

交通局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 交通部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城区交通运输的主要职责是：

（一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

（三）制定全区县乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我县境内段改、扩建的地方协调性工作。

（四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全区交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全区交通运输行业的精神文明建设；负责全区交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全区交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区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（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区交通运输局本级 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 事业 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 事业 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 保定市满城区交通运输局(供养人员) | 事业 | 财政性资金基本保障 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 12043.32 | 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 | 3.91 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3541.27 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 5517.36 |
|  | 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 | 138.61 |
|  | 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 | 12043.32 | 本年支出合计 | 51 | 9201.15 |
| 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 | 2842.17 |
| **总计** | 27 | 12043.32 | **总计** | 54 | 12043.32 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **12043.32** | | | **12043.32** | |  | |  | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3.91 | | | 3.91 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 3.91 | | | 3.91 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110201 | | | 大气 | 3.91 | | | 3.91 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3541.27 | | | 3541.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 3541.27 | | | 3541.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1078.27 | | | 1078.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 260.00 | | | 260.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 2040.00 | | | 2040.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 163.00 | | | 163.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8359.53 | | | 8359.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 7899.02 | | | 7899.02 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 658.27 | | | 358.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 5025.00 | | | 5025.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 149.00 | | | 149.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 2066.75 | | | 2066.75 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 460.51 | | | 460.51 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 281.91 | | | 281.91 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | 148.60 | | | 148.60 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 30.00 | | | 30.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138.61 | | | 138.61 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 138.61 | | | 138.61 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 138.61 | | | 138.61 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | | **9201.15** | | **2861.46** | | **6339.69** | |  | |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 3.91 | |  | | 3.91 | |  | |  | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | | 3.91 | |  | | 3.91 | |  | |  | |  |
| 2110301 | | | 大气 | | 3.91 | |  | | 3.91 | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 3541.27 | |  | | 3541.27 | |  | |  | |  |
| 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 | | 3541.27 | |  | | 3541.27 | |  | |  | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 1078.27 | |  | | 1078.27 | |  | |  | |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 260.00 | |  | | 260.00 | |  | |  | |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 2040.00 | |  | | 2040.00 | |  | |  | |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 163.00 | |  | | 163.00 | |  | |  | |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 5517.36 | | 2722.85 | | 2794.51 | |  | |  | |  |
| 21401 | | | 公路水路支出 | | 5056.85 | | 2722.858 | | 2334.00 | |  | |  | |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | | 658.27 | | 658.27 | |  | |  | |  | |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | | 2185.00 | |  | | 2185.00 | |  | |  | |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 149.00 | |  | | 149.00 | |  | |  | |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | | 2064.58 | | 2064.58 | |  | |  | |  | |  |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 460.51 | |  | | 460.51 | |  | |  | |  |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | | 281.91 | |  | | 281.91 | |  | |  | |  |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | | 148.60 | |  | | 148.60 | |  | |  | |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | | 30.00 | |  | | 30.00 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 138.61 | | 138.61 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 138.61 | | 138.61 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 138.61 | | 138.61 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 8502.05 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 3541.27 | 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 | 3.91 | | 3.91 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 3541.27 | |  | | 3541.27 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 | 5517.36 | | 5517.36 | |  |
|  | | 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 | 138.61 | | 138.61 | |  |
|  | | 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 | 12043.32 | **本年支出合计** | | 52 | 9201.15 | | 5659.88 | | 3541.27 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 2842.17 | | 2842.17 | |  |
| 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 | 12043.32 | **总计** | | 56 | 12043.32 | | 8502.05 | | 3541.27 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | | |  | | 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 | | | | | **5659.88** | | **2861.46** | | **2798.42** |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 3.91 | |  | | 3.91 |
| 21103 | | | 污染防治 | | 3.91 | |  | | 3.91 |
| 2110301 | | | 大气 | | 3.91 | |  | | 3.91 |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 5517.36 | | 2722.85 | | 2794.51 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | 5056.85 | | 2722.85 | | 2334.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | | 658.27 | | 658.27 | |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | | 2185.00 | |  | | 2185.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 149.00 | |  | | 149.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | | 2064.58 | | 2064.58 | |  |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 460.51 | |  | | 460.51 |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | | 281.91 | |  | | 281.91 |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | | 148.60 | |  | | 148.60 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | | 30.00 | |  | | 30.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 138.61 | | 138.61 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 138.61 | | 138.61 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 138.61 | | 138.61 | |  |
| 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：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 2589.28 | 302 | 商品和服务支出 | 147.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 758.42 | 30201 | 办公费 | 21.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.59 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 287.93 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.93 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 663.10 | 30205 | 水费 | 6.99 | 31002 | 办公设备购置 | 1.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.79 | 30206 | 电费 | 8.68 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.76 | 30207 | 邮电费 | 9.85 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.09 | 30208 | 取暖费 | 17.66 | 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 | 15.48 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 139.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 14.11 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.04 | 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 | 122.71 | 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 | 4.32 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 113.10 | 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 | 5.29 | 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 | 44.14 | 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 | 6.36 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2711.99 | 公用经费合计 | | | | | 149.47 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 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 |
| 51.71 |  | 50.00 |  | 50.00 | 1.71 |
| 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 |
| 44.14 |  | 44.14 |  | 44.14 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  | **3541.27** | **3541.27** |  | **3541.27** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 3541.27 | 3541.27 |  | 3541.27 |  |
| 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 | |  | 3541.27 | 3541.27 |  | 3541.27 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 1078.27 | 1078.27 |  | 1078.27 |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | |  | 260.00 | 260.00 |  | 260.00 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | |  | 2040.00 | 2040.00 |  | 2040.00 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | |  | 163.00 | 163.00 |  | 163.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 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，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018年度收入总计12043.32万元， 其中：财政拨款收入12043.32万元。2017年度收入总计7693.78万元， 其中：财政拨款收入7693.78万元。2018年度比2017年度增加了4349.54万元，增长了56.53 %，其中：一般公共财政拨款收入增加2966.27万元，增加了53.58 %；政府性基金财政拨款收入增加1383.27万元，增长了64.10%。原因：2018年度人员工资福利大幅增长，但仍有4个月工资未拨付；三公经费有所减少；年初公路建设项目没有列进预算， 2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会‘活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。

