退休人员 37 人，其中离休 1 人，退休 36 人。遗属人员9 人，雇员制工人 1 人，协管员 19 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市淄川区交通运输局2018年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市淄川区交通运输局本级

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：淄博市淄川区交通运输局

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	7,875.37	一、一般公共服务支出	29	4.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,981.90
	12		十二、农林水支出	40	383.50
	13		十三、交通运输支出	41	5,621.89
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	3.63
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7,875.37	本年支出合计	52	7,994.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	349.71	年末结转和结余	54	230.17
	27			55	
总计	28	8,225.09	总计	56	8,225.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

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		7,875.37	7,875.37					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20113	商贸事务	4.00	4.00					
2011308	招商引资	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	1,907.90	1,907.90					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,407.90	1,407.90					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,407.90	1,407.90					
213	农林水支出	383.50	383.50					
21305	扶贫	383.50	383.50					
2130504	农村基础设施建设	383.50	383.50					
214	交通运输支出	5,576.35	5,576.35					
21401	公路水路运输	4,382.15	4,382.15					
2140101	行政运行	1,006.17	1,006.17					
2140112	公路运输管理	164.74	164.74					
2140199	其他公路水路运输支出	3,211.23	3,211.23					
21406	车辆购置税支出	961.00	961.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	961.00	961.00					
21499	其他交通运输支出	233.20	233.20					
2149901	公共交通运营补助	233.20	233.20					
216	商业服务业等支出	3.63	3.63					
21605	旅游业管理与服务支出	3.63	3.63					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.63	3.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

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		7,994.91	991.83	7,003.08			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011308	招商引资	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	1,981.90		1,981.90			
21208	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	574.00		574.00			
2120803	城市建设支出	574.00		574.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,407.90		1,407.90			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,407.90		1,407.90			
213	农林水支出	383.50		383.50			
21305	扶贫	383.50		383.50			
2130504	农村基础设施建设	383.50		383.50			
214	交通运输支出	5,621.89	991.83	4,630.05			
21401	公路水路运输	4,372.44	991.83	3,380.61			
2140101	行政运行	991.83	991.83				
2140112	公路运输管理	164.74		164.74			
2140199	其他公路水路运输支出	3,215.87		3,215.87			
21406	车辆购置税支出	1,016.24		1,016.24			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,016.24		1,016.24			
21499	其他交通运输支出	233.20		233.20			
2149901	公共交通运营补助	233.20		233.20			
216	商业服务业等支出	3.63		3.63			
21605	旅游业管理与服务支出	3.63		3.63			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.63		3.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：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	5,967.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,907.90	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,981.90		1,981.90
	12		十二、农林水支出	41	383.50	383.50	
	13		十三、交通运输支出	42	5,621.89	5,621.89	
	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	3.63	3.63	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,875.37	本年支出合计	53	7,994.91	6,013.01	1,981.90
年初财政拨款结转和结余	25	349.71	年末财政拨款结转和结余	54	230.17	16.17	214.00
一般公共预算财政拨款	26	61.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27	288.00		56			
	28			57			
总计	29	8,225.09	总计	58	8,225.09	6,029.18	2,195.90

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市淄川区交通运输局

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		6,013.01	991.83	5,021.18
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
213	农林水支出	383.50		383.50
21305	扶贫	383.50		383.50
2130504	农村基础设施建设	383.50		383.50
214	交通运输支出	5,621.89	991.83	4,630.05
21401	公路水路运输	4,372.44	991.83	3,380.61
2140101	行政运行	991.83	991.83	
2140112	公路运输管理	164.74		164.74
2140199	其他公路水路运输支出	3,215.87		3,215.87
21406	车辆购置税支出	1,016.24		1,016.24
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,016.24		1,016.24
21499	其他交通运输支出	233.20		233.20
2149901	公共交通运营补助	233.20		233.20
216	商业服务业等支出	3.63		3.63
21605	旅游业管理与服务支出	3.63		3.63
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.63		3.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	859.18	302	商品和服务支出	61.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.70	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.90	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	151.27	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.49	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.48	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.67	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.40	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		929.90	公用经费合计					61.93

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

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		288.00	1,907.90	1,981.90		1,981.90	214.00
212	城乡社区支出	288.00	1,907.90	1,981.90		1,981.90	214.00
21208	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	288.00	500.00	574.00		574.00	214.00
2120803	城市建设支出	288.00	500.00	574.00		574.00	214.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,407.90	1,407.90		1,407.90	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,407.90	1,407.90		1,407.90	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

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
12.20		10.20		10.20	2.00	31.32		30.43	22.76	7.67	0.89

