2018年度

四川省广元市交通运输局部门决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月26日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

十、预算绩效说明情况 20

[十一、其他重要事项的情况说明 28](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分附件 33](#_Toc15396614)

[第五部分附表 38](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 39](#_Toc15396619)

二、[收入总表 39](#_Toc15396620)

三、[支出总表 39](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 39](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 39](#_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.负责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.拟订全市交通运输政策规定，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。承担地方高速公路管理的有关工作。

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、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市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，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我局以发展为第一要务，超额完成各项经济指标。全市交通建设完成投资87.45亿元，占目标任务80亿元的109.3%，同比增长13%，其中市本级完成投资27.58亿元。以加快项目建设为中心，不断完善综合交通运输网络。高速公路顺利推进。干线公路升级改造稳步推进。水运建设有力推进。运输场站建设加快推进。以助推脱贫攻坚为目标，全力实施农村公路畅通工程。新改建农村公路2640公里，其中县乡公路240公里、村道完善工程2400公里，分别占年度目标任务的103%、341%，全面完成2018年232个退出贫困村通村硬化路建设任务。建制村通客运工程。督导各县区积极推进村村通客运工作，全年新增通客车建制村133个，全市通客车建制村2290个，建制村通客车率达91.64%。以“四好农村路”创建为抓手，不断提高农村公路养护管理水平。共查处各类路政案件858起，各类路政案件查处率和办结率均达95%以上，确保了公路安全、畅通和美观。以完善行业管理为重点，不断提高交通运输服务水平，完成汽车客运站“厕所革命”改造提升11个，启动二类以上市际客运班线定制客运试点工作，2条市际班线、2条县际班线开通了定制客运服务。以提升工程质量为目标，不断强化交通建设监管，确保在建项目监督验收实现两个100%。开展质量检查81次，实施项目监督检测52次，召开工地会议27次，发出检查整改通知16份，提出整改意见146条，责令处治返工48次，确保在建项目监督覆盖率达100%。完成交工验收项目7个，竣工项目验收9个，验收合格率达100%。以线索摸排为抓手，深入开展扫黑除恶专项斗争，成立了以局长为组长的广元市交通运输系统扫黑除恶专项斗争工作领导小组，明确了工作职责，细化了工作措施；召开专题会议6次，传达学习中央、省、市关于扫黑除恶专项斗争工作会议和文件精神，部署行业扫黑除恶专项斗争工作，共开展专项督导检查4次，查处出租汽车违法违规行为35起、非法营运“黑车”43台，行政处罚喊客、拉客等500余人次，道路运输秩序明显好转。以强化隐患排查整治为基础，持续保持安全生产平稳态势，组织开展节假日期间、安全生产“百日攻坚”行动、汛期安全生产大检查、全国“两会”期间等专项检查工作15次，共排查交通运输行业安全隐患105项，已整改105项，整改率100%。以开展“作风纪律深化年”活动为契机，持续推进行业自身建设，进一步落实“一岗双责”。落实领导班子廉政建设主体责任，建立领导班子成员“一岗双责”台账。此外，全年共办理人大代表建议9件、办理政协委员提案12件。精神文明建设、文明城市创建、园林城市创建、环境保护、内部审计、依法行政、节能减排、政务督办、政务公开、保密等工作目标任务全面完成。

## 二、机构设置

市交通运输局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。

纳入市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市公路管理局
2. 市道路运输管理局
3. 市公路路政管理处
4. 市交通工程质量监督站
5. 市交通运输指挥中心

6. 市交通建设工程造价站

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入、支出总计73093.25万元，与2017年相比，收入、支出总计各减少7313.52万元，下降9.09%；主要变动原因是以前年度建设项目相继完工，新立项的项目正在推动中，工程建设收入、支出减少。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计57421.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30463.9万元，占53.05%；政府性基金预算财政拨款收入26409.09万元，占45.99%；其他收入548.2万元，占0.96%。



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计60923.45万元，其中：基本支出4256.74万元，占6.99%；项目支出56666.7万元，占93.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计71600.87万元，与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7162.68万元，下降9.09%。主要变动原因是以前年度建设项目相继完工，新立项的项目正在推动中，工程建设收入、支出减少。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

