

# 涑源县交通运输局 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 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

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

13、涪源县交通运输局机关设有：办公室、党委办、人事股、工程管理股、财务股、招标办、灾后重建办公室、计统股、法制股、监察室、高速公、安全生产股、综合执法大队、工会、审计股、路政大队共 16 个股室。

14、涪源县交通运输局局属事业单位包括出租汽车和城市公交管理站、运输管理站、公路养护中心、公路管理站、原稽征站、原 108 国道收费站、培训基地、驾校、检测站共 9 个单位。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涪源县交通运输美景(本级)	行政单位	财政拨款
2	涪源县交通运输局市公交和出租汽车管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	涪源县交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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：涪源县交通运输局

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	11,907.46	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	544.56
	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	234.00
	13		十三、交通运输支出	40	12,832.99
	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	104.12
	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	4.34
	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	11,907.46	本年支出合计	51	13,720.01
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	2,404.48	年末结转和结余	53	591.93
<b>总 计</b>	27	14,311.95	<b>总 计</b>	54	14,311.95

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  
金额单位：万元

部门：涞源县交通运输局

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		11,907.46	11,907.46					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>544.57</b>	<b>544.57</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.73</b>	<b>28.73</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.77	20.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>15.84</b>	<b>15.84</b>					
2080999	其他退役安置支出	15.84	15.84					
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2081503	自然灾害灾后重建补助	500.00	500.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	234.00	234.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>11,047.82</b>	<b>11,047.82</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4,809.12</b>	<b>4,809.12</b>					
2140101	行政运行	1,760.74	1,760.74					
2140104	公路建设	2,445.57	2,445.57					
2140106	公路养护	398.25	398.25					
2140112	公路运输管理	204.56	204.56					
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>876.38</b>	<b>876.38</b>					
2140401	对城市公交的补贴	423.02	423.02					
2140402	对农村道路客运的补贴	253.01	253.01					
2140403	对出租车的补贴	200.35	200.35					
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>5,362.32</b>	<b>5,362.32</b>					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,362.32	5,362.32					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>77.93</b>	<b>77.93</b>					
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>77.93</b>	<b>77.93</b>					
2160504	旅游宣传	77.93	77.93					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					

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  
金额单位：万元

部门：涑源县交通运输局

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		13,720.01	1,871.68	11,848.33			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>544.57</b>	<b>44.57</b>	<b>500.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.95</b>	<b>28.95</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.93	20.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>15.62</b>	<b>15.62</b>				
2080999	其他退役安置支出	15.62	15.62				
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2081503	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	234.00		234.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12,832.99</b>	<b>1,822.78</b>	<b>11,010.21</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4,912.10</b>	<b>1,822.78</b>	<b>3,089.32</b>			
2140101	行政运行	1,822.78	1,822.78				
2140104	公路建设	2,462.65		2,462.65			
2140106	公路养护	426.71		426.71			
2140112	公路运输管理	199.96		199.96			
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>876.38</b>		<b>876.38</b>			
2140401	对城市公交的补贴	423.02		423.02			
2140402	对农村道路客运的补贴	253.01		253.01			
2140403	对出租车的补贴	200.35		200.35			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>7,044.51</b>		<b>7,044.51</b>			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,044.51		7,044.51			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>104.12</b>		<b>104.12</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>104.12</b>		<b>104.12</b>			
2160504	旅游宣传	72.00		72.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	32.12		32.12			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

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

部门：涑源县交通运输局

公开04表  
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	11,907.46	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	544.56	544.56	
	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	234.00	234.00	
	13		十三、交通运输支出	41	12,832.99	12,832.99	
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业支出	43	104.12	104.12	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	4.34	4.34	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	11,907.46	<b>本年支出合计</b>	52	13,720.01	13,720.01	
年初财政拨款结转和结余	25	2,404.48	年末财政拨款结转和结余	53	591.93	591.93	
一般公共预算财政拨款	26	2,404.48		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	14,311.95	<b>总计</b>	56	14,311.95	14,311.95	

