

# 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，制订全县交通运输发展战略和规划，研究制定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2. 编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运一体化发展、货运及站场、港口码头等基础设施建设规划和管理，监督指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导本行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；负责全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 配合业务主管部门开展船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记工作；负责船舶防止污染、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。负责航运文化管理工作。

6. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，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项目；提出全县公路、水路建设规模和地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7. 负责全县农村公路、水路行业交通安全生产应急管理工作。承担全县交通工程建设、客货站场、港口码头、农村公路、道路运输、水上运输安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。承担国防交通有关工作。

8. 负责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。负责公路、水路行业环境保护工作。

9. 承担境内铁路、高速公路建设、国省道建设、运营外部环境协调保障工作。

10. 统筹协调和监督指导交通运输系统综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

13. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

局机关内设政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股等 7 个股室。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）选派的第一书记和驻村工作对扎实开展包联村脱贫攻坚工作，完成仁河口镇瓦屋场村 75 户、关

口镇宋坪村 38 户当年脱贫退出任务，甘溪镇刘家院村整村脱贫退出任务初步通过省考，包户帮扶干部按照战区作战计划扎实开展结对帮扶工作，有效整合各类资源参与扶贫。

（二）2018 年脱贫攻坚通村组水泥路完成路基工程 375.5 公里，“油返砂”整治项目已完成 590.8 公里；S102 旬阳至小河二级路改建项目路基工程基本完成；路面工程已完成底基层 17.5 公里，基层 7 公里，交通安保设施完成护栏 2 公里；G316 旬阳至白河段改建工程路基、路面工程全面完工；G316 旬阳至安康段改建工程路基工程完成 100%，桥梁除 1 处上跨铁路桥梁外，其余全部完成；已铺设路面水稳 7 公里，基层 5 公里；旬阳县甘双三级公路改建工程项目路基工程 A1 标、A3 标已完成 80%，A2 标完成 50%；旬阳县蜀河至尖山三级公路建设项目路基工程形象进度 70%；S318 蜀河过境线项目汉江大桥完成了 3#、4#、5#、6# 墩柱桩基，蜀河隧道掘进 190 米，蜀河桥完成下部结构；G211 旬阳县城过境隧道群及桥梁项目路基工程完成 50%，隧道进洞施工，完成旬河大桥 22 根桩基，12 根墩柱，完成汉江桥 7 根桩基；棕溪至白河界公路改建项目路基工程形象进度 80%；棕溪段家河两座汉江大桥：完成项目投资 4100 万元。临时便道及两座大桥下部结构深水作业正在施工之中；桐旬高速公路项目前期完成项目工可研招标。

（三）已建成农村客运招呼站 50 个，新增发展便民客运车 50 辆，全部投入市场运行，南区机械化养护中心

主体竣工。

（四）修订完善《旬阳县农村公路养护办法（征求意见稿）》，向县级相关部门和 21 个乡镇征求意见，已报县政府审核，等待印发；2018 年 9 月，我县被陕西省政府命名“四好农村路省级示范县”称号，是安康市唯一获此殊荣的县。

（五）五城联创和十大民生实事工程年度目标任务圆满完成完成农村道路绿化、旬河大桥两头、县城南大门的绿化节点提等升级工作，修建刘湾到鲁家坝便民路，黄虎南路，建成老磷肥厂公交车临时停车场。扎实做好年度环保重点工作任务，完成公交体制改革，组建县公共交通运输有限责任公司并投入使用，购买新能源电动公交车 20 台，即将投入运营。

（六）结合平安交通建设、四项攻坚行动、安全生产集中执法等安全生产专项行动。深入开展“十个没有”系列平安创建工作。开展从业（驾驶员）人员和各运输公司负责人安全培训，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（七）狠抓党风廉政建设。认真落实党委书记“第一责任人”、班子成员“一岗双责”责任，严格落实中省市县规定要求，以开展干部作风专项整治、违规收受礼金专项整治和集中整治形式主义、官僚主义等“五个

专项整治”为载体，深入查摆存在的问题与不足。定期开展“一桌餐”专项治理，运管所党支部建立谈话笔录室和正风肃纪室；组织党员干部到王院村廉政教育基地、县党性体检中心参观学习。号召全体党员干部、爱心企业等为三个包联村“爱心超市”捐赠人民币共计 10 万余元。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	旬阳县交通运输局部门本级（机关）
2	旬阳县农村公路管理局
3	旬阳县交通质量监督管理站
4	旬阳县航运管理局
5	旬阳县运输管理所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 15 人、事业编制 76 人；实有人员 129 人，其中行政 16 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况说明表

