

邢台市交通运输局 2018 年度部门决算

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 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

根据《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（邢政办【2010】24号）规定，邢台市交通运输局的主要职能是：

（一）贯彻实施国家和省有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业的国家及省规定的政策和标准。负责拟定全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参加拟定物流业发展规划。指导公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业体制改革。

（三）承担全市综合运输体系的规划调整，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。

（四）承担全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输市场监管责任。组织实施公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规

范。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。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检测、登记和防止污染、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（七）承担全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输建设市场监管责任。组织实施国家和省有关公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空等建设相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市收费公路管理。

（八）负责全市地方铁路行业管理工作，协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

（九）拟定全市民航行业发展有关规划，负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）负责并指导全市公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。指导行业交通公安工作。

（十一）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路、城市客运、联合航空运输行业环境保护和节能减排。

（十二）负责全市交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通行业精神文明建设。

（十三）负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。开展国际交通运输经济技术合作和交流。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 54 个，具体情况

如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市交通运输局	行政单位	财政拨款
2	邢台县交通运输局	行政单位	财政性资金基本保证
3	邢台县交通运输局地方道路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台县交通运输局运输管理站	事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市地方道路管理处	事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市交通综合执法支队	事业单位	财政性资金基本保证
7	邢台市交通综合执法支队直属一大队	事业单位	财政性资金基本保证
8	邢台市交通综合执法支队直属二大队	事业单位	财政性资金基本保证
9	邢台市交通综合执法支队直属三大队	事业单位	财政性资金基本保证
10	邢台市交通综合执法支队直属四大队	事业单位	财政性资金基本保证
11	邢台市交通综合执法支队邢台县大队	事业单位	财政性资金基本保证
12	邢台市交通综合执法支队沙河市大队	事业单位	财政性资金基本保证
13	邢台市交通综合执法支队临城县大队	事业单位	财政性资金基本保证
14	邢台市交通综合执法支队内丘县大队	事业单位	财政性资金基本保证
15	邢台市交通综合执法支队柏乡县大队	事业单位	财政性资金基本保证
16	邢台市交通综合执法支队隆尧县大队	事业单位	财政性资金基本保证
17	邢台市交通综合执法支队南和县大队	事业单位	财政性资金基本保证
18	邢台市交通综合执法支队南宫市大队	事业单位	财政性资金基本保证
19	邢台市交通综合执法支队新河县大队	事业单位	财政性资金基本保证
20	邢台市交通综合执法支队广宗县大队	事业单位	财政性资金基本保证
21	邢台市交通综合执法支队清河县大队	事业单位	财政性资金基本保证
22	邢台市交通综合执法支队宁晋县大队	事业单位	财政性资金基本保证
23	邢台市交通综合执法支队临西县大队	事业单位	财政性资金基本保证
24	邢台市交通综合执法支队威县大队	事业单位	财政性资金基本保证
25	邢台市交通综合执法支队平乡县大队	事业单位	财政性资金基本保证
26	邢台市交通综合执法支队任县大队	事业单位	财政性资金基本保证
27	邢台市交通综合执法支队内丘县大队	事业单位	财政性资金基本保证
28	邢台市公路管理处	事业单位	财政性资金基本保证

29	南宫市公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
30	沙河市公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
31	内丘县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
32	临城县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
33	宁晋县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
34	平乡县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
35	新河县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
36	巨鹿县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
37	柏乡县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
38	隆尧县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
39	清河县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
40	临西县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
41	广宗县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
42	南和县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
43	威县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
44	任县公路管理站	事业单位	财政性资金基本保证
45	邢台市出租车管理处	事业单位	财政性资金基本保证
46	邢台市公路工程质量监督站	事业单位	财政性资金基本保证
47	邢台市运输管理处	事业单位	财政性资金基本保证
48	邢台市公路工程管理处	事业单位	财政性资金基本保证
49	邢台市交通局督查处	事业单位	财政性资金基本保证
50	邢台市交通运输职工教育中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
51	邢台市公路工程定额站	事业单位	财政性资金基本保证
52	邢台市通信管理处	事业单位	财政性资金基本保证
53	邢台市交通审计处	事业单位	财政性资金基本保证
54	邢台市交通局老干部管理处	事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：由于邢临、邢衡两条高速收费权转让，纳入本年度决算的单位减少 2 个。