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  
金额单位：万元

部门：涿源县交通运输局

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		13,720.01	1,871.68	11,848.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>544.57</b>	<b>44.57</b>	<b>500.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.95</b>	<b>28.95</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.93	20.93	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>15.62</b>	<b>15.62</b>	
2080999	其他退役安置支出	15.62	15.62	
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2081503	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>
2130599	其他扶贫支出	234.00		234.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12,832.99</b>	<b>1,822.78</b>	<b>11,010.21</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4,912.10</b>	<b>1,822.78</b>	<b>3,089.32</b>
2140101	行政运行	1,822.78	1,822.78	
2140104	公路建设	2,462.65		2,462.65
2140106	公路养护	426.71		426.71
2140112	公路运输管理	199.96		199.96
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>876.38</b>		<b>876.38</b>
2140401	对城市公交的补贴	423.02		423.02
2140402	对农村道路客运的补贴	253.01		253.01
2140403	对出租车的补贴	200.35		200.35
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>7,044.51</b>		<b>7,044.51</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,044.51		7,044.51
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>104.12</b>		<b>104.12</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>104.12</b>		<b>104.12</b>
2160504	旅游宣传	72.00		72.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	32.12		32.12
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：涞源县交通运输局

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	1,728.82	302	商品和服务支出	117.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	736.80	30201	办公费	21.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.68	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368.78	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.04	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	2.75	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	43.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.78	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	21.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.93	30216	培训费	0.06	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	1.25	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	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	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		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	16.49	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	0.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		1,749.88	公用经费合计					121.80

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：涿源县交通运输局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50		19.50		19.50		16.49		16.49		16.49	

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  
金额单位：万元

部门：涞源县交通运输局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涿源县交通运输局

公开09表  
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

编制单位：涿源县交通运输局

公开10表  
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						
货物						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

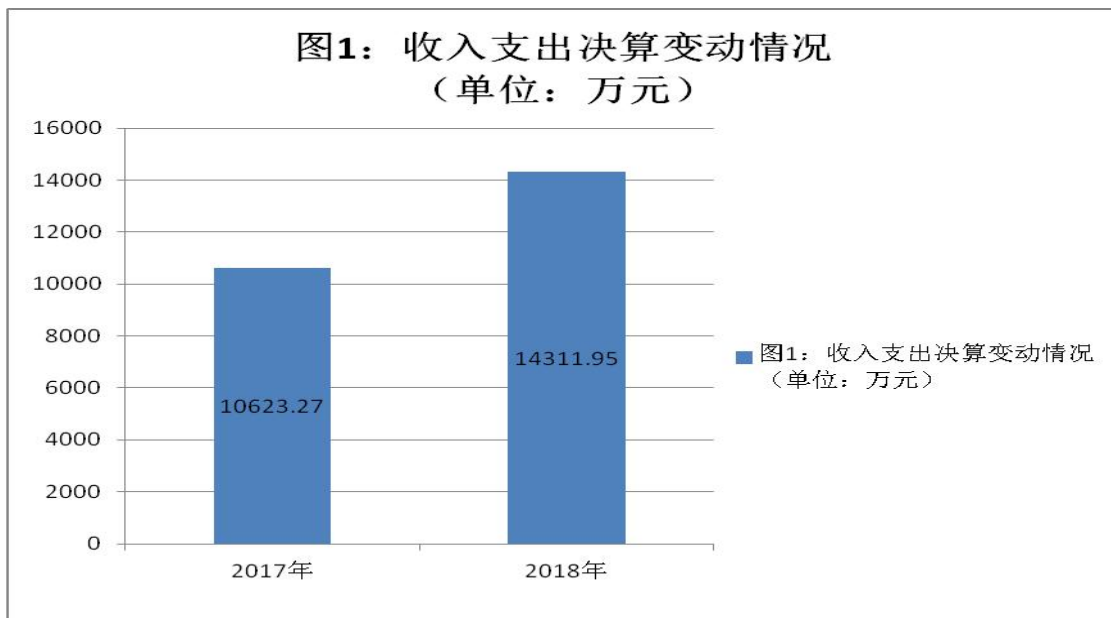
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

# 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)14311.95 万元,与 2017 年度决算相比增加 3688.68 万元,增长 34.72%,主要原因是 2018 年度扶贫整合资金用于农村公路建设项目增多。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)14311.95 万元,与 2017 年度决算相比增加 3688.68 万元,增长 34.72%,主要原因是 2018 年度扶贫整合资金用于农村公路建设项目增多。如图所示:



## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 11907.46 万元,其中:财政拨款收入 11907.46 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13720.01 万元，其中：基本支出 1871.68 万元，占 13.64%；项目支出 11848.33 万元，占 86.36%。如图所示：