编制人数		实有人数	
行政编制	15	行政单位	16
事业编制	76	事业单位	113
合计	91	合计	129

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.2018 年度收入 22821.87 万元（其中年末结转和结余 29.2 万元），收入总体情况与上年 3377.85 万元

相比增加 19444.02 万元，增长 57.5%，增加的主要原因是省市县加大对交通的支持，调增了交通建设项目资金；2018 年度支出总计 22865.12 万元（其中事业基金弥补差额 72.45 万元），支出总体情况与上年 3377.85 万元相比增加 19487.27 万元，增长 57.5%，增加的主要原因是项目支出增加。

## 2.本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 22821.87 万元，其中财政拨款收入 22821.47 万元，占收入的 100%。

2018 年度收入情况结构表

单位：万元

序号	收入项目	金额	占比 (%)
1	财政拨款收入	22821.47	100%



2	上级补助 收入	0	0.00%
3	其他收入	0	0.00%
收入合计		<b>22821.47</b>	<b>100%</b>

### 3.本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 22865.12 万元，其中基本支出 1602.84 万元，占总支出 8%；项目支出 21262.28 万元，占总支出的 92%。

#### 2018 年度支出情况结构表

单位：万元

序号	支出类别	金额	占比(%)
1	基本支出	1602.84	8%
2	项目支出	21262.28	92%
支出合计		<b>22865.12</b>	<b>100%</b>

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1.财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度财政拨款收入支出总计 22821.87 万元，与上年 3349.17 万元相比，财政拨款收入增加 19472.7 万元，增长 58.1%，增加的主要原因是省市县加大对交通的支持，调增了交通建设项目资金；2018 年度财政拨款支出 22792.67 万元，与上年 3349.97 万元相比，财政拨款支出增加 19442.7 万元，增长 58%，支出增加的原因是项目支出增加。

### 2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 22792.67 万元。

（1）社会保障和就业支出（**208**）400.16 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 2%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.16 万元，占比 42%；自然灾害生活救助（2081599）230 万元，占比 58%。

（2）公路水路运输（**214**）22392.51 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 98%；其中，公路水路

运输(21401)21700.95万元。包括行政运行(2140101)202.53万元,占比1%;一般行政管理事务(2140102)100.00万元,占比0.5%;公路建设(2140104)19348.30万元,占比89%;公路养护(2140106)1326.49万元,占比6.2%;公路运输管理(2140112)332.26万元,占比1.5%;公路和运输技术标准化建设(2140114)260.06万元,占比1.2%;海事管理(2140131)131.31万元,占比0.6%。其次,成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)691.56万元,其中对城市公交的补贴77.01万元,占比11%;对农村道路客运的补贴428.11万元,占比63%;对出租车的补贴186.44万元,占比26%。3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.39万元,占一般公共预算财政拨款总额的6.7%。

人员经费1396.43万元,占比91%;其中工资福利支出1375.89万元,占人员经费的98%。包括基本工资465.09万元,津贴补贴438.97万元,占比31%,奖金189.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费170.16万元,城镇职工基本医疗保险缴费20.20万元,其他社会保障缴费7.28万元,住房公积金81.76万元,医疗费0.4万元,其他工资福利支出2.41万;对个人和家庭补助支出20.53万元,占人员经费的2%,包括抚恤金9.37万元,生活补助11.17万元。

公用经费133.96万元,占比9%,其中商品服务支出132.66,占公用经费的99%,包括办公费28.44,

印刷费 3.62 万元，水费 1.33 万元，电费 2.00 万元，邮电费 6.60 万元，物业管理费 1.11 万元，差旅费 23.39 万元，维修费.44 万元，会议费 0.86 万元，培训费 2.53 万元，公务接待费 1.32 万元，劳务费 5.7 万元，工会经费 24.61 万元，福利费 6.96 万元，公务用车运行维护费 9.75 万元，其他交通费用 9.42 万元，其他商品和服务支出 2.51 万元；资本性支出 1.30 万元，占公用经费的 1%，主要是办公设备购置 1.30 万元。

#### 4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 14.54 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 13.22 万元，公务接待费 1.32 万元。2018 年度“三公经费”支出较上年增加 4.21 万，增加的主要原因是省市县加大对交通的支持，调增项目支出，增加相应公务接待费和公务用车运行维护费。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年无增加。比当年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车购置和运行维护费用支出情况。

