2018年度部门决算公开

**霸州市交通运输局**

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 霸州市交通运输局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）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

（二）遵照省交通运输厅、廊坊市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作；

（三）承担全市公路、轨道交通、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作；

（四）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责行业内部审计；

（五）承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理；

（六）负责全市轨道交通、地方铁路行业管理行业，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作；

（七）拟订全市水上交通、民航行业有关规划，负责全市水上交通、民航行业发展建设和管理的组织协调；

（八）指导全市公路、水上交通、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战略工作；

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作；

（十）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业精神文明建设；

（十一）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作；

（十二）承办市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 | 霸州市交通运输局(本级) | 行政单位 | 财政补助拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  |  |  | 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 | 44532.21 | 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 | 137.98 | 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 | 280.72 | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3477.60 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 42600.52 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 44950.92 | 本年支出合计 | 51 | 46078.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 531.14 | 结余分配 | 52 | 0.57 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1320.91 | 年末结转和结余 | 53 | 724.27 |
| **总计** | 27 | 46802.96 | **总计** | 54 | 46802.96 |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  |  | 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 | **44950.92** | **44532.21** |  |  | **137.98** |  | **280.72** |
| 212 | 城乡社区支出 | 3477.60 | 3477.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3477.60 | 3477.60 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3477.60 | 3477.60 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 41473.32 | 41054.61 |  |  | 137.98 |  | 280.72 |
| 21401 | 公路水路运输 | 38359.80 | 37941.09 |  |  | 137.98 |  | 280.72 |
| 2140101 | 行政运行 | 5563.89 | 5552.08 |  |  |  |  | 11.81 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 30858.43 | 30858.43 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1231.00 | 1231.00 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 175.40 | 175.40 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 446.89 | 40.00 |  |  | 137.98 |  | 268.91 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2013.52 | 2013.52 |  |  |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 299.87 | 299.87 |  |  |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 523.45 | 523.45 |  |  |  |  |  |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 1190.20 | 1190.20 |  |  |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  |  | 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 | **46078.12** | **6508.07** | **39422.94** |  | **147.11** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3477.60 |  | 3477.60 |  |  |  |
| 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 | 3477.60 |  | 3477.60 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3477.60 |  | 3477.60 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 42600.52 | 6508.07 | 35945.34 |  | 147.11 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 39376.93 | 6508.07 | 32721.75 |  | 147.11 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 6508.07 | 6508.07 |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 84.18 |  | 84.18 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 31005.43 |  | 31005.43 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1278.31 |  | 1278.31 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 176.2 |  | 176.20 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 324.74 |  | 177.63 |  | 147.11 |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2123.59 |  | 2123.59 |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 299.87 |  | 299.87 |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 633.52 |  | 633.52 |  |  |  |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 1190.2 |  | 1190.2 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  | 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 | 41054.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3477.6 | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 3477.6 |  | 3477.6 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 41733.41 | 41733.41 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 44532.21 | **本年支出合计** | 52 | 45211.01 | 41733.41 | 3477.6 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1305.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 627.15 | 627.15 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 1305.95 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 45838.16 | **总计** | 56 | 45838.16 | 42360.56 | 3477.6 |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  | 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 | **41733.41** | **5965.69** | **35767.72** |
| 214 | 交通运输支出 | 41733.41 | 5965.69 | 35767.72 |
| 21401 | 公路水路运输 | 38509.82 | 5965.69 | 32544.13 |
| 2140101 | 行政运行 | 5965.69 | 5965.69 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 84.18 |  | 84.18 |
| 2140104 | 公路建设 | 31005.43 |  | 31005.43 |
| 2140106 | 公路养护 | 1278.31 |  | 1278.31 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 176.20 |  | 176.20 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2123.59 |  | 2123.59 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 299.87 |  | 299.87 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 633.52 |  | 633.52 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 1190.20 |  | 1190.20 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  | 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 | 5316.18 | 302 | 商品和服务支出 | 596.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1150.54 | 30201 |  办公费 | 27.96 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 431.47 | 30202 |  印刷费 | 4.31 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 324.07 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 46.47 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.07 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 899.65 | 30205 |  水费 | 8.65 | 31002 |  办公设备购置 | 46.47 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 626.47 | 30206 |  电费 | 41.26 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 290.78 | 30207 |  邮电费 | 286.07 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 281.82 | 30208 |  取暖费 | 42.39 | 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 | 127.67 | 30211 |  差旅费 | 1.81 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 419.75 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 17.14 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 763.96 | 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 | 6.38 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.52 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 35.42 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.44 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 29.61 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.93 | 30229 |  福利费 | 6.48 | 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 | 25.88 | 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 | 25.18 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 43.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5322.56 | 公用经费合计 | 643.13 |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） | 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 |
| 41.99 |  | 32.00 |  | 32.00 | 9.99 |
| 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 |
| 25.88 |  | 25.88 |  | 25.88 |  |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） |  |  | 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 |  | **3477.60** | **3477.60** |  | **3477.60** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3477.60 | 3477.60 |  | 3477.60 |  |
| 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 |  | 3477.60 | 3477.60 |  | 3477.60 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 3477.60 | 3477.60 |  | 3477.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市交通运输局（本级） | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市交通运输局（本级） | 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 | 258.18 | 258.18 | 258.18 |  |  |  |
| 货物 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 208.68 | 208.68 | 208.68 |  |  |  |
| 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 | 253.65 | 253.65 | 253.65 |  |  |  |
| 货物 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 205.15 | 205.15 | 205.15 |  |  |  |
| 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年度收支总计（含结转和结余）46802.96万元。与2017年度决算相比，收入增加31297.58万元，增长229.23%，主要是增加了廊泊线绕城等大型工程项目收入；支出增加32088.88万元，增长229.38%.主要是增加了廊泊线绕城等大型工程项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计44950.92万元，其中：财政拨款收入44532.21万元，占99.07%；事业收入0元，占0%；经营收入137.98万元，占0.31%；其他收入280.72万元，占0.62%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 44532.21 |  | 137.98 | 280.72 |
| 占比（%） | 99.07 |  | 0.31 | 0.62 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计46078.12万元，其中：基本支出6508.07万元，占14.12%；项目支出39422.94万元，占85.56%；经营支出147.11万元，占0.32%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 6508.07 | 39422.94 | 147.11 |
| 占比（%） | 14.12 | 85.56 | 0.32 |

