

平山县运输局(汇总) 2018年度部门决算

二〇一九年九月十日

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

根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈平山县机构改革方案〉的通知》（石办字〔2018〕75号），平山县交通运输局的主要职责是：

（一）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；贯彻落实交通运输方面法律法规和政府规章；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县公路建设市场监管责任。协助上级交通部门做好全县国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理；负责县道的规划、建设、养护、管理；指导帮助乡级人民政府做好乡村道路的规划、建设、养护、管理；依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负

责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

（七）制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通运输行业环境

保护和节能减排。

（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责做好县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）指导各乡镇交通运输相关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平山县交通运输局公路管理站	事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	平山县交通运输局地方道路管理站	事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	平山县公路路政管理站	事业单位	财政性资金基本补助
5	平山县运输管理站	事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县交通运输局（汇总）

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	24799.50	一、一般公共服务支出	28	81
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	
	11		十一、城乡社区支出	38	6321
	12		十二、农林水支出	39	144
	13		十三、交通运输支出	40	23322.51
	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	144
	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	24799.5	本年支出合计	51	30012.51
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	5261	年末结转和结余	53	47.99
总计	27	30060.5	总计	54	30060.5

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

部门：平山县交通运输局（汇总）

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		24799.5	24799.5					
201	一般公共服务支出	81	81					
20101	人大事务	81	81					
2010102	一般行政管理事务	81	81					
212	城乡社区支出	1060	1060					
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	1000	1000					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000					
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	60	60					
2121301	城市公共设施	60	60					
213	农林水支出	144	144					
21305	扶贫	144	144					
2130599	其他扶贫支出	144	144					
214	交通运输支出	23370.5	23370.5					
21401	公路水路运输	20728.06	20728.06					
2140101	行政运行	1129.38	1129.38					
2140104	公路建设	15865.6	15865.6					
2140106	公路养护	1489.3	1489.3					
2140110	公路和运输安全	798.52	798.52					
2140112	公路运输管理	744.25	744.25					
2140199	其他公路水路运输支出	701	701					
21404	成品油价格改革对交	628.44	628.44					

	通运输的补贴							
2140401	对城市公交的补贴	177.57	177.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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								
2140402	对农村道路客运的补贴	249.25	249.25					
2140403	对出租车的补贴	201.62	201.62					
21406	车辆购置税支出	2014	2014					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2014	2014					
216	商业服务业等支出	144	144					
21660	旅游发展基金支出	144	144					
2166004	地方旅游开发项目补助	144	144					

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

部门：平山县交通运输局（汇总）

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		30012.51	2,593.86	27418.65			
201	一般公共服务支出	81		81			
20101	人大事务	81		81			
2010102	一般行政管理事务	81		81			
212	城乡社区支出	6321		6321			
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	6261		6261			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6261		6261			
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	60		60			
2121301	城市公共设施	60		60			
213	农林水支出	144		144			
21305	扶贫	144		144			
2130599	其他扶贫支出	144		144			
214	交通运输支出	23322.51	2593.86	20728.65			
21401	公路水路运输	20680.07	2593.86	18086.210			
2140101	行政运行	1129.38	1129.38				
2140104	公路建设	15865.6		15865.6			

支出决算表

公开 03 表

部门：平山县交通运输局（汇总）

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							
2140106	公路养护	1489.3		1489.3			
2140110	公路和运输安全	798.52	768.22	30.31			
2140112	公路运输管理	696.26	696.26				
2140199	其他公路水路运输支出	701		701			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	628.44		628.44			
2140401	对城市公交的补贴	177.57		177.57			
2140402	对农村道路客运的补贴	249.25		249.25			
2140403	对出租车的补贴	201.62		201.62			
21406	车辆购置税支出	2014		2014			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2014		2014			
216	商业服务业等支出	144		144			
21660	旅游发展基金支出	144		144			
2166004	地方旅游开发项目补助	144		144			

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

部门：平山县交通运输局（汇总）

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	23595.5	一、一般公共服务支出	29	81	81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1204	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			
	11		十一、城乡社区支出	39	6321		6321
	12		十二、农林水支出	40	144	144	
	13		十三、交通运输支出	41	23322.51	23322.51	
	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	144		144
	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			
本年收入合计	23	24799.5	二十三、债务付息支出	51			
	24		本年支出合计	52	30012.51	23547.51	6465
年初财政拨款结转和结余	25	5261	年末财政拨款结转和结余	53	47.99	47.99	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27	5261		55			
总计	28	30060	总计	56	30060.5	23595.5	6465

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支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

