2019年度

四川省广元市昭化区交通运输局部门决算说明

目录

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600)

[二、机构设置](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)

[第四部分 附件](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617)

[第五部分 附表](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟定全区交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、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。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、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；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、深入推进“脱贫奔康交通三年大会战”，交通基础设施建设持续加快推进，坚持把抓项目投资作为全局推进项目建设工作的重中之重，扎实开展交通项目建设大比武全年新开工交通项目投资达15.484亿元，在建重点交通项目投资达30亿元以上。截至10月底，实现入库7.76亿元，完成区下达的全年6.5亿元目标任务的119%，预计年底将完成8亿元以上。昭化城区葭萌路改建完工，柏林沟至文村、清水主体基本完工，三江新区“两路一隧”路基基本贯通，桥梁桩基基本完成，邓家河嘉陵江大桥加快主体施工，环湖旅游公路、虎跳南流嘉陵江大桥、栖凤峡—平乐寺—紫云湖旅游环线公路全面开工建设，正有序推进，柏林沟镇张家河渡改公路桥、三溪渡（八里湾）大桥加快基础施工，市交通公司负责建设、我局负责征收工作的国道212线长滩河大桥至韩家垭（高家湾）改线工程全面开工。在22个乡镇（街道）18个贫困村和38个非贫困村中实施新建村道31.2公里，加宽村道43.99公里，新建通组道路91.74公里，新建明觉五房、柳桥小寺山等园区道路11.921公里，危桥重建工程1座。投资近1.5亿元。投入200余万元全面完成夏季水毁修复，共计修复国道212线2处和广永路、苍香路、黑射路、石白路等县乡道公路12处路段。完成村道安保工程56.5公里。卫子机械化养护中心主体工程基本完工。完成元坝、卫子、太公养护站房风貌塑造及太公养护站“厕所革命”项目建设。新建昭化城区葭萌路公交招呼站8个、村级招呼站33个，维修村级招呼站19个。水运设施建设有序推进，川北（虎跳）水上应急救援基地全面建成，虎跳航道工作船（综合）码头加快建设，建成紫云水库、马蹄滩库区、红岩3处水上应急救助点，建成嘉陵江亭子口库区、马蹄滩库区、工农、紫云水库码头视频监控19处、船舶视频监控5处。

2、狠抓项目储备和申报，项目资金争取和规划有序开展。抓住“美丽乡村旅游示范公路申报”、“2020年路网结构改造工程计划编制”等机遇，结合昭化交通运输网络发展实际，实地采集并规划上报了美丽乡村旅游公路9条181.3公里，上报国省县乡道危桥5座/659延米，村道7座/1612延米。以上项目均已纳入全省交通发展规划。5座危桥取得省交通运输厅公路局初步设计文件批复，5座危桥完成初步设计工作，正在报省公路局审批。完成危桥检测17座，并取得检测报告等。围绕乡镇行政区划调整做实交通规划工作。按照“多规合一”，实现交通廊道与“三区三线”划定有效衔接，将G212、G542、S205线及快速通道等11个项目纳入国土空间控制规划，总里程约400km左右。按照省厅编制全省农村公路网规划（2020--2035）工作部署，全面启动全区农村公路网编制工作，将规划布局连接所有乡镇、建制村和自然村，因地制宜加密相邻节点的路网，推动区域道路“成网、成片、成环”。按照“政策不变、力度不减”的原则，原则不调低被撤并乡镇农村公路网等级，启动拟被撤并乡镇农村公路路网规划建设，提升改造村、社道路水平和加快镇域村际“断头路”新建。

3、全面规范交通行业管理，交通运输服务保障能力不断加强。加强公路日常养护。组织养护职工进行全天候清扫保洁，及时清理路面、路肩、边沟的杂物、垃圾、堆积物等。整修路肩边坡500余公里，疏通边沟700余公里，完成广永路、虎张路、石白路等路面沉陷、翻浆坑槽挖补累计6000余立方米。认真开展桥梁安全隐患排查，加强桥梁日常养护，全面落实桥梁“四个一”管理制度，确保桥梁长期处于安全运行状态。扎实开展公路路域环境、污染公路等专项整治行动，保证了管养路段达到“畅、安、舒、美”的公路养护要求。依法打击非法营运。组织较大规模的打非治违专项整治行动6次，出动执法人员832人次，检查车辆1416台次。查处各类道路运输违法经营行为105起，其中，查扣涉嫌非法营运车辆32台次，纠正其他违法经营行为73起，收缴罚款8.77万余元，有效维护了运输市场秩序。加大路政管理力度。全年常态化坚持每天两台车、两班人对国、省、县、乡道公路和重要旅游道路进行日常巡查，出动路政巡查车560余台次，巡查人员2700余人次，发现和查处损害公路路产路权的案件27件，清理道路堆占270处57立方米，清理非交通标志标牌45块，清理墙体广告67幅，清理其他广告98幅，发放《责令整改通知书》55份，治理涉路施工17处，及时消除了道路各类安全隐患，有效保障了公路的安全畅通。狠抓货运车辆超限超载的专项治理，设置昭化鸭浮、元坝红土垭流动治超点2处，检测车辆2095台次，卸载车辆36台次，卸载吨位244.75吨，向交警部门抄告车辆9台次,超限车辆比例为1.8%，双超治理工作成效显著。强化航务海事管理。组织召开了全区水上交通安全联席会议，区政府与各涉水乡镇签订了《水上交通安全管理责任书》，认真落实乡镇船舶四级安全管理责任制，切实加强船舶的日常安全监管。深入开展“平安交通”、“中小型船舶”、“非法码头”、“水上交通污染防治”等专项整治行动，有力确保了水上交通安全。积极开展嘉陵江川江境段航运配套工作亭子口库尾整治工作，整改非法渡人渔船1艘，吸沙船2艘上岸，在主汛期前将停泊在昭化河段的23艘航道整治船舶统一强制移泊至红岩镇天子墓防汛区进行防汛。项目建设质量监管全面加强。实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系，严格质量把关。强化对安全生产的监督检查，将安全生产管理与质量监督工作紧密结合，采取巡视检查和专项检查等形式，对辖区内的建设项目安全生产进行有效监督，全年施工现场检查30余次，实施项目监督检测15次，参加工地会议3次，发出质量安全检查通知书20份，发出现场抽查意见通知书20份。全力争创“四好农村公路”示范县。制发《关于广元市昭化区创建省级“四好农村公路”示范县实施方案》，落实了机构、人员、职责，全面启动创建工作。建立“区、乡、村”三级路长责任体系，路网管理能力进一步加强。

