

# 曲阳县交通运输局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

# 2018年度部门决算 公开文本

曲阳县交通运输局  
二〇一九年十一月

# 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 2018 年部门决算情况说明

## 2018 年度部门决算目录

- 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) 行业发展战略政策，拟定交通行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督执行。加强农村公路建设。

(2) 负责我县农村公路现状调查，做好、完善前期工作，上报省级项目库，大力争取省级补助资金；做好农村公路建设的管理工作，力争把省、县下达项目完成，质量均达到合格以上，负责县乡道路的养护、路政管理工作，养护工程完成计划，治理超限超载力度加大，保护路产路权。

(3) 负责客货运输市场建设，完成对公交企业的政策性补贴。

(4) 负责交通运输市场管理，对客货运输、城市客运、公路建设、汽车维修、驾驶员培训市场进行管理，促进我县运输市场持续健康发展。

(5) 负责局机关并指导局属事业单位人事、劳动、机构编制等工作，负责局属单位领导班子建设；指导交通系统精神文明建设和职工队伍建设。

(6) 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	曲阳县交通运输局局机关	行政单位	财政拨款
2	曲阳县交通运输局公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	曲阳县交通运输局出租汽车和城市公交管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	曲阳县交通运输局道路运输管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	曲阳县道路开发中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

# 第二部分

## 2018年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01金  
额单位：万元

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

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	20988.19	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	268.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,486.85
	12		十二、农林水支出	39	5,239.22
	13		十三、交通运输支出	40	11,927.08
	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	7.88
	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	20988.19	本年支出合计	51	20988.19
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		年末结转和结余	53	
总 计	27	20988.19	总 计	54	20988.19

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

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

公开02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		209,88.19	20988.19					
208	社会保障和就业支出	2,68.40	268.40					
20805	行政事业单位离退休	268.40	268.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.46	102.46					
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	58.77	58.77					
21011	行政事业单位医疗	58.77	258.77					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53					
212	城乡社区支出	3486.85	3186.85					
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	2225.56	2225.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	763.45	763.45					
2120804	农村基础设施建设支出	1462.11	1462.11					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1261.29	1261.29					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1261.29	1261.29					
213	农林水支出	5239.22	5239.22					
21305	扶贫	5239.22	5239.22					
2130504	农村基础设施建设	5239.22	5239.22					
214	交通运输支出	11927.08	11927.08					
21401	公路水路运输	10706.71	10706.71					
2140101	行政运行	124.21	124.21					
2140102	一般行政管理事务	9.54	9.54					
2140104	公路建设	8751.81	8751.81					
2140106	公路养护	686.00	686.00					
2140112	公路运输管理	633.45	633.45					
2140199	其他公路水路运输支出	501.71	501.71					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1220.37	1220.37					
2140401	对城市公交的补贴	911.84	911.84					
2140402	对农村道路客运的补贴	199.70	199.70					
2140403	对出租车的补贴	108.83	108.83					
221	住房保障支出	7.88	7.88					
22102	住房改革支出	7.88	7.88					
2210201	住房公积金	7.88	7.88					

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

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		20988.19	1603.96	19384.24			
208	社会保障和就业支出	2,68.40	268.40				
20805	行政事业单位离退休	268.40	268.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.46	102.46				
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	58.77	58.77				
21011	行政事业单位医疗	58.77	258.77				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53				
212	城乡社区支出	3486.85		3486.85			
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	2225.56		2225.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	763.45		763.45			
2120804	农村基础设施建设支出	1462.11		1462.11			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1261.29		1261.29			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1261.29		1261.29			
213	农林水支出	5239.22		5239.22			
21305	扶贫	5239.22		5239.22			
2130504	农村基础设施建设	5239.22		5239.22			
214	交通运输支出	11927.08	1268.91	10658.18			
21401	公路水路运输	10706.71	1268.91	9437.81			
2140101	行政运行	124.21	124.21				
2140102	一般行政管理事务	9.54	9.54				
2140104	公路建设	8751.81		8751.81			
2140106	公路养护	686.00		686.00			
2140112	公路运输管理	633.45	633.45				
2140199	其他公路水路运输支出	501.71	501.71				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1220.37		1220.37			
2140401	对城市公交的补贴	911.84		911.84			
2140402	对农村道路客运的补贴	199.70		199.70			
2140403	对出租车的补贴	108.83		108.83			
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				