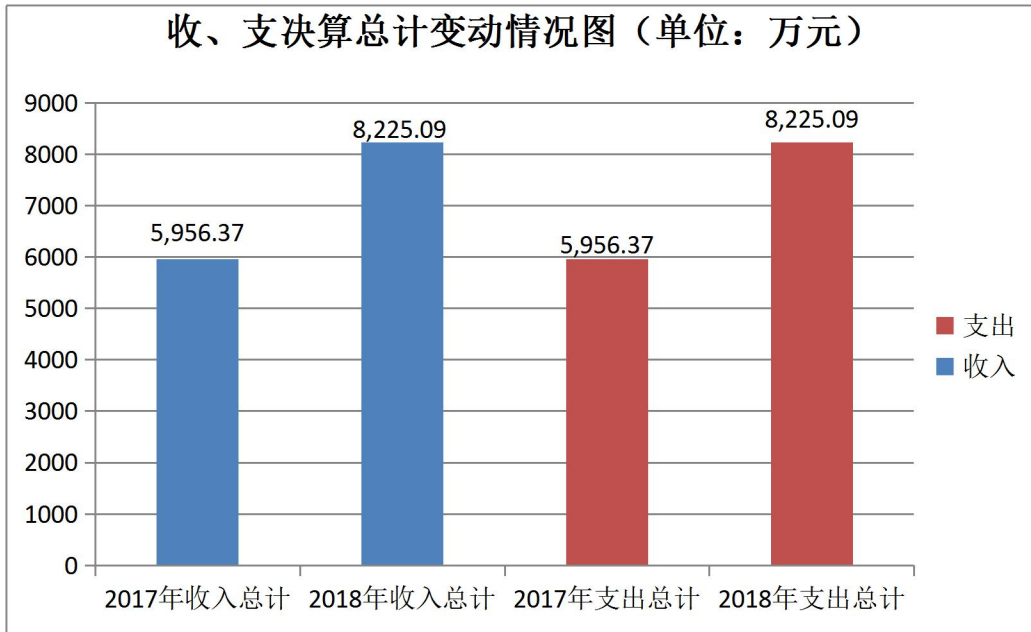
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

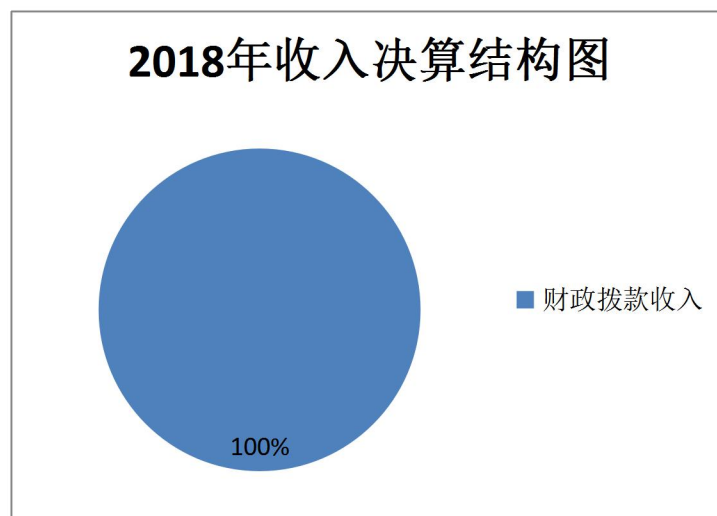
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 8225.09 万元。与2017年相比，收、支总计各增加 2268.72 万元，增长 38.1%。主要是政府性基金项目支出增加。



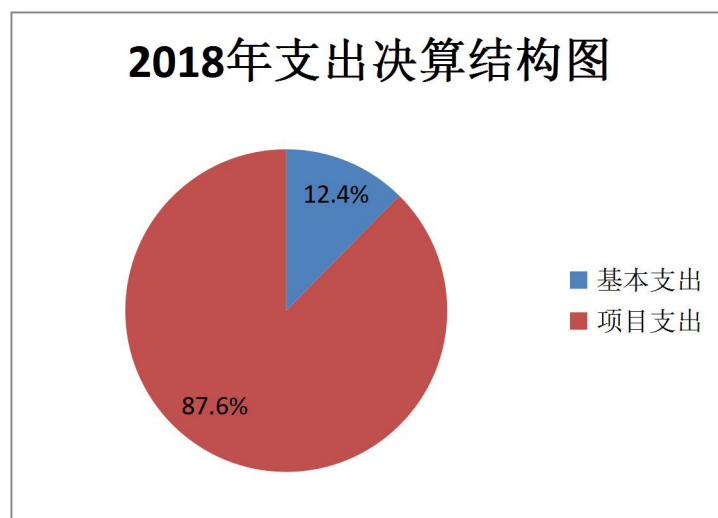
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7875.37 万元，其中：财政拨款收入 7875.37 万元，占 100%。



