

怀来县交通运输局 2018年度部门决算



(部门公章)

二〇一九年十月

2018年度部门决算 公开文本

怀来县交通运输局
二〇一九年十月

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

第三部分怀来县交通运输部门 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

（一）贯彻执行国家有关交通运输和地方海事的行业规划、政策和标准。组织拟订全县公路发展规划和交通运输行业的规范性文件并监督实施；负责公路、水路运输、地方海事等有关的行政许可事项；参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策措施并监督实施；指导公路交通行业体制改革。

（二）承担全县公路运输市场的监督管理责任。依据上级有关规定组织实施公路运输有关规定、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（三）承担全县水路运输市场监督管理责任。执行水路运输有关政策和市场准入退出制度。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责内河、湖泊水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防治污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；负责对地方海事公共基础设施、航道引航机构的相关管理工作；指导地方海事管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全县交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全县交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设、养护相关规定、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路有关重点工程建设、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；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管，查处破坏或损坏公路设施以及违法从事道路运输经营的行为。

（七）承担水运建设市场监督管理责任。拟订全县水路运输中长期发展规划和年度计划；对地方海事设施使用岸线、陆域、水域实施统一管理。

（八）负责国内水路运输企业、水路运输辅助企业及经营性运输船舶的行业管理工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。

（九）指导全县公路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市、县的重点物资、紧急客货及抢险救灾物资的运输工作；

负责国家、省重点干线公路网以及县级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

（十）指导全县交通运输行业的信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排。

（十一）监督执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育、技能培训工作；负责对港航从业人员的业务培训、考核的组织管理工作；承担水路运政行政执法业务指导和监督检查工作；负责全县交通通信工作；指导交通运输行业精神文明建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

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14个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县交通运输局(本级)	事业单位	财政性资金定额或定项补助
2	怀来县交通运输局机关	事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	怀来县公路管理站	事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	怀来县公路工程管理处	事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	怀来县工程质量监督站	事业单位	财政性资金定额或定项补助

6	怀来县地方道路管理站	事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	怀来县运输管理所	事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	怀来县公路路政管理所	事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	怀来县城市客运管理所	事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	怀来县公安局公路派出所	事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	怀来县沙城治超检测站	事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	怀来县沙城公路养护中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	怀来县官厅公路养护中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	怀来县东花园公路养护中心	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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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	28764.23	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	15.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	465.07	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	36.63	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	1620.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20830.53
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	9176.18
	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	
	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	29280.93	本年支出合计	51	31626.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	19.90
年初结转和结余	26	4626.47	年末结转和结余	53	2260.79
总计	27	33907.40	总计	54	33907.40

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款上级补		事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
		计	款收入助收入				上缴收入	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29280.93	28764.23	15.00	465.07			36.63
211	节能环保支出	1620.00	1620.00					
21103	污染防治	1620.00	1620.00					
2110301	大气	1570.00	1570.00					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	17916.55	17916.55					
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	17916.55	17916.55					
2120803	城市建设支出	11226.55	11226.55					
2120804	农村基础设施建设支出	6690.00	6690.00					
214	交通运输支出	9744.38	9227.68	15.00	465.07			36.63
21401	公路水路运输	7924.19	7407.49	15.00	465.07			36.63
2140101	行政运行	4821.19	4304.49	15.00	465.07			36.63
2140104	公路建设	1078.00	1078.00					
2140106	公路养护	1959.60	1959.60					
2140112	公路运输管理	25.40	25.40					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1381.34	1381.34					
2140401	对城市公交的补贴	702.17	702.17					
2140402	对农村道路客运的补贴	351.27	351.27					
2140403	对出租车的补贴	327.90	327.90					
21499	其他交通运输支出	438.85	438.85					
2149901	公共交通运营补助	438.85	438.85					

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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		31626.71	4801.29	26825.42			
211	节能环保支出	1620.00		1620.00			
21103	污染防治	1620.00		1620.00			
2110301	大气	1570.00		1570.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	20830.53		20830.53			
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	20830.53		20830.53			
2120803	城市建设支出	11226.55		11226.55			
2120804	农村基础设施建设支出	9603.98		9603.98			
214	交通运输支出	9176.18	4801.29	4374.89			
21401	公路水路运输	7225.08	4801.29	2423.79			
2140101	行政运行	4801.29	4801.29				
2140104	公路建设	1299.92		1299.92			
2140106	公路养护	1016.47		1016.47			
2140112	公路运输管理	25.40		25.40			
2140199	其他公路水路运输支出	82.00		82.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1211.44		1211.44			
2140401	对城市公交的补贴	609.01		609.01			
2140402	对农村道路客运的补贴	274.53		274.53			
2140403	对出租车的补贴	327.90		327.90			
21499	其他交通运输支出	739.66		739.66			
2149901	公共交通运营补助	398.83		398.83			
2149999	其他交通运输支出	340.83		340.83			

