

2018 年度
四川省广元市昭化区交通
运输局部门决算

目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16

附件 2.....	20
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市昭化区交通运输局始建于1985年，是财政全额拨款的行政单位，实行昭化区人民政府领导，负责组织管理全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年完成水毁应急及路面维修整治累计127.56公里，新建村道28.85公里，村道加宽226.28公里，新建社道275.78公里，新开工建设三江新区昭化片区交通基础设施建设项目（两路一隧）、蒲家沟一二号桥、张家河渡改公路桥、三溪渡渡改公路桥等交通建设项目，稳步推进南流渡嘉陵江大桥、亭子口环湖旅游公路、栖凤峡环线旅游公路等一批重点建设项目前期工作。行政许可件106件，办结率100%，更新班线客车4辆，延期班线客车1辆，三类维修2家、许可货运车辆50辆。查处各类道路运输违法经营行为86起，其中，查扣涉嫌非法营运车辆28台次，纠正其他违法经营行为78起，收缴罚款20万余元。2018年8月参加驾驶员继续

教育培训的合格人数为 1128 人，合格率达 96%。全区营运车辆累计安装 GPS 监控系统辆，其中班线客车 123 辆，货车 114 辆，教练车 16 辆，客运站、客运企业及一、二类维修企业均已安装监控视频。今年共计兑付燃油补贴 691.28 万元，兑付面达 100%。有效维护了运输市场秩序。确保了行业安全、稳定、有序。

二、机构设置

昭化区交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 24251.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5892.92 万元，增长 32.10%。主要变动原因是脱贫攻坚涉农收支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 24251.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24251.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 24251.25 万元，其中：基本支出 522.77 万元，占 2.16%；项目支出 23728.48 万元，占 97.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 24251.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5892.92 万元，增长 32.10%。主要变动原因是脱贫攻坚涉农收支增加。

五、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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 24251.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 5892.92 万元，增长 32.10%。主要变动原因是脱贫攻坚涉农收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 24251.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.17 万元，占 0.13%；医疗卫生支出 11 万元，占 0.04%；住房保障支出 17.47 万元，占 0.07%；城乡社区支出 2000 万元，占 8.25%；农林水支出 15735.04 万元，占 64.88%；交通运输支出 6456.57 万元，占 26.63%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 24251.25 万元，完成预算 221.92%。其中：

1. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 31.17 万元，完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区（类）99（款）99（项）：支出决算为 2000 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为 15735.04 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输（类）01（款）01（项）：支出决算为 463.12 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输（类）01（款）99（项）：支出决算为 1825.78 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输（类）06（款）02（项）：支出决算为 1342.80 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输（类）06（款）99（项）：支出决算为 2824.86 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为 17.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 24251.25 万元，其中：

人员经费 334.55 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 188.22 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成预算57.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.53万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出6.53万元，完成预算57.79%。公务接待费支出决算比2017年增加2.68万元，增长69.61%。主要原因是项目建设增加，导致公务接待增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 385 批次，455 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.53 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.53 万元，主要用于交通建设项目检查及业务活动接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根

据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映农村公路建设项目等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

农村公路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10429 万元，执行数为 10429 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成村道加宽 1 米 226.28 公里，完成 3.5 米社道建设 275.28 公里，完成 4.5 米村道 28.85 公里，发现的主要问题：项目前期建设规划需进一步加强针对性。下一步改进措施：加强项目前期规划的针对性。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		2018 年度农村公路建设			
预算单位		广元市昭化区交通运输局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10429 万元	执行数:	10429 万元	
	其中-财政拨款:	10429 万元	其中-财政拨款:	10429 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标		
	加宽 1 米村道建设 226.28 公里； 新建 3.5 米社道 275.28 公里； 新建 4.5 米村道 28.85 公里。		加宽 1 米村道建设 226.28 公里； 新建 3.5 米社道 275.28 公里； 新建 4.5 米村道 28.85 公里。		

