

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市交通运输局
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、贯彻实施国家和省市有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准；拟定全市公路、水路、城乡客运等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

2、负责监督实施有关公路、水路、城乡客运的国家及省市规定的政策标准；负责拟定全市公路、水路、城乡客运发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向；负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用；参与拟定物流业发展规划；指导公路、水路、城市及城乡客运运输行业体制改革。

3、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，指导交通运输枢纽规划和管理。

4、承担全市公路、水路、城市及城乡客运运输市场监管责任；组织实施公路、水路、城乡客运运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责道路客货运输、道路客货客运站（场）、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的行业管理；对机动车性能检测经营行为、服务能力进行监督；负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租洗车行业管理。

5、承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及防止污染、船舶与码头设施保安、危险品运输监督管理；依法组织与参与事故调查处理；承担地方海事和船员管理有关事宜。

6、承担全市公路、水路、城市及城乡客运运输建设市场监管责任；组织实施国家和省有关公路、水路、城市客动等建设相关政策、制度和技术标准；结合有关部门负责全市公路及其设施的规划建设；负责干线公路工程的立项、报批；组织公路及其设施的养护和管理；负责全市地方道路的勘测设计及建设项目的组织协调和技术指导，并对招投标活动、工程进度和质量实施监督；负责地方道路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。

7、负责并指导全市公路、水路、城乡客运运输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；承担国防交通战备工作。

8、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，发布有关信息；组织指导公路、水路、城乡客运运输行业环境保护和节能减排。

9、负责全市交通运输行业科技和职工教育、培训工作，组织科技开发，推动行业技术进步；组织指导交通运输行业精神文明建设。

10、承办市委、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共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南宮市交通运输局

公开01表
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	3,921.90	一、一般公共服务支出	28	95.62
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	70.97
	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	1,976.30
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	1,753.58
	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	3,921.90	本年支出合计	51	3,896.47
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	292.53	年末结转和结余	53	317.97
总计	27	4,214.43	总计	54	4,214.43

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：南宮市交通运输局

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		3,921.90	3,921.90					
201	一般公共服务支出	101.12	101.12					
20199	其他一般公共服务支出	101.12	101.12					
2019999	其他一般公共服务支出	101.12	101.12					
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97					
20805	行政事业单位离退休	70.97	70.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
212	城乡社区支出	1,842.59	1,842.59					
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	1,722.59	1,722.59					
2120804	农村基础设施建设支出	1,722.59	1,722.59					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00					
2121301	城市公共设施	120.00	120.00					
214	交通运输支出	1,907.23	1,907.23					
21401	公路水路运输	721.64	721.64					
2140104	公路建设	307.00	307.00					
2140106	公路养护	329.30	329.30					
2140112	公路运输管理	25.40	25.40					
2140199	其他公路水路运输支出	59.94	59.94					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,085.60	1,085.60					
2140401	对城市公交的补贴	343.31	343.31					
2140402	对农村道路客运的补贴	41.93	41.93					
2140403	对出租车的补贴	111.62	111.62					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	588.74	588.74					
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					

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：南宫市交通运输局

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		3,896.47	559.26	3,337.20			
201	一般公共服务支出	95.62	95.62				
20199	其他一般公共服务支出	95.62	95.62				
2019999	其他一般公共服务支出	95.62	95.62				
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97				
20805	行政事业单位离退休	70.97	70.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
212	城乡社区支出	1,976.30		1,976.30			
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	1,856.30		1,856.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	133.71		133.71			
2120804	农村基础设施建设支出	1,722.59		1,722.59			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
2121301	城市公共设施	120.00		120.00			
214	交通运输支出	1,753.58	392.67	1,360.91			
21401	公路水路运输	620.34		620.34			
2140104	公路建设	243.00		243.00			
2140106	公路养护	293.34		293.34			
2140112	公路运输管理	24.07		24.07			
2140199	其他公路水路运输支出	59.94		59.94			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,133.24	392.67	740.57			
2140401	对城市公交的补贴	417.95		417.95			
2140402	对农村道路客运的补贴	41.93		41.93			
2140403	对出租车的补贴	111.62		111.62			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	561.74	392.67	169.07			

