

秦皇岛经济技术开发区  
交通运输局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 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

---

以上十张表见 2018 年交通运输局部门决算公开表

第三部分 秦皇岛经济技术开发区交通运输局部门 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

1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；

2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；

3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；

4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；

5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；

6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；

7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；

8、参与区内港口建设规划与管理；

9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

## 二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区交通运输局内设机构 10 个，包括：

办公室、党办、财务科、公路管理站、运输管理站、地方道路管理站、安全生产办公室、后勤保障中心、东区工作站、客运管理站。

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 3 个，其中参公事业单位 1 个，事业单位 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

---

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

以上十张表见 2018 年交通运输局部门决算公开表

# 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

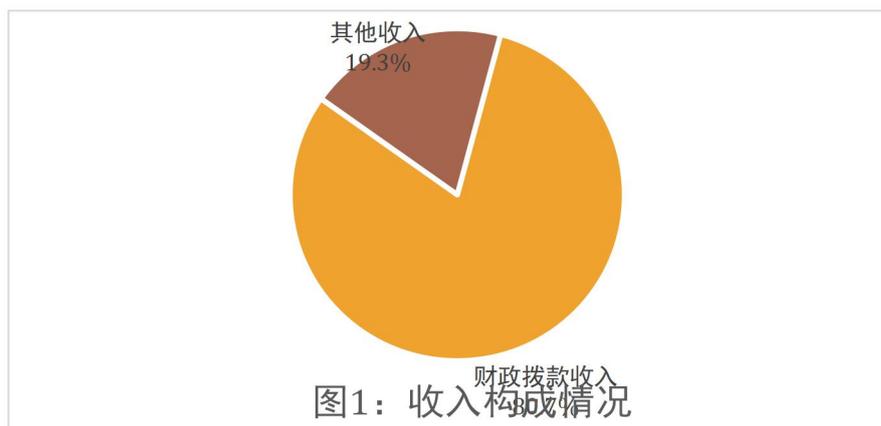
2018 年度本年收支总计（含结转结余）1602.93 万元，本年支出合计 1532.2 万元，年初结转和结余 64.58 万元，年末结转和结余 135.31 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 293.65 万元，原因是：市局拨入小修工程款；与 2017 年度收入合计对比，增加 121.19 万元，原因是：市局小修工程款增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 222.92 万元，原因是：小修工程支出；与 2017 年度支出合计对比，增加 22.01 万元，原因是：小修工程支出。

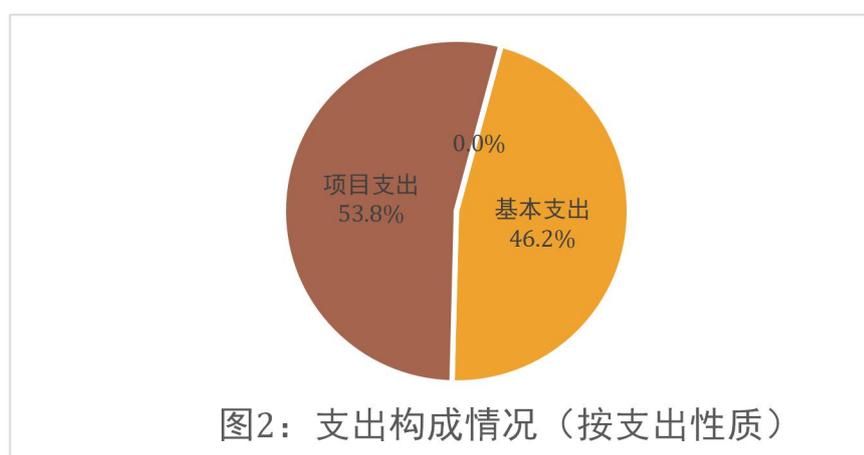
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1602.93 万元，其中：财政拨款收入 1292.94 万元，占 80.7%；其他收入 309.99 万元，占 19.3%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1532.2 万元，其中：基本支出 708.37 万元，占 46.2%；项目支出 823.82 万元，占 53.8%。如图所示：