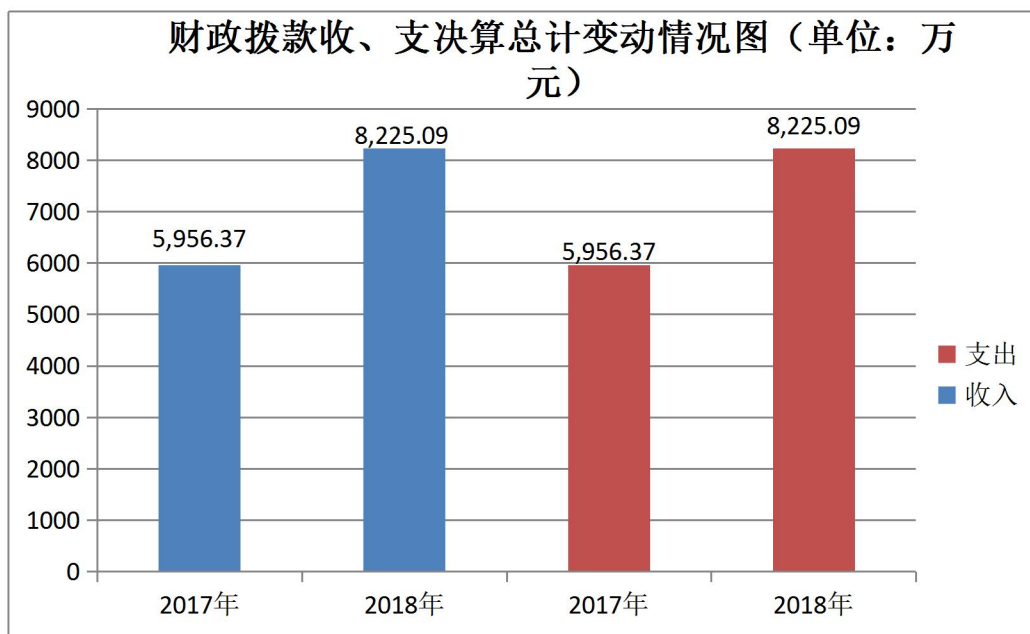
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7994.91 万元，其中：基本支出 991.83 万元，占 12.4%；项目支出 7003.08 万元，占 87.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

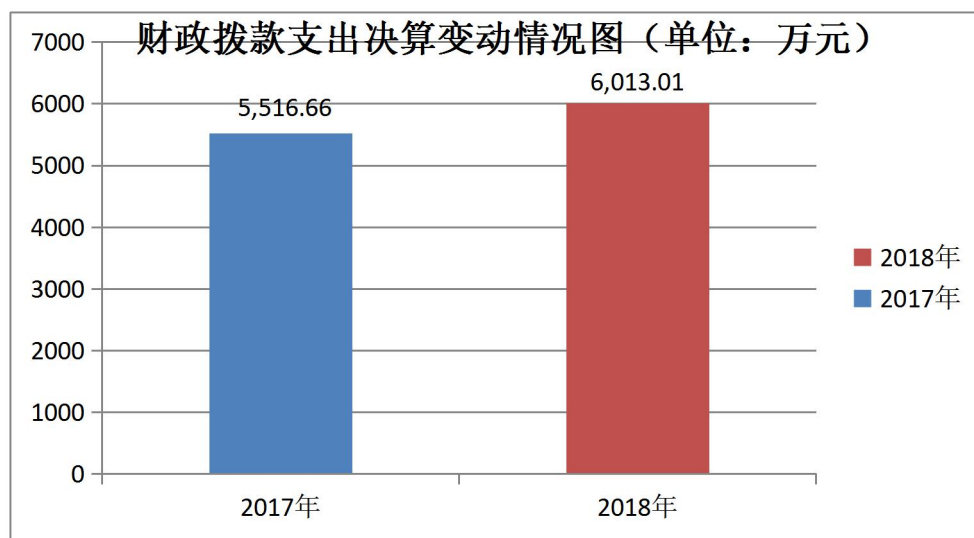
2018 年度财政拨款收、支总计 8225.09 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2268.72 万元，增长 38.1%。主要是政府性基金项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

