

# 涑水县交通运输局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

## 第三部分 涑水县交通运输局部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

（二）贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

（三）承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（四）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

（五）组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（六）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产

投资项目。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

涑水县交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、信息、宣传、联络、接待、信访、综合协调和督促检查、政务公开、安全保密、目标绩效管理、社会治安综合治理、公车管理、后勤保障等机关正常运转工作；负责拟定本单位工作规章制度，办理人大代表建议和政协委员提案；负责局机关及所属事业单位机构编制、组织、人事、劳动工资工资；负责机关办公设备及其他固定资产管理；承办年度目标责任考核具体工作；负责干部教育培训、技术职称评聘工作，指导交通行业会计核算和财务管理工作，负责交通建设资金管理；依据《会计法》制定财务管理及会计核算办法，确保项目建设资金合理有效使用；负责监督、检查局属单位财务收支工作；负责编制年度公路养护及行政事业财务决算、汇总、上报工作；负责局机关财务核算、报账工作。承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（二）公路股（运输管理股）。编制全县交通建设中长期发展规划和年度计划；负责编制、申报、下达交通建设、养护计划；负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责交通行业综合统计、预测、信息引导工作；负责项目规划调研的组织和实施；拟定全县公路建设、养护、管理制度、办法，实施行业管理；审批上报公路建设项目设计文件；负责交通设计、监理、

施工单位的资质审查工作；监督、检查、指导公路建设项目的具体实施；组织项目建设交竣工验收；维护交通基础设施平等竞争秩序；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；负责公路建设项目补助资金拨付；负责地方海事行政管理有关工作。

负责拟定交通运输法律、法规、规章在本县的贯彻实施办法；负责交通行政执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责指导交通国有企业改制及改制工作；指导行业节能减排工作；负责协调治理车辆超限超载工作；负责城乡道路运输市场监管，指导城市客运管理，拟订相关政策、制度和标准并监督实施；负责运输线路、营运车辆、运输场站管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责公共汽车、出租汽车和汽车租赁指导工作；按规定承担物流市场有关管理工作；指导交通运输行业结构调整；负责交通运输行业安全生产管理工作，拟定交通运输行业安全生产管理制度，组织实施并监督执行。



## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县交通运输局

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	15821.26	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	8.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	80.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2111.48
	12		十二、农林水支出	39	560.00
	13		十三、交通运输支出	40	11089.69
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	15821.26	本年支出合计	51	15849.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	30.49	年末结转和结余	53	2.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>15851.75</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>15851.75</b>

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：涑水县交通运输局

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		15821.26	15821.26					
208	社会保障和就 业支出	8.58	8.58					
20805	行政事业单位 离退休	8.58	8.58					
2080502	事业单位离退 休	8.58	8.58					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110301	大气	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	2111.48	2111.48					
21208	国有使用权出 让收入及对应 专项债务收入 安排的支出	2111.48	2111.48					
2120804	农村基础设施 建设支出	2111.48	2111.48					
213	农林水支出	560.00	560.00					
21305	扶贫	560.00	560.00					
2130599	其他扶贫支出	560.00	560.00					
214	交通运输支出	11061.20	11061.20					
21401	公路水路运输	6734.94	6734.94					
2140101	行政运行	1292.53	1292.53					
2140102	一般行政管理 事务	47.00	47.00					
2140104	公路建设	4536.76	4536.76					

2140106	公路养护	716.71	716.71					
2140112	公路运输管理	141.92	141.92					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	561.26	561.26					
2140401	对城市公交的补贴	273.16	273.16					
2140402	对农村道路客运的补贴	141.60	141.60					
2140403	对出租车的补贴	146.50	146.50					
21406	车辆购置税支出	3765.00	3765.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3765.00	3765.00					
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2000.00	2000.00					

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：涑水县交通运输局

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		15849.75	1299.11	14550.64			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58				
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110301	大气	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	2111.48		2111.48			
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	2111.48		2111.48			
2120804	农村基础设施建设支出	2111.48		2111.48			
213	农林水支出	560.00		560.00			
21305	扶贫	560.00		560.00			
2130599	其他扶贫支出	560.00		560.00			