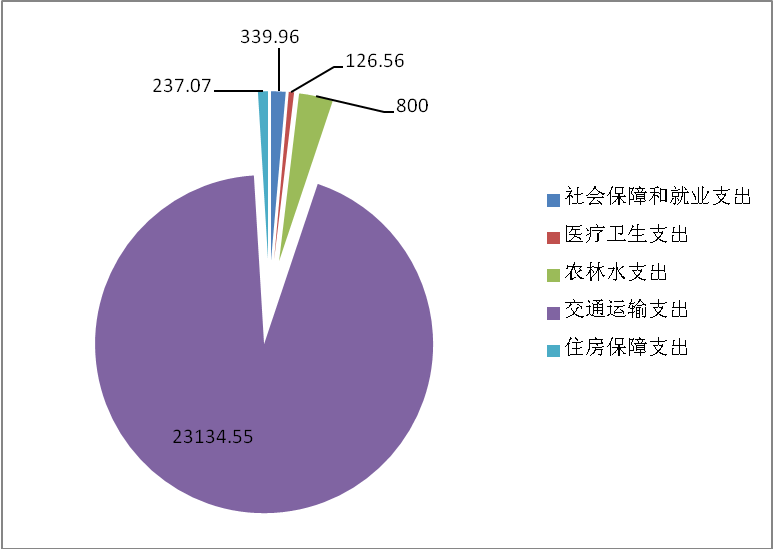
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出24638.13万元，占本年支出合计的40.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少31497.55万元，下降56.11%。主要变动原因是财政资金性质由一般公共预算财政拨款转为政府性基金预算财政拨款下达。



**（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24638.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出339.96万元，占1.38%；医疗卫生支出126.56万元，占0.51%；农林水支出800万元，占3.25%；交通运输支出23134.55万元，占93.9%；住房保障支出237.07万元，占0.96%。



**（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24638.13万元**，**完成预算72.6%。其中：**

**1.** **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**2.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为12.22万元，完成预算100%。**

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为289.59万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.05万元，完成预算41.17%，决算数小于预算数的主要原因是指标到位较晚，结转到次年年初支付。**

**7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为17.92万元，完成预算100%。**

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为108.63万元，完成预算100%。**

**9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算数为800万元，完成预算100%。**

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为960.31万元，完成预算96.31%，小于预算数36.75万元的原因是：2017年重点项目奖和绩效考核奖到位较晚，发放人员较多，部分人员于2019年1月发放。**

**11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为409.21万元，完成预算83.07%，小于预算数83.39万元的原因是：市交通运输指挥中心交通运行监测与应急指挥系统二期项目正在建设中，资金暂结转。**

**12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算数为6956.08万元，完成预算66.44%，小于预算数3513.12万元的原因是：普通国省干线大中修工程正在进行当中，资金暂结转；市公路管理局摆宴坝嘉陵江大桥项目项目正在建设中，资金暂结转。**

**13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为1214.09万元，完成预算96.92%，小于预算数38.54万元的原因是：市公路管理局公路养护资金因结算原因，暂结转。**

**14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算数为226.76万元，完成预算100%。**

**15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%。**

**16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算数为1182.32万元，完成预算95.99%，小于预算数49.35万元的原因是：市道路运输管理局机关院内改造、执法用车、法制宣传、专项整治执法工作、火车站及周边综合交通组织方案编制等工作尚在进行中，资金暂结转。**

**17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算数为6633.04万元，完成预算90.29%，小于预算数2803.96万元的原因是：市交投公司G212线宝轮至卫子段公路改建工程正在建设中，资金暂结转；市公路管理局广元港进港公路、南马山隧道项目正在建设中，资金暂结转；国道212线南山隧道项目工程建设未开工，资金暂结转。**

**18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为804.74万元，完成预算61.34%，小于预算数507.2万元的原因是：由市航务管理局负责实施的水上交通安全监测系统正在建设中，资金暂结转。**

**19. 车辆购置税支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算数为0万元，完成预算0%，小于预算数2088万元的原因是：普梓路工程项目正在进行中，资金暂结转。**

**20.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为237.08万元，完成预算100%。**

**21. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算数为0万元，完成预算0%。小于预算数79.68万元的原因：广元市交通技工新建实训楼、学生宿舍项目工程尾款未付。**

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4175.7万元，其中：

人员经费3449.79万元，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725.91万元，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105.84万元，完成预算93.18%，决算数小于预算数7.75万元的主要原因是加强了对三公经费使用的管理，严格控制三公经费支出。

