

**醴陵市交通运输局**

**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2018年度部门决算表

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

## 第三部分2018年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# **第一部分**

**醴陵市交通运输局**

**概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 组织拟定全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策并监督实施；承担交通运输执法检查和监督。

(三) 承担道路运输市场监管责任。承担道路运输经营相关业务的管理。承担城乡客运及有关设施规划建设管理和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；承担出租车行业管理工作。

(四) 承担公路路政、航政管理。承担规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；会同有关部门承担河道采砂监督管理工作；承担公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(五) 承担提出本级财政用于交通运输的专项资金安排方案；承担交通运输行业资本运作和交通建设资金的筹集，监督管理交通运输专项资金；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策的建议。

(六) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产；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。

(七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。承担全市

重点干线路网运行监测和协调，按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输；承担市国防动员交通战备有关工作。

（八）制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正科级行政机关。内设办公室（加挂信访办、法规股牌子）、人事教育股、财务审计股、运输综合股（加挂安全股牌子）、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股等十个股室；下设财政全额拨款二级机构 3 个，其中：副科级二级机构 1 个，是市道路运输管理所，正股级二级机构 2 个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：醴陵市交通运输局本级。

（二）决算单位构成。醴陵市交通运输局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市交通运输局本级决算。

## **第二部分**

### **部门决算表**

- 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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	17,976.72	一、一般公共服务支出	28	172.82
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	2,220.74	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	4.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,862.41
	12		十二、农林水支出	39	328.12
	13		十三、交通运输支出	40	13,471.79
	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			49	
本年收入合计	23	20,197.46	本年支出合计	50	22,898.73
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7,440.28	年末结转和结余	52	4,739.01
	26			53	
总计	27	27,637.74	总计	54	27,637.74

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市交通局

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	20,197.46	17,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.74
201	一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,862.41	8,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,862.41	8,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,862.41	8,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,931.88	8,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.74
21401	公路水路运输	5,163.89	2,943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.74
2140101	行政运行	1,165.36	1,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,678.42	1,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.74
21406	车辆购置税支出	1,878.76	1,878.76	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,721.76	1,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,889.24	3,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,889.24	3,889.24	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：醴陵市交通局

单位金额：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	22,898.73	2,301.22	20,597.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.82	8.55	164.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.82	8.55	164.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.82	8.55	164.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,862.41	0.00	8,862.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,862.41	0.00	8,862.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,862.41	0.00	8,862.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.12	0.00	328.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,471.79	2,229.08	11,242.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,099.56	2,184.08	2,915.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,258.19	1,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,211.10	0.00	1,211.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,530.26	925.89	1,604.37	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,351.53	0.00	4,351.53	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,629.78	0.00	2,629.78	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,721.76	0.00	1,721.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,020.70	45.00	3,975.70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,020.70	45.00	3,975.70	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：醴陵市交通局

单位金额：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	17,976.72	一、一般公共服务支出	28	172.82	172.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.74	4.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.85	58.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,862.41	8,862.41
	12		十二、农林水支出	39	328.12	328.12
	13		十三、交通运输支出	40	12,545.90	12,545.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	17,976.72	<b>本年支出合计</b>	49	21,972.84	21,972.84
年初财政拨款结转和结余	23	6,110.79	年末财政拨款结转和结余	50	2,114.66	2,114.66
一般公共预算财政拨款	24	6,110.79		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	24,087.50	<b>总计</b>	54	24,087.50	24,087.50
						0.00

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

部门：醴陵市交通局

公开 05 表

单位金额：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		21,972.84	1,375.33	20,597.50
201	一般公共服务支出	172.82	8.55	164.27
20199	其他一般公共服务支出	172.82	8.55	164.27
2019999	其他一般公共服务支出	172.82	8.55	164.27
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.85	58.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85	0.00
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	0.00
212	城乡社区支出	8,862.41	0.00	8,862.41
21203	城乡社区公共设施	8,862.41	0.00	8,862.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,862.41	0.00	8,862.41
213	农林水支出	328.12	0.00	328.12
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00
21305	扶贫	119.12	0.00	119.12
2130504	农村基础设施建设	119.12	0.00	119.12
21307	农村综合改革	169.00	0.00	169.00
2130701	对村级一事一议的补助	169.00	0.00	169.00
214	交通运输支出	12,545.90	1,303.19	11,242.71
21401	公路水路运输	4,173.67	1,258.19	2,915.48
2140101	行政运行	1,258.19	1,258.19	0.00
2140104	公路建设	1,211.10	0.00	1,211.10
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,604.37	0.00	1,604.37
21406	车辆购置税支出	4,351.53	0.00	4,351.53
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,629.78	0.00	2,629.78
2140699	车辆购置税其他支出	1,721.76	0.00	1,721.76
21499	其他交通运输支出	4,020.70	45.00	3,975.70
2149999	其他交通运输支出	4,020.70	45.00	3,975.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位金额：万元

部门：醴陵市交通局

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	1,156.18	302	商品和服务支出	149.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	79.60	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.01	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	45.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.10	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.89	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.61	30217	公务接待费	3.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	9.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	1.75	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.08	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	51.20	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.80			
人员经费合计		1,226.28	公用经费合计					149.06