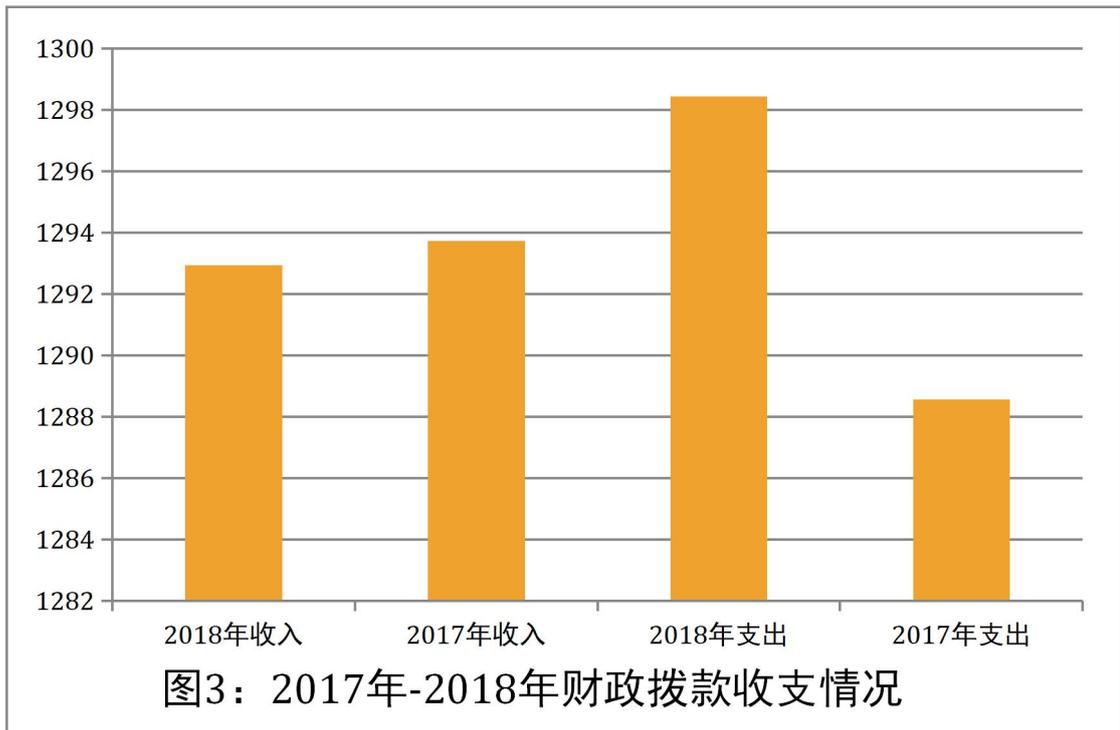


### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1292.94 万元，财政拨款本年支出合计 1298.44 万元，年初财政拨款结转和结余 13.76 万元，年末财政拨款结转和结余 8.27 万元。

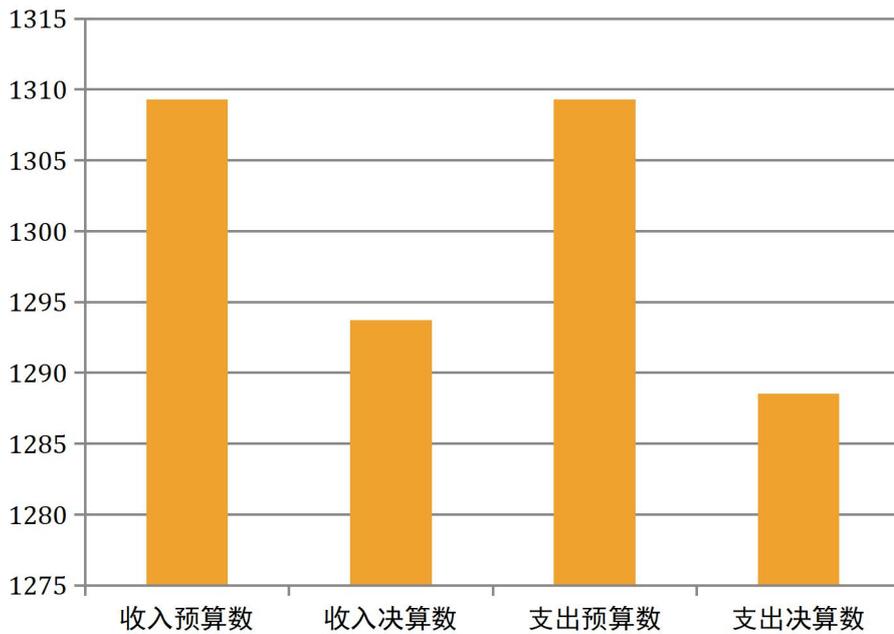
#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1292.94 万元，比 2017 年度减少 0.79 万元，降低 0.1%，主要是离岗创业人员减少工资支出；本年支出 1298.44 万元，比 2017 年增加 9.89 万元，增长 0.8%，主要是调整工资经费。



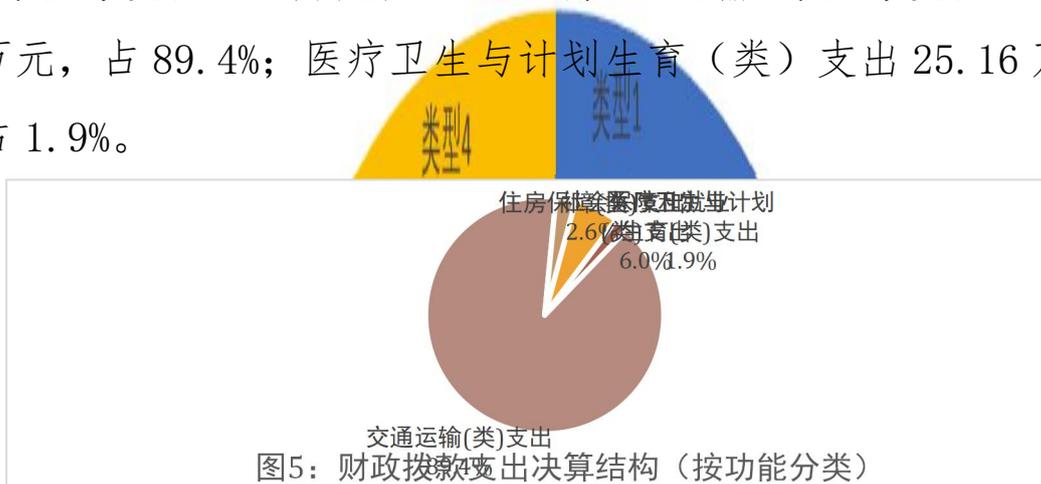
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1292.94万元，完成年初预算的98.8%，比年初预算减少16.34万元，决算数小于预算数主要原因是下徐石砌排水沟工程和战北线绿化未完成；本年支出1298.44万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少10.84万元，决算数小于预算数主要原因是下徐石砌排水沟工程和战北线绿化未完成。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1298.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.36 万元，占 6%；住房保障（类）支出 34.4 万元，占 2.7%；交通运输（类）支出 1160.52 万元，占 89.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.16 万元，占 1.9%。