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，比当年预算减少 0 万元。公务车辆运行维护费支出 13.22 万元，比上年减少 3.04 万元，比当年预算减少 17.18 万元。主要原因是加大车辆费用管理，严控车辆运行费。2018 年度使用一般公共预算财政拨款维护费的公务用车保有量 15 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度国内公务接待 22 批次，198 人次，支出 1.32 万元。比上年增加 1.17 万元，主要原因是脱贫攻坚项目增加，增加接待次数和人员。比当年预算减少 4.88 万元，本年度减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费 2.8 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是增加职工培训次数和人次。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费 0.86 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是脱贫攻坚项目增加，相应增加相关业务会议次数。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 21262.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	公路建设、养护及车辆运输管理			
主管部门	旬阳县交通运输局		实施单位	旬阳县交通运输局
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	19962.49	17282.86	106.5%
	其中：省级财政资金	121426.3	17282.86	142%
	市县财政资金	750	3979.41	530%
	其他资金			
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况	
	修建贫困村通组路项目数 92 个，完成修建通村组水泥路 375.5 公里；实行农村道路养护维护，保障农村道路畅通无阻；城乡车辆运输管理。		完成脱贫攻坚通村组水泥路建设路基工程 375.5 公里；县乡农村公路列养率 100%；城乡车辆运输管理安全系数高	

标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	完成通村组水泥路项目数 92 个	375.5 公里	375.5 公里	
			县乡农村公路列养率 100%	2325.38 公里	2325.38 公里	
			新能源公交车推广	新能源公交比重加大	新能源公交车 32 辆	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			养护公路完成通畅程度	100%	100%	
			纳入工信部推荐车型目录	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
			养护里程完成及时率	100%	100%	
			更换公交车中新能源车比重	40	40	
成本指标		通村组水泥路项目补助金额	65 万元/公里	65 万元/公里		
	养护经费金额	870	870			
……	公交车、出租车、农村车辆补贴涨价部分	691.56	691.56			
经济效益指标	对经济社会发展促进作用	提升	提升			

	效益 指 标	社会效益 指标	改善和提升贫困村群众出行条件，加快当地群众脱贫致富。	有效	有效	
			社会公众公共出行成本	降低	降低	
		生态效益 指标	提升村路域环境，改善当地群众居住环境，美化村庄。	有效	有效	
			改善车辆对环境的影响	改善	改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	
			节能减排影响力	长期	长期	
	.....					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指	受益人口满意度	≥95%	≥95%	
		.....				
说 明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 旬阳县交通运输局

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					交通局是主管全县公路、水路交通行业的政府职能部门。负责贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县交通发展规划，具体政策和实施办法，制定全县交通行业发展规划和年度计划及实施，负责交通行业统计和信息引导。下属 8 个事企业单位，内设 5 个股室，负责全县公路、水路交通行业管理、质量检测、运输市场及汽车出入境运输管理，负责路政、运政、航政的行政执法及交通安全管理，负责维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序、汽车技术监测与维修、汽车驾校及驾驶员培训管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度支出合计 22865.12 万元，其中基本支出 1602.84 万元，项目支出 21262.28 万元，基本支出中人员经费 1396.43 万元，公用经费支出 163.16（含上年结转）。项目支出中公路建设支出 21032.28 万元，自然灾害救助支出 230 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					固定资产投资下达计划 11 个亿； 向上争取资金计划任务 5.76 亿元， 招商引资计划任务 1.4 亿元。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算	预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95%	支付系统预算实际执行情况	100%	100%	10		

	分)	(10分)	完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。							
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	年初预算数 21278.34 ， 调整预算数 22821.86	≤5%	1.07%	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支付系统预算执行情况	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥47% 前三季度进度：进度率≥80%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算中未编制其他收入预算	预算编制准确率≤20%		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”预算为36.6万元。支出决算为14.54万元，	三公经费控制率≤100%，	39%	5	继续精确预算三公经费收入和支出	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	单位会计账和资产账	资产管理依托信息化系统管理,管理规范		5	继续加强资产管理	
--	--	-----------------	---	---	-----------------------------	-----------	--------------------	--	---	----------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	单位会计账	严格按照预执行，符合财务管理制度规定	严格按照预执行，符合财务管理制度规定	5	继续严格按照预算执行，符合财务管理制度规定
效果	履职	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>	单位年初目标及指标与年终实际完成目标及指标对比	基本完成年初定性指标	完成	36	项目未及时竣工验收	
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20							单位年初目标及指标与年终实际完成目标及指标对比
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 30.95 万元，比上年减少 27.23 万元，主要原因为减少办公费、差旅费、劳务费和公务用车运行费。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 380.81 元，其中政府采购货物类支出 27.28 万元、政府采购服务类支出 353.53 万元、政府采购工程类 0 万元。授予中小企业的合同金额 380.81 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的通用设备无。2018 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的

