

# 卢龙县交通运输局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 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 卢龙县交通运输局部门 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

1、提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,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,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。

2、其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

3、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,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全县公路及其设施的建设 和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。

4、对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输 相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运 输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规 的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

5、依法对全县公路路政进行管理,行使公路方面行政处罚 权,辖区内路政许可及行政许可审批审核上。对全县货运治超工 作依法进行监督检。

6、对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输 相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运 输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规 的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

7、对全县客运(含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁)进

行行业管理。

8、交通运输基础设施养护、维护，对承建的普通国省干线大中修工程进行施工与管理。

9、对全县农村公路实施建设、管理、养护，养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

10、通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。

## 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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	卢龙县交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额
3	卢龙县交通运输局地方道路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额
4	卢龙县运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额
5	卢龙县交通综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金定额
6	卢龙县交通运输局机关事务管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额

7	卢龙县交通运输局工程队	财政补助事业单位	财政性资金定额
8	卢龙县交通运输局维修队	财政补助事业单位	财政性资金定额
9	卢龙县交通运输局机械化施工大队	财政补助事业单位	财政性资金定额

## 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：卢龙县交通运输局

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	5,376.98	一、一般公共服务支出	28	
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	9.87
	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	7.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	5,389.44
	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	5,376.98	本年支出合计	51	5,406.31
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	311.03	年末结转和结余	53	281.70
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5,688.01</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>5,688.01</b>

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：卢龙县交通运输局

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		5,376.98	5,376.98					
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69					
20805	行政事业单位离退休	1.69	1.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39					
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.00	7.00					
2121301	城市公共设施	7.00	7.00					
214	交通运输支出	5,368.29	5,368.29					
21401	公路水路运输	4,557.98	4,557.98					
2140101	行政运行	1,428.92	1,428.92					

2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2140104	公路建设	780.50	780.50					
2140106	公路养护	1,671.00	1,671.00					
2140110	公路和运输安全	53.72	53.72					
2140112	公路运输管理	76.84	76.84					
2140199	其他公路水路运输支出	447.00	447.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	318.83	318.83					
2140401	对城市公交的补贴	146.89	146.89					
2140402	对农村道路客运的补贴	44.85	44.85					
2140403	对出租车的补贴	127.09	127.09					
21499	其他交通运输支出	491.48	491.48					
2149999	其他交通运输支出	491.48	491.48					

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：卢龙县交通运输局

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		5,406.31	3,386.30	2,020.01			
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87				
20805	行政事业单位离退休	9.87	9.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17				
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.00		7.00			
2121301	城市公共设施	7.00		7.00			
214	交通运输支出	5,389.44	3,376.43	2,013.01			
21401	公路水路运输	4,579.13	2,976.43	1,602.70			

2140101	行政运行	1,461.41	1,461.41			
2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00			
2140104	公路建设	975.40		975.40		
2140106	公路养护	1,671.00	1,149.00	522.00		
2140110	公路和运输安全	53.72	53.72			
2140112	公路运输管理	76.84	56.84	20.00		
2140199	其他公路水路运输支出	240.76	155.46	85.30		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	318.83		318.83		
2140401	对城市公交的补贴	146.89		146.89		
2140402	对农村道路客运的补贴	44.85		44.85		
2140403	对出租车的补贴	127.09		127.09		
21499	其他交通运输支出	491.48	400.00	91.48		
2149999	其他交通运输支出	491.48	400.00	91.48		

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：卢龙县交通运输局

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	5,369.98	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	9.87	9.87	
	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	7.00		7.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	5,389.44	5,389.44	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	5,376.98	<b>本年支出合计</b>	52	5,406.31	5,399.31	7.00
年初财政拨款结转和结余	25	311.03	年末财政拨款结转和结余	53	281.70	281.70	
一般公共预算财政拨款	26	311.03		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	5,688.01	<b>总计</b>	56	5,688.01	5,681.01	7.00

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：卢龙县交通运输局

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		5,399.31	3,386.30	2,013.01
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	
20805	行政事业单位离退休	9.87	9.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
214	交通运输支出	5,389.44	3,376.43	2,013.01
21401	公路水路运输	4,579.13	2,976.43	1,602.70
2140101	行政运行	1,461.41	1,461.41	
2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00	
2140104	公路建设	975.40		975.40
2140106	公路养护	1,671.00	1,149.00	522.00
2140110	公路和运输安全	53.72	53.72	
2140112	公路运输管理	76.84	56.84	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.76	155.46	85.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	318.83		318.83
2140401	对城市公交的补贴	146.89		146.89
2140402	对农村道路客运的补贴	44.85		44.85