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：邢台市交通运输局

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	191,740.06	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	218.56
	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	94,403.61
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	92,104.08
	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	
	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	997.83
本年收入合计	24	191,740.06	本年支出合计	51	187,724.08
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	4,015.98
总 计	27	191,740.06	总 计	54	191,740.06

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：邢台市交通运输局

公开02表
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		191,740.06	191,740.06					
208	社会保障和就业支出	218.56	218.56					
20809	退役安置	218.56	218.56					
2080901	退役士兵安置	218.56	218.56					
212	城乡社区支出	94,403.61	94,403.61					
21203	城乡社区公共设施	20,837.00	20,837.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,837.00	20,837.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	73,566.61	73,566.61					
2120803	城市建设支出	73,566.61	73,566.61					
214	交通运输支出	96,120.05	96,120.05					
21401	公路水路运输	60,388.40	60,388.40					
2140101	行政运行	12,057.94	12,057.94					
2140104	公路建设	16,308.00	16,308.00					
2140106	公路养护	24,878.34	24,878.34					
2140110	公路和运输安全	146.33	146.33					
2140111	公路还贷专项	3,951.00	3,951.00					
2140112	公路运输管理	48.80	48.80					
2140199	其他公路水路运输支出	2,998.00	2,998.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14,249.67	14,249.67					
2140401	对城市公交的补贴	7,418.72	7,418.72					
2140403	对出租车的补贴	6,830.95	6,830.95					
21406	车辆购置税支出	7,027.00	7,027.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,530.00	6,530.00					
2140699	车辆购置税其他支出	497.00	497.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	14,449.98	14,449.98					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	14,449.98	14,449.98					
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00					
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00					
232	债务付息支出	997.83	997.83					
23203	地方政府一般债务付息支出	305.83	305.83					
2320301	地方政府一般债券付息支出	305.83	305.83					
23204	地方政府专项债务付息支出	692.00	692.00					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	692.00	692.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台市交通运输局

公开03表
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		187,724.08	14,375.94	173,348.14			
208	社会保障和就业支出	218.56		218.56			
20809	退役安置	218.56		218.56			
2080901	退役士兵安置	218.56		218.56			
212	城乡社区支出	94,403.61		94,403.61			
21203	城乡社区公共设施	20,837.00		20,837.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,837.00		20,837.00			
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	73,566.61		73,566.61			
2120803	城市建设支出	73,566.61		73,566.61			
214	交通运输支出	92,104.08	14,375.94	77,728.14			
21401	公路水路运输	56,591.27	14,375.94	42,215.33			
2140101	行政运行	12,057.94	12,057.94				
2140104	公路建设	16,252.25		16,252.25			
2140106	公路养护	21,137.72		21,137.72			
2140110	公路和运输安全	146.33		146.33			
2140111	公路还贷专项	3,951.00		3,951.00			
2140112	公路运输管理	48.04		48.04			
2140199	其他公路水路运输支出	2,998.00	2,318.00	680.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14,249.67		14,249.67			
2140401	对城市公交的补贴	7,418.72		7,418.72			
2140403	对出租车的补贴	6,830.95		6,830.95			
21406	车辆购置税支出	6,808.15		6,808.15			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,528.53		6,528.53			
2140699	车辆购置税其他支出	279.62		279.62			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	14,449.98		14,449.98			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	14,449.98		14,449.98			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
232	债务付息支出	997.83		997.83			
23203	地方政府一般债务付息支出	305.83		305.83			
2320301	地方政府一般债券付息支出	305.83		305.83			
23204	地方政府专项债务付息支出	692.00		692.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	692.00		692.00			