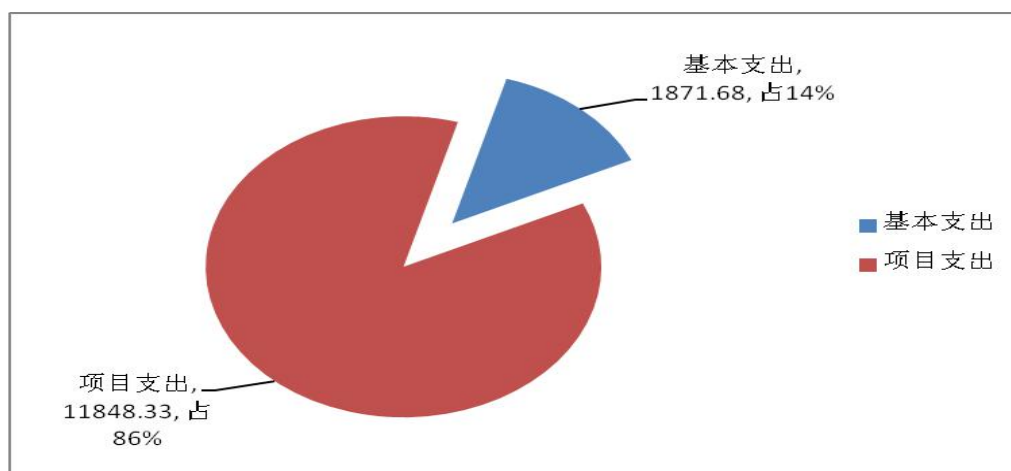
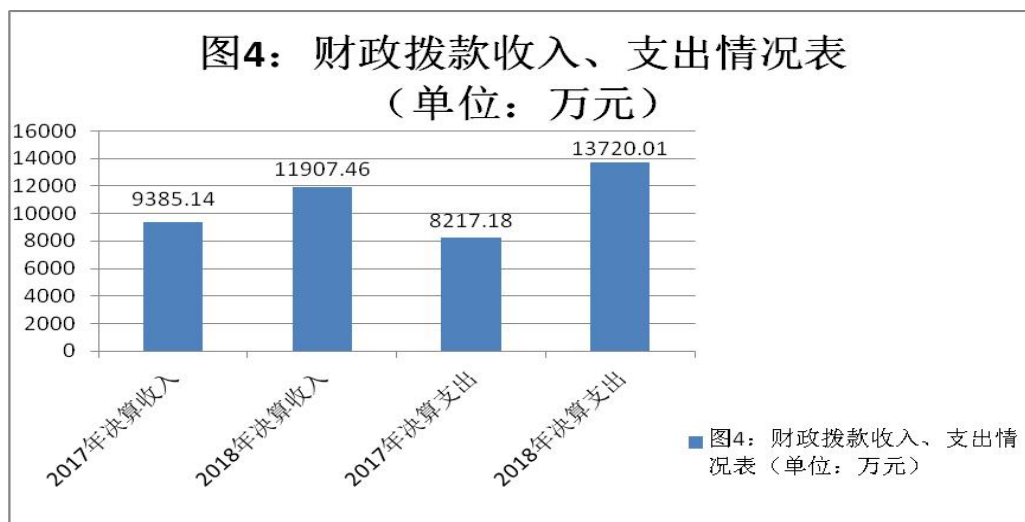


图 3：支出决算情况表

### 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 11907.46 万元，比 2017 年度增加 2522.32 万元，增长 26.88%，主要是 2018 年度扶贫整合资金用于农村公路建设项目增多；本年支出 13720.01 万元，增加 5501.23 万元，增长 66.93%，主要是 2018 年度扶贫整合资金用于农村公路建设项目增多。如图所示：



## (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 11907.46 万元，完成年初预算的 162.8%，比年初预算增加 4563.50 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫项目较年初预算增加；本年支出 13720.01 万元，完成年初预算的 186.82%，比年初预算增加 6376.05 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫项目资金较年初预算增加。