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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	10847.68	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17916.55	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	1620.00	1620.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	20830.53		20830.53
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	8679.38	8679.38	
	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			
	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	28764.23	本年支出合计	52	31129.92	10299.39	20830.53
年初财政拨款结转和结余	25	4626.47	年末财政拨款结转和结余	53	2260.78	2260.78	
一般公共预算财政拨款	26	1712.49		54			
政府性基金预算财政拨款	27	2913.98		55			
总计	28	33390.70	总计	56	33390.70	12560.17	20830.53

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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		10299.38	4304.49	5994.89
211	节能环保支出	1620.00		1620.00
21103	污染防治	1620.00		1620.00
2110301	大气	1570.00		1570.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	8679.38	4304.49	4374.89
21401	公路水路运输	6728.28	4304.49	2423.79
2140101	行政运行	4304.49	4304.49	
2140104	公路建设	1299.92		1299.92
2140106	公路养护	1016.47		1016.47
2140112	公路运输管理	25.40		25.40
2140199	其他公路水路运输支出	82.00		82.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1211.44		1211.44
2140401	对城市公交的补贴	609.01		609.01
2140402	对农村道路客运的补贴	274.53		274.53
2140403	对出租车的补贴	327.90		327.90
21499	其他交通运输支出	739.66		739.66
2149901	公共交通运营补助	398.83		398.83
2149999	其他交通运输支出	340.83		340.83

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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	3406.25	302	商品和服务支出	863.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.69	30201	办公费	73.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.70	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.15	30203	咨询费	53.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	905.33	30205	水费	7.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.40	30206	电费	40.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.44	30207	邮电费	134.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.68	30208	取暖费	99.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.68	30211	差旅费	29.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.80	30214	租赁费	14.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.83	30215	会议费	14.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.83	30225	专用燃料费	26.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.72	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		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	100.00	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		3441.05	公用经费合计					863.44

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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
115.40		100.00		100.00	15.40
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
102.46		100.00		100.00	2.46

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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		2913.98	17916.55	20830.53		20830.53	
212	城乡社区支出	2913.98	17916.55	20830.53		20830.53	
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	2913.98	17916.55	20830.53		20830.53	
2120803	城市建设支出		11226.55	11226.55		11226.55	
2120804	农村基础设施建设支出	2913.98	6690.00	9603.98		9603.98	

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：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

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。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：河北省张家口市怀来县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	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	
1	2	3	4	5	6	
合 计	82808.50	82808.50	82700.17	108.33		
货物	26196.69	26196.69	26196.69			
工程	161.50	161.50	161.50			
服务	56450.31	56450.31	56341.98	108.33		
项目 栏次	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	
1	2	3	4	5	6	
合 计	57366.34	57366.34	57260.24	106.10		
货物	2492.54	2492.54	2492.54			
工程	161.50	161.50	161.50			
服务	54712.30	54712.30	54606.20	106.10		

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）33907.41万元。与2017年度决算相比，收支各增加11489.05万元，增长51.25%，主要原因是增加节能环保支出及城乡社区支出收入。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计29280.93万元，其中：财政拨款收入28764.23万元，占98.24%；事业收入465.07万元，占1.59%；上级补助收入15万元，占0.05%；其他收入36.63万元，占0.12%。如图所示：