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：醴陵市交通局

单位金额：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
102.00	0.00	52.00	0.00	52.00	50.00	54.73	0.00	51.20	0.00	51.20	3.52

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

部门：醴陵市交通局

公开 08 表

单位金额：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	0	0	0	0	0

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。

## **第三部分**

### **2018年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入决算 20197.46 万元，与 2017 年相比减少 22517.27 万元，减少 52.7%，主要是因为工程项目资金拨款减少；2018 年度支出决算 22898.73 万元，与 2017 年相比，减少 18075.14 万元，减少 44.1%，主要是因为工程项目资金支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 20197.46 万元，其中：财政拨款收入 17976.72 万元，占总收入的 89.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2220.74 万元，占总收入的 11.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 22898.73 万元，其中基本支出 2301.22 万元，占总支出的 10.1%；项目支出 20597.5 万元，占总支出的 89.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入决算17976.72万元，与2017年相比，减少8548.69万元，减少32.2%，主要是因为工程项目资金拨款减少；2018年度财政拨款支出决算21972.84万元，与2017年相比，减少4030.53万元，减少15.5%，主要是因为工程项目资金支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出21972.84万元，占本年度总支出95.9%，与2017

年相比，财政拨款支出减少4030.53万元，比上年减少15.5%，主要是因为工程项目资金支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出21972.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.82万元，占0.8%；城乡社区（类）支出8862.41万元，占40.3%；卫生健康（类）支出58.85万元，占0.3%；农林水（类）支出328.12万元，占1.5%；交通运输（类）支出12545.9万元，占57.1%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1444.08万元，支出决算数为21972.84万元，完成年初预算的1521.6%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为141.09万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的3.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资改由社保局统一发放。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.85万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：在预算金额内合理支出。

#### **4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为8862.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### **5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### **6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为119.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### **7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为169万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### **8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

年初预算为1186.14万元，支出决算为1258.19万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### **9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1211.1万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### 10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### 11. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为58万元，支出决算为1604.37万元，完成年初预算的2766.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### 12. 交通运输（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）。

年初预算为0万元，支出决算为2629.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### 13. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1721.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

#### 14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4020.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设专户项目资金无年初预算数，但收、支总计合并编入了交通运输局本级决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 1375.33 万元，其中：人员经费 1226.28 万元，占基本支出的 89.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出；日常公用经费 149.06 万元，占基本支出的 10.8%，主要包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 102 万元，支出决算为 54.73 万元，完成预算的 53.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无支出，与上年相比无变化，无变化的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为 50 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 7.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约，与上年相比减少 49.12 万元，减少 93.3%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约，压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 52 万元，支出决算为 51.2 万元，完成预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约，与上年相比减少 0.14 万元，减少 0.2%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约，压减开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占6.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算51.2万元，占93.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无支出。

2、公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组120个、来宾885人次，主要是上级部门对民生实事、行政执法评议等工作进行考核；对公交都市创建验收、道路运输行业安全生产等工作进行检查；对湘赣边区域交通运输发展、交通基础设施建设等工作进行调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.2万元，其中：公务用车购置费0万元，交通运输局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费51.2万元，主要是公务用车油料费、维修费及清洗费用支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度道路运输经营许可证工本费、渡船经费、交通战备训练项目支出开展了绩效自评，共涉及资金58万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理

水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出149.06万元，比年初预算数减少283.32万元，降低65.5%。主要原因是：人员减少，厉行节约。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.16万元，用于召开道路运输安全警示会议，人数30人，内容为交通事故预防及应急处置措施；开支培训费14.93万元，用于开展道路运输从业人员从业资格证继续教育培训，人数600人，内容为对具有驾驶员资格技术的人员进行继续教育，学习道路运输有关知识和技术业务；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无此类活动支出。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2076.09万元，其中：政府采购货物支出1018.53万元、政府采购工程支出702.25万元、政府采购服务支出355.31万元。授予中小企业合同金额2076.09万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是二级机构公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

(一) 机构情况。醴陵市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正科级行政机关。内设办公室（加挂信访办、法规股牌子）、人事教育股、财务审计股、运输综合股（加挂安全股牌子）、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股等十个股室；下设财政全额拨款二级机构 3 个，其中：副科级二级机构 1 个，是市道路运输管理所，正股级二级机构 2 个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队。

(二) 人员情况。单位现有在职人员 96 人，退休 77 人，离休 1 人。

(三) 主要职能。贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，组织制定全市道路、水路、码头、站场及配套设施建设发展规划并组织实施，负责道路、水路交通行业管理及其行业安全管理；负责营运车辆驾驶员技术等级考试、考核，汽车维修行业管理和汽车维修培训工作；负责全市公路、桥梁、站场及配套设施、码头、渡口、地方航道建设、维护、造价控制和质量监督的管理；实施路政管理和航道管理；组织交通重点工程建设；承担市国防动员所需交通战备的有关工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

2018 年度支出总计 22898.73 万元，其中基本支 2301.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出 20597.5 万元，主要用于事业发展专项、基本建设支出和资本性支出等。