## 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44532.21万元,比2017年度增加32192.45万元，增长260.88%，主要是增加了廊泊线绕城等大型工程收入；本年支出46078.12万元，增加33027.55万元，增长253.07%，主要是增加了廊泊线绕城等大型工程支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入41054.61万元，比2017年度增加31974.14万元，增长352.12%，主要是增加了廊泊线绕城等大型工程收入；本年支出41733.41万元，比2017年度增加31942.13万元，增长326.23%，主要是增加了廊泊线绕城等大型工程支出。政府性基金预算财政拨款本年收入3477.6万元，比2017年度增加218.31万元，增长6.7%，主要是增加了工程项目收入；本年支出3477.6万元，比2017年度增加218.31万元，增长6.7%，主要是增加了工程项目支出。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 12339.76 | 9080.47 | 3259.29 | 13050.57 | 9791.28 | 3259.29 |
| 2018年（万元） | 44532.21 | 41054.61 | 3477.60 | 45211.01 | 41733.41 | 3477.60 |
| 增长比率（%） | 260.88% | 352.12% | 6.7% | 246.43% | 326.23% | 6.7% |
|  |  |  |  |  |  |  |

**（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44532.21万元，完成年初预算的191.33%,比年初预算增加21257.32万元，决算数大于预算数主要是政府对公路建设的投入增加；本年支出45211.01万元，完成年初预算的194.25%,比年初预算增加21936.12万元，决算数大于预算数主要是政府对公路建设的投入增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算338.02%，比年初预算增加28908.09万元，决算数大于预算数主要是政府对公路建设的投入增加；支出完成年初预算343.58%，比年初预算增加29586.89万元，决算数大于预算数主要是政府对公路建设的投入增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算31.25%，比年初预算减少7650.77万元，决算数小于预算数主要是减少廊泊线绕城公路征地拆迁项目收入；支出完成年初预算31.25%，比年初预算减少7650.77万元，决算数小于预算数主要是减少廊泊线绕城公路征地拆迁项目支出。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 23274.89 | 12146.52 | 11128.37 | 23274.89 | 12146.52 | 11128.37 |
| 决算数（万元） | 44532.21 | 41054.61 | 3477.60 | 45211.01 | 41733.41 | 3477.60 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出41733.41万元，主要用于以下方面：公路水路运输支出38509.82万元，占92.28%；成品油价格改革对交通运输的补贴支出2123.59万元，占5.09%；车辆购置税支出100万元，占比0.24%；其他交通运输支出1000万元，占比2.39%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 公路水路运输支出 | 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 | 车辆购置税支出 | 其他交通运输支出 |
| 金额（万元） | 38509.82 | 2123.59 | 100.00 | 1000.00 |
| 占比（%） | 92.28 | 5.09 | 0.24 | 2.39 |

**（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5965.69万元，其中：人员经费5322.56万元，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等；公用经费643.13万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计41.99万元，比年初预算减少0.5万元，降低1.16%，主要是节约开支。比2017年度决算增加26.79万元，增长176.25%，主要是增加车辆编制。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出25.88万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少6.62万元，降低20.37%,主要是节约开支；比2017年度决算增加10.68万元，增长70.17%，主要是增加车辆编制。**其中：**