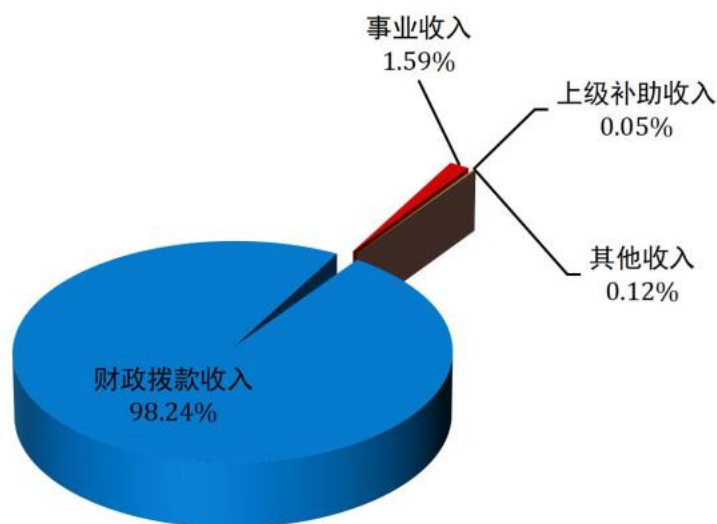


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计31626.71万元，其中：基本



图2：支出构成情况

支出4801.29万元，占15.18%；项目支出26825.42万元，占84.82%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

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28764.23万元，比2017

年度增加8233.33万元，增长40.10%，主要是增加节能环保支出及城乡社区支出收入；本年支出31129.92万元，增加14154.39万元，增长83.38%，主要是节能环保支出及城乡社区支出增加和上年项目未完成结转本年。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入10847.68万元，比上年增加3782.79万元，主要是节能环保支出及城乡社区支出增加；本年支出10299.38万元，比上年增加3875.88万元，增长60.34%，主要是节能环保支出及增加。政府性基金预算财政拨款本年收入17916.55万元，比上年增加4450.54万元，增长33.05%，主要原因是城乡社区支出项目增加；本年支出20830.53万元，比上年增加10278.5万元，增长97.41%，主要是政府性基金偿还债务增加及上年结转项目资金安排。

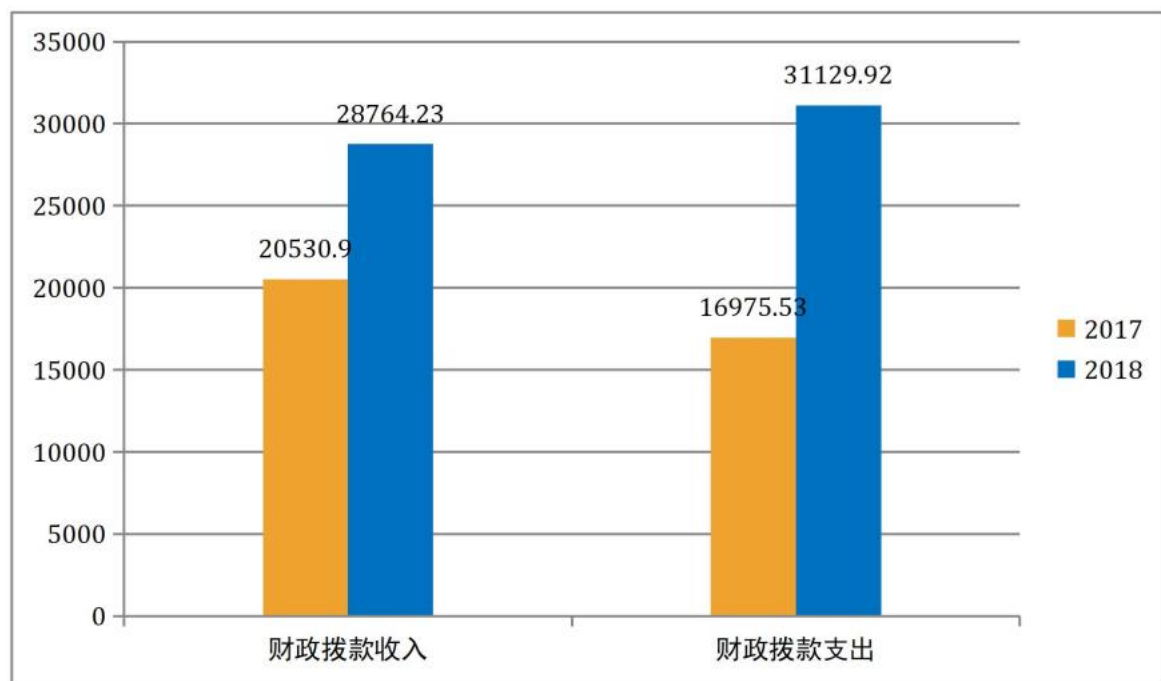
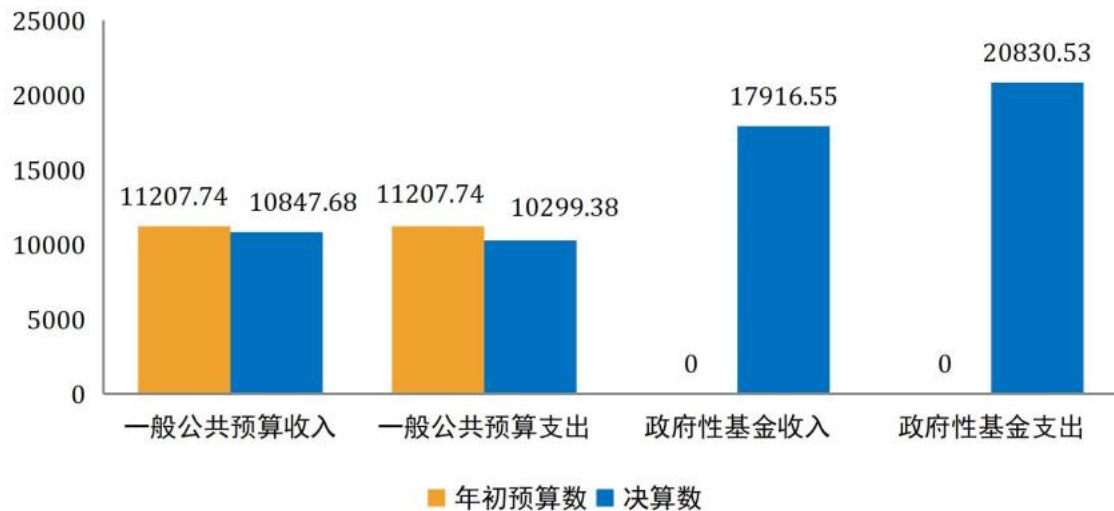


