

2018 年徐闻县交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 徐闻县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县交通运输局 2018 年部门决算表

- 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 徐闻县交通运输局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县交通运输局 概况

（一）部门主要职责

徐闻县交通运输局是徐闻县人民政府主管全县交通行业的工作部门。主要职责是：1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全县公路、水泥、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作。引导交通运输优化结构，协调发展。3、承担道路、水路运输市场监督责任；负责全县路政、运输和港口的行为管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作。4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任，负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口的有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、市重点交通工程建设。6、负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责

组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外货等货物运输，协调中央、省、市驻徐的交通邮电单位的工作。7、指导交通运输行业信息化建设；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理。8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。9、负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的发展规划并组织实施。10、承办县人民政府和省、市交通运输主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县交通运输局）2018 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级（本部门内设机构设置办公室、综合规划建设股、运输管理股、港航管理股、安全技术股、财务审计股、交通战备办公室、执法监督股（综合行政执法局）、人事股等九个股室）和下属 23 个预算单位，分别是：徐闻县交通运输综合行政执法局、徐闻县治超检测站、徐闻县农村公路养护总站、GPS 监控中心、客运服务管理中心、汽车运输综合性能检测站、徐城交管站、城北交管站、南山交管站、迈陈交管站、西连交管站、角尾交管站、海安渡口交管所、罗新渡口交管所、和安交管站、角尾交管站、海安交管站、曲界交管站、新寮交管站、和安交管站、锦和交管站、下洋交管站、下桥交管站。

第二部分 徐闻县交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2387.92	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	205.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	150.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	2774.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2592.92	本年支出合计	47	2924.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	587. 58	年末结转和结余	49	255. 65
总计	25	3180. 50	总计	50	3180. 50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	2592.92	2387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2442.88	2237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
21401	公路水路运输	2442.88	2237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2140101	行政运行	365.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2140104	公路建设	1858.79	1858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	219.00	219.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	2924.84	2121.70	803.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2774.80	1971.66	803.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2774.80	1971.66	803.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	160.40	112.88	47.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2395.40	1858.79	536.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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	2387.92	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.04	150.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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
	13		十三、交通运输支出	41	2661.93	2661.93	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2387.92	本年支出合计	52	2811.96	2811.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	587.58	年末结转和结余	53	163.54	163.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	587.58		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县交通运输局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2975.50	总计	56	2975.50	2975.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2924.84	2121.70	803.14
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.04	150.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.04	150.04	0.00
214	交通运输支出	2774.80	1971.66	803.14
21401	公路水路运输	2774.80	1971.66	803.14
2140101	行政运行	160.40	112.88	47.53
2140104	公路建设	2395.40	1858.79	536.61
2140199	其他公路水路运输支出	219.00	0.00	219.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1494.80	302	商品和服务支出	334.84
30101	基本工资	548.31	30201	办公费	35.28
30102	津贴补贴	304.60	30202	印刷费	4.66
30103	奖金	85.32	30203	咨询费	32.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	194.04	30211	差旅费	22.41
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.01
30199	其他工资福利支出	313.45	30214	租赁费	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	165.70	30215	会议费	0.80
30301	离休费	7.25	30216	培训费	3.14
30302	退休费	141.58	30217	公务接待费	4.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	16.87	30239	其他交通费用	35.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.55
			310	资本性支出	13.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1660.50		公用经费合计	348.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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
10.95	0.00	6.62	0.00	6.62	4.33	10.95	0.00	6.62	0.00	6.62	4.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 徐闻县交通运输局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县交通运输局 2018 年度总收入 3180.50 万元，其中本年收入 2592.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2387.92 万元，比上年决算数减少 702.65 万元，下降 22.74%。主要变动情况：一是有关项目已完成导致经费减少，二是非税工作经费收入的减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 205.00 万元，比上年决算数增加 194.37 万元，增长 1828.75%。主要变动情况：一是增加徐闻治超检测站因徐闻港进港公路改扩建项目设计征地拆迁补偿收入，二是其他上级补助收入的增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县交通运输局 2018 年度总支出 3180.50 万元，其中本年支出 2924.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2121.71 万元，比上年决算数增加 95.03 万元，增长 4.69%。主要变动情况：一是徐闻县货运中心因机构改革分流人员到本单位导致人员经费支出的增加，二是公用经费支出的增加。

2. 项目支出 803.14 万元，比上年决算数增加 71.01 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是新增加了一些项目的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

徐闻县交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 2387.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2387.92 万元，比上年决算数减少 702.65 万元，下降 22.74%；主要变动情况：上年度有关项目已经完成导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

徐闻县交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 2811.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2811.96 万元，比年初预算数增加 1710.84 万元，增长 155.37%；主要变动情况：在 2018 年我县财政实行财政一体化网上预算上报时我单位受训操作人员操作不熟练漏报了交通罚没工作经费及成品邮费改税税收返还支出发放的其他人员工资 1000 多元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初

预算数持平；主要变动情况：没有变化。

三、2018年度财政拨款“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

徐闻县交通运输局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.95万元，完成预算10.95万元的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.62万元，完成预算6.62万元的100.00%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算4.33万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门2018年度“三公”经费支出决算与预算数持平，没有增减变化，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算数支出使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.62万元，占60.46%；公务接待费支出4.33万元，占39.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属23个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门2018年度没有发生因公出国（境）

费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.62 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 23 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务和日常交通行政执法。

3. 公务接待费支出 4.33 万元，主要用于上级单位检查和相关及下属单位交流工作等方面的接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 23 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 110 人，主要包括上级单位检查和其他有关单位交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 348.32 万元，比预算数增加 319 万元，增长 1122.6%。主要增减变动情况是：我部门做年初预算工作时只做了财供人员的公用经费支出预算，而非财供人员的公用经费支出未列入年初预算导致机关运行经费支出出现增加的情况。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 16.87 万元，其中：政府采购货物支出 16.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.52 万元，

占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 15.52 万元，占政府采购支出总额的 92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.32%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“交通管理执法工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及交通管理执法工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 85 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 200 万元，实际使用资金 200 万元，项目资金使用率 100%；二是通过项目的实施超载、超限运输及违法挟带危化品运输现象较上年度明显减少，项目的预期工作目标完成率为 100.00%。发现的问题及原因：一是单位专项资金管理不尽完善；二是绩效指标不够细化，不够清晰。下一步改进措施：一是建立和完善适合本单位及本项目的专项资金管理制度；二是期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标能更顺利完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。