214	交通运输支出	11089.69	1290.53	9799.17			
21401	公路水路运输	6732.94	1290.53	5442.42			
2140101	行政运行	1290.53	1290.53				
2140102	一般行政管理事务	47.00		47.00			
2140104	公路建设	4536.76		4536.76			
2140106	公路养护	716.71		716.71			
2140112	公路运输管理	141.95		141.95			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	591.75		591.75			
2140401	对城市公交的补贴	273.16		273.16			
2140402	对农村道路客运的补贴	172.09		172.09			
2140403	对出租车的补贴	146.50		146.50			
21406	车辆购置税支出	3765.00		3765.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3765.00		3765.00			
229	其他支出	2000.00		2000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2000.00		2000.00			

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：涑水县交通运输局

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	11709.78	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4111.48	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	8.58	8.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	80.00	80.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	2111.48		2111.48
	12		十二、农林水支出	40	560.00	560.00	
	13		十三、交通运输支出	41	11089.69	11089.69	
	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			
	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	2000.00		2000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	15821.26	<b>本年支出合计</b>	52	15849.75	11738.27	4111.48
年初财政拨款结转和结余	25	30.49	年末财政拨款结转和结余	53	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	26	30.49		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	15851.75	<b>总计</b>	56	15851.75	11740.27	4111.48

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：涑水县交通运输局

金额单位：万元

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		11738.27	1299.11	10439.17
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58	
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110301	大气	80.00		80.00
213	农林水支出	560.00		560.00
21305	扶贫	560.00		560.00
2130599	其他扶贫支出	560.00		560.00
214	交通运输支出	11089.69	1290.53	9799.17
21401	公路水路运输	6732.94	1290.53	5442.42
2140101	行政运行	1290.53	1290.53	
2140102	一般行政管理事务	47.00		47.00
2140104	公路建设	4536.76		4536.76
2140106	公路养护	716.71		716.71
2140112	公路运输管理	141.95		141.95
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	591.75		591.75
2140401	对城市公交的补贴	273.16		273.16
2140402	对农村道路客运的补贴	172.09		172.09
2140403	对出租车的补贴	146.50		146.50
21406	车辆购置税支出	3765.00		3765.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3765.00		3765.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县交通运输局

金额单位：万元

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	1046.71	302	商品和服务支出	126.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.50	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.10	30205	水费	2013.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.15	30206	电费	13.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.13	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.35	30208	取暖费	9.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	9.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.55	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.68	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	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	44.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1172.57	公用经费合计					126.54

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

部门：涑水县交通运输局

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
62.50		62.50		62.50	
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	
7	8	9	10	11	12
45.21		44.87		44.87	0.34

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县交通运输局

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			4111.48	4111.48		4111.48	
212	城乡社区支出		2111.48	2111.48		2111.48	
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		2111.48	2111.48		2111.48	
2120804	农村基础设施建设 支出		2111.48	2111.48		2111.48	
229	其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2296011	用于扶贫的彩票公 益金支出		2000.00	2000.00		2000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑水县交通运输局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县交通运输局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1770.85	1770.85	1770.85			
货物						
工程	592.26	592.26	592.26			
服务	1178.59	1178.59	1178.59			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1761.96	1761.96	1761.96			
货物						
工程	585.43	585.43	585.43			
服务	1176.53	1176.53	1176.53			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)15851.75 万元，支出总计 15851.75 万元。与 2017 年度决算相比，收入、支出各增加 5600.14 万元，增长 35.00%，主要原因是 2018 年增加了公路建设项目、扶贫建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 15821.26 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。如图所示：

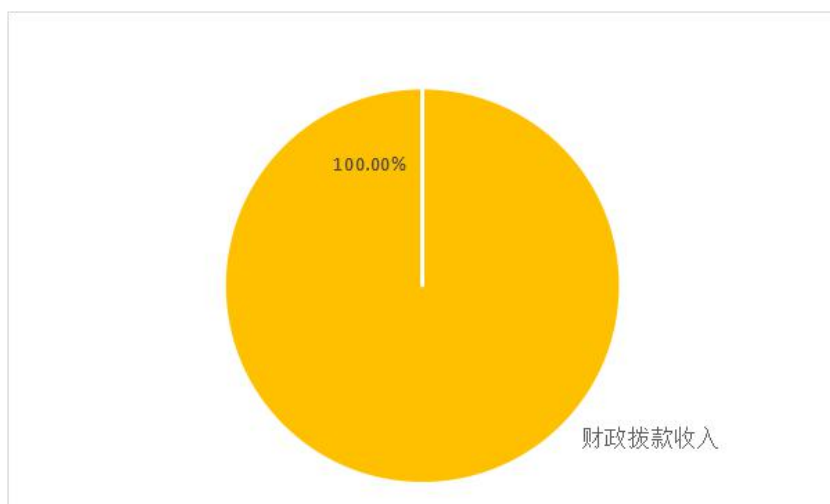


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 15849.75 万元，其中：基本支出 1299.11 万元，占 8.20%；项目支出 14550.64 万元，占