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

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

公 开04  
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		20988.19	1603.96	19384.24
208	社会保障和就业支出	2,68.40	268.40	
20805	行政事业单位离退休	268.40	268.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.46	102.46	
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.77	58.77	
21011	行政事业单位医疗	58.77	258.77	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53	
212	城乡社区支出	3486.85		3486.85
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	2225.56		2225.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	763.45		763.45
2120804	农村基础设施建设支出	1462.11		1462.11
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1261.29		1261.29
2121001	征地和拆迁补偿支出	1261.29		1261.29
213	农林水支出	5239.22		5239.22
21305	扶贫	5239.22		5239.22
2130504	农村基础设施建设	5239.22		5239.22
214	交通运输支出	11927.08	1268.91	10658.18
21401	公路水路运输	10706.71	1268.91	9437.81
2140101	行政运行	124.21	124.21	
2140102	一般行政管理事务	9.54	9.54	
2140104	公路建设	8751.81		8751.81
2140106	公路养护	686.00		686.00
2140112	公路运输管理	633.45	633.45	
2140199	其他公路水路运输支出	501.71	501.71	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1220.37		1220.37
2140401	对城市公交的补贴	911.84		911.84
2140402	对农村道路客运的补贴	199.70		199.70
2140403	对出租车的补贴	108.83		108.83
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

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金

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

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		17501.35	1603.96	15897.39
208	社会保障和就业支出	268.40	268.40	
20805	行政事业单位离退休	268.40	268.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.46	102.46	
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.77	58.77	
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53	
213	农林水支出	5239.22		5239.22
21305	扶贫	5239.22		5239.22
2130504	农村基础设施建设	5239.22		5239.22
214	交通运输支出	11927.08	1268.91	10658.18
21401	公路水路运输	10706.71	1268.91	9437.81
2140101	行政运行	124.21	124.21	
2140102	一般行政管理事务	9.54	9.54	
2140104	公路建设	8751.81		8751.81
2140106	公路养护	686.00		686.00
2140112	公路运输管理	633.45	633.45	
2140199	其他公路水路运输支出	501.71	501.71	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1220.37		1220.37
2140401	对城市公交的补贴	911.84		911.84
2140402	对农村道路客运的补贴	199.70		199.70
2140403	对出租车的补贴	108.83		108.83
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06金  
额单位：万元

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

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	1301.55	302	商品和服务支出	73.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	642.76	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	151.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	292.31	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.96	30206	电费	5.1	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.77	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	229.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.38	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	82.87	30217	公务接待费		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	21.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	112.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	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	17.95	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	8.03				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1530.57	公用经费合计						73.39

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金  
额单位：万元

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

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
18.00		18.00		18.00		17.95		17.95		17.95	

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

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

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			<b>3486.85</b>	<b>3486.85</b>		<b>3486.85</b>	
212	城乡社区支出		3486.85	3486.85		3486.85	
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		2225.56	2225.56		2225.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		763.45	763.45		763.45	
2120804	农村基础设施建设支出		1462.11	1462.11		1462.11	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1261.29	1261.29		1261.29	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1261.29	1261.29		1261.29	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位：曲阳县交通运输局（汇总）

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，按要求以空表列示。

# 政府采购情况表

公开10

编制单位：曲阳县交通运输局（汇总）

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	24288.88	24288.88	24288.88			
货物						
工程	24288.88	224288.88	24288.88			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	24083.07	24083.07	24083.07			
货物						
工程	24083.07	24083.07	24083.07			
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。