### (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 685.17 万元，其

中：人员经费 549.06 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.11 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 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 9.05 万元，较年初预算减少 0.38 万元，降低 4%，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。较 2017 年度决算数减少 0.28 万元，降低 3%，原因是：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。**因公出国（境）费支出较年初预算数持平，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国费用支出，与年初预算持平，较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国经费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 9.05 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 0.38 万元, 降低 4%, 主要是公务用车维修费减少。较 2017 年度决算数减少 0.28 万元, 降低 3%, 主要是公务用车维修费减少。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较年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门未发生公务用车购置费与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.38 万元, 降低 4%, 主要是公务用车维修费减少。较 2017 年度决算数减少 0.28 万元, 降低 3%, 主要是公务用车维修费减少。

(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。公务接待费支出较年初预算数增加 0 万元, 增长 0%与年初预算持平, 主要是本部门未发生公务接待费支出。较 2017 年度决算数增加 0 万元与 2017 年决算数持平, 增长 0%, 主要是本部门未发生公务接待经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

编制全区公路、地方铁路及交通运输行业发展规划; 负责区内国省干线公路及其设施的建设; 参与区内港口建设规划与管理。

负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；负责区以下地方道路规划、技术指导和工程建设质量的监督。

编制全区公路及交通运输行业发展规划并监督实施；负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作。

负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

### **职责分类绩效目标：**

1、交通运输基础设施建设：建设农村公路；支持场站建设；发展物流园区(中心)项目；建设农村客运站点；建设公交站点、候车亭；保障交通基础设施建设项目质量

2、交通运输基础设施养护、维护：做好普通国省干线公路日常养护，配合上级部门开展大中修，加固桥梁；开展国省干线绿化工作；提升普通国省干线日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据

3、交通运输管理：保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。车辆检测、维修企业、驾校、危货及运输企业质量信誉考核工作。运输行业管理及市场监管工作。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成交通运输行业统计抽样调查工作；出租车行业管理

工作

4、交通政务管理：信息管理系统正常运行，制定各项应急预案，处理及时，各项事务运行正常

(二) 项目绩效自评结果。

### 1、实现年度发展规划目标的保障措施

(1)、①安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。②组织实施全区汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)。③监管全区公路、地方铁路建设市场，对公路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中协调管理工作。④其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

(2)、①对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等②通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。③通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。④通过公路各项指标采集地理信息

(3)、①对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的

立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全区公路超限治理进行监督管理②对辖区道路旅客运输、货物运输（危险品货物运输）、从业人员、汽车维修、驾培管理及道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对辖区货运源头治超工作进行监督检查。做好安全生产工作。③对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。④对辖区客运（含旅游客运企业、出租汽车、公共交通）进行行业管理。⑤开展综合交通运输统计专项调查和研究，参加业务培训，统计、分析运输有关数据，上报相关信息。

（4）、①组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，指导交通信息化建设，制订全区交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业安全生产培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理②管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作；保障交通建设后勤工作。

（三）绩效评价结果的应用。

部门决算评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区交通局(汇总)

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-1.25	4.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				人员经费 预决算差 异率	3	-0.58	2.5	人员经费：（决 算数-年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分 为止。
				公用经费 预决算差 异率	2	-16.93	0.0	公用经费：（决 算数-年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分 为止。
		预算 执行的 有效性	45	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决 算数-调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分 为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	-5.46	9.0	公用经费：（决 算数-调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分 为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.63	9.5	财政拨款结转和 结余：（本年年 末数/支出调整 预算数总计） *100%	结转和结余率 =0，得满分； 结转和结余率 （绝对值）>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分 为止。

				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-4.06	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	87.50	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 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 96.08 万元，比年初预算数减少 9.58 万元，降低 9.1%。主要原因是：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，电费、邮电费减少。较 2017 年度决算数减少 40.55 万元，降低 29.7%，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，电费、邮电费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 666.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 148.02 万元、政府采购工程支出 46.63 万元、政府采购服务支出 471.59 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年增加 3 辆，主要是上级转入 3 辆清扫车。其中，机要通信用车 1 辆，应急车辆 10 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有此类设备，单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1、2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