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：邢台市交通运输局

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	103,031.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	88,708.59	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	218.56	218.56	
	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	94,403.61	20,837.00	73,566.61
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	92,104.08	77,654.10	14,449.98
	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	997.83	305.83	692.00
本年收入合计	24	191,740.06	本年支出合计	52	187,724.08	99,015.49	88,708.59
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	4,015.98	4,015.98	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	191,740.06	总计	56	191,740.06	103,031.46	88,708.59

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：邢台市交通运输局 公开05表
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		99,015.49	14,375.94	84,639.55
208	社会保障和就业支出	218.56		218.56
20809	退役安置	218.56		218.56
2080901	退役士兵安置	218.56		218.56
212	城乡社区支出	20,837.00		20,837.00
21203	城乡社区公共设施	20,837.00		20,837.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,837.00		20,837.00
214	交通运输支出	77,654.10	14,375.94	63,278.16
21401	公路水路运输	56,591.27	14,375.94	42,215.33
2140101	行政运行	12,057.94	12,057.94	
2140104	公路建设	16,252.25		16,252.25
2140106	公路养护	21,137.72		21,137.72
2140110	公路和运输安全	146.33		146.33
2140111	公路还贷专项	3,951.00		3,951.00
2140112	公路运输管理	48.04		48.04
2140199	其他公路水路运输支出	2,998.00	2,318.00	680.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14,249.67		14,249.67
2140401	对城市公交的补贴	7,418.72		7,418.72
2140403	对出租车的补贴	6,830.95		6,830.95
21406	车辆购置税支出	6,808.15		6,808.15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,528.53		6,528.53
2140699	车辆购置税其他支出	279.62		279.62
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
232	债务付息支出	305.83		305.83
23203	地方政府一般债务付息支出	305.83		305.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	305.83		305.83

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

部门：邢台市交通运输局

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	11,815.60	302	商品和服务支出	1,950.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,410.66	30201	办公费	136.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,691.97	30202	印刷费	34.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,751.72	30203	咨询费	22.77	310	资本性支出	93.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,486.61	30205	水费	16.40	31002	办公设备购置	79.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.27	30206	电费	111.93	31003	专用设备购置	10.84
30109	职业年金缴费	206.78	30207	邮电费	178.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.70	30208	取暖费	315.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.13	30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	212.61	30211	差旅费	56.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	877.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.71	30213	维修（护）费	127.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.45	30214	租赁费	58.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	516.66	30215	会议费	4.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.96	30225	专用燃料费	7.28	31099	其他资本性支出	2.54
30306	救济费		30226	劳务费	91.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.13	30227	委托业务费	46.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	221.30	30229	福利费	75.92	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	314.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.82	30239	其他交通费用	13.71			
			30240	税金及附加费用	0.86			
			30299	其他商品和服务支出	248.69			
人员经费合计		12,332.26	公用经费合计					2,043.68

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：邢台市交通运输局

金额单位：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
432.00		414.00		414.00	18.00	315.42		314.78		314.78	0.64

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：邢台市交通运输局

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			88,708.59	88,708.59		88,708.59	
212	城乡社区支出		73,566.61	73,566.61		73,566.61	
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		73,566.61	73,566.61		73,566.61	
2120803	城市建设支出		73,566.61	73,566.61		73,566.61	
214	交通运输支出		14,449.98	14,449.98		14,449.98	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		14,449.98	14,449.98		14,449.98	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		14,449.98	14,449.98		14,449.98	
232	债务付息支出		692.00	692.00		692.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		692.00	692.00		692.00	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		692.00	692.00		692.00	