### **三、部门专项组织实施情况**

（一）加强单位财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强培训学习，组织财务人员学习《行政事业单位会计制度》《落实中央八项规定精神政策摘编》等。

（二）加强单位内部资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，完善资产管理。

（三）加强“三公”经费管理。严格把关“三公”经费的支出审核，合理压缩“三公”经费支出。

（四）严格项目资金拨付。根据项目投资计划和年度预算，在确保工程质量的前提下，严格按工程进度和对各类资金的到位规定及时划拨建设资金。

### **四、部门整体支出绩效情况**

2018年我单位根据醴陵市下达的目标任务，积极开展绩效管理工作，各项工作绩效指标均圆满完成，绩效情况良好，资金使用效率高。

### **五、改进措施和有关建议**

（一）进一步加强内部控制。完善会计核算制度，提高会计人员的业务能力，加强财务管理，保障财务工作管理工作规范有序进行。

（二）根据《预算法》及部门决算要求，进一步做好预算决算编制工作。

# **2018 年度道路运输经营许可证工本费专项资金 绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目单位基本情况。**

醴陵市道路运输管理所下设办公室、客运股、货运股、驾培维修股、安宣股5个股室，现共有人员25人。单位按照道路运输行业相关管理规定，严格履行“三关一监督”，对我市客运、货运、城市公交、巡游出租车、驾培、维修等道路运输行业实施安全监管，对道路运输企业严格开展安全生产监管执法检查。

### **(二) 项目基本情况简介。**

2018年度道路运输经营许可证工本费用于我市客运、货运、城市公交、巡游出租车、驾培、维修道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

## **二、项目资金使用及管理情况**

2018年度排道路运输经营许可证工本费专项资金10万元，我局按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用2018年度工本费用资金，用于道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

## **三、项目组织实施情况**

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室（二级机构）负责人、分管领导依次对报销内容审核，局财务股负责人对资金计划、支出政策、票据是否合规认真审核把关，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

#### **四、项目绩效情况**

2018 年度道路运输经营许可证等单证制作，用于办理道路运输行业许可、审批等业务，按照计划及要求，完成了本年度单证、线路牌等资料制作，资金使用效率高。

# 2018 年度渡船经费专项资金绩效评价报告

## 一、部门概况

(一) 市航道管理站，正股级公益一类全额拨款事业单位，人员编制 9 名，现有人员 4 人，主要负责全市渡口、渡船、码头等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；协助推进水上建设项目的组织实施，承担综合交通执法工作的辅助工作，承担全市水上行业安全管理和应急处置的相关服务工作。

(二) 本部门主要经费是用于维护渡口、渡船、码头的日常运作及安全管理。

## 二、项目资金使用及管理情况

2018 年度渡船经费 40 万元，其中：渡工生活补助 14.5 万元，离渡渡工生活补助 9 万元，慰问费 2 万元，保险费 1 万元，维修费 5 万元，安全督示牌、标识防护设施、救生设施 5 万元，宣传培训费 3.5 万元。

在实施过程中，我站全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和我市财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。需要拨付到镇、街的资金全部按程序拨付到位。

## 三、项目组织实施情况

实施过程中，我站通过科学的管理筹划，制定工作方案、实施计划，与相关镇、街通力协作、明确分工、落实任务、各司其职、分头执行，做到每月一次督查，半年一次总结，资金使用合理、高效，资金拨付进度及时，保证了使用效率，保证了各项工作的顺利进行。

## 四、存在的主要问题

渡工、离渡渡工生活补助偏低，请求提高标准。

# 2018年度交通战备训练专项资金绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。醴陵市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正科级行政机关。内设办公室（加挂信访办、法规股牌子）、人事教育股、财务审计股、运输综合股（加挂安全股牌子）、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股等十个股室；下设财政全额拨款二级机构3个，其中：副科级二级机构1个，是市道路运输管理所，正股级二级机构2个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队。

主要职能：贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，组织制定全市道路、水路、码头、站场及配套设施建设发展规划并组织实施，负责道路、水路交通行业管理及其行业安全管理；负责营运车辆驾驶员技术等级考试、考核，汽车维修行业管理和汽车维修培训工作；负责全市公路、桥梁、站场及配套设施、码头、渡口、地方航道建设、维护、造价控制和质量监督的管理；实施路政管理和航道管理；组织交通重点工程建设；承担市国防动员所需交通战备的有关工作。

(二) 项目简介。为加强战备意识，提高交通运输保障能力，确保全市交通战备能“平时服务，及时应急，战时应战”，能迅速集结战备车辆及人员，能更好支援人员和装备的运输，组织全局人员进行战备演练。

## 二、项目资金使用及管理情况

项目预算8万元，已全部用于购置全局战备演练服装及战备演练场地租赁、车辆费用。

## 三、项目组织实施情况

我局全局人员参加了本年度战备演练。

#### **四、项目绩效情况**

按照“平战结合”的原则，做到了交通发展与国防要求相结合，对加强人员战备抢险训练，支持国防事业和部队战备训练建设具有重要意义。