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
金额单位：万元

部门：南宮市交通运输局

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	2,079.32	一、一般公共服务支出	29	95.62	95.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,842.59	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	70.97	70.97	
	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	1,976.30		1,976.30
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	1,753.58	1,753.58	
	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	3,921.90	本年支出合计	52	3,896.47	1,920.17	1,976.30
年初财政拨款结转和结余	25	292.53	年末财政拨款结转和结余	53	317.97	317.97	
一般公共预算财政拨款	26	158.82		54			
政府性基金预算财政拨款	27	133.71		55			
总计	28	4,214.43	总计	56	4,214.43	2,238.14	1,976.30

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

部门：南宮市交通运输局

公开05表
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		1,920.17	559.26	1,360.91
201	一般公共服务支出	95.62	95.62	
20199	其他一般公共服务支出	95.62	95.62	
2019999	其他一般公共服务支出	95.62	95.62	
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97	
20805	行政事业单位离退休	70.97	70.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
214	交通运输支出	1,753.58	392.67	1,360.91
21401	公路水路运输	620.34		620.34
2140104	公路建设	243.00		243.00
2140106	公路养护	293.34		293.34
2140112	公路运输管理	24.07		24.07
2140199	其他公路水路运输支出	59.94		59.94
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,133.24	392.67	740.57
2140401	对城市公交的补贴	417.95		417.95
2140402	对农村道路客运的补贴	41.93		41.93
2140403	对出租车的补贴	111.62		111.62
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	561.74	392.67	169.07

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：南宮市交通运输局

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	482.75	302	商品和服务支出	22.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	200.07	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	134.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	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	2.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	53.07	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	30.48	30217	公务接待费	0.04	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	20.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.11	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.10	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	1.51	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	3.99				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		535.82	公用经费合计						23.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：南宮市交通运输局

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
3.39		1.60		1.60	1.79	1.55		1.51		1.51	0.04

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宫市交通运输局

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				

空表列示

政府采购情况表

编制单位：南宫市交通运输局

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	296.22	296.22	296.22			
货物	105.86	105.86	105.86			
工程	148.76	148.76	148.76			
服务	41.60	41.60	41.60			
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	295.50	295.50	295.50			
货物	105.31	105.31	105.31			
工程	148.59	148.59	148.59			
服务	41.60	41.60	41.60			

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

2018 年度预算收入为 3921.9 万元，较上年度减少 2199.88 万元，降幅为 36%；较年初预算减少了 2232.12 万元，降幅为 36%。2018 年度预算支出为 3896.47 万元，较上年度减少 1797.35 万元，降幅为 32%；较年初预算减少了 2232.12 万元，降幅为 36%。收支较上年度减少的主要原因是上年度财政安排了国道 308 改建工程拆迁补偿费，因该项工作上年度已完成，所以今年没有安排该项资金。收支较年初预算减少的主要原因是杨官线征地拆迁和农村公路 PPP 项目可用性服务费两项工作 2018 年未实施，需在 2019 年度再实施。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入决算合计 3921.9 万元，其中：财政拨款收入 3921.9 万元，占 100%。收入较上年度减少 2199.88 万元，降幅为 36%，主要原因是上年度财政安排了国道 308 改建工程拆迁补偿费，因该项工作上年度已完成，所以今年没有安排该项资金。收入较年初预算减少了 2232.12 万元，降幅为 36%，主要原因是杨官线征地拆迁和农村公路 PPP 项目可用性服务费两项工作 2018 年未实施，需在 2019 年度再实施。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出决算合计 3896.47 万元，其中：基本支出 559.26 万元，占 14.35%；项目支出 3337.2 万元，占 85.65%。支出较上年度减少 1797.35 万元，降幅为 32%，主要原因是上年度财政安排了国道 308 改建工程拆迁补偿费，因该项工作上年度已完成，所以今年没有安排该项资金。支出较年初预算减少了 2232.12 万元，降幅为 36%，主要原因是杨官线征地拆迁和农村公路 PPP 项目可用性服务费两项工作 2018 年未实施，需在 2019 年度再实施。

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

2018 年度财政拨款收入为 3921.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2079.32 万元，政府性基金预算财政拨款 1842.59 万元。财政拨款收入较上年度减少 2199.88 万元，降幅为 36%。

2018 年度财政拨款支出为 3896.47 万元，其中：基本支出 559.26 万元，项目支出 3337.2 万元。财政拨款支出较上年度减少 1797.35 万元，降幅为 32%。