**公务用车购置费支出0元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出25.88万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出比年初预算减少6.62万元，降低20.37%，主要是节约开支；比2017年度决算增加10.68万元，增长70.17%，主要是增加车辆编制。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少9.99万元，降低100%，主要是无公务接待；比2017年度决算增加0元。较2017年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实财政预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，对各项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 815霸州市交通运输局 | 单位：万元 |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、交通运输基础设施建设** | 4128.37 | 按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。 | 高速公路投资总额XX亿元、在建里程XX公里；普通干线公路投资总额XX亿元，在建里程XX公里；农村公路投资总额XX亿元，新增里程XX公里；场站建设投资总额XX亿元，建设项目XX个；物流园区(中心)项目总投资XX亿元,建设项目XX个；农村客运站点总投资XX亿元,建设四级站XX个，五级站XX个，简易站XX个，候车亭XXX个，招呼站牌XX个；新建出租车汽车综合服务区XX个；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。 |  |  |  |  |  |
|  **1、普通国省干线公路建设** |  | 安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。 | 完成全年普通干线公路投资 亿元，在建里程达到 公里；完成超限站点建设 个，超限检测站不停车检测系统 套，建成公路交通情况调查站 个。 | 年度普通干线建设工程量完成率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 年度普通干线公路建设项目投资完成率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **2、公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设** |  | 组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。 | 全年完成汽车客运站项目总投资 亿元,建设项目 个；物流园区(中心)项目总投资 亿元,建设项目 个；农村客运站点总投资 亿元,建设四级站 个，五级站 个，简易站 个，候车亭 个，招呼站牌 个。 | 年度客货运场站建设工程量完成率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 年度客货运场站建设投资完成率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 年度客货运场站建设项目工程质量合格率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **3、交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 | 公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。 | 交通配套设施建设投资完成率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 年度交通配套设施项目工程质量合格率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **4、综合业务管理** | 3328.37 | 管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。 | 综合业务保障率 | 综合事务保障率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 综合业务按年度计划完成情况 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **5、农村公路建设** | 800.00 | 按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。 | 农村公路投资总额\*\*\*万元，建设里程\*\*\*公里。 | 年度农村公路建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设工程量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
|  **6、交通配套设施建设** |  | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 | 其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。 | 交通配套设施建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度交通配套设施建设工程量 | 工程量不便统计，建议仅考核项目投资，取消工程量考核 |  |  |  |
| 年度交通配套设施项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
|  **7、归还公路建设贷款** |  | 归还县级公路建设贷款。 | 按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生 | 年度偿还本息金额 | 还贷资金等于通行费收入减去人员经费、公用经费、项目支出等的数额，因此现无法估算2017年还贷资金金额 |  |  |  |
| 贷款违约率 | 0 |  |  | 大于0 |
|  **8、交通基础设施建设的协调和管理** |  | 负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作 | 轨道交通、地方铁路行业各项业务顺利开展，工作按时完成。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **9、交通基础设施建设的监测和协调** |  | 负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。 | 全市业主高速公路及重点干线路网顺利运行。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| **二、交通运输基础设施养护、维护** | 289.00 | 加强全市农村公路的建设、养护和管理，健全农村公路养护机制，组织交通运输基础设施养护、维护 | 对省“以奖代补”资金进行合理使用 |  |  |  |  |  |
|  **1、农村公路养护以奖代补** | 43.00 | 通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 | 恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。 | 年度农村公路养护工程量完成率 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
| 年度农村公路养护投资完成率 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
|  **2、公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 | 按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 | 公路基础信息数据使用率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 公路基础信息数据更新率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **3、公路、水运工程养护监督和管理** |  | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 项目质量 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
| 工作质量 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
|  **4、公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 | 按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 | 公路基础信息数据更新率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| 公路基础信息数据使用率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
|  **5、公路、水运工程养护监督和管理** | 246.00 | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 工作质量 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
| 项目质量 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
|  **6、交通配套设施养护** |  | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。 | 恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。 | 设施（设备）运行正常率 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
|  **7、水运工程维护** |  | 航道、航标等水上设施维护。 | 维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。 | 航道维护里程（公里） |  |  |  |  |
| 航道、航标巡查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标运行正常率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标合格率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **三、交通运输管理** | 9895.21 | 承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。 | 保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。按时完成2018年全国公路水路统计抽样调查工作。 |  |  |  |  |  |
|  **1、公路管理** | 8551.70 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。 | 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平 | 超限超载率 | 100% | 90% | 85% | 80% |
| 审批完成率 | 100% | 90% | 70% | 50%以下 |
| 安全生产维稳控制目标 | 100% | 90% | 70% | 50%以下 |
|  **2、城市客运管理** | 1253.51 | 对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 | 客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。 | 乘客满意率 | 80% | 70% | 50% | 50%以下 |
| 安全生产维稳控制目标 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
|  **3、道路运输管理** |  | 对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。 | 旅客周转量3.72亿人公里，公路货物周转量9.41亿吨公里。 | 安全生产控制目标 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | 60%以下 |
| 超限超载率 | ≥70% | ≥50% | ≥30% | 20%以下 |
| 年营业性客货运周转量目标完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | 60%以下 |
|  **4、水路运输管理** |  | 管辖水域水上安全进行监管；对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。 | 水运客运周转量完成 万人公里，货物周转量完成 亿吨公里，港口吞吐量完成 亿吨。 | 船舶受理申请检验办理率 | 100% | 90% | 85% | 80% |
| 安全生产控制目标 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 基层海事机构督查覆盖面 | 100% | 90% | 85% | 80% |
| 年水上客货运周转量目标完成率 | 100% | 90% | 70% | 50%以下 |
| 港口吞吐量目标完成率 | 100% | 90% | 70% | 50%以下 |
|  **5、交通运输统计及调查** | 90.00 | 开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。 | 交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。 | 工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | 70%以下 |
| **四、交通运输基础设施养护、维护** | 742.00 | 组织交通运输基础设施养护、维护 | 普通国省干线公路日常养护100.621公里，普通国省干线绿化管护100.621公里，节点维护2.09万平方米；提升普通国省干线日常养护作业效率；完善更新公路建设管理养护基础数据。 |  |  |  |  |  |
|  **1、普通国省干线公路养护** | 742.00 | 对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养、维护 | 完成全年普通干线公路日常养护里程 100.621公里,绿化管护里程100.621公里，节点面积2.08万平方米。 | 公路技术状况指数 | MQI大于等于90% | MQI大于等于80%小于90% | MQI大于等于70%小于80% | MQI小于70% |
| 年度普通干线公路养护工程量完成率 | 完成100%以上 | 完成95%以上低于100% | 完成90%以上低于95% | 低于90% |
| 年度普通干线公路养护投资完成率 | 高于省投资10% | 与省投资标准持平 | 完成投资的95%含95% | 低于投资额95% |
| 恢复设计功能（恢复率） | 达到90%以上 | 达到80%以上，90%以下 | 高于60%低于80% | 低于60% |
| **五、收费公路管理** |  | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成\*\*万元。 |  |  |  |  |  |
|  **1、收费公路运营管理** |  | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障等工作。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成\*\*万元。 | 收入完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 收费设施（设备）运行正常率 | ≥95% | ≥90% | ≥75% | <75% |
| **六、交通政务管理** |  | 负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。 | 各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。 |  |  |  |  |  |
|  **1、综合业务管理** |  | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
|  **2、综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