2140403	对出租车的补贴	127.09		127.09
21499	其他交通运输支出	491.48	400.00	91.48
2149999	其他交通运输支出	491.48	400.00	91.48

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：卢龙县交通运输局

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	2,664.10	302	商品和服务支出	97.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,091.34	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.71	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	524.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.88	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.72	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.02	30208	取暖费	10.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	87.95	30211	差旅费	10.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	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	99.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.96	30217	公务接待费	0.31	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	13.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	520.00
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	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	3.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.37	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	3.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	1.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员经费合计		2,763.88	公用经费合计				622.41	

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：卢龙县交通运输局

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
18.6				17.80	0.8
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
4.26				3.95	0.31

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：卢龙县交通运输局

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			7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2121301	城市公共设施		7.00	7.00		7.00	

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：卢龙县交通运输局

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				

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：卢龙县交通运输局

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。

本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

# 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

2018 年度本年收支总计（含结转和结余）5688.01 万元，本年支出合计 5406.31 万元，年初结转和结余 311.03 万元，年末结转和结余 281.7 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 1949.58 万元，原因是：本年度新增工程款；与 2017 年度收入合计对比，增加 1437.08 万元，原因是：本年度新增工程款。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 1978.91 万元，原因是：本年度新增工程款；与 2017 年度支出合计对比，增加 1440.45 万元，原因是：本年度新增工程款。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5376.98 万元，其中：财政拨款收入 5376.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

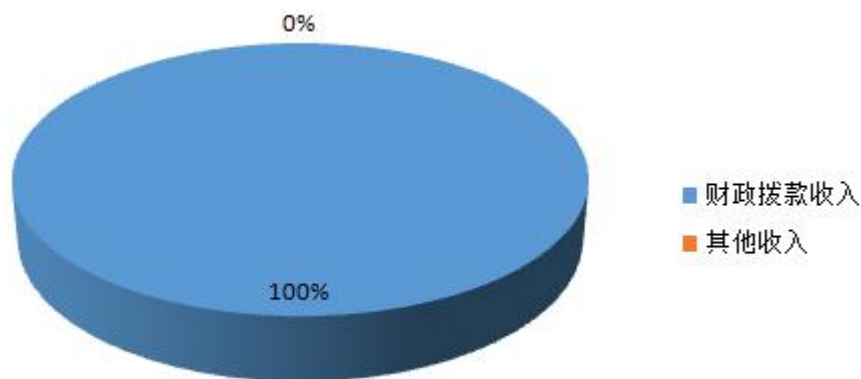


图 1：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5406.31 万元，其中：基本支出 3386.3 万元，占 62.64%；项目支出 2020.01 万元，占 37.36%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

