

# 潼关县交通运输局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟订全县公路、水路交通发展规划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。负责交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

（三）负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

（四）负责全县境内公路（县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。组织实施重点公路建设工程。

（五）负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

（六）承担全县水上交通安全监管责任。负责公路、水

路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。

（八）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

（九）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，

## （二）2018 年度部门工作完成情况

（依据部门 2018 年度主要工作任务，进行文字说明）

## （三）部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 xx 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	交通运输局	财政补助事业单位
2		
4		

.....	.....	.....
-------	-------	-------

#### **(四) 部门人员情况说明**

截止2018 年底，本部门人员编制135 人，其中行政编制0 人、事业编制135 人；实有人员135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。

#### **(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆44 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2018 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0 台（套）；购置单价100 万元以上的设备0 台（套）。

### **二、2018 年度部门决算公开表**

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

2018年收入2671.68万元，较上年减少10%，其主要原因是项目拨款减少；支出2671.68万元，较上年减少10%，其主要原因是项目拨款减少。

1、收入总计2671.68万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入2671.68万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少10%，其主要原因是项目拨款减少。

(2) 政府性基金收入0万元，。

(3) 事业收入0万元，。

(4) 经营收入0万元。

(5) 其他收入0元，。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元。

(7) 上年结转和结余0万元，。

2、支出总计2671.68万元，包括：

(1) 基本支出1028.02万元，主要是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。其中：人员经费支出976.82万元，较上年减少2%，原因为人员减少；日常公用经费支出51.2万元，较上年减少7%，原因为遵守八项规定，压缩开支，厉行节约。

(2) 项目支出1643.66万元，较上年减少14%，原因为本年项目拨款减少。

(3) 经营支出0 万元。

(4) 对附属单位补助支出0 万元。

(5) 结余分配0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018年度财政拨款收入2671.68万元，较上年下降10%，其主要原因是项目拨款减少；支出2671.68万元，较上年减少10%，其主要原因是项目拨款减少。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 教育支出1190.66万元。其中：小学教育1190.66万元。

(2) 农林水支出453万元。其中：农村道路建设453万元。

(3) 交通运输支出 1028.02 万元。其中：其他公路水路运输支出 1028.02 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 976.82 万元，其中：工资福利支出 976.82 万元。

(2) 公用经费 51.02 万元，商品和服务支出 51.02 万元。

### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 1643.66 万元，其中：教育支出校车运行维护费 1190.66 万元，农林水支出农村道路建设 453 万元。较上年减少 14%，原因是本年项目拨款减少。

### (六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

### (七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.9 万元，较上年减少 3.2 万元，下降 62.75%，其主要原因是公车改革后租车费用在其他交通费用列支。较预算基本持平，主要是执行中严格审批程序。其中，因公出国（境）费用 0 万元，保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待 50 批次，290 人，支出 1.9 万元，较预算持平，主要是执行中严格公务接待审批程序。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台；2018年公务用车运行维护支出0万元，较去年减少3.2万元，主要是公车改革后租车费用在其他交通费用列支。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出1.9万元，与上年一样，其主要原因是严格公务接待审批程序，减少公务接待陪同人数，切实减少公务接待费用。累计接待50批次、290人。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出1.35万元，与上年一样。其主要原因是严格审核培训活动，减少一些可办可不办的培训活动。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出0万元，上年0万元。

### **（八）机关运行经费执行情况**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **四、2018年度部门绩效管理情况说明**

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、专业名词解释**

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。