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	加宽 1 米村道建设 226.28 公里;	226.28 公里	226.28 公里
	产出指标	数量指标	新建 3.5 米社道 275.28 公里	275.28 公里	275.28 公里
	产出指标	数量指标	新建 4.5 米村道 28.85 公里	28.85 公里	28.85 公里
	产出指标	质量指标	道路设计、建设管理达 标率	100%	100%
	产出指标	时效指标	开工时间、完工时间、 投入使用时间	开工 2018 年 3 月, 完 工 2018 年 12 月, 投入 使用 2019 年 1 月	开工 2018 年 3 月, 完 工 2018 年 12 月, 投入 使用 2019 年 1 月
	效益指标	社会效益 指标	覆盖贫困村个数、覆盖 非贫困村个数。	27 个贫困村, 75 个非 贫困村	27 个贫困村, 75 个非 贫困村
	效益指标	可持续影 响指标	新增公路使用年限	≥8 年	≥8 年
	满意度指标	服务对象 满意度	项目覆盖群众满意度	≥100%	≥100%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区交通运输局机关运行经费支出522.77万元，比2017年增加61.2万元，增长13.26%。主要原因是新增人员和工资正常晋职晋档。

（二）政府采购支出情况

2018年，区交通运输局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区交通运输局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “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车辆购置支出（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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

广元市昭化区交通运输局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

昭化区交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个（区海事处、区路政所、区运管所），其他事业单位 1 个（区公路养护段）。

局内设机构有：办公室、财务股、人事股、安全股、规划股、建管股、法规股、交战办、质监站、农建办等。

（二）机构职能。

广元市昭化区交通运输局始建于 1985 年，是财政全额拨款的行政单位，实行昭化区人民政府领导，负责组织管理全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理等。

（三）人员概况。

区交通运输局公务员在职在编人员 11 人，事业人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门预算收入24251.25万元，其中：人员经费为334.55万元，公用经费188.22万元，项目经费23728.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门预算支出24251.25万元。其中：人员经费为334.55万元，公用经费188.22万元。项目经费23728.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我处严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2018年，我局预算收入23728.48万元，其中：公共预算基本支出522.77万元、项目支出23728.48万元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支

付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理。

预算对农村公路建设项目资金 23728.48 万元，实际支出 23728.48 万元，支出程序严密、考核规范、支付及时，预算绩效目标完成、达到了预期的效果，无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖各重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。按照绩效评价指标体系自评得分 98 分。

（二）存在问题。

一是预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性时间较

多，造成预算与实际支出费用存在偏差，在支出时也还存在申报计划是功能科目与实际支出不一致的情况，从而造成预算编制不够精确。二是公务卡使用率偏少。

（三）改进建议。

1、精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付。

2018 年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按绩效评价体系自行评分 98 分。

（二）绩效分析

1、项目决策

为充分保障脱贫攻坚工作交通扶贫顺利完成，充分满足农村群众出行和生产生活的需要。

2、项目管理

资金分配基本合理，资金使用安全、高效。

3、项目绩效

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称	2018 年度农村公路建设
预算单位	广元市昭化区交通运输局

预算执行情况(万元)	预算数:	10429 万元	执行数:	10429 万元	
	其中-财政拨款:	10429 万元	其中-财政拨款:	10429 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加宽 1 米村道建设 226.28 公里; 新建 3.5 米社道 275.28 公里; 新建 4.5 米村道 28.85 公里。			加宽 1 米村道建设 226.28 公里; 新建 3.5 米社道 275.28 公里; 新建 4.5 米村道 28.85 公里。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	加宽 1 米村道建设 226.28 公里;	226.28 公里	226.28 公里
	产出指标	数量指标	新建 3.5 米社道 275.28 公里	275.28 公里	275.28 公里
	产出指标	数量指标	新建 4.5 米村道 28.85 公里	28.85 公里	28.85 公里
	产出指标	质量指标	道路设计、建设管理达标率	100%	100%
	产出指标	时效指标	开工时间、完工时间、投入使用时间	开工 2018 年 3 月, 完工 2018 年 12 月, 投入使用 2019 年 1 月	开工 2018 年 3 月, 完工 2018 年 12 月, 投入使用 2019 年 1 月
	效益指标	社会效益指标	覆盖贫困村个数、覆盖非贫困村个数。	27 个贫困村, 75 个非贫困村	27 个贫困村, 75 个非贫困村

	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖群众满意度	≥100%	≥100%

三、存在主要问题

一是前期规划准备工作还不够充分。

二是补助资金标注有待于提高。

四、相关措施建议

一是增派人员，加强前期项目规划准备工作，确保村社道路建设满足农村群众生产生活需要。

二是积极与上级和本级财政对接，提高资金补助标准，同时充分发挥群众投工投劳能动性。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表