（一）重点项目绩效评价结果。

**国省干线建设：**实施112国道、廊泊线和106国道超洪北桥大中修改造工程，改造里程12.2公里。全力推进廊泊公路堂二里至胜芳绕城公路拆迁工作，今年我局积极协调财政部门筹措拆迁资金2.3亿元，全面启动拆迁工作，交通局充分发挥牵头抓总的作用，通过涉项乡镇和相关部门的共同努力，截止目前，三个控制性工程的征迁工作全部完成，主线拆迁工程完成80%。

**农村公路建设：**投资5.15亿元、长156.4公里的农村路网改造提升工程圆满收官，惠及14个乡镇、104个村街，域内形成了干线与乡村路相连、乡村路与乡村路相通的农村路网格局；投资6500万元，实施了新河路建设工程，长15公里，惠及岔河集、霸州镇、城区办、开发区4个乡镇、15个村街，全段进行高标准绿化，沿线设置停车场、观景台、厕所等附属设施，打造成一条以生态产业、绿色旅游为主的景观道路；此外投资1500万元对我市部分农村公路进行维修改造，公路通行能力进一步提升。

按照市财政预算绩效管理要求，对2018年我部门绩效预算执行情况全面展开了自评，自评结果为良好。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门为行政机关，决算系统中为体现报表连贯性，单位性质选择为事业单位，现将本部门机关运行经费实际支出列出。本部门2018年度机关运行经费支出643.13万元，比年初预算数减少216.7万元，降低25.2 %。主要是节约开支。较2017年度决算增加389.76万元，增长153.83%，主要是增加政策性补贴，包括公务移动通讯费和公务交通补贴。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额253.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出48.5万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出205.15万元。授予中小企业合同金253.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额253.65万元，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33辆，与2017年车辆数无增减变化。其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是修路业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，与去年无增减变化；单位价值100万元以上专用设备1台，比上年减少1台，主要是设备老化报废。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开09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。