91.80%；。如图所示：



图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 15821.26 万元，比 2017 年度增加 6369.65 万元，增长 40.26%，主要是 2018 年增加了公路建设项目、扶贫建设项目资金；本年支出 15849.75 万元，增加 5628.64 万元，增长 35.00%，主要是 2018 年增加了公路建设项目、扶贫建设项目资金。

其中：2018 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 30.49 万元，本年收入 11709.78 万元，比上年增加 3996.49 万元；主要是 2018 年增加了公路建设项目、扶贫建设项目资金；本年支出 11738.27 万元，比上年增加 1517.15 万元，增长 12.92%，主



要是增加公路建设项目、扶贫建设项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 4111.48 万元，比上年增加 2373.16 万元，增长 57.00%，主要原因是 2018 年增加了公路建设项目、扶贫建设项目资金；本年支出 4111.48 万元，比上年增加 2373.16 万元，增长 57.00%，主要是 2018 年增加了公路建设项目、扶贫建设项目资金。

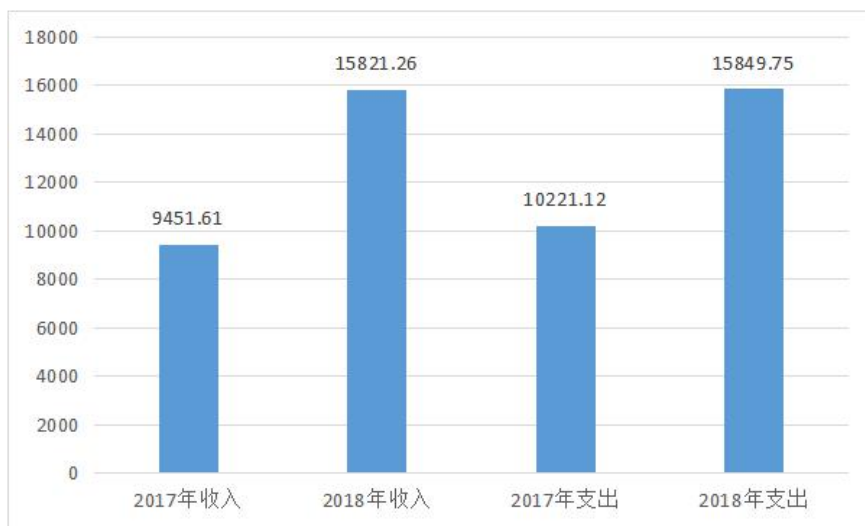


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 15821.26 万元，完成年初预算的 194.88%，比年初预算增加 7702.94 万元，决算数大于预算数主要原因是后续增加公路建设项目、扶贫建设项目资金；本年支出 15849.75 万元，完成年初预算的 195.23%，比年初预算增加 7731.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是后续增

加公路建设项目、扶贫建设项目资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.22%，比年初预算增加 5711.46 万元，主要是后续增加扶贫资金；支出完成年初预算 195.69%，比年初预算增加 5739.95 万元，主要是后续增加公路建设项目、扶贫建设项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 193.94%，比年初预算增加 1991.48 万元，主要是后续增加公路建设项目、扶贫建设项目资金；支出完成年初预算 193.94%，比年初预算增加 1991.48 万元，主要是后续增加公路建设项目、扶贫建设项目资金。