4、认真履行行业监管职责，交通运输行业安全形势持续稳定。认真履行行业安全生产监管职责，与下属各单位、各下属单位与管理对象共层层签订年度安全生产责任书，圆满地完成了2019年春运工作任务和今年安全生产工作任务。开展安全生产宣传教育，共发放宣传单2400多份，出动宣传车30车次，悬挂宣传横幅22条，张贴宣传标语500多张，进行安全教育8次，开展安全应急管理培训2期。开展安全生产大检查，今年来共出动出动执法人员400余人次，检查车辆1320余台次，检查客运企业（站场）2家，驾培企业2家，发现安全隐患及问题12处，提出整改意见12条。组织召开水上运输安全例会4次，到亭子湖旅游景区或乡镇涉水渡口开展水路运政安全生产组织各类安全检查48次，与水务、公安、安监、交通等部门联合检查12次，发放水上交通安全教育通知书和宣传资料2400余份，排查整改安全隐患9起。对危险路段、地质灾害路段、事故易发路段安全隐患进行了大排查，共排查出各类道路安全隐患30处，目前已整治22处，正在整改8处，完成隐患整治资金100余万元。做好安全应急管理工作，完善各类应急预案，指导、协助有关运输、维修企业开展应急演练，落实货车35台、客车20台作为道路运输应急储备车辆，组建了公路和水上交通应急抢险救援队伍，配备了应急救援抢险物资，提高了应急救援能力。

## 二、机构设置

## 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。

纳入区交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入40173.19万元、支出2979.19万元，年末结转37194万元。与2018年相比，收入增加15921.94万元，增长65.65%，支出减少21272.06，减少87.71%。主要变动原因是2019年项目资金支出减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计40173.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40173.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2979.19万元，其中：基本支出285.29万元，占9.58%；项目支出2693.90万元，占90.42%；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

2019年财政拨款收入40173.19万元、支出2979.19万元，年末结转37194万元。与2018年相比，收入增加15921.94万元，增长65.65%，支出减少21272.06，减少87.71%。主要变动原因是2019年项目资金支出减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2979.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少21272.06万元，下降87.72%。主要变动原因是2019年项目资金支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2979.19万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出28.71万元，占0.96%；**卫生健康支出**10.49万元，占0.35%；**住房保障支出**32.84万元，占1.11%；**交通运输支出（类）**2907.15万元，占97.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为2979.19**，**完成预算7.41%。其中：**

**1.社会保障和就业: 支出决算为28.71万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康:支出决算为10.49万元，完成预算100%。**

**3.交通运输:支出决算2907.15万元，完成预算7.25%，**

决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

**4.交通运输:支出决算32.84万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出285.29万元，其中：人员经费228.18万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费57.11万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成预算48.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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5.43万元，占100%。

**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。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**5.43万元，**完成预算48.05%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.1万元，下降16.85%。主要原因是厉行节俭，其中：

**国内公务接待支出**5.43万元，主要用于开展项目管理业务活动生活接待费开支。国内公务接待68批次，678人次（不包括陪同人员），共计支出5.43万元，具体内容包括：上级部门及各项专家评审接待开支。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区交通运输局机关运行经费支出57.11万元，比2018年减少103.9万元，下降64.53%。主要原因是人员减少，厉行节俭。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019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 2019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 2019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

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2019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% |

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 2019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 15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年部门预算收入 40173.19 万元，其中：人员经费为 228.18 万元，公用经费 57.11 万元，项目经费 2693.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门预算支出 2979.19 万元。其中：人员经费为228.18 万元，公用经费 57.11万元。项目经费2693.9 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（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。2019年，我局预算收入40173.19万元,其中：公共预算基本支出 285.29万元、项目支出 2693.9万元。

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2693.9万元，实际支出 2693.9万元，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。

2019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。

## 附件2

2019年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（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 2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019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 2019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 2019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

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2019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% |

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