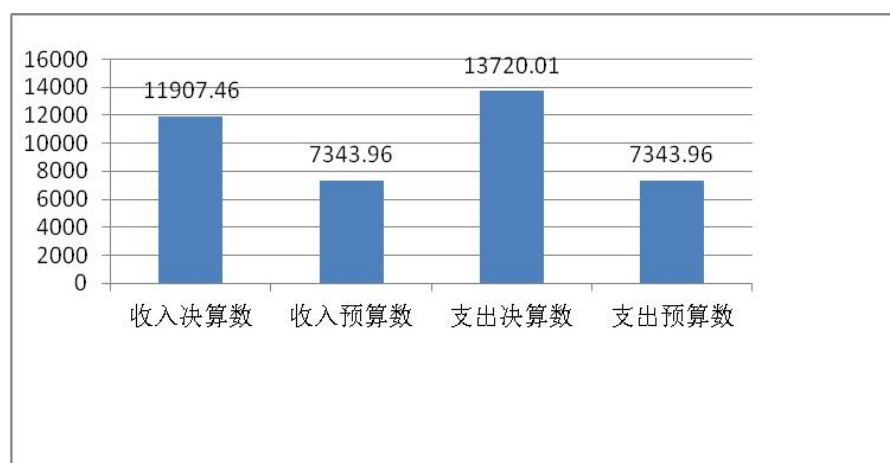
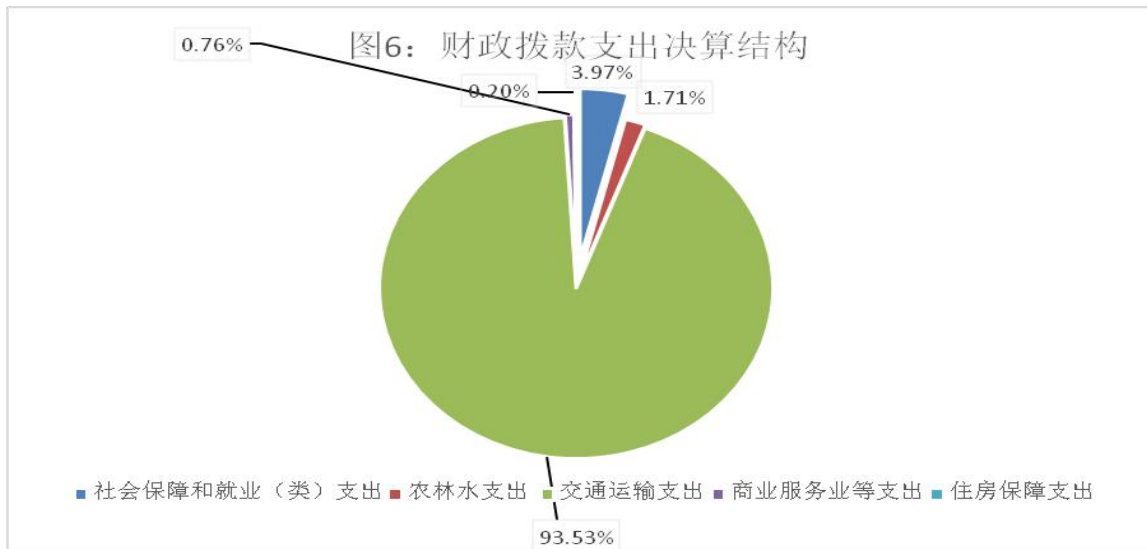


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13720.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 544.56 万元，占 3.97%；农林水支出 234.00 万元，占 1.71%；交通运输支出 12832.99 万元，占 93.53%；商业服务业等支出 104.12 万元，占 0.76%；住房保障支出 4.34 万元，占 0.03%。



### （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 1871.68 万元，其中：人员经费 1749.88 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 121.80 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 16.49 万元，较年初预算减少 3.01 万元，降低 15.44%，主要是认真贯彻落实中央“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。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未安排因公出国事项。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 16.49 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 3.01 万元，降低 15.44%，主要是认真贯彻落实中央“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。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平。主要是本年度未发生“公务用车购置”费用。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 34 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.01 万元，（降 15.44%，主要是认真贯彻落实中央“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。

**（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，未发生公务接待费支出，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支，本年未支出招待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据《涪源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》《涪政办[2017]78 号》文件要求，以“部门职责工作活动”为依据，涪源县交通运输局坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础，预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行和监控、预算完成有评价、评价结果有



应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效、促进政府管理效能提升。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度，本部门坚持依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；按照绩效预算管理要求，对年初确定预算项目的绩效目标、绩效指标开展了绩效自评，绩效自评率达到 100%，2018 年度本部门项目绩效评价整体自评结果为优，较好的实现了年初预算项目绩效目标。

### （三）重点项目绩效评价结果。

我单位本年度无重点项目绩效评价结果。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 34 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车改革车辆拍卖。其中，其他车辆 34 辆，

主要是单位公务用车。本部门无单位价值 50 万元以上通用设备支出，与上年相比无变化。本部门无单位价值 100 万元以上专用设备支出，与上年相比无变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出，无收支及结转结余情况，故（公开 08 表）以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出，无收支及结转结余情况，故（公开 09 表）以空表列示。

3、本部门 2018 年度政府采购项目收入、支出，无收支及结转结余情况，故（公开 10 表）以空表列示。

4、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：**本年度从县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。