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

部门：邢台市交通运输局

公开09表
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表

部门：邢台市交通运输局

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	2,018.33	2,018.33	161.80	1,856.54		
货物	267.34	267.34	148.04	119.30		
工程	1,737.24	1,737.24		1,737.24		
服务	13.75	13.75	13.75			
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	2,018.33	2,018.33	161.80	1,856.54		
货物	267.34	267.34	148.04	119.30		
工程	1,737.24	1,737.24		1,737.24		
服务	13.75	13.75	13.75			

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 年度收入合计 191,740.06 万元，支出合计 187,724.08 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 34,018.67 万元，增长 21.57%，主要原因是市政府进一步加大对城市公交的支持力度、新增城建项目 5 个；本年支出增加 30,002.70 万元，增长 19.02%，主要原因是市政府进一步加大对城市公交的支持力度、新增城建项目 5 个。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 191,740.06 万元，其中：财政拨款收入 191,740.06 万元，占 100.00%。

如图所示：

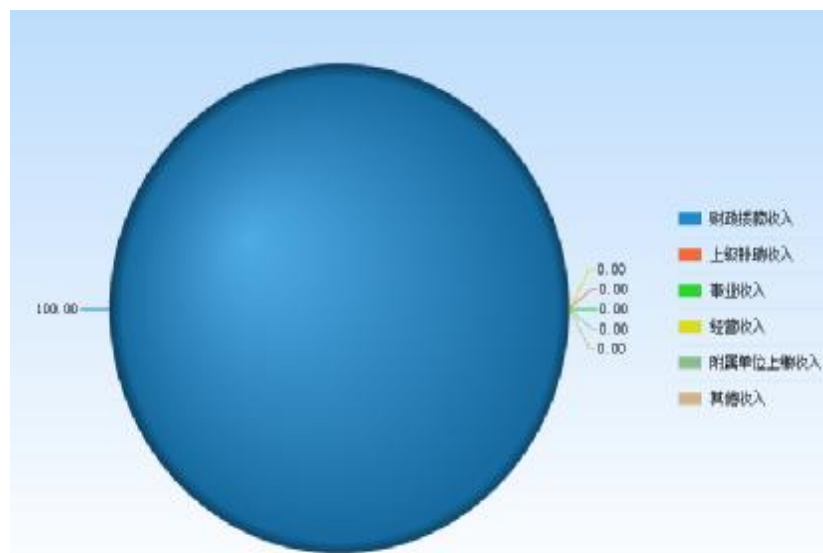


图 1: 收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 187,724.08 万元，其中：基本支出 14,375.94 万元，占 7.66%；项目支出 173,348.14 万元，占 92.34%。