图3：2017-2018年收支对比情况

（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28764.23万元，完成年初预算的256.65%，比年初预算增加17556.49万元，决算数大于预算数主要原因一是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目收入及污染防治收入；二是年度预算执行中追加了部分预算项目；本年支出31129.92万元，完成年初预算的277.75%，比年初预算增加19922.18万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目收入、节能环保支出中大气及污染防治支出；二是年度预算执行中追加了部分预算项目，并对上年结转项目资金进行支出安排。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.79%，比年初预算减少360.06万元，主要是调减项目支出预算指标；支出完成年初预算91.9%，比年初预算减少908.36万元，主要是调减项目支出预算指标。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加17916.55万元（年初预算0万元），主要是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目；支出比年初预算增加20830.53万元（年初预算0万元），主要是一是年初预算数中未包括政府性基金拨款偿还债务资金项目收入；二是年度预算执行中追加了部分预算项目，并对上年结转项目资金进行安排支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出31129.92万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1620.00万元，占5.2%；城乡社区（类）

支出20830.53万元，占66.92%；交通运输（类）支出8679.38万元，占27.88%。

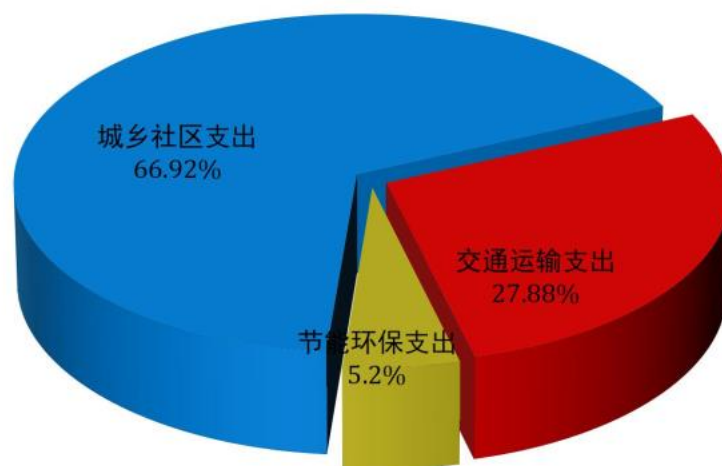


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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4304.49万元，其中：人员经费3441.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费863.44万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

公务用车运行维护费。

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102.46万元，较年初预算减少12.94万元，降低11.21%，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。