**（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，公务用车运行维护费支出决算95.25万元，占89.99%；公务接待费支出决算10.59万元，占10.01%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**95.25万元,公务用车运行维护费支出决算比2017年增加9.55万元，增长11.14%。主要原因是2018年交通建设项目工作及扶贫工作增加，且应纳入其他交通费核算的租车费在决算中计入了公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车7辆、越野车3辆、其他车型10辆。

**公务用车运行维护费支出**95.25万元。主要用于交通建设项目工作及扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务租车费等支出。

**3.公务接待费支出**10.59万元，公务接待费支出决算比2017年减少1.88万元，下降15.08%。主要原因是严格控制公务接待活动的次数和相关经费支出。

国内公务接待99批次，998人次（不包括陪同人员），共计支出10.59万元，具体内容包括：广安市人大常委会、广安市交通运输局来广考察，支付接待餐费2930元，省人大常委会、省交通运输厅来广调研，支付接待餐费2938元等公务活动接待，其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**10.59万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入共计37664.09万元，其中年初结转11255万元，本年支出35538.09万元，其中：征地和拆迁补偿支出12630万元，补助被征地农民支出13779.09万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出9129万元，年末结转2126万元。

1. 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元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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，对72个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取72个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对72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年度本部门支出绩效总体良好，确保了各项目标任务顺利完成，各项经费开支达到了预期的使用效益。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生，确保了各项资产安全完整，做到了资金专款专用。本部门还自行组织了72个项目绩效评价，从评价情况来看项目经费支出发挥了较好的资金使用效益和社会效益：持续推动重大交通运输项目的招商、建设等工作，确保了全市交通战备工作的顺利开展，三是全力保障全市交通建设项目和公路、水路、车站、码头等交通运输行业安全监督、检查和维稳工作的顺利开展，有力推动我局其他工作积极开展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“交通项目工作经费”“国防交通战备经费”“安全监督工作经费”“引进人才经费”“办公设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 交通项目工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了重点项目前期要件省一级的审批工作，有力保证了高速公路项目前期和招商工作，保障了一批重点项目的前期工作顺利进行，保障了向上争取资金的工作。发现的主要问题：部分项目推进较慢。下一步改进措施：到省厅、局对接重点项目进度推进工作，保障全市重点交通基础设施顺利建设，完成市上下达的资金争取目标任务。
3. 国防交通战备经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.26万元，执行数为7.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实做好军事交通保障准备，加快推进国防交通基础设施建设，巩固提升应急应战综合保障能力，持续加强交通战备现代化建设。发现的主要问题：国防交通战备设施使用较少，资产闲置率较高。下一步改进措施：积极开展国防交通专业保障队伍教育或训（演）练，开展交通战备钢桥架设队伍训（演）练。
4. 安全监督工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力保障了县区交通工程项目质量、安全、进度，加强了安全督导、检查、调研、评估、安全资料印制、整理、归档工作。发现的主要问题：部分工程施工过程中有不规范的地方，安全意识有待提高。下一步改进措施：定期召开安全例会，全力督导安全生产工作，与省外高校联合开办交通行业安全管理人员教育培训工作，提高安全生产意识。
5. 引进人才经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了引进的高素质人才的切身利益，维护了人才队伍的稳定，提高了工作队伍的凝聚力与向心力。
6. 办公设备购置经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.89万元，完成预算的97.38%。通过项目实施，新添置和更换旧了老设备，改善了办公条件，提高了办公效率。发现的主要问题：在采购过程中发现对机关办公设备情况不够了解，不能有效提出自己的需求，对采购工作造成了不便。下一步改进措施：主动了解局机关办公设备情况，总结采购需求，提高办公效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 交通项目工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 150 | 执行数: | 150 |
| 其中-财政拨款: | | 150 | 其中-财政拨款: | 150 |
| 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 | |
| 促进重点项目前期要件省一级的审批，促进高速公路项目前期和招商工作，完成向上争取资金的工作 | | | 完成 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 促进重点项目前期要件省一级的审批 | 绵阳至苍溪、苍溪至巴中高速公路前期工作，力争取得苍溪至巴中高速公路工可批复；加快推进京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目前期工作。 | 加快开展绵阳至苍溪、苍溪至巴中高速公路前期工作，力争取得苍溪至巴中高速公路工可批复；加快推进京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目前期工作。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 促进高速公路项目前期和招商工作 | 绵阳至苍溪、苍溪至巴中、等项目前期和招商工作 | 有效保障了绵阳至苍溪、苍溪至巴中、等项目前期和招商工作 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成向上争取资金的工作 | 完成向上争取资金的工作 | 督促各县区交通运输局、局直属有关单位完成投资77.5亿元，其中市本级完成投资30亿元；督促局直属有关单位完成招商引资23.4亿元。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成重点项目前期要件省一级的审批 | 保障全市重点交通基础设施顺利建设 | 加快开展绵阳至苍溪、苍溪至巴中高速公路前期工作，力争取得苍溪至巴中高速公路工可批复；加快推进京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目前期工作。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 国防交通战备经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.26 | 执行数: | 7.26 |
| 其中-财政拨款: | | 7.26 | 其中-财政拨款: | 7.26 |
| 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 | |