如图所示：

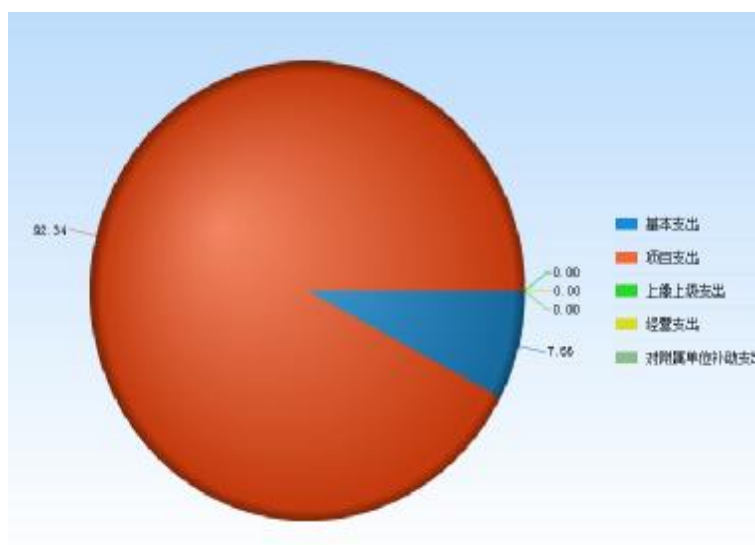


图 2：支出构成情况（按支出性质/百分比）

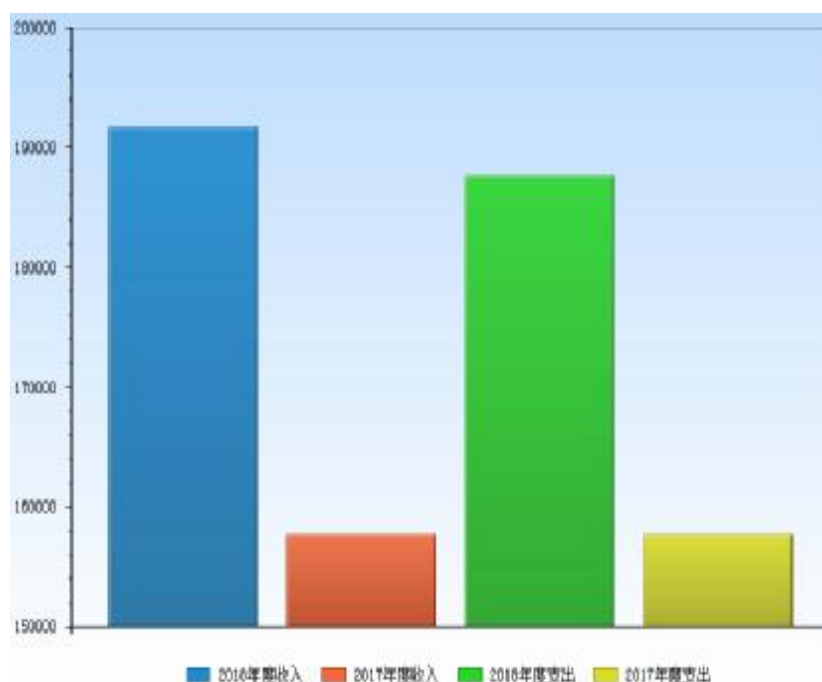
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 191,740.06 万元，比 2017 年度增加 34,018.67 万元，增长 21.57%，主要是市政府进一步加大对城市公交的支持力度、新增城建项目 5 个；本年支出 187,724.08 万元，增加 30,002.70 万元，增长 19.02%，主要是市政府进一步加大对城市公交的支持力度、新增城建项目 5 个。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 103,031.46 万元，比上年增加减少 27,387.73 万元，降低 21.00%；主要是中央车购税、公路建设项目减少；本年支出 99,015.49 万元，比上年减少 31,403.71 万元，降低 24.08%，主要是中央车购税、公路建设项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 88,708.59 万元，比上年增加 61,406.40 万元，增长 224.91%，主要原因是市政府进一步加大对城市公交的支持力度、新增城建项目 5 个；本年支出 88,708.59 万元，比上年增加 61,406.40 万元，增长 224.91%，主要是市政府进一步加大对城市公交的支持力度、新增城建项目 5 个。

如图所示：



2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
191,740.06	157,721.38	34,018.67	21.57	187,724.08	157,721.38	30,002.70	19.02

