

成安县交通运输局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 成安县交通运输局 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) 根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划

(二) 负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

(三) 负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。负责 运输市场、运输服务、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。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

(五) 承担全城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

(六) 负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

(七) 组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

(八) 搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

(九) 指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

(十) 承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(十一) 承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	成安县交通局公路管理站	事业单位	财政拨款
3	成安县交通局地方公路管理站	事业单位	财政拨款
4	成安县公路运输超限超载治站	事业单位	财政拨款
5	成安县交通局道路运输管理站	事业单位	财政拨款
6	成安县交通运输局公路路政管理站	事业单位	财政拨款

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：成安县交通运输局

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	13255.27	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	
	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	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	13255.27
	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	13255.27	本年支出合计	51	13255.27
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		年末结转和结余	53	
总计	27	13255.27	总计	54	13255.27

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：成安县交通运输局

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		13,255.27	13,255.27					
214	交通运输支出	13,255.27	13,255.27					
21401	公路水路运输	13,255.27	13,255.27					
2140101	行政运行	67.51	67.51					
2140104	公路建设	11,267.33	11,267.33					
2140112	公路运输管理	1,920.43	1,920.43					

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：成安县交通运输局

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		13255.27	1842.3	11412.97			
214	交通运输支出	13,255.27	1,842.30	11,412.97			
21401	公路水路运输	13,255.27	1,842.30	11,412.97			
2140101	行政运行	67.51	67.51				
2140104	公路建设	11,267.33		11,267.33			
2140112	公路运输管理	1,920.43	1,774.79	145.64			

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：成安县交通运输局

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	13255.27	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	13255.27	13255.27	
	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	13255.27	本年支出合计	52	13255.27	13255.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13255.27	总计	56	13255.27	13255.27	

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：成安县交通运输局

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		13255.27	1842.3	11412.97
214	交通运输支出	13,255.27	1,842.30	11,412.97
21401	公路水路运输	13,255.27	1,842.30	11,412.97
2140101	行政运行	67.51	67.51	0.00
2140104	公路建设	11,267.33	0.00	11,267.33
2140112	公路运输管理	1,920.43	1,774.79	145.64

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：成安县交通运输局

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	1638.81	302	商品和服务支出	154.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1582.8	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.51	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.48	30205	水费	20.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.28	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	49.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.98	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	2.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	59.54	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.06			
人员经费合计		1687.98	公用经费合计					154.32

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：成安县交通运输局

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
65		65		65	
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
59.54		59.54		59.54	

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。

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：成安县交通运输局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县交通运输局

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	150	150	150			
货物	150	150	150			
工程						
服务						
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	145.36	145.36	145.36			
货物	145.36	145.36	145.36			
工程						
服务						

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)13255.27 万元。与 2017 年度决算相比,增加了 2191.65 万元,增长 16.5%,主要原因是 2018 年我部门农村公路基础设施建设增加,经费支出增多。我部门无政府性基金预算财政拨款,我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 13255.27 万元,其中:财政拨款收入 13255.27 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:

合 计	单位(万元)	百分比(%)
财政拨款收入	13255.27	100
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13255.27 万元,其中:基本支出 1842.3 万元,占 13.9%;项目支出 11412.97 万元,占 86.1%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

合 计	单位（万元）	百分比（%）
基本支出	1842.3	13.9
项目支出	11412.97	86.1
经营支出	0	0

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 13255.27 万元，比 2017 年度增加 2191.65 万元，比去年增长 16.5%，主要是项目增加了 2152.33 万元，基本支出增加 39.32 万元。本年支出 13255.27 万元，比 2017 年度增加 2191.65 万元，增长 16.5%，主要是农村公路等项目支出增加 2152.33 万元，基本支出增加 39.32 万元。。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 13255.27 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 13255.27 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13255.27 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 13255.27 万元，占 100%；

年度	财政拨款支出	一般公共服务支出	百分率（%）
2018	13255.27	13255.27	100

(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 1842.3 万元，其中：人员经费 1687.98 万元，主要包括基本工资 1582.8 万元、津贴补贴、奖金 4.51 万元、伙食补助费、绩效工资 0.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.74 万元、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 11.28 万元、离休费、退休费、抚恤金 15.72 万元、生活补助 30.98 万元、医疗费补助 2.47 万元、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 154.32 万元，主要包括办公费 8.72 万元、印刷费 12.8 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 0.81 万元、水费 20.19 万元、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 5.69 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 23.36 万元、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 59.54 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 23.06 万元、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 59.54 万元，年初预算为 65 万元，较年初预算减少 5.46 万元，减少为 8.4%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与去年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 59.54 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 5.46 万元，降低 8.4%，主要是加强公务用车管理。**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较年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无购车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 16 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.46 万元，降低 8.4%，主要是加强公务用车管理。

（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。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因从严控制“三公经费开支”，认真落实“八项规定”精神。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位在县委、县政府的正确领导下，完成了县委、县政府交办的各项任务。通过进一步完善内部控制制度，做到有章可依、相互牵制，加强项目建设规范管理。通过培训提高了职工理论认识，熟练掌握业务操作流程，使整体素质达到提高，提升了整体工作的层次与水平。较好地完成了国省干线公路、地方公路的基础设施建设、维护及公路大、中修养护工作，保障了道路畅通。通过路政管理、道路运输管理，超限治理，缓解繁忙路段交通压力，维护了路产路权，治理了超载运输，保障了通行能力，加强对出租车、客运市场管理，保障了行业安全稳定，提高了服务水平。

（二）项目绩效自评结果。

成安县交通运输局绩效评价信息公开表

项目名称	交通运输局 2018 年资金支出					
项目承担单位	成安县交通运输局	项目实施地点	成安县交通运输局			
项目实施时间	2018 年 1 月 1 日	项目完成时间	2018 年 12 月 31 日			
项目实际到位资金	13255.27 万元	财政预算资金	13255.27 万元			
支出明细	金额（万元）					
人员经费支出	1638.8					
对个人家庭支出	49.17					
商品服务支出	154.32					
项目建设支出	11412.97					
项目目标完成情况						
计划目标	主要评价指标	指标完成情况	评价结果			
			优	良	中	差
人员经费	制定支出方案，保证工资发放，提高职工满意度，保证稳定。	制定了财务收支管理制度、内控管理、支出方案等，保证工资发放，保证稳定。	97% 职工满意度			

工程项目建设	项目评审、质量合格	有资质的评估单位对项目工可、设计进行专家评审。质量鉴定合格。	96% 工程质量合格			

（四）重点项目绩效评价结果

2018 年县委、县政府高度重视农村公路建设工作，目前我县农村公路优、良以上路面里程已达到 80%，通畅率达到 100%，并且于 2018 年底我县被评为省级“四好农村路”示范县。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 154.32 万元，比年初预算数增加 154.32 万元，2017 年度机关运行经费支出 108.83 万元与上年相比增加 45.49 万元，较上年增加 29%。主要原因是支出农村公路基础设施建设增加，扬尘治理等费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 145.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 145.36 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 145.36

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度成安县交通运输局无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表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。