# 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 年度收入总计（含结转和结余）20988.19 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 12367.77 万元，增长 143.47%，主要原因是较上年增加了公路建设项目。本部门 2018 年度支出总计 20988.19 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 12367.77 万元，主要原因是较上年增加了公路建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 20988.19 万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 20988.19 万元，其中：基本支出 1603.95 万元，占 7.64%；项目支出 19384.24 万元，占 92.36%。

### 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 20988.19 万元，比 2017 年度增加 12367.77 万元，增长 143.47%，主要是增加了公路建设项目；本年支出 20988.19 万元，增加 12367.77 万元，增长 143.47%，主要是增加了公路建设项目。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 17501.35 万元，比上年增加 14913.44 万元，增长 576.27%，主要是增加了公路建设项目；本年支出 17501.35 万元，比上年增加 14913.44 万元，增长 576.27%，主要是增加了公路建设项目。政府性基金预算财政拨款本年收入 3486.85 万元，比上年增加 2365.79 万元，增长 211.03%，主要原因是增加了公路建设项目；本年支出 3486.85 万元，比上年增加 2365.79 万元，增长 211.03%，

主要是增加了公路建设项目。

### （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 20988.19 万元，完成年初预算的 227.44%，比年初预算增加 11760.13 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大了公路建设项目；本年支出 20988.19 万元，完成年初预算的 227.44%，比年初预算增加 11760.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大了公路建设项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.39%，比年初预算增加 9053.29 万元，主要是政府加大了公路建设项目；支出完成年初预算 83.39%，比年初预算增加 9053.29 万元，主要是政府加大了公路建设项目。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 447.03%，比年初预算增加 2706.85 万元，主要是政府加大了公路建设项目；支出完成年初预算 447.03%，比年初预算增加 2706.85 万元，主要是政府加大了公路建设项目。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 20988.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 268.40 万元，占总支出的 1.53%；医疗卫生与计划生育支出 58.77 万元，占总支出的 0.33%；农林水支出 5239.22 万元，占总支出的 29.94%；交通运输支出 11927.08 万元，占总支出的 68.15%；住房保障支出 7.88 万元，占总支出的 0.05%。

### （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 1603.96 万元，其中：人员经费 1530.57 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、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 73.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 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 17.95 万元，与决算数持平，较年初预算数减少 0.05 万元，降低 0.03%，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有所节约。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与决算数持平，较年初预算无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.95 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与决算数持平，较年初预算减少 0.05 万元，降低 0.03%，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有所节约。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与决算数持平，较年初预算无变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量20辆。公车运行维护费支出与决算数持平，较年初预算减少0.05万元，降低0.03%，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有所节约。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与决算数持平，较年初预算无变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，本局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内 容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数13个，评价等级为优的13个，绩效自评覆盖率达到100%。

### （三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。“曲阳县曲北线县城至产德中桥改造项目”本项目年初预算300.00万元，年末支出数额为300.00万元，决算数额为300.00万元，较好的完成了预算项目绩效目标。

### 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 73.38 万元，与决算数持平，比年初预算数减少 10.01 万元，降低 12.00%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 24083.07 万元，从采购类型来看，全部为工程采购，授予中小型企业采购金额 24083.07 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中小微企业采购金额 3896.62 万元，占政府采购支出总金额的 16.18%。

#### (三) 国有资产占用情况

本部门共有车 20 辆，其中，一般公务用车 9 辆；一般执法执勤用车 11 辆，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无持平。

单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平。

#### (四) 其他需要说明的情况

- 1、本部门 2018 年度国有资本经营预算拨款无收支及结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。
- 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)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。

**(三)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。

**(四)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。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)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。

**(八)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

**(九)“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)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。

**(十一)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。

**(十二)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）。

**（十三）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。

