2018 年度部门决算公开

临西县交通运输局

2019 年 11 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分　临西县交通运输局主要职责及机构设置情况

一、部门情况

二、部门决算单位构成

第二部分　临西县交通运输局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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府采购情况表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 临西县交通运输局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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

临西县交通运输局
主要职责及机构设置情况

一、　部门情况

1. 主要职能

（一）、贯彻实施国家和省市有关交通法律法规、政府规章政策和标准

（二）、负责监督实施有关公路、城乡客运的国家及省市规定的政策和标准。负责拟定物流业发展规划。指导公路城乡客运输业体制改革。

（三）、承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）、承担全县公路城乡客运运输市场监管责任。组织实施公路、城乡客运运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。

（五）、负责全县运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车综合性检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租车行业管理。

（六）、结合有关部门负责全县公路及其设施的规划建设；负责全县干线公路工程的立项、报批；组织公路及其设施的

建设、养护、管理。县地方道路的勘测设计及建设项目的组织协调和技术指导，并对招投标活动、工程进度和质量实施监督。负责地方道路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。

（七）、负责并指导全县公路、城乡客运运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省市重点物资和紧急客运运输。承担国防交通工作。

（八）、负责提出全县交通运输业固定资产投资规模和方向；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

（九）、负责全县交通运输行业科技和职工教育、培训工作，组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通运输系统人才交流、人事管理以及考核和奖惩工作。组织指导交通运输行业精神文明建设。

2.机构人员情况及其变动情况和原因

2018年末共有财政供养人62人，其中行政人员10人，在职人员为48人，合同制人员4人，比上年减少23人，减少原因为23名退休人员转社保局发放工资。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位为临西县交通运输局。单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称:临西县交通运输局

临西县交通运输局

2019年11月20日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县交通运输局　　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	5,513.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21.92
	11		十一、城乡社区支出	38	173.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3,607.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,513.76	本年支出合计	51	3,803.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	750.76	年末结转和结余	53	2,461.27
总计	27	6,264.52	**总计**	54	6,264.52

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：临西县交通运输局　　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		**5,513.76**	**5,513.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	节能环保支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,316.24	5,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,709.58	4,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	744.60	744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,731.17	3,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	405.66	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临西县交通运输局　　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		3,803.25	860.79	2,942.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
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	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,607.60	838.87	2,768.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,639.94	838.87	1,801.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	719.34	719.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,605.17	0.00	1,605.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00

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：临西县交通运输局　　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	5,340.03	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.73	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	21.92	21.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	173.73	0.00	173.73
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	3,607.60	3,607.60	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,513.76	**本年支出合计**	52	3,803.25	3,629.52	173.73
年初财政拨款结转和结余	25	750.76	年末财政拨款结转和结余	53	2,461.27	2,461.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	750.76		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,264.52	**总计**	56	6,264.52	6,090.79	173.73

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

公开 05 表

部门：临西县交通运输局

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		3,629.52	860.79	2,768.73
211	节能环保支出	21.92	21.92	0.00
21104	自然生态保护	21.92	21.92	0.00
2110402	农村环境保护	21.92	21.92	0.00
214	交通运输支出	3,607.60	838.87	2,768.73
21401	公路水路运输	2,639.94	838.87	1,801.07
2140101	行政运行	719.34	719.34	0.00
2140104	公路建设	1,605.17	0.00	1,605.17
2140106	公路养护	195.90	0.00	195.90
2140112	公路运输管理	2.49	2.49	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.04	117.04	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	405.66	0.00	405.66
2140401	对城市公交的补贴	265.82	0.00	265.82
2140402	对农村道路客运的补贴	91.01	0.00	91.01
2140403	对出租车的补贴	48.83	0.00	48.83
21406	车辆购置税支出	562.00	0.00	562.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	562.00	0.00	562.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县交通运输局

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	675.70	302	商品和服务支出	170.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.69	30201	办公费	29.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.11	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费	17.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.70	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.74	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	2.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		687.45	公用经费合计					173.34

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：临西县交通运输局

金额单位:万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县交通运输局

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		**0.00**	**173.73**	**173.73**	**0.00**	**173.73**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	173.73	173.73	0.00	173.73	0.00
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	0.00	173.73	173.73	0.00	173.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	173.73	173.73	0.00	173.73	0.00

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：临西县交通运输局　　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				

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县交通运输局　　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	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合　　计	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第二部分　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年度年初结转和结余750.76万元,本年收入5513.76万元，本年支出3803.25万元。与2017年度决算相比，本年收入增加2551.66万元，增长86.14%，主要原因是工程建设项目多，大大增加了本年度收入；本年支出增加1128.89万元，增长42.21%，主要原因是结算往年工程项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度当年收入合计6264.52万元，其中财政拨款收入5513.76万元,占88.02%;2018年度年初结转和结余750.76万元，占11.98%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3803.25万元，其中：基本支出860.79万元，占22.63%；项目支出2942.46万元，占77.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017年度决算对比情况

本年度2018年度年初结转和结余750.76万元,本年收入5513.76万元；本年支出3803.25万元。与2017年度决算相比，本年收入增加2551.66万元，增长86.14%，主要原因是工程建设项目增加，大大增加了年度预算，本年支出增加1128.89万元，增长42.21%，主要原因是结算往年工程项目工程款增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余750.76万元；本

年收入 5340.03 万元；本年支出 3629.52 元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 173.73 万元，本年支出 173.73 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年初预算增加 573.63 万元，增长 12.8 %，主要原因是工程项目大大增加，往年工程款到期结算。

五、“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 18.44 万元，较年初预算减少 2.56 万元，主要是为落实勤俭节约压减年初预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车运行维护费支出 18.44 万元。本部门 2018 年度未购新车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门为落实勤俭节约压减支出，落实逐年递减政策要求。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县交通运输局绩效预算涉及项目管理，年度农村公路工程完成量及政务管理等。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优良。

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 170.37 万元，比 2017 年度减少 20.63%。主要原因是压减开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度采购金额 94.8 万元，为工程类采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 1 辆，房屋面积 6076.67 平方米。

（四）其他需要说明的情况

1、本单位 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五） 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。