通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

- 1.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各项支出。
- 2.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所发生的各项支出。
- 3.“三公”经费：指部门使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支出。
- 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无

# 部门决算收支总表

批复01表  
单位：万元

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	22,821.87	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	22,821.87	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	400.16
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	22,464.96
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	22,821.87	<b>本年支出合计</b>	22,865.12
用事业基金弥补收支差额	72.45	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	29.20
<b>收入总计</b>	22,894.32	<b>支出总计</b>	22,894.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

批复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							
合计		22,821.87	22,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,421.71	22,421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,730.15	21,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	231.73	231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,348.30	19,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,326.49	1,326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	691.56	691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	428.11	428.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

批复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						
合计		22,865.12	1,602.84	21,262.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.16	170.16	230.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,464.96	1,432.68	21,032.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,773.40	1,432.68	20,340.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,348.30	0.00	19,348.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,377.43	507.43	870.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	353.77	337.39	16.38	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	260.06	257.06	3.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	131.31	128.27	3.04	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	691.56	0.00	691.56	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	77.01	0.00	77.01	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	428.11	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

单位：万元

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22,792.67	1,530.39	1,396.43	133.96	21,262.28	
208	社会保障和就业支出	400.16	170.16	170.16	0.00	230.00	
20805	行政事业单位离退休	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00	
20815	自然灾害生活救助	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
214	交通运输支出	22,392.51	1,360.23	1,226.27	133.96	21,032.28	
21401	公路水路运输	21,700.95	1,360.23	1,226.27	133.96	20,340.72	
2140101	行政运行	202.53	202.53	171.58	30.96	0.00	
2140102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2140104	公路建设	19,348.30	0.00	0.00	0.00	19,348.30	
2140106	公路养护	1,326.49	456.49	412.20	44.28	870.00	
2140112	公路运输管理	332.26	315.88	285.73	30.15	16.38	
2140114	公路和运输技术标准化建设	260.06	257.06	233.94	23.12	3.00	
2140131	海事管理	131.31	128.27	122.82	5.45	3.04	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	691.56	0.00	0.00	0.00	691.56	
2140401	对城市公交的补贴	77.01	0.00	0.00	0.00	77.01	
2140402	对农村道路客运的补贴	428.11	0.00	0.00	0.00	428.11	
2140403	对出租车的补贴	186.44	0.00	0.00	0.00	186.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表  
单位：万元

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,530.39	1,396.43	133.96	
301	工资福利支出	1,375.89	1,375.89	0.00	
30101	基本工资	465.09	465.09	0.00	
30102	津贴补贴	438.97	438.97	0.00	
30103	奖金	189.62	189.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.16	170.16	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
30113	住房公积金	81.76	81.76	0.00	
30114	医疗费	0.40	0.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
302	商品和服务支出	132.66	0.00	132.66	
30201	办公费	28.44	0.00	28.44	
30202	印刷费	3.62	0.00	3.62	
30205	水费	1.33	0.00	1.33	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	6.60	0.00	6.60	
30209	物业管理费	1.11	0.00	1.11	
30211	差旅费	23.39	0.00	23.39	
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44	
30215	会议费	0.86	0.00	0.86	
30216	培训费	2.53	0.00	2.53	
30217	公务接待费	1.32	0.00	1.32	
30226	劳务费	5.77	0.00	5.77	
30228	工会经费	24.61	0.00	24.61	
30229	福利费	6.96	0.00	6.96	
30231	公务用车运行维护费	9.75	0.00	9.75	
30239	其他交通费用	9.42	0.00	9.41	
30299	其他商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
303	对个人和家庭的补助	20.54	20.53	0.00	
30304	抚恤金	9.37	9.37	0.00	
30305	生活补助	11.17	11.17	0.00	
310	资本性支出	1.30	0.00	1.30	
31002	办公设备购置	1.30	0.00	1.30	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表  
单位：万元

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	36.6		6.2	30.4		30.4	2	0.7
本年数	14.54	0.00	1.32	13.22	0.00	13.22	0.86	2.80
上年数	10.33	0.00	0.15	10.18	0.00	10.18	0.00	1.41
增减额	4.21	0.00	1.17	3.04	0.00	3.04	0.86	1.39
增减率（%）	40.76	0.00	780.00	29.86	0.00	29.86	0.00	98.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



## 部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县交通运输局（汇总）

2018年

批复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			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。