

浏阳市交通运输局

2018年部门决算

目 录

第一部分 浏阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市交通运输局 2018 年度部门决算表

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 浏阳市交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关交通的方针、政策、法律、法规，负责制定全市公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施重点货物运输和紧急客货运输，组织实施公路交通工程建设；负责公路交通建设工程造价控制和质量监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；组织指导交通行业体制改革，对交通运输市场和建设市场实施监督管理；维护交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责县乡公路及其基础设施的建设和维护，负责公路运输、营运性客货运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路路政、运政管理，负责联系市地方海事处、市公路管理局等单位；负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

1.部门设置。我局机关设6个内设机构：办公室、政工人事科、计划财政科、规划建设科、法规安全科、运输管理

科。下设十二个二级机构：城乡客运管理局、交通运输管理所、农村公路管理局、交通建设质量监督站、城区交通管理站、东区交通管理站、南区交通管理站、西区交通管理站、北区交通管理站、工业新城交通管理站、交通建设管理中心、公共交通管理处。

2.决算单位构成。2018年部门决算包括交通运输局机关和东区交管站、南区交管站、西区交管站、北区交管站、工业新城交管站、城区交管站、农村公路管理局、运输管理所、交通质量监督站等9个二级机构以及交通运输局专项资金专户和交通建设投资公司资金专户共12个单位的合并部门决算。城乡客运局和公共交通公司部门决算另外单独编制。

第二部分 浏阳市交通运输局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市交通运输局

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	14,242.22	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	24,375.71	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	110.64
	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	
	12		十二、农林水支出	39	2,339.15
	13		十三、交通运输支出	40	36,168.14
	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			49	
本年收入合计	23	38,617.93	本年支出合计	50	38,617.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	38,617.93	总计	54	38,617.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：浏阳市交通运输局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,617.93	14,242.22					24,375.71
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64					
20805	行政事业单位离退休	110.64	110.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.47	95.47					
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17					
213	农林水支出	2,339.15	293.00					2,046.15
21301	农业	2,046.15						2,046.15
2130142	农村道路建设	2,046.15						2,046.15
21305	扶贫	293.00	293.00					
2130504	农村基础设施建设	293.00	293.00					
214	交通运输支出	36,168.14	13,838.58					22,329.56
21401	公路水路运输	26,463.60	10,958.04					15,505.56
2140101	行政运行	2,164.67	2,164.67					
2140102	一般行政管理事务	207.59	207.59					
2140104	公路建设	1,180.00	995.84					184.16
2140106	公路养护	3,666.55	1,048.00					2,618.55
2140110	公路和运输安全	275.43	275.43					
2140112	公路运输管理	196.39	196.39					
2140136	水路运输管理支出	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	18,752.97	6,050.12					12,702.85
21406	车辆购置税支出	9,617.02	2,793.02					6,824.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,824.00						6,824.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,403.93	2,403.93					
2140699	车辆购置税其他支出	389.09	389.09					
21499	其他交通运输支出	87.52	87.52					
2149999	其他交通运输支出	87.52	87.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：浏阳市交通运输局

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		38,617.93	2,275.31	36,342.62			
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64				
20805	行政事业单位离退休	110.64	110.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.47	95.47				
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17				
213	农林水支出	2,339.15		2,339.15			
21301	农业	2,046.15		2,046.15			
2130142	农村道路建设	2,046.15		2,046.15			
21305	扶贫	293.00		293.00			
2130504	农村基础设施建设	293.00		293.00			
214	交通运输支出	36,168.14	2,164.67	34,003.47			
21401	公路水路运输	26,463.60	2,164.67	24,298.93			
2140101	行政运行	2,164.67	2,164.67				
2140102	一般行政管理事务	207.59		207.59			
2140104	公路建设	1,180.00		1,180.00			
2140106	公路养护	3,666.55		3,666.55			
2140110	公路和运输安全	275.43		275.43			
2140112	公路运输管理	196.39		196.39			
2140136	水路运输管理支出	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	18,752.97		18,752.97			
21406	车辆购置税支出	9,617.02		9,617.02			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,824.00		6,824.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,403.93		2,403.93			
2140699	车辆购置税其他支出	389.09		389.09			
21499	其他交通运输支出	87.52		87.52			
2149999	其他交通运输支出	87.52		87.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市交通运输局

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	14,242.22	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	110.64	110.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35			
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38	293.00	293.00	
	13		十三、交通运输支出	39	13,838.58	13,838.58	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45			
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	14,242.22	本年支出合计	48	14,242.22	14,242.22	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	49			

一般公共预算财政拨款	24			50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
总计	26	14,242.22	总计	52	14,242.22	14,242.22	

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。(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市交通运输局