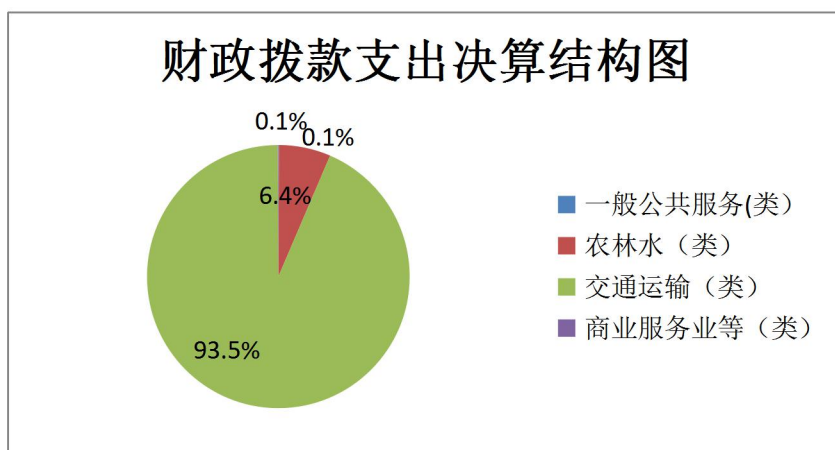
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6013.01 万元，占本年支出合计的 73.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.35 万元，增长 9.0%。主要是政策性增资、项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6013.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 383.5 万元，占 6.4%；交通运输（类）支出 5621.89 万元，占 93.5%；商业服务业等（类）支出 3.63 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1824.31 万元，支出决算为 6013.01 万元，完成年初预算的 329.6%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位增加了使用上级资金安排的项目以及区委区政府安排到位临时性项目增多。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是招商引资专项经费增加。

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要反映用于农村公路太西路和口南路工程支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 383.5 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于年初预算数主要原因是口南路工程未审计，工程款未支付。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于淄博市淄川区交通运输局的基本支出。年初预算为973.82 万元，支出决算为 991.83 万元，

完成年初预算的101.9 %。决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于下属综合执法服务站、监察大队等单位开展治超工作所需的人员经费、公用经费、站房场地租用、停车场地租用、限高杆维修费等各项支出。年初预算为 156.49 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 105.3 %。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于以奖代补专项资金、农村公路安全生命防护工程专项资金、农村公路网化专项资金等用于农村公路建设支出以及国防工役制人员的生活补助支出。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 3215.87 万元，完成年初预算的 29776.6 %。决算数大于预算数主要原因是安排的上级专款项目增加。

6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要反映用于农村公路建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1016.24 万元。决算数大于预算数主要原因是安排的上级专款项目增加。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要反映用于公交公司公交运营的补助支出。年初预算为 183.2 万元，支出决算为 233.2 万元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于年初预算数主要原因追加 50 万元用于农村贫困村通达公交运营补助。

8、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。主要反映用于公交公司、长途汽车站旅游厕所新建和改建补助支出。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。决算数大于年初预算数主要原因该项目为安排的上级专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算991.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费929.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余288万元，本年收入1907.9万元，本年支出1981.9万元，年末结转和结余214万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反映用于农村公路网化工程支出和公交集约化的补助性

支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 574 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为安排的上级专款和上年结转资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于滨莱高速公路征地费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1407.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为当年追加项目。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市淄川区交通运输局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 31.32 万元，完成年初预算的 256.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 30.43 万元，完成年初预算的 298.3%；公务接待费 0.89 万元，完成年初预算的 44.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 19.12 万元，主要原因是新购买 2 辆执法车辆。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平；公务用车购置及运行费增加 20.23 万元、公务接待费减少 1.11 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是新购买 2 辆执法车辆。公务接待费减少的主要原因是严格控制经费开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为30.43万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.2%。其中：公务用车购置费支出22.76万元，2018年淄博市淄川区交通运输局使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是更新执法车辆；公务用车运行维护费7.67万元，主要用于公务用车日常维护维修、过路过桥费、汽油费等。2018年淄博市淄川区交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费决算数为0.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.8%。其中：国内接待费0.89万元，主要用于单位正常的公务接待，共计接待11批次、125人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出61.93万元，比年初预算数增加2.02万元，增长3.4%，主要原因是增加职工福利费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1685.2万元，其中：政府采购货物支出27.9万元、政府采购工程支出1328.6万元、政府采购服务支出328.7万元。授予中小企业合同金额1657.3万元，占政

府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额27.9万元，占政府采购支出总额的1.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市淄川区交通运输局共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于淄博市淄川区交通事业发展的展览车；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0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“淄川区村级公路网化工程”、“2018年扶贫项目三年攻坚岭博路”2个项目开展了绩效自评，评价金额961万元。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

2、随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，区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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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日常公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映淄博市淄川区交通运输局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映淄博市淄川区交通运输局用于农村公路太西路和口南路工程方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映淄博市淄川区交通运输局的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映淄博市淄川区交通运输局下属综合执法服务站、监察大队等单位开展治超工作所需的人员经费、公用经费、站房场地租用、停车场地租用、限高杆维修费等各项支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公

路水路运输支出（项）：反映淄博市淄川区交通运输局用于农村公路建设支出以及国防工役制人员的生活补助支出。

二十一、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十三、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映淄博市淄川区交通运输局对公交公司、长途汽车站旅游厕所新建和改建补助支出。

二十四、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映对农村公路网化工程和公交集约化的补助性支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映对滨莱高速公路征地补偿费支出。