| 修订完善应急保障预案；完成国防交通专业保障队伍整组工作，开展1次国防交通专业保障队伍教育或训（演）练；组织开展进出川通道战备勘察。组建国防交通战备钢桥架设队伍, 协助省交战办开展全省国防交通钢桥架设队伍技能训练。 | | | 修订完善了应急保障预案；完成国防交通专业保障队伍整组工作，开展了国防交通专业保障队伍教育或训（演）练；组织开展了进出川通道战备勘察。顺利组建了国防交通战备钢桥架设队伍, 参加了省交战办开展的全省国防交通钢桥架设队伍技能训练。 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 修订完善应急保障预案 | 修订完善应急保障预案 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成国防交通专业保障队伍整组工作 | 完成国防交通专业保障队伍整组工作 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展1次国防交通专业保障队伍教育或训（演）练 | 开展1次国防交通专业保障队伍教育或训（演）练 | 开展了1次国防交通专业保障队伍教育或训（演）练 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织开展进出川通道战备勘察。 | 组织开展进出川通道战备勘察。 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 积极推动国防交通队伍建设 | 完成国防交通专业保障队伍整组工作 | 国防交通专业保障队伍整组工作顺利完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 强化应急应战综合保障能力建设 | 开展1次国防交通专业保障队伍教育或训（演）练 | 开展了1次国防交通专业保障队伍教育或训（演）练 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全监督工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 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 | |
| 确保不发生交通运输部门负管理责任的较大及以上安全生产事故。逐级签订安全生产责任书，建立层级责任制。完成春运、国庆，女儿节及汛期安全保障工作和各类安全生产专项整治任务。督促行业消防安全管理工作。 | | | 未发生交通运输部门负管理责任的较大及以上安全生产事故。逐级签订了安全生产责任书，建立层级责任制。顺利完成春运、国庆，女儿节及汛期安全保障工作和各类安全生产专项整治任务。督促行业消防安全管理工作。 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 不发生交通运输部门负管理责任的较大及以上安全生产事故 | 确保不发生交通运输部门负管理责任的较大及以上安全生产事故。 | 全年未发生交通运输部门负管理责任的较大及以上安全生产事故。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建立层级责任制 | 逐级签订安全生产责任书，建立层级责任制。 | 推动逐级签订安全生产责任书，基本建立了层级责任制。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成节假日安全保障工作和各类安全生产专项整治任务 | 完成春运、国庆，女儿节及汛期安全保障工作和各类安全生产专项整治任务。 | 春运、国庆，女儿节及汛期开展了安全保障督导活动，进行了各类安全生产专项整治任务。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 督促行业消防安全管理工作。 | 督促行业消防安全管理工作。 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保行业内不发生负管理责任的重特大事故 | 确保行业内不发生负管理责任的重特大事故 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 加强安全生产管理工作 | 提高群众安全意识及社会满意度 | 群众安全意识及社会满意度显著提高 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 引进人才经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 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 | |
| 及时拨付引进人才生活补助 | | | 按时拨付了各单位引进人才生活补助 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 及时拨付引进人才生活补助 | 及时拨付引进人才生活补助 | 按时拨付了各单位引进人才生活补助 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 保证人才队伍稳定 | 及时拨付引进人才生活补助，保证引进人才的切身利益 | 及时拨付引进人才生活补助，保证人才队伍稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 维护了人才队伍的稳定 | 及时拨付引进人才生活补助，维护人才队伍的稳定 | 提高了工作队伍的凝聚力与向心力 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公设备购置经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4 | 执行数: | 3.89 |
| 其中-财政拨款: | | 4 | 其中-财政拨款: | 3.89 |
| 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 | |
| 办公室新购置办公设备（办公桌、空调、电脑、激光打印机等），用于新添置和更换旧老设备 | | | 新添置和更换了一批旧老设备 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置办公桌椅 | 购置办公桌椅 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换空调 | 更换空调 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购买台式电脑、笔记本电脑 | 购买台式电脑、笔记本电脑 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购买激光打印机 | 购买激光打印机 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | 严格按照市政府采购程序和要求采购价格合适的办公设备 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 改善了办公条件，提高了办公效率 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，本部门机关运行经费支出677.72万元，比2017年增加219.69万元，增长47.96%。主要原因是：局机关借用工作人员增加，产生的工作经费开支增加，且本年交通建设项目前期工作及扶贫工作增多，导致差旅费增加。2018年全系统进行了协同办公系统的建设，相应的建设支出增加，而且2018年市道路运输管理局新接收两名转业退伍军人，但未纳入2018年单位预算，产生的工作经费开支增加；将往年计入工会帐户列支的职工体检费计入了机关运行经费中开支；按照工会相关政策，工会会员活动经费从1500/人调增至2100元/人，用机关行政运行经费进行了弥补。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，本部门政府采购支出总额19027.42万元，其中：政府采购货物支出161.16万元、政府采购工程支出18807.76万元、政府采购服务支出58.5万元。主要用于部门日常工作开展和交通工程建设。授予中小企业合同金额219.66万元，占政府采购支出总额的1.15%，其中：授予小微企业合同金额219.66万元，占政府采购支出总额的1.15%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车4辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于执法执勤，单价50万元以上通用设备23台（套），没有单价100万元以上专用设备。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.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。

4. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**未归口管理的行政单位离退休**（项）**：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）**：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

**8.社会保障和就业（类）抚恤（款）**死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  
　　**9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）**事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**11.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）**住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）**购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**13.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**14.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**15.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

**16.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

**17.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。

**18.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

**19.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

**20.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

**21.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**22.**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出

**23.**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

**24.**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.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。

27.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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

广元市交通运输局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。

市委、市政府《关于印发〈广元市人民政府机构改革方案〉和〈关于广元市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（广委〔2010〕70号）设立广元市交通运输局，为市政府工作部门。内设12个职能科室，下辖8个直属事业单位。其中市航务管理局(市地方海事局)和市交通技工学校（市汽车驾驶员培训学校）为一级预算单位，市公路管理局、市道路运输管理局、市公路路政管理处、市交通工程质量监督站、市交通运输指挥中心、市交通建设工程造价管理站为二级预算单位。

（二）机构职能。

1.负责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.拟订全市交通运输政策规定，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。承担地方高速公路管理的有关工作。

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、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市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，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项

（三）人员概况。

本系统现有在职人员339人，离休人员4人，退休人员197人，合计540人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年年初结转15672.05万元，2018年收入合计57421.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30463.9万元，占53.05%；政府性基金预算财政拨款收入26409.09万元，占45.99%；其他收入548.2万元，占0.96%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计60923.45万元，其中：基本支出4256.74万元，占6.99%；项目支出56666.7万元，占93.01%。

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。

我局严格按照市财政局要求，认真制定绩效目标、严格监督目标执行情况。认真编制并按时报送部门预算，在预算执行过程中严格按照预算批复执行预算，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，确保预算执行平衡。切实控制日常不合理开支，减少资金浪费。认真核对各类数据的准确性和完整性，积极做好部门预算编制、审查和报送工作。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生。

（二）专项预算管理。

我局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规和交通基本建设财务管理制度，对专项预算项目编制程序进行合理规划，严密实施，结果符合预定的任务目标，资金分配科学合理，资金下达及时有效，专项预算绩效目标完成度较高。整个专项预算执行过程中，没有违纪违规情况发生，确保了各项资产安全完整，做到了资金专款专用。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

因2018年机构改革，绩效中心未对2018年部门项目进行绩效评价工作，所以我局仅进行了自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据2018年度部门支出自评结果，我局预算执行和部门支出绩效总体良好，确保了各项目标任务顺利完成，各项经费开支达到了预期的使用效益。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生，确保了各项资产安全完整，做到了资金专款专用。

（二）存在问题

一是在预算编制准确性方面有待加强，存在调整预算的情况。二是在预算执行方面，资金使用进度不一，没有较好的统一预算执行进度。

（三）改进建议

今后，我局将继续完善各项制度，强化预算执行监控，加大对直属单位财务监督和业务指导力度，规范财务管理，为全市交通运输跨越发展提供强有力的保障。

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