

# 南通市交通会计服务中心 2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

对市交通系统所属单位财务负责人委派；财务管理；代理记账；财务会计业务咨询和培训；项目经济论证。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

本部门无内设机构。本部门无下属单位。

### 三、2018年度主要工作完成情况

（一）对市属交通系统部分预算内事业单位、企业化管理事业单位、以及省、市交通重点工程项目委派财务负责人或集中会计核算。

（二）全面履行会计委派单位及集中会计核算单位财务管理职能，确保受派单位财务管理工作的正常开展。

（三）按照年度工作计划，会同交通运输局财审处完成对市属交通企事业单位、省市交通重点工程各类内审项目，配合完成各类专项检查等工作。

（四）强化会计委派单位及集中会计核算单位财务监督，深化资金监管，严格遵守财经纪律，确保各项资产安全完整。

## 第二部分 南通市交通会计服务中心2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

市交通会计服务中心2018年度收入、支出总计166.38万元，与上年相比收、支总计各增加22.83万元，增长16.72%。主要原因是其他收入增加。其中：

（一）收入总计166.38万元。包括：

1. 财政拨款收入128.56万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少8.71万元，减少6.35%。主要原因是人员减少1名。

2. 上级补助收入0万元，与上年相同。

3. 事业收入0万元，与上年相同。

4. 经营收入0万元，与上年相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

6. 其他收入37.66万元，为单位取得的除上述收入以外的利息收入。与上年相比增加36.77万元，增长4131.46%。主要原因是销户结息。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余0.16万元，主要为上年结转本年使用的基本支出结转。

(二) 支出总计166.38万元。包括：

1. 交通运输（类）支出114.67万元，主要用于单位日常运行基本支出和职能项目支出。与上年相比减少14.14万元，减少10.98%。主要原因是基本支出减少（人员减少）。

2. 住房保障（类）支出13.92万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比净增加1.23万元，主要原因是提租补贴政策性增长。

3. 结余分配37.66万元，为单位当年结余的分配情况，是对非财政补助结余，为其他收入（利息收入）转入事业基金。与上年相比增加36.77万元，增长4131.46%。主要原因是利息收入增加。

4. 年末结转和结余0.13万元，为单位结转下年的基本支出结转和结余。

## 二、收入决算情况说明

市交通会计服务中心本年收入合计166.22万元，其中：财政拨款收入128.56万元，占77.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.66万元，占22.66%。

## 三、支出决算情况说明

市交通会计服务中心本年支出合计128.59万元，其中：基本支出111.74万元，占86.90%；项目支出16.84万元，占13.10%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市交通会计服务中心2018年度财政拨款收、支总决算128.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8.55万元，减少6.23%。主要原因是基本支出减少（人员减少）。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市交通会计服务中心2018年财政拨款支出128.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.91万元，减少9.12%。主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。

市交通会计服务中心2018年度财政拨款支出年初预算为154.92万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算的主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。其中：

### （一）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）。年初预算为136.49万元，支出决算为114.67万元，完成年初预算的84.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的64.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

市交通会计服务中心2018年度财政拨款基本支出111.74万元，其中：

（一）人员经费98.56万元。主要包括：基本工资23.79万元、津贴补贴23.54万元、绩效工资12.06万元、机关事业单位基本养老保险费11.33万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金7.67万元、其他工资福利支出5.61万元、退休费2.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）公用经费13.19万元。主要包括：办公费1.94万元、邮电费0.04万元、差旅费5.29万元、培训费1.64万元、工会经费1.20万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他商品和服务支出0.12万元。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市交通会计服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出128.59万元，与上年相比减少12.91万元，减少9.12%。主要原因是主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。

市交通会计服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.92万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算的主要原因是本年基本支出减少（人员减少）。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市交通会计服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.74万元，其中：

（一）人员经费98.56万元。主要包括：基本工资23.79万元、津贴补贴23.54万元、绩效工资12.06万元、机关事业单位基本养老保险费11.33万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金7.67万元、其他工资福利支出5.61万元、退休费2.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）公用经费13.19万元。主要包括：办公费1.94万元、邮电费0.04万元、差旅费5.29万元、培训费1.64万元、工会经费1.20万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他商品和服务支出0.12万元。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

市交通会计服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.11万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同。



2. 公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，与上年相同。

(2) 公务用车运行维护费决算支出1.11万元，完成预算的39.64%，比上年决算增加0.87万元，主要原因为维修费增加；决算数小于预算数的主要原因车辆很少使用。公务用车运行维护费主要用于车辆保险和维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆（2018年6月30日车改封存，取消一般公务用车）。

3. 公务接待费0万元，与上年相同。

市交通会计服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.06万元，完成预算的5.36%，比上年决算增加0.06万元，主要原因为上年决算中会议费为0；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2018年度全年召开会议1个，参加会议14人次。主要为召开交通工程财务会议。

市交通会计服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.64万元，完成预算的52.56%，比上年决算增加0.96万元，主要原因为政府会计制度培训；决算数小于预算数的主要原因是严控参加各类培训。2018年度全年组织培训2个，组织培训5人次。主要为培训政府会计制度。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市交通会计服务中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。与上年相同。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018年本部门机关运行经费支出0万元。与上年相同。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、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1.49万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆（2018年6月30日前1辆，之后车改封存，取消一般公务用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**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，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。

**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、附属单位缴款：**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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、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、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。