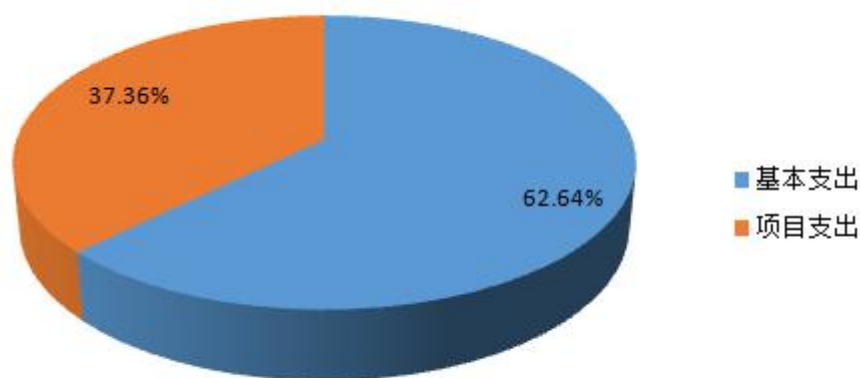


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

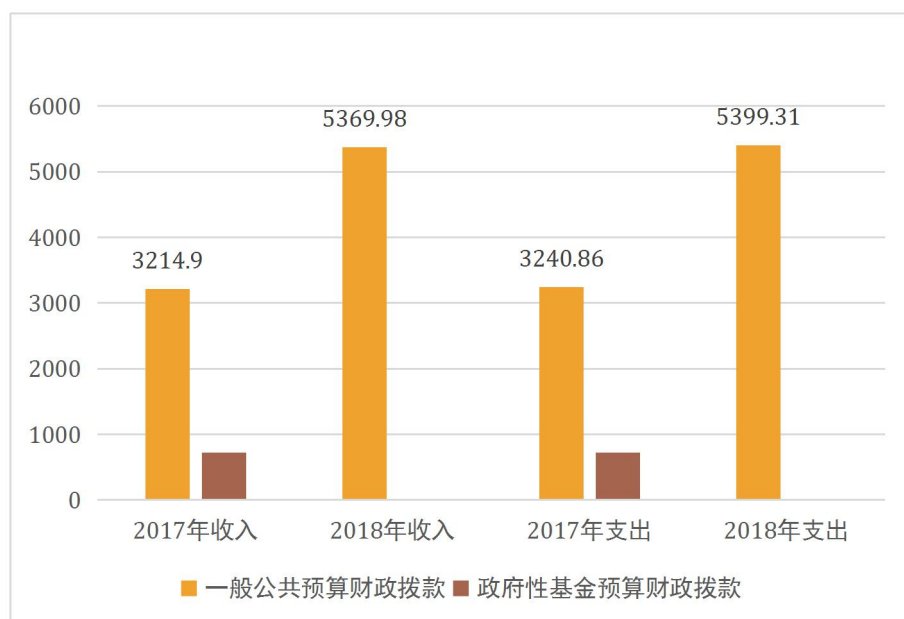
2018 年度财政拨款本年收入合计 5376.98 万元，财政拨款本年支出合计 5406.31 万元，年初财政拨款结转和结余 311.03 万元，年末财政拨款结转和结余 281.7 万元。

#### （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 5376.98 万元，比 2017 年度增加 1437.08 万元，增长 36.47%，主要是本年增加的工程项目拨款；本年支出 5406.31 万元，增加 1440.45 万元，增长 36.32%，主要是本年增加的工程项目拨款，工

项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5369.98 万元，比上年增加 2155.08 万元；主要是本年增加的工程项目拨款；本年支出 5399.31 万元，比上年增加 2158.45 万元，增长 66.6%，主要是本年增加的工程项目拨款，工程项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 7 万元，比上年减少 718 万元，降低 99.03%，主要原因是本年减少的拨款；本年支出 7 万元，比上年减少 718 万元，降低 99.03%，主要是本年减少的工程项目拨款，工程项



目支出减少。

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 5376.98 万元，完成年

初预算的 56.72%，比年初预算增加 1949.58 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加的工程项目拨款；本年支出 5406.3 万元，完成年初预算的 57.74%，比年初预算增加 1978.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年增加的工程项目拨款，工程项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.68%，比年初预算增加 1942.58 万元，主要是本年增加的拨款；支出完成年初预算 157.53%，比年初预算增加 1971.91 万元，主要是本年增加的工程项目拨款，支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 7 万元，主要是本年增加的工程项目拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 7 万元，主要是本年增加的工程项目拨款，工程项目支出增加。

