

澄江县交通运输局部门 2018 年度部门决算补充公开

第一部分 澄江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2. 负责组织拟订澄江县交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江县公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

4. 负责澄江县公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公

路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5. 承担澄江县权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6. 指导澄江县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7. 指导澄江县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导县内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导县内交通行业协会、学会工作。

8. 负责公路、水路对外交流与合作工作。

9. 制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10. 完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，以交运局为主体推进在建项目共有 6 个，总投资约 95 亿元，分别是九村立交枢纽工程、仙湖路改扩建工程、呈澄高速一级路段、2017 年农村公路发展项目、东南绕城高速、澄川高速，以省、市、县为主体推进的前期项目 4 个，分别是健康大道、县客运站迁建、2018 年农村公路项目、梁王河公路东半幅。2018 年固定资产目标任务投资为 9.316 亿元，截止 2018 年 10 月中旬，共完成 4.89 亿元，完成任务目标数的 52.5%；争取上级资金 2862.51 万元，完成任务目标数的 46.2%；招商引资完成 3.65 亿元，其中内资 2.14 亿元，完成内资任务目标数 61.1%，外资 1.5 亿元，完成外资任务目标数的 60%；公路运输总周转量为 34918 万吨，与去年同期相比增加 10.55%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县交通运输局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 澄江县交通运输局(本级)

2. 澄江县公路管理段

3. 澄江县公路路政管理大队

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县交通运输局部门 2018 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 1 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休无，退休 7 人。

实有车辆编制无，在编实有车辆 2 辆。

澄江县公路管理段 2018 年末实有人员编制 39 人。其中：行政编制无，事业编制 39 人。在职在编实有事业人员 35 人。

离退休人员 23 人。其中：离休无，退休 23 人。

实有车辆编制无，在编实有车辆无。

澄江县公路路政管理大队 2018 年末实有人员编制 7 人。事业编制 7 人，在职在编实有事业人员 23 人。

离退休人员 4 人。其中：离休无，退休 4 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 7 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县交通运输局部门 2018 年度收入合计 15,534.25 万元。其中：财政拨款收入 14,706.52 万元，占总收入的 94.67%；上级补助收入无；事业收入 827.73 万元，占总收入的 5.33%；经营收入无；附属单位缴款收入无；其他收入无。与上年对比增加 6593.04 万元，增长 73.74%，主要原因为项目支出的增加。

二、支出决算情况说明

澄江县交通运输局部门 2018 年度支出合计 14,504.56 万元。其中：基本支出 2,235.24 万元，占总支出的 15.41%；项目支出 12,269.33 万元，占总支出的 84.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。与上年对比增加 5953.71 万元,增长 69.63%，主要原因为项目支出的增加。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,235.24 万元。与上年对比增加 818.84 万元,增长 57.8%，主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 64.10%；办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 35.90%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 12,269.33 万元。与上年对比增加 6636.65 万元,增长 118%，主要原因是 2018 年，以交运局为主体推进在建项目共有 6 个，总投资约 95 亿元，分别是九村立交枢纽工程、仙湖路改扩建工程、呈澄高速一级路段、2017 年农村公路发展项目、东南绕城高速、澄川高速，以省、市、县为主体推进的前期项目 4 个，分别是健康大道、县客运站迁建、2018 年农村公路项目、梁王河公路东半幅。2018 年固定资产目标任务投资为 9.316 亿元，截止 2018 年 10 月中旬，共完成 4.89 亿元，完成任务目标数的 52.5%；争取上级资金 2862.51 万元，完成任务目标数的 46.2%；招商引资完成 3.65 亿元，其中内资 2.14 亿元，完成内资任务目标数 61.1%，外资 1.5 亿元，完成外资任务目标数的 60%；公路运输总周转量为 34918 万吨，与去年同期相比增加 10.55%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县交通运输局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,816.36 万元,占本年支出合计的 19.42%。与上年对比减少 4232.72 万元,下降 60%,主要原因是 2018 年安排政府性基金预算财政拨款项目 10805.57 万元,比上年增加 10765.57 万元,增长 269%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 127.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.51%。主要用于项目支出。

2. 外交(类)支出无。

3. 国防(类)支出无。

4. 公共安全(类)支出无。

5. 教育(类)支出无。

6. 科学技术(类)支出无。

7. 文化体育与传媒(类)支出无。

8. 社会保障和就业(类)支出 242.61 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.61%。主要用于国家通过立法,保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 78.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.80%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 节能环保（类）支出无。

11. 城乡社区（类）支出 446.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.84%。主要是年初结转和结余的城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设等。

12. 农林水（类）支出无。

13. 交通运输（类）支出 1,838.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.30%。主要用于公路运输支出等项目支出和基本支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出无。

15. 商业服务业等（类）支出无。

16. 金融（类）支出无。

17. 援助其他地区（类）支出无。

18. 国土海洋气象等（类）支出无。

19. 住房保障（类）支出 82.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%。主要用于行政事业单位缴纳的住房公积金和房改补助。

20. 粮油物资储备（类）支出无。

21. 其他（类）支出无。

22. 债务还本（类）支出无。

23. 债务付息（类）支出无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县交通运输局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.38 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 35.69%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算无；公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算的 35.69%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后单位公务用车停驶，自停驶之日起不再产生公务用车运行维护费，抓党风廉政工作、厉行节约。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 3.04 万元，下降 61.3%。其中：公务接待费支出减少 3.04 万元，下降 61.3%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后单位公务用

车停驶，自停驶之日起不再产生公务用车运行维护费，抓党风廉政工作、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出 1.92 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无，共安排因公出国（境）团组无，累计人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出无。其中：

公务用车购置支出无，购置车辆无。

公务用车运行维护支出无，开支财政拨款的公务用车保有量无。

3. 公务接待费支出 1.92 万元。其中：

国内接待费支出 1.92 万元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待 65 批次（其中：外事接待批次无），接待人次 347 人（其中：外事接待人次无）。主要用于日常业务工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无，共安排国（境）外公务接待批次无，接待人次无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县交通运输局部门 2018 年机关运行经费支出 22.71 万元，与上年对比减少 1.01 万元。部门机关运行经费主要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。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县交通运输局部门资产总额 4,172.16 万元，其中，流动资产 2,734.69 万元，固定资产 1,437.47 万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1252.38 万元，其中；流动资产增加 1007.12 万元，固定资产增加 245.26 万元，处置房屋建筑物无，账面原值无；处置车辆 1 辆，账面原值 32.5 万元；报废报损资产无，账面原值无，实现资产处置收入无；出租房屋无，账面原值无，实现资产使用收入无。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4172.16	2734.69	1437.47	493.26	452.29		491.92				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 26.35 万元，其中：政府采购货物支出 24.25 万元；政府采购工程支出无；政府采购服务支出 2.1 万元；授予中小企业合同金额无。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执

勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位无专用名词解释。

澄江县交通运输局

2019年12月5日