公开 05 表

部门：平山县交通运输局（汇总）

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		23547.51	2593.86	20953.65
201	一般公共服务支出	81		81
20101	人大事务	81		81
2010102	一般行政管理事务	81		81
213	农林水支出	144		144
21305	扶贫	144		144
2130599	其他扶贫支出	144		144
214	交通运输支出	23322.51	2593.86	20728.65
21401	公路水路运输	20680.07	2593.86	18086.21
2140101	行政运行	1129.38	1129.38	
2140104	公路建设	15865.6		15865.6
2140106	公路养护	1489.3		1489.3
2140110	公路和运输安全	798.52	768.22	30.31
2140112	公路运输管理	696.26	696.26	
2140199	其他公路水路运输支出	701		701
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	628.44		628.44
2140401	对城市公交的补贴	177.57		177.57
2140402	对农村道路客运的补贴	249.25		249.25
2140403	对出租车的补贴	201.62		201.62
21406	车辆购置税支出	2014		2014
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2014		2014

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：平山县交通运输局（汇总）

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	2433.66	302	商品和服务支出	99.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1146.85	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.65	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.15	30206	电费	8.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.25	30208	取暖费	8.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.48	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	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	57.07	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.74	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	3.3	30224	被装购置费	0.18	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.77	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	46	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	50.83	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2490.73	公用经费合计					103.13

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

公开 07 表

部门：平山县交通运输局（汇总）

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
52.68		52.68		52.68	
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
50.83		50.83		50.83	

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

公开 08 表

部门：平山县交通运输局（汇总）

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		5261	1204	6465		6465	
212	城乡社区支出	5261	1060	6321	6321	212	
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	5261	1000	6261	6261	212	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5261	1000	6261	6261	142	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		60	60	60	70	
2121301	城市公共设施		60	60	60		
216	商业服务业等支出		144	144		144	
21660	旅游发展基金支出		144	144		144	
2166004	地方旅游开发项目补助		144	144		144	

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

公开 09 表

编制单位：平山县交通运输局（汇总）

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

公开 10 表

编制单位：平山县交通运输局（汇总）

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	260	260	260			
货物	260	260	260			
工程	0	0	0			
服务	0	0	0			
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	249.8	249.8	249.8			
货物	249.8	249.8	249.8			
工程	0	0	0			
服务	0	0	0			

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。

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

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）30060.5 万元，年初结转和结余 5261 万元，本年收入 24799.5 万元，本年支出 30012.51 万元，年末结转和结余 47.99 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 7269.98 万，减少 23.53%，主要原因是项目减少；支出增加 2844.03 万元，增长 10.47%，主要原因是 2017 年工程结转资金支付。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 24799.5 万元，财政拨款收入 24799.5 万元，占 100%。如图所示：

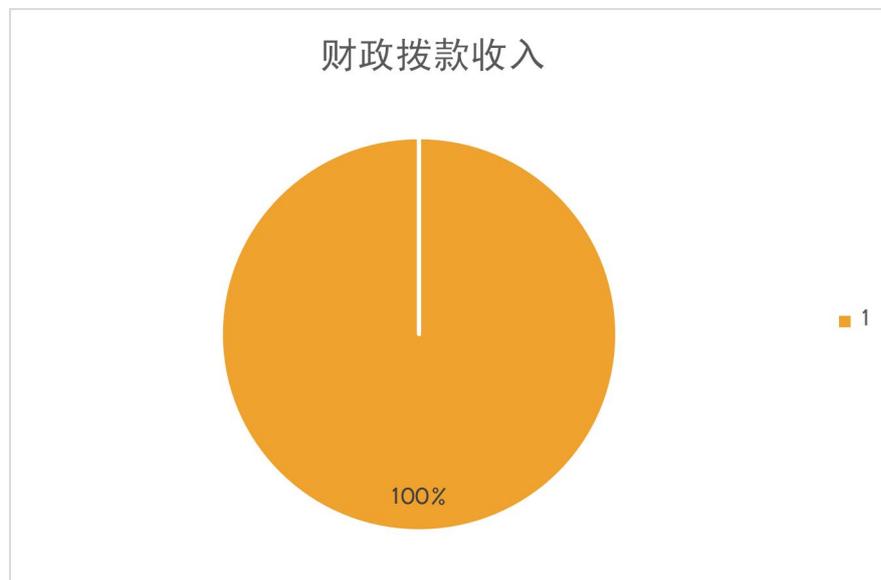


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 30012.51 万元，其中：基本支出 2593.86 万元，占 8.64%；项目支出 27418.65 万元，占 91.36%；如图所示：