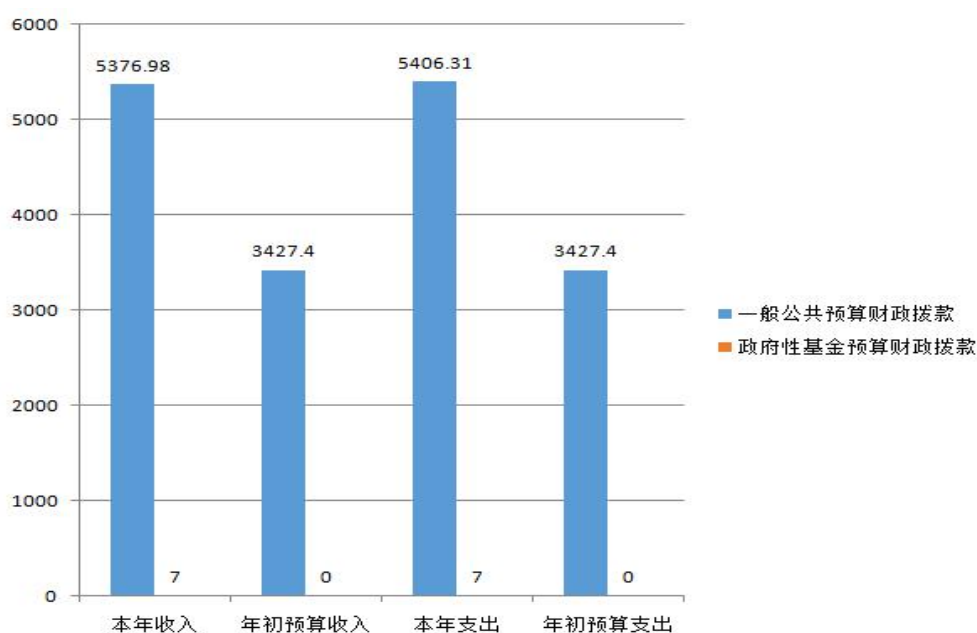


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5406.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.87 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 7 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 5389.44 万元，占 99.69%。

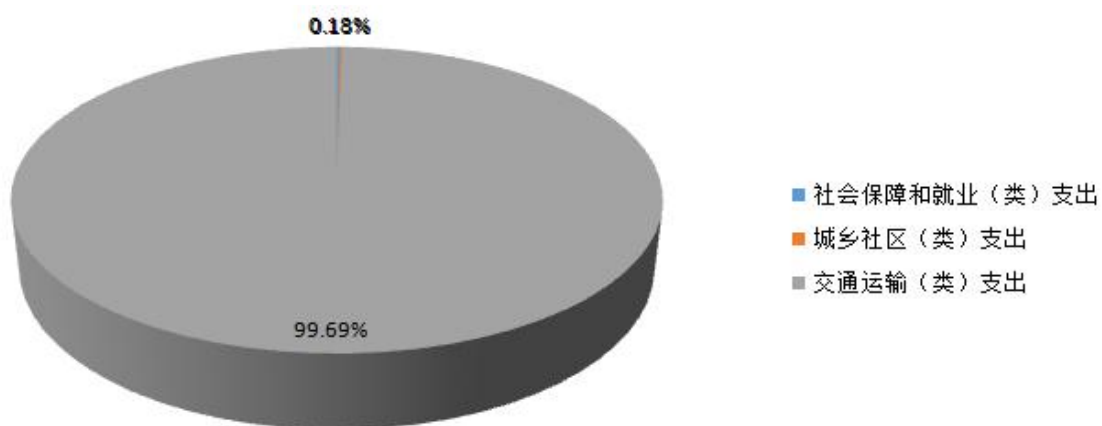


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 3386.29 万元，其中：人员经费 2763.88 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 622.41 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 4.26 万元，较年初预算增减少 14.34 万元，降低 77.1%，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。较 2017 年度决算数减少 9.54 万元，降低 69.11%，原因是：厉行节约，压缩单位开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**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、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%。较 2017 年度决算数减少 0 万元，降低 0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.95 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 13.85 万元，降低 77.81%，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。较 2017 年度决算数减少 9.21 万元，降低 69.98%，主要是厉行节约，压缩单位开支。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（降低）0%。较 2017 年度决算数减少 0 万元，降低 0%。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 13.85 万元，降低 77.81%，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。较 2017 年度决算数减 9.21 万元，降低 69.98%，主要是厉行节约，压缩单位开支。

**（三）公务接待费支出 0.31 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 8 批次、65 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.49 万元，降低 61.25%，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。较 2017 年度决算数减少 0.33 万元，降低 51.51%，主要是厉行节约，压缩单位开支。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

项目绩效评价采取内业评价和外业评价相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。

根据项目绩效评价的初步评价意见，专家组集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，与项目承担单位进行进一步沟通，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

项目绩效自评结果。

1、农村公路灾后重建共计 3 条线路和三座农村公路桥梁。本项目预算安排共计 579.456 万元，其中省级补助 161 万元，地方政府自筹投资 418.456 万元。2018 共拨付资金 382.5 万元。本项目的实施，解决了我县境内三个乡镇 6 个行政村灾后重建问题，极大地方便了当地人民群众的出行及生产生活，对促进当地经济发展发挥了很大作用，受到了当地群众广泛的好评。由于本项目建设标准较低，投资相对较少，因此本项目的社会效益和经济效益都很好。根据工程特点，制定了建设总体目标。质量控制目标为“合格率 100%，优良率 90%以上，项目交竣工验收综合评分 90 分以上，杜绝重大质量事故，基本消除质量通病，确保优质工程”。围绕提高质量，降低工程造价的中心目标，使参建单位树立优质意识，高标准地开展设计、施工、监理工作，实行“全过程、规范化”的质量管理。