图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

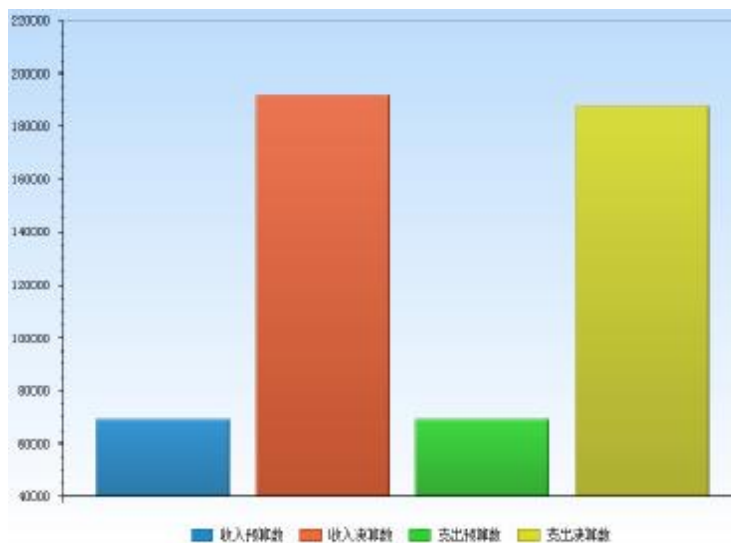
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 191,740.06 万元,完成年初预算的 276.37%,比年初预算增加 122,360.86 万元,决算数大于预算数主要原因是交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达,在编制 2018 年部门预算中未包括公路建设项目类专项资金;本年支出 187,724.08 万元,完成年初预算的 270.58%,比年初预算增加 118,344.88 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达,在编制 2018 年部门预算中未包括公路建设项目类专项资金。

其中,一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 210.57%,比年初预算增加 54,102.46 万元,主要是交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达,在编制 2018 年部门预算中未包括公路建设项目类专项资金;支出完成年初预算 202.37%,比年初预算增加 50,086.49 万元,主要是交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达,在编制 2018 年部门预算中未包括公路建设项目类专项资金。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 433.78%,比年初预算增加 68,258.39 万元,主要是新增城市建设项目;支出完成年初预算 433.78%,比年初预算增加 68,258.39 万元,主

要是新增城市建设项目。

如图所示：



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
69,379.20	191,740.06	122,360.86	276.37	69,379.20	187,724.08	118,344.88	270.58

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 187,724.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 218.56 万元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 94,403.61 万元，占 50.29%；交通运输（类）支出 92,104.08 万元，占 49.06%；债务付息（类）支出 997.83 万元，占 0.53%。

如图所示：

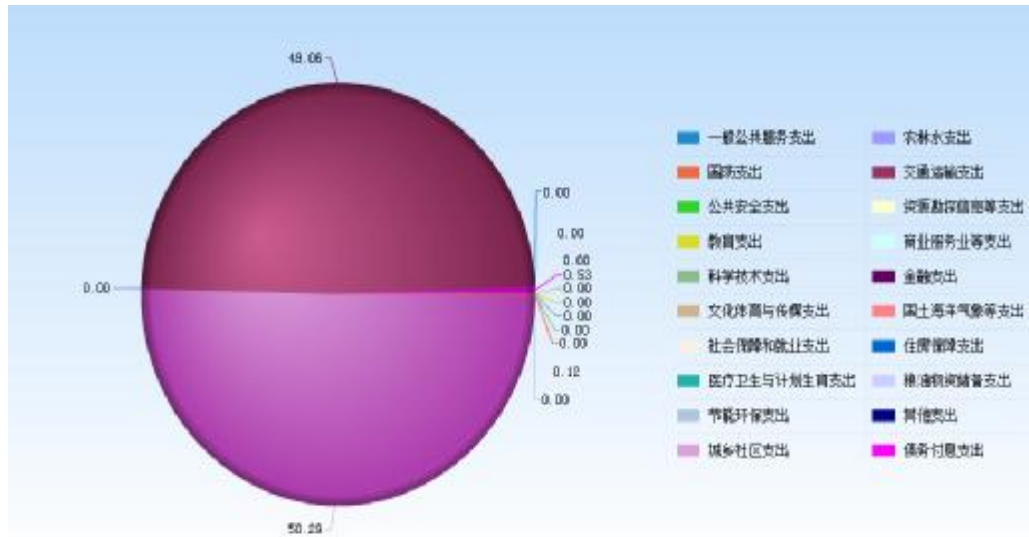


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 14,375.94 万元，其中：人员经费 12,332.26 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 2,043.68 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 315.42 万元，较年初预算减少 116.58 万元，降低 26.99%，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。未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 314.78 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 99.22 万元，降低 23.96%，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。其中：