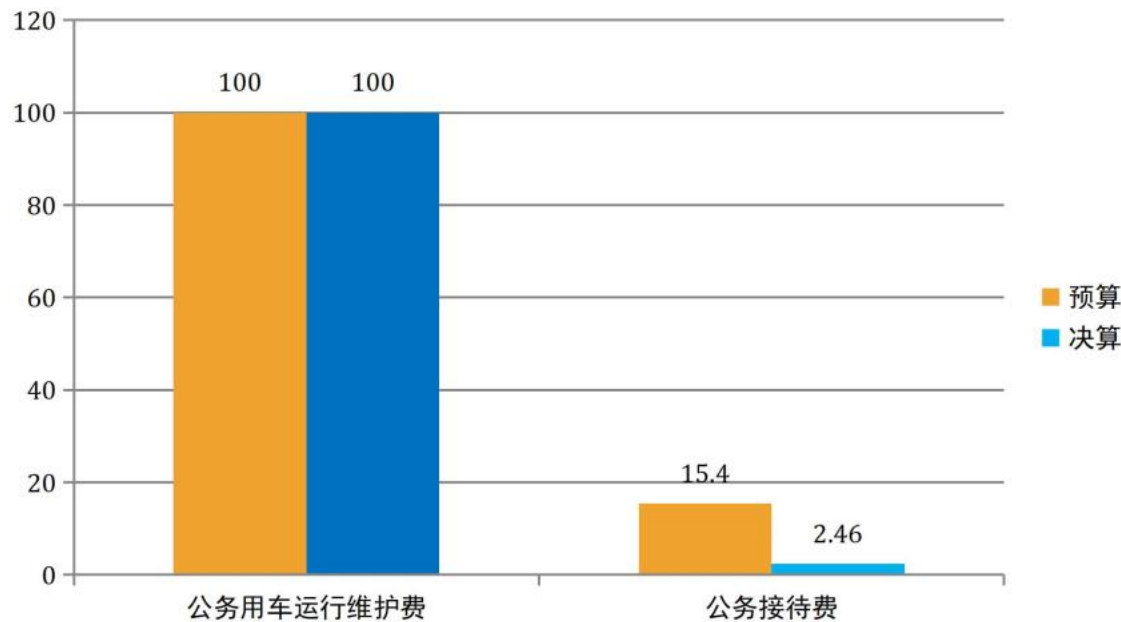


图6：三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出100万元。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0万元，

与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出2.46万元。本部门2018年度公务接待共30批次、120人次。公务接待费支出较年初预算减少12.94万元，降低84.03%，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大幅度节约。

六、预算绩效情况说明

（一）、绩效评价工作开展情况

1、评价组织

本次绩效评价由财审股牵头，信息办协调的方式进行，在绩效评价中人事劳资股、计统股等相关科室给予了大力支持。

2、评价方法

本次绩效评价采用目标管理法自行评价，同时也集合了下属公路建设、行政执法、养护管理单位的相关业务内容。

3、评价结果

通过评价，我们认为怀来县交通运输局2018年度整体工作能够围绕县委、县政府工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，突出工程抓质量、执法树形象、养护出精品的思路，全心、全力、全面服务保障全县中心大局。

二、评价情况及分值

部门整体支出绩效评价得分92分。

1、预算编制情况

(1) 预算编制质量：2018年怀来县交通运输局预算编制完整，一般公共预算拨款，事业收入安排资金全部编入部门预算；结转结余资金纳入预算管理；基本支出预算按经济分类编制细化到工资福利支出、对个人和家族的补助，项目支出预算按功能分类及项目类型编制并细化到具体子项目，实施政府采购预算、投资评审管理、预算绩效目标管理和实行项目库滚动管理；三公经费、会议及培训经费预算严格按照要求编制变动率未超过扣分值；政府非税收入预算编制科学、合理，本项得分9分。

(2) 预算配置情况：怀来县交通运输局编制人数为425人，2018年底在职人员447人，在职人员控制率105.18%；部门安排项目预算9803.25万元，占预算总支出的87.47%，交通运输基础设施建设，交通运输基础设施养护、维护，城市客运管理，交