2018年度支出总计9201.15万元，年末结转和结余 2842.17万元。2017年度支出总计7693.78万元，年末结转和结余0 万元。2018年度比2017年度增加了1507.37万元，增长了19.59 %，年末结转和结余增加了2842.17万元。原因：2018年度人员工资福利大幅增长，但仍有4个月工资未拨付；三公经费有所减少；年初公路建设项目没有列进预算， 2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会‘活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。区财政拨款公路建设项目资金到位及时，我单位在时间紧且任务重的情况下圆满完成各项任务。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计12043.32万元，其中：财政拨款收入12043.32万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计9201.15万元，其中：基本支出2861.46万元，占31%；项目支出6339.69万元，占69%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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年度财政拨款本年收入12043.32万元,比2017年度增加4349.54万元，增长56.53%，主要是2017年有4个月工资未拨付，2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会‘活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。本年支出9201.15万元，比2017年度增加1507.37万元，增长了19.59%，年末结转和结余增加了2842.17万元。主要是2018年度人员工资福利大幅增长，但仍有4个月工资未拨付；三公经费有所减少；年初公路建设项目没有列进预算， 2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会’活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。区财政拨款公路建设项目资金到位及时，我单位在时间紧且任务重的情况下圆满完成各项任务。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入8502.05万元，比上年增加2966.27万元；主要是公路建设项目增加；本年支出5659.88万元，比上年增加124.10万元，增长2%，主要是公路建设项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入3541.27万元，比上年增加1383.27万元，增长64%，主要原因是公路建设项目增加；本年支出3541.27万元，比上年增加1383.27万元，增长64%，主要是公路建设项目增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入12043.32万元，完成年初预算的153.57%,比年初预算增加4201.18万元，决算数大于预算数主要原因是2018年度单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。2018年支出9201.15万元，完成年初预算的117%,比年初预算增加1359.01万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年度人员工资福利大幅增长，但仍有4个月工资未拨付；三公经费有所减少；年初公路建设项目没有列进预算， 2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会‘活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。区财政拨款公路建设项目资金到位及时，我单位在时间紧且任务重的情况下圆满完成各项任务。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算221%，比年初预算增加4659.91万元，主要是2018年度人员工资福利大幅增长，但仍有4个月工资未拨付；三公经费有所减少；年初公路建设项目没有列进预算， 2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会‘活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金；支出完成年初预算147%，比年初预算增加1817.74万元，主要是2018年度人员工资福利大幅增长，但仍有4个月工资未拨付；三公经费有所减少；年初公路建设项目没有列进预算， 2018年我区召开‘保定市第二届旅游发展大会‘活动，本单位公路建设项目增加，年中又追加了项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算88%，比年初预算减少458.73万元，主要是政府性基金预算项目减少；支出完成年初预算88%，比年初预算减少458.73万元，主要是政府性基金预算项目减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出9201.15万元，主要用于以下方面：节能环保支出3.91万元，占0.05%；城乡社区支出3541.27万元，占38.48%；交通运输支出5517.36万元，占59.96%；住房保障支出138.61万元占 1.51%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2861.46万元，其中：人员经费2711.99万元，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149.47万元，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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计44.14万元，较年初预算减少7.57万元，降低14.64%，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）费无支出。**本部门2018年度无因公出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。0人次0组次。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出44.14万元。**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5.86万元，降低11.72%,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年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量20辆。公车运行维护费支出较年初预算减少5.86万元，降低11.72%,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）公务接待费无支出。**本部门2018年度未发生公务接待，0批次0人次。公务接待费支出较年初预算减少1.71万元，降低100%,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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

我单位根据单位实际和工作需要，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。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）全力推进交通项目建设

1、协调推进安大线工程。

2、继续实施农村公路改造工程。

（二）积极稳妥推进公交一体化建设

1、在现有的基础上切实完成城区公交的接驳换乘。

2、实现巡游出租车的同城一体化。

3、继续推进城乡班车的优化重组改良。

4、大力推进要庄工业园区的公交接入。

（三）切实加强公路养护管理工作

1、谋划推进满于西线雨污分流改造。

2、实施满于东线于家庄桥建设。

3、加强公路养护工作。

（四）强力抓好道路安全运输

1、大力开展治超工作。

2、抓好安全整治。

（五）认真抓好相关重点工作

1、抓好生态环境治理。

2、抓好常态化疫情防控。

3、抓好省级文明城市创建工作。

**3、财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度无机关运行经费支出，比年初预算数持平。

### 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20辆，比上年增加1辆，主要是向公安部门借调1辆。其中，执法执勤用车16辆，其他用车4辆，其他用车主要是机关车改后保留公务用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