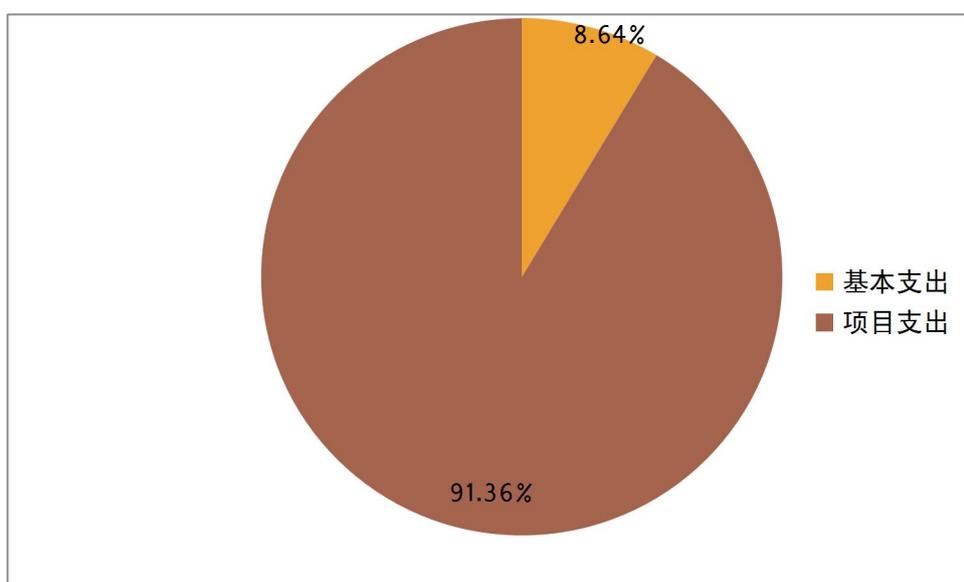


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 24799.5 万元，比 2017 年度减少 7629.98 万元，降低 23.53%，主要是减少部分项目建设资金；本年支出 30012.51 万元，增加 2844.03 万元，增长 10.47%，主要是 2017 年工程结转资金支付。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 23595.5 万元，比上年减少 2195.68 万元，降低 9.3%，主要是减少部分项目建设资金；本年支出 23547.51 万元，比上年增加 2243.59 万元，增长 8.7%，主要是 2017 年工程结转资金支付。政府性基金预算财政拨款本年收入 1204 万元，比上年减少 5479.6 万元，减少 18%，主要原因是减少部分项目建设资金；本年支出 6465 万元，比上年增加 218.3 万元，增长 3.3%，主要是增加城乡社区支出及支出年初结转资金。

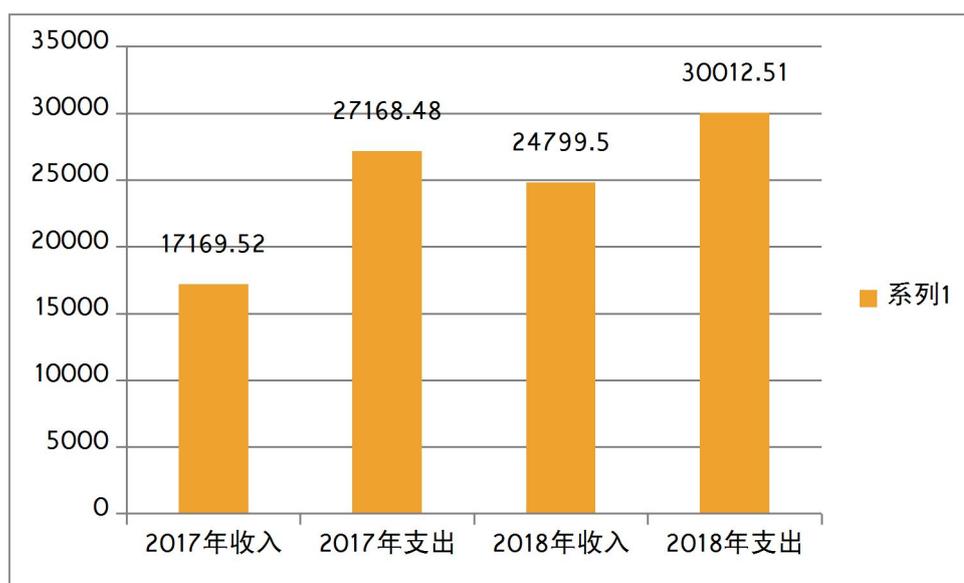


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 24799.5 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增加 7290.64 万元，决算数大于预算

数原因是主要是年度项目调整；本年支出 30012.5 万元，完成年初预算的 171%，比年初预算增加 12503.64 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年度项目调整。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 23595.5 万元，完成年初预算 135%，比年初预算增加 6086.64 万元，主要是年度项目调整；支出完成年初预算 135%，比年初预算增加 6086.64 万元，主要是年度项目调整。政府性基金预算财政拨款本年收入 1204 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 1204 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 6465 万元，主要是增加城乡社区支出及支出年初结转资金。