财政拨款收支比上年度减少的主要原因是上年度财政安排了国道 308 改建工程拆迁补偿费，因上年度该项工作已完成，所以今年没有安排该项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入决算为 3921.9 万元，年初预算为 6154.02 万元，决算比预算减少了 2232.12 万元，降幅为 36%。

2018 年度财政拨款支出决算为 3896.47 万元，年初支出预算为 6154.02 万元，决算比预算减少了 2903.16 万元，降幅为 47%。

财政拨款收支比年初预算减少的主要原因是杨官线征地拆迁和农村公路 PPP 项目可用性服务费两项工作 2018 年未实施，需在 2019 年度再实施。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3896.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.62 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 70.97 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 1976.3 万元，占 51%；交通运输（类）支出 1753.58 万元，占 45%。

（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 559.26 万元，其中：人员经费 535.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 23.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

基本支出决算比去年减少 390.97 万元，降幅 41%。其中：人员经费减少 190.86 万元，降幅 26%，主要原因是退休人员退休费转社会保险所发放。公用经费减少 200.11 万元，降幅 89%，主要原因是公用经费预算标准从去年的人均 1.8 万元降低为今年的人均 0.3 万元。

基本支出决算比年初预算减少 304.53，降幅 35%。其中：人员经费减少 297.93，降幅 35%，主要原因是 2014 年 10 月份养老保险制度改革以来累积的应付社会保险所职工养老保险列入了年初预算，但保险所将补缴工作安排到了 2019 年，造成当年无法支出该资金。公用经费减少 6.6 万元，降幅 22%，主要原因是我局认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.55 万元，较年初预算减少 1.84 万元，降幅 54%。较上年度减少 6.55 万元，降幅 80%。主要原因是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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）费支出与预算持平；与 2017 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.51 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 0.05 万元，降低 3%；较上年度减少 4.8 万元，降低 76%。主要原因是我局严格公务用车管理，切实压缩公务用车费用支出。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与预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.05 万元，降低 3%；较上年度减少 4.8 万元，降低 76%。主要原因是我局严格公务用车管理，切实压缩公务用车费用支出。

（三）公务接待费支出 0.04 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.75 万元，降低 98%；较上年度减少 1.756 万元，降低 98%。主要原因是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 8 个，评价等级为优的 8 个，评优率 100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得实效。

1、农村道路客运油补资金。该项目绩效评价共设两个一级指标，分别是产出指标和效果指标。其中产出指标设两个二级指标，分别为补助金发放率和补助覆盖率；效果指标设两个二级指标，分别受益对象满意度和补助业户经营改善情况。经我局自评并由省绩效评价小组确认，该项目补助金发放率、补助覆盖率和受益对象满意度都达到 100%，补助业户经营情况情况得到明显改善，绩效指标评价为优。

2、2018 年省燃油税补助农村公路建设资金。该项目绩效评价共设两个一级指标，分别是产出指标和效果指标。其中产出指标设两个二级指标，分别为工程量完成率和工程验收合格率；效果指标设两个二级指标，分别是通三级（含）以上公路的乡（镇）比例和农村公路交通流量增长率。经我局自评并由省绩效评价小组确认，该项目的实施为当地经济发展和改善农村人居环境奠定坚实的基础，绩效指标评价为优。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设

定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费支出0万元，原因是我局单位基本性质为财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，而机关运行经费指的是为保障行政单位（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。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购计划金额为296.22万元，其中货物采购计划105.86万元、工程采购计划148.76万元、服务采购计划41.6万元。本年实际采购金额295.5万元，其中货物采购支出105.31万元、工程采购支出148.59万元、服务采购支出41.6万元。授予中小企业合同金额295.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额295.5万元，占政府采购支出总额的100%。本年实际采购金额比上年度减少177.72万元，降幅37%，主要是本年安排农村公路工程采购项目比去年有所减少。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车4辆。

比上年增加 2 辆，为洒水车 2 部。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。与上年一致。

2018 年末资产总额 1603.61 万元，比上年增加 54.1 万元。其中：流动资产 728.04 万元，比上年减少 56.45 万元；固定资产 875.57 万元，比上年增加 110.55 万元。固定资产包括：土地房屋及构筑物 296.23 万元、通用设备 336.73 万元、专用设备 226.2 万元、办公家具用具 16.41 万元。

（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一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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。