2、2016 年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）项

目：项目全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统筹考虑各类城市公交车购置和运营成本，在对城市公交行业补助总体水平相对稳定的前提下，调整优化财政补助支出结构，平衡传统燃油公交车和新能源公交车使用成本，逐步形成了新能源公交车的比较优势。循序渐进，分类实施，推动形成了有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，确保了公交行业平稳转型、健康发展。

3、燕新线改造工程该工程起点为刘田各庄与卢昌线交叉路口，沿途经刘田各庄、化肥厂、莲花池、王吴庄、蛤泊乡、王打窑、潘打窑卢昌交界处，全长 10.515 公里。由于该路段交通量大，而且重载车较多，长期、持续、大量的车辆载荷作用，原有路面破损严重，沿线群众反应很大，被列入 2017 年亟待解决的民生十大实事之一。该工程 2017 年 5 月开工，2017 年 8 月完工，总投资 1700 万元。质量控制目标为“合格率 100%，优良率 90% 以上，项目交竣工验收综合评分 90 分以上，杜绝重大质量事故，基本消除质量通病，确保优质工程”。围绕提高质量，降低工程造价的中心目标，使参建单位树立优质意识，高标准地开展设计、施工、监理工作，实行“全过程、规范化”的质量管理。

4、蛇刘线刘家口至刘家营段改造工程，路线全长 5.32Km，设计等级为公路三级。该项目资金来源为省级补助、县财政自筹，



项目建设总投资 890 万元。2018 共拨付资金 200.4 万元。根据工程特点，制定了建设总体目标。质量控制目标为“合格率 100%，优良率 90%以上，项目交竣工验收综合评分 90 分以上，杜绝重大质量事故，基本消除质量通病，确保优质工程”。围绕提高质量，降低工程造价的中心目标，使参建单位树立优质意识，高标准地开展设计、施工、监理工作，实行“全过程、规范化”的质量管理。项目建成后，对改善当地交通环境，提高运营效率，促进产业发展起到了重要作用。

5、以奖代补养护资金项目 2017 年我县获得河北省四好农村路建设省级示范县荣誉，省政府奖励补助资金 150 万元，并且我县养护评比在秦皇岛市排名第一，按照《河北省农村公路养护管理办法》规定，对我县在“以奖代补”资金安排 74 万元，合计 224 万元用于我县农村公路养护。我局安排农村公路绿化资金 40 万元，各乡镇农村公路补助资金 119 万元，县道榆西线、燕新线、卢昌线、卢陈线的日常养护资金 65 万元。该资金全部用于我县农村公路养护。养护补助资金全部回报到各个行业，材料涉及到多种行业：如水泥、石灰、沙、石等，公路工程建设扩大了内需，对多种行业的发展起到了促进拉动作用。本项目的实施，极大地方便了当地人民群众的出行及生产生活，对促进当地经济发展发挥了很大作用。为我县的旅发大会召开和文明县城创建贡献了力量。

6、县域重要干线公路绿化工程项目，工程地点及里程桩号：  
G102 国道：11.4KM。S205 蛇刘线路 40KM。S363 三抚线 19KM。  
X364 卢昌线 19KM。X632 燕新线燕河营至潘打窑段 41.36KM。X638  
卢陈线 11.76KM。主要乔木、灌木及地被有：银中杨、垂柳、柴  
油穗槐、连翘、波斯菊、野花组合等。该工程总价款：6842500  
元。实际完成：6715726 元。2018 年拨款 980000 元。施工单位  
质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。本项  
目前期工作程序规范，手续齐全，按预算控制投资上限，项目无  
违规使用资金。工程实施过程中，承包人管理制度健全，质量保  
证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制  
度及合同文件的要求改造自己的义务，执行良好。主要工作内容  
基本完成，合同执行情况良好，工程质量优育。本项目的实施，  
设定了较为清晰合理的绩效目标，确定了道路绿化面积，旨在通  
过项目实施提高县城绿化面积，完成城市功能，使城市绿化景观  
更加优美。

7、地道站养护配套资金按照河北省交通厅和河北省财政厅  
下发的【2011】779 号《河北省农村公路养护管理办法》的规定，  
“农村公路养护工程资金由县级人民政府负责筹措，省人民政府  
给予定额补助。定额补助的标准不低于：县道每年每公里 8400  
元，乡道每年每公里 3500 元，村道每年每公里 1000 元。农村  
公路日常养护资金由县级人民政府筹措，纳入本级财政预算。日