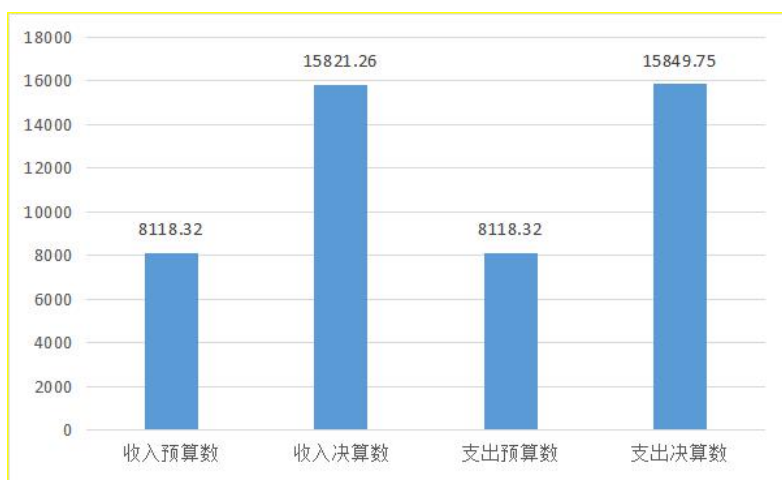


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 15849.75 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 8.58 万元，占 0.05%；节能环保（类）

支出 80.00 万元，占 0.50%；城乡社区（类）支出 2111.48 万元，占 13.32%；农林水（类）支出 560.00 万元，占 3.53%；交通运输（类）支出 11089.69 万元，占 69.98%；其他（类）支出 2000.00 万元，占 12.62%。

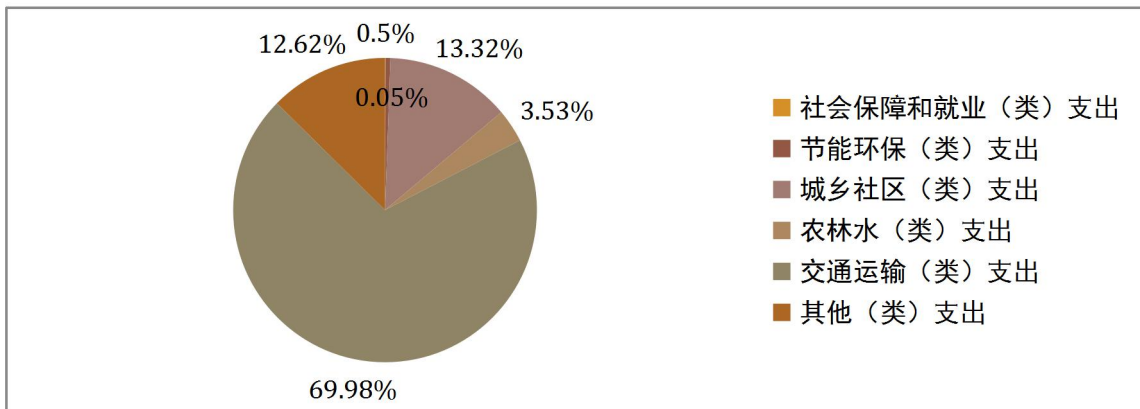


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）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 1299.11 万元，其中：人员经费 1172.57 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 126.54 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。

## 五、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“三公”经费支出共计45.21万元，较年初预算减少17.29万元，降低38.24%，主要是我局认真贯彻落实中央“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：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无因公出国（境）团组0个、共0人，与年初预算持平，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出44.87万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少17.63万元，降低28.21%，主要是减少了车辆维修费。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有

量 25 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 17.63 万元，降低 38.24%，主要是减少了车辆维修费。

**(三) 公务接待费支出 0.34 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、23 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.34 万元，增长 34.00%，主要是省、市执法检查工作用餐。

## 六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

我局严格按照财政局关于 2018 年工作目标任务工作的相关要求，按照 2018 年工作目标任务分解，研究制定了单位的中心工作，并且分配到相关的业务科室，明确了责任领导、责任人和推进时限，确保各项工作任务顺利完成。无论从预算的编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

(二) 项目绩效自评结果。（公开 1 个项目绩效自评结果）

我局在 2018 年决算中反映农村公路以奖代补专项项目绩效目标自评和农村公路路网改善工程专项项目绩效目标自评。

农村公路以奖代补专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的目标，浆砌挡墙 910 方，截水墙 289 方，漫底 186 方，防护网安装。全年预算数 46.00 万元，执行数 46.00 万元，完成率截止 2018 年 12 月 31 日 100.00%。

(三) 重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，该项目综合得分 98 分，绩效评

价结论为“优秀”。我单位积极配合财政部门做好项目资金工作，确保资金科学合理使用。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门本年度无机关运行经费，与年初预算持平，与上年持平。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1770.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 592.26 万元、政府采购服务支出 1178.59 万元。授予中小企业合同金 1770.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年减少 7 辆，主要是车辆报废处置。其中，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 25 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

---

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释



---

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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）及租用费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