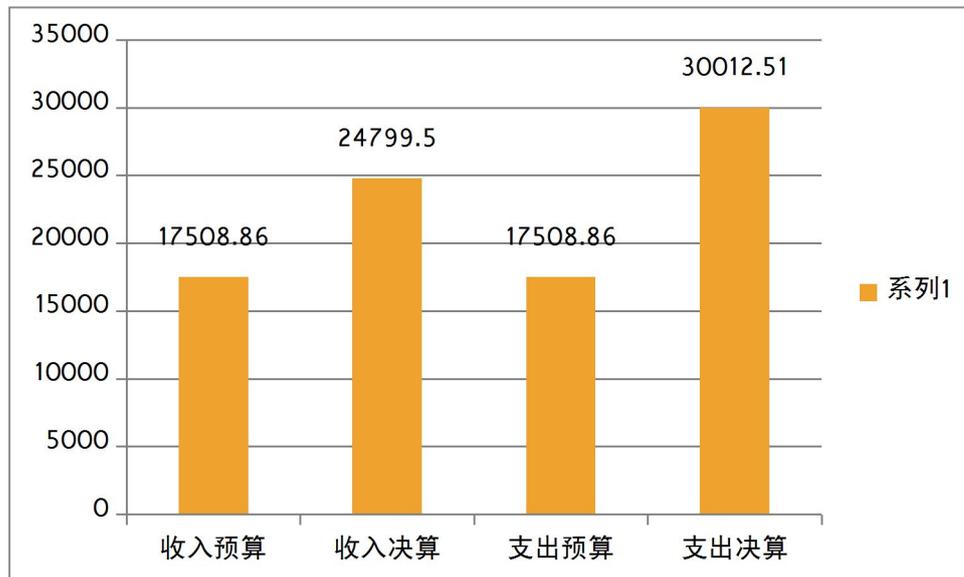


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 23547.51 万元，主要用于以下方面：一般公共支出 81 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 144 万元，占 0.61%；交通运输支出 23322.51 万元，占 99.04%。

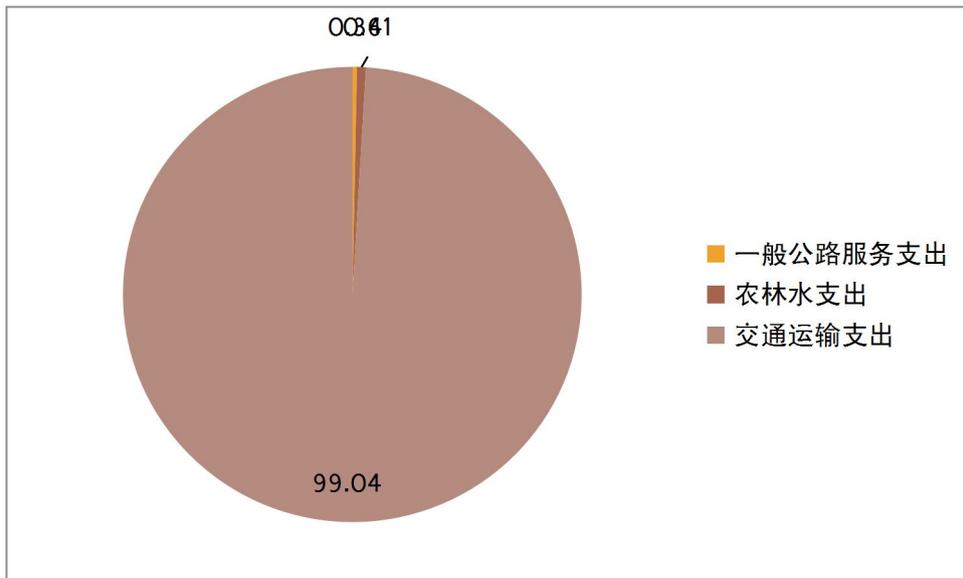


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2593.86 万元，其中：人员经费 2490.73 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 103.1 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。

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 50.83 万元，**较年初预算减少 1.85 万元，减少 3.51%**，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）费支出。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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费年初无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 50.83 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 1.85 万元，降低 3.51%，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较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 50 辆。公车运行维护费支出较年初预算增减少 1.85 万元，降低 3.51%，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）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费支出与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及塘六线大岭沟至南段峪农村公路建设等 8 个项目。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 6 个。

（三）预算项目绩效自评选例。本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 2 万元，跟年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 249.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 249.8 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，比上年减少 11 辆，主要是正常车辆失去使用价值正常报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 50 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车本单位不涉及；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，比上年增加 1 台，主要是正常购置，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，比上年增加 0 台，主要是与去年数量持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年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（公开 09 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（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。

（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。

（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。

