大连高新技术产业园区
运输管理处
2018 年度部门决算

目　录

第一部分 大连高新技术产业园区运输管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区运输管理处 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　大连高新技术产业园区运输管理处概况

一、主要职能

1、交通管理局授权的道路运输行政执法单位，负责区内道路货运、机动车维修、运输服务业的行业管理工作；

2、贯彻落实各级政府的有关道路运输的政策法规，拟制地方行业规章；

3、办理道路运输经营许可证；征收道路运输规费；

4、调整行业机构，对运输行业进行调查和统计；

5、纠正违章行为；维护道路运输市场经营秩序；

6、协调解决道路运输经济纠纷问题。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区运输管理处部门决算仅包括运输管理处本级，无下属行政事业单位。

无内设机构设置

第二部分　　大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	276.68	一、一般公共服务支出	198.49
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	276.68	本年支出合计	276.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	276.68	总计	276.68

2018年度收入决算表

公开02表　　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							
类	款	项	合计	276.68	276.68					
201			一般公共服务支出	198.49	198.49					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.49	198.49					
201	03	50	事业运行	198.49	198.49					
208			社会保障和就业支出	24.67	24.67					
208	05		行政事业单位离退休	24.67	24.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51					
210	11		行政事业单位医疗	18.51	18.51					
210	11	02	事业单位医疗	18.51	18.51					
221			住房保障支出	35	35					

221	02		住房改革支出	35	35					
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37					
221	02	02	提租补贴	14.63	14.63					

2018年度支出决算表

公开03表　　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						
类	款	项	合计	276.68	276.68				
201			一般公共服务支出	198.49	198.49				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.49	198.49				
201	03	50	事业运行	198.49	198.49				
208			社会保障和就业支出	24.67	24.67				
208	05		行政事业单位离退休	24.67	24.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51				
210	11		行政事业单位医疗	18.51	18.51				
210	11	02	事业单位医疗	18.51	18.51				
221			住房保障支出	35	35				

221	02		住房改革支出	35	35				
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37				
221	02	02	提租补贴	14.63	14.63				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	276.68	一、一般公共服务支出	198.49	198.49	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.67	24.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	35	35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	276.68	本年支出合计	276.68	276.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	276.68	总计	276.68	276.68	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表　　单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	198.49	198.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.49	198.49	
201	03	50	事业运行	198.49	198.49	
208			社会保障和就业支出	24.67	24.67	
208	05		行政事业单位离退休	24.67	24.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51	
210	11		行政事业单位医疗	18.51	18.51	
210	11	02	事业单位医疗	18.51	18.51	
221			住房保障支出	35	35	
221	02		住房改革支出	35	35	
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37	
221	02	02	提租补贴	14.63	14.63	
合计				276.68	276.68	

2018年度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

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	250.43	250.43	
301	01	基本工资	47.01	47.01	
301	02	津贴补贴	16.31	16.31	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	103.41	103.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	24.67	24.67	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	20.37	20.37	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	16.31	16.31	
302		商品和服务支出	26.23		26.23
302	01	办公费	5.59		5.59
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	3.29		3.29
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	14.93		14.93
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			276.68	250.45	26.23

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表　　单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度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

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						
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
…	…	…							
合　计									

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分　大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度收入总计为 276.68 万元、支出总计为 276.68 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1.75 万元。主要原因：人员减少。

二、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 276.68 万元，其中：财政拨款收入 276.68 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 276.68 万元，其中：基本支出 276.68 万元，占 100%。

四、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度财政拨款收支总决算 276.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.75 万元，下降 0.63%。主要原因：人员退休，人员经费减少。

五、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度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

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 276.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017

年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.75 万元，下降 0.63%。主要原因：人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 276.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）198.49 万元，占 71.74%；社会保障和就业支出（类）24.67 万元，占 8.92%；医疗卫生与计划生育支出 18.51 万元，占 6.69%；住房保障支出 35 万元，占 12.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.2 万元，支出决算为 276.68 万元，完成年初预算的 69.83%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排的年金没有缴纳。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数 245.2 万元，支出决算为 198.49 万元，完成预算的 80.95%。主要用于人员经费。主要原因：预算年金未实际缴纳，人员退休，没有补充新人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数 31 万元，支出决算为 24.67 万元，完成预算的 79.58%。主要用于：人员养老保险支出。主要原因：人员退休未补充，导致实际支出数少于预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数 24 万元，支出决算为 18.51 万元，完成预算的 77.13%。主要用于：人员医疗保险支出。主要原因：人员退休未补充，导致实际支出数少于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算数 24 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 84.88%。主要用于：人员公积金支出。主要原因：人员退休未补充，导致实际支出数少于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算数 17 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 86.09%。主要用于：人员提租补贴支出。主要原因：人员退休未补充，导致实际支出数少于预算数。

六、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.68 万元，包括人员经费 250.45 万元，公用经费 26.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 250.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等支出。

2、商品和服务支出 26.23 万元，主要用于：办公费、工会经费等支出。

七、关于大连高新技术产业园区运输管理处 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。

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。未发生三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是两年均未发生三公经费；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区运输管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区运输管理处 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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的 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

二、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。主要是：医疗收入。（无事业收入单位不填）。

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。。

四、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。主要是：非本级部门拨款收入等。

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

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。