通政务管理是本单位的重点项目，重点安排这些项目的规范支出，本项得分9分。

（3）预算绩效目标管理情况：怀来县交通运输局2018年总体目标是到2018年末，我县交通基础设施网络更加完善，实现省道宝平线二堡子至后郝窑村改建工程主体工程完工，确保广场路、广通路、经八路下穿京包铁路顶进框架桥工程按期完成；完成国道110线怀来北辛堡至下花园宣化界段改建工程（国道110线绕城路）、东镇线狼山至东花园段一级路改建工程（狼山至东花园一级路新建工程）、怀幽线石门至幽州段二级路改建（京津冀瓶颈路工程）项目前期工作；按照基本建设程序做好2018年度农村公路建设工作，保证工程如期开工建设，完成年度建设任务目标；做好国省干线和农村公路日常养护，完成年度养护工程任务，提高公路通行能力和安全保障能力；进一步规范市场秩序、合理配置资源、促进公平竞争，进一步推广规范化服务，运输服务水平明显提高。提高公交保障能力，加大新能源公交车推广应用，保证公交880线、县城1-5路公交车有序运营；实现政府性债务按时还本付息；加强路政管理，保证超限治理工作有序开展；完成政府下达原义务工役制人员生活及医疗补贴发放工作任务。绩效目标项目申报率100%，部门职责工作活动内容描述欠详实，目标管理完善程度、创新性不足，本项得分6分。

2、预算执行情况

（1）预算执行：2018年预算完成数较年初预算文本安排数偏大，主要原因是按上级要求临时调增财政拨款预算指标，本项

得分13分。

2018年收入支出预算决算对比情况表

单位：万元

决算项目	年初预算金额	财政追加预算金额	决算金额	超支/结余	备注
财政拨款收入	11207.74		28764.42	0	
基本支出（含非财政）	1404.49		4304.49	2900	
项目支出（含非财政）	9803.25		26825.43	17022.18	决算年初结转结余4626.47
三公经费支出	115.40		102.46	-12.94	
非税收入	2850		2358.46	-491.54	

（2）预算管理：为规范财务管理行为，依据相关财政法律法规及规章制度，怀来县交通运输局结合2018年“一问责八清理回头看”专项行动督导整改契机，进一步完善内部财务管理制度，确保资金合理合规使用，及时公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料做到真实、准确、完整。由于各种客观因素的影响，部分工程项目没有进行竣工验收及审计，本项得分8分。

（3）资产管理：为规范加强国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置和有效使用国有资产，提高国有资产使

用效益，怀来县交通运输局依据《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定严格履行对本部门所属国有资产的监督管理职责，2018年按资产配置程序新增固定资产价值350.35万元；按资产使用程序出租、出借、有偿使用国有资产收入上缴国库377.94万元，纳入一般预算管理；按资产处置程序集中报废汽车9辆，处置收入16.06万元全部上缴国库，纳入一般预算管理；做到资产完整保存、配置合理、账实相符、处置规范，收入及时足额上缴国库，本项得分5分。

（4）预算绩效监控管理：实施绩效监控项目数和实际申报绩效目标项目数一致，分别为交通运输基础设施建设，交通运输基础设施建设养护、维护，城市客运管理，交通政务管理四个项目，监控率为100%，本项得分3分。

3、监督评价

（1）监督管理：部门预算资金使用合法合规，不存在违规问题，本项得分4分。

（2）绩效评价：部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规程，评价覆盖率达100%，应用率达100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作，但由于自身能力和客观因素局限，创新水平还需进一步提高，本项得分6分。

(3) 评价结果应用：部门绩效评价结果的应用水平较高，向财政部门报告绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施。部门绩效评价结果主动向社会公开，将预算管理开展向同级政府报告，本项得分4分。

4、履职产出

(1) 五大攻坚：按照县委、县政府“五大攻坚”部署，涉及6项重点工作：①国道G239二堡子至后郝窑村改建工程完成投资4.31亿元，路基、路面、桥涵全部完成；②国道110线怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程前期附件完成招投标，工可专家评审，“一方案两评价”编制等，收费请示市政府已报省政府转省厅出具行业意见；③千方百计跑办省道S228狼镇线狼山至东花园段改建工程，推进土地规模指标落实，争取省厅资金1.3亿元，极大缓解我县土地指标和资金保障压力，目前项目已通过省发改委批复，项目初步设计通过省交通厅批复，正在进行双院制审查，征拆启动；④国道G239正阳线怀来至涿鹿段改建工程工可通过省专家评审，省厅已出具行业意见，土地预审、选址意见、环评报告已全面展开；⑤国道G234兴阳线东花园至冀京界段改建工程为配合市局工程，路线方案已确定，工可编制积极推进，近期组织工可评审；⑥省道S232怀幽线石门至冀京界改建工程工可报告通过专家评审，考虑防洪评价难以通过，目前正调整线路方案。