公务用车购置费：未发生“公务用车购置经费”支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 196 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 99.22 万元，降

低 **23.96%**, 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 0.64 万元**。本部门 **2018 年度** 公务接待共 **29 批次、200 人次**。公务接待费支出较年初预算减少 **17.36 万元**, 降低 **96.45%**, 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。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

我局高度重视部门预算绩效管理工作, 严格按照省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政[2014]76号)、省财政厅《关于深化省级绩效预算管理改革实施方案的通知》(冀财[2014]171号)等文件工作要求, 积极开展部门绩效预算管理工作, 进一步提高了财政资金使用效益和效率, 实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

我局对 **2018 年初** 确定的部门一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。市交通运输局部门决算专项项目 **19 项**, 共涉及预算资金 **173348 万元**, 绩效自评覆盖率达到 **95%**。

交通建设项目的绩效评价工作在省交通运输厅领导下进行，自评报告及结果已上报省交通运输厅，省厅对自评报告委托中介进行了现场认定，省厅委托的中介评价报告范围包括省直管县交通部门。

(二) 项目绩效自评结果。

1、纳入 2018 年度中央专项转移支付资金绩效自评项目共计 31 个，其中已评项目 27 个，未评项目 4 个。

已评项目 27 个共设定 2018 年项目评价指标总数 256 个，评价等级为优的指标数量 233 个，评优率 91.02%；评价等级为良的指标数量 4 个，评良率 1.56%；评价等级为中的指标数量 3 个，评中率 1.17%；评价等级为差的指标数量 12 个，评差率 4.69%。项目优良率达 92.58%。另有 4 个评价指标总数不适用，比率 1.56%。

2、纳入 2018 年度省级财政专项资金绩效自评项目共计 159 个，其中已评项目 148 个，未评项目 11 个。

已评项目 148 个共设定 2018 年项目评价指标总数 1199 个，评价等级为优的指标数量 945 个，评优率 78.82%；评价等级为良的指标数量 137 个，评良率 11.43%；评价等级为中的指标数量 16 个，评中率 1.33%；评价等级为差的指标数量 76 个，评差率 6.34%。项目优良率达 90.24%。另有 25 个评价指标总数不适

用，比率 2.09%。

3、纳入 2019 年市级部门预算资金绩效自评工作的项目 13 个，其中已评价项目 13 个，未评价项目 0 个，已评价项目共设定 2018 年项目评价指标总数 70 个，评价为优的指标数量 63 个，评优率 90%，评价指标为良的指标数量 1 个，评良率 2%，评价为一般有效的指标数量 0 个，评中率 0%，评价无效指标 6 个，评价无效率 8%。

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 1950.68 万元，比年初预算金额增加 503.68 万元，增长 25.8%。主要原因是由于交通运输系统作为单户表上报，系统公用经费开支包含全部 54 个单位，非税弥补经费有部分用于正常公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,018.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 267.34 万元、政府采购工程支出 1,737.24 万元、政府采购服务支出 13.75 万元。授予中小企业合同金额 939.97 万元，占政府采购支出总额的 46.57%，其中授予小微企业合同金额 134.39 万元，占政府采购支出总额的 6.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 196 辆，比上年减少 11 辆，主要是纳入部分决算的单位数量减少。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，机要通信用车 10 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 90 辆，无特种专业技术用车，离退休干部用车 5 辆，其他用车 87 辆，其他用车主要是公路养护用使用的工具车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 7 套，主要是纳入部门决算的单位减少，减少了邢临高速、邢衡高速两个单位。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 4015.98 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。

3、由于交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达，在编制 2017 年部门预算中未包括公路建设项目类专项资金。

4、中央车购税资金、省补燃油税资金的绩效评价工作由省交通运输厅组织，范围包括我市各省直管县交通运输部门。

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。