常养护资金的标准不低于：县道每年每公里 3000 元，乡道每年每公里 2000 元，村道每年每公里 1000 元；大桥每年每座 2000 元，中桥每年每座 1000 元，小桥每年每座 500 元。县级人民政府按照上述标准应当安排的日常养护资金高于 200 万元的，如确实财力不足，可控制在 200 万元。” 我县安排 200 万元用于我县农村公路养护。养护补助资金全部安排在农村公路养护工作，回报到各个行业，材料涉及到多种行业：如水泥、石灰、沙、石等，公路工程建设扩大了内需，对多种行业的发展起到了促进拉动作用。

8、农村公路养护经费资金项目 2018 年支付资金 45.3 万元。安全生命防护工程资金全部回报到各个行业，材料涉及到多种行业：如水泥、石灰、沙、石等，公路工程建设扩大了内需，对多种行业的发展起到了促进拉动作用。

9、2016 年节能与新能源公交车运营补助资金项目：项目全年预算数为 85.83 万元，执行数为 85.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统筹考虑各类城市公交车购置和运营成本，在对城市公交行业补助总体水平相对稳定的前提下，调整优化财政补助支出结构，平衡传统燃油公交车和新能源公交车使用成本，逐步形成了新能源公交车的比较优势。循序渐进，分类实施，推动形成了有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，确保了公交行业平稳转型、健康发展。

10、2017年城市公交车成品油价格补助资金（第二批）项目：项目全年预算数为52.29万元，执行数为52.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：统筹考虑各类城市公交车购置和运营成本，在对城市公交行业补助总体水平相对稳定的前提下，调整优化财政补助支出结构，平衡传统燃油公交车和新能源公交车使用成本，逐步形成了新能源公交车的比较优势。循序渐进，分类实施，推动形成了有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，确保了公交行业平稳转型、健康发展。

11、2017年度农村客运油价补贴资金项目：项目全年预算数为44.85万元，执行数为44.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以调整资金使用方式的手段，以保民生、保稳定为目标，按照盘活存量、健全机制，明确责任、平稳推进的原则，健全了支撑保障和激励约束机制，充分发挥了市场在资源配置中的决定性作用，对农村道路客运行业进行补贴，促进了全行业健康稳定发展。

12、2017年出租车行业油价补贴资金项目：项目全年预算数为127.09万元，执行数为127.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以调整资金使用方式的手段，以保民生、保稳定为目标，按照盘活存量、健全机制，明确责任、平稳推进的原则，健全了支撑保障和激励约束机制，充分发挥了市场在资源配

置中的决定性作用，对出租汽车行业进行补贴，促进了全行业健康稳定发展。

13、超限检测站治超专项资金:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果:严格按照河北省交通运输及省财政厅关于加强普通公路超限检测站治超专项资金使用管理的规定，安排使用治超专项资金，将此项资金专项用于超限检测站依法开展货运车辆违法超限运输治理工作，全额用于公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁、站区用电、取水、供暖通讯等除人员经费以外的业务支出。

14、打击非法盗采矿产资源及整治超限超载专项资金:项目全年预算为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%，主要产出和效果:交通综合执法大队收到此项资金后，即按照上级相关通知精神将有关款项按规定如实拨付至相关部门。按照《卢龙县严厉打击非法盗采矿产资源及超限超载行为》等文件精神，执法大队积极配合县政府组织开展的多部门联合执法行动，在行动中全力统筹治超执法人员，建立健全“管理无缝隙，责任网格化”的监管模式与职责体系，以联合治超为依托，设置五个固定卡点，严查运输过程中货运车辆非法改装、超限超载、及其他交通运输违法行为，使卢龙县路域内超限超载率大幅下降。

(三)重点项目绩效评价结果。

我部门无重点项目。

## 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 622.41 万元，比年初预算数增加 621.43 万元，增长 634.11%。主要原因是 2018 年度增加了列入其它资本性支出的公路养护支出 520 万元，实际公用经费支出为 97.69 万元，超县级财政支出部分由省补人员及公用经费专项经费列支。较 2017 年度决算数增加 455.27 万元，增长 272.38%，主要是 2018 年度增加了列入其它资本性支出的公路养护支出 520 万元，实际公用经费支出为 97.69 万元，2017 年度决算数减少 69.46 万元，减少 41.56%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备

1 台，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 年度年末结转和结余 281.7 万元。

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。