(2) 民心实事：①经八路、广场路、广通路完成施工图审查和审查批复，完成征地拆迁，进场道路整修，电力线迁改，后背桩制作及基坑预制框架箱，经八路完成框架桥顶进；②计划外争取省厅资金7000万，完成110国道冀京界至北辛堡4公里中修、北辛堡至土木高速口段16.6公里主路、辅路大修工程、东八里至下花园界20公里中修；③温泉小镇1.4公里拓宽工程正在进行场地清理、涵洞砌筑，电力线迁改；④完成官厅水库国家湿地公园一期14.033公里和旅发大会道路提升工程桑园镇葡萄观光路、古堡小镇道路、桑干酒庄园区道路和五八线等；⑤对陈黑线路面挖补、东常线改建和旧庄窝山区隧道、西辛西下线路容路貌、北部山区出山通道水毁等进行整治。

(3) 养护管理：①代表河北省迎接交通运输部隧道技术检测取得全省第一、全国第三成绩；新建旅游公路获得全市旅游环境提升奖，为全市唯一交通系统；公共交通工程全市考核排名第一；②建成并投入使用全市第一个国道110线沙城服务区，省道宝平线服务区投入使用，干线公路配套服务设施全市领先；③深入开展大气污染整治，逐路逐段逐米整治干线公路路域环境，保障旅发大会、天漠音乐节和海棠花节等举办；按照全省统一部署拆除公路沿线广告牌118块。

(4) 行政执法：①全面落实大气污染防治部署，治超、公路派出所共计出动人员1500余人次、车辆192台班，劝返污染环境大型

车辆余10余万辆次，处理治安闯卡案件30余次；②行政许可审批划转改革按期完成，行政处罚案件1336件100%上传市平台，“双随机、一公开”、“两法衔接”和“三项制度”、“多证合一”等各项改革成为全市标杆；③深入开展“打非治违”专项整治行动，查处违规车辆100多辆次、打击“黑车”138辆、清理修理厂30家，整治官厅水库区域违章建筑10处、查处旅游船舶200余艇次；④严格按照上级要求严控非洲猪瘟工作，每日出动执法人员30人次/日分布干线公路、高速路口等，24小时全天候开展工作。

（4）组织建设：围绕贯彻落实十九大精神，自觉践行“四个意识”，坚决落实“两个维护”，全面配合市委第一提级巡察组进驻巡察，深入拓展延伸“两个专项行动”，全程落实创城工作要求标准、时间节点，全力保障旅发大会、葡萄节及天漠音乐节等重大活动，出动创城和旅发大会志愿者3000余人次。

职责履行较好，本项得分15分。

5、履职效果

2018年，怀来县交通运输局项目攻坚高效推进、依法行政内外兼修、养护管理更上层楼、组织建设稳中有升，紧跟“交通强国”战略、推进“交通强县”步伐、在融身“五大攻坚”终为建设京西北中等城市再立新功，实现了经济效益、社会效益和

生态效益的统一，本项得分10分。

三、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是财政部门年初预算批复，日常公用支出从项目支出列支。

（二）政府采购情况

2018年度本部门政府采购支出总额57366.34万元，其中：政府采购货物支出2492.54万元、政府采购工程支出161.50万元、政府采购服务支出54712.30万元。按照有关政策，在政府采购招标过程中，优先选择中小企业。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆78辆，其中部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车26辆、应急保障用车3辆、其他用车49辆，其他用车主要是公路养护作业专用车辆及公路工程施工车辆。单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备0套。

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0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，与年初预算持平。主要原因是年初预算未安排。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额57366.34万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2492.54万元、政府采购工程支出161.5万元、政府采购服务支出54712.3万元。授予中小企业合同金54873.8万元，占政府采购支出总额的95.66%，其中授予小微企业合同金额2492.54万元，占政府采购支出总额的4.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆78辆，比上年减少26辆，主要是部分车辆超出使用年限作报废处置及超标车辆作公开拍卖处置。其中，应急保障用车3辆，执法执勤用车26辆，其他用车49辆，其他用车主要是公路养护作业专用车辆及公路工程施工车辆；单位价值50万元以上通用设备5套，与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。