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		14,242.22	2,275.31	11,966.91
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64	
20805	行政事业单位离退休	110.64	110.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.47	95.47	
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	
213	农林水支出	293.00		293.00
21305	扶贫	293.00		293.00
2130504	农村基础设施建设	293.00		293.00
214	交通运输支出	13,838.58	2,164.67	11,673.91
21401	公路水路运输	10,958.04	2,164.67	8,793.37
2140101	行政运行	2,164.67	2,164.67	
2140102	一般行政管理事务	207.59		207.59
2140104	公路建设	995.84		995.84
2140106	公路养护	1,048.00		1,048.00
2140110	公路和运输安全	275.43		275.43
2140112	公路运输管理	196.39		196.39
2140136	水路运输管理支出	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,050.12		6,050.12
21406	车辆购置税支出	2,793.02		2,793.02
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,403.93		2,403.93

2140699	车辆购置税其他支出	389.09		389.09
21499	其他交通运输支出	87.52		87.52
2149999	其他交通运输支出	87.52		87.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市交通运输局

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	2,099.19	302	商品和服务支出	50.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	545.61	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		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	203.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	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	18.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.81	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	78.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	70.75	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	46.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	32.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.68	30229	福利费	7.55	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	30239	其他交通费用	2.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.23				
人员经费合计		2,225.00	公用经费合计					50.31	

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。（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

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：浏阳市交通运输局

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
120.00		45.00		45.00	75.00	33.59		30.04		30.04	3.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：浏阳市交通运输局

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							
无							

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。（本表无数据）

第三部分 浏阳市交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算 38617.93 万元，比上年增加 15176.73 万元，增幅 64.74%；2018 年支出决算 38617.93 万元，比上年增加 15176.73 万元，增幅 64.74%。增长的主要原因是其他收入增加 17572.62 万元，交通运输支出增加 13288.29 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 38617.93 万元，其中：财政拨款收入 14242.22 万元，占本年收入的 36.88%；其他收入 24375.71

万元，占本年收入的 63.12%，增加的主要原因是交通运输支出增加。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 38617.93 万元，其中财政拨款支出 14242.22 万元，占总支出比重 36.88%；其他支出 24375.71 万元，占总支出比重 63.12%。基本支出 2275.31 万元，占总支出比重 5.89%；项目支出 36342.62 万元，占总支出比重 94.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 14242.22 万元，比上年减少 2395.9，减幅 14.4%。财政拨款总支出 14242.22 万元，比上年减少 2395.9 万元，减幅 14.4%。财政拨款收入支出减少主要原因是交通运输支出减少 2688.69 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入 14242.22 万元，其中基本支出 2275.31 万元、项目支出 11966.91 万元。比上年减少 2395.9 万元，减少 14.4%。其中基本支出减少 528.92 万元，减少的原因是行政运行减少 530 万元；项目支出减少 1866.98 万元，减少的主要原因是其他公路水路运输等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出合计 14242.22 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 110.64 万元，占比 0.77%；

农林水支出 293 万元，占比 2.06%；交通运输支出 13838.58 万元，占比 97.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算 3112.66 万元，决算支出 14242.22 万元，完成年初预算的 457.56%，与年初预算安排的差额主要是决算中包含上年结存结转和上级拨付的交通建设专项资金。

具体到项级的情况：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算 95.47 万元，年初预算安排 73.88 万元，完成预算的 129.22%，决算数大于预算的主要原因年中安排抚恤金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算 15.17 万元，年初预算安排 0 万元，决算数大于预算的主要原因是年中安排抚恤金。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算 293 万元，决算数大于预算的主要原因是属于上级交通项目建设资金，年初未纳入部门预算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算数 2164.67 万元，年初预算数 2260.06 万元，完成预算的 95.78%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算数 207.59 万元，年初预算数 218.72 万元，完成预算的 94.91%。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出决算数 995.84 万元,年初预算数 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是属于上级交通项目建设资金,年初未纳入部门预算。

(7) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算数 1048 万元,年初预算数 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是属于上级交通项目建设资金,年初未纳入部门预算。

(8) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出决算数 275.43 万元,年初预算数 320 万元,完成预算的 86.07%。

(9) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出决算数 196.39 万元,年初预算数 220 万元,完成预算的 89.27%。

(10) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)支出决算数 20 万元,年初预算数 20 万元,完成预算的 100%。

(11) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)决算数 6050.12 万元,年初预算数 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是属于交通项目建设资金,年初未纳入部门预算。

(12) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)决算数 2403.93 万元,年初预算数 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是属于交通项

目建设资金，年初未纳入部门预算。

(13) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)决算数 389.09 万元，年初预算数 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于交通项目建设资金，年初未纳入部门预算。

(14) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)决算数 87.52 万元，年初预算数 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于交通项目建设资金，年初未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算基本支出 2275.31 万元，其中：人员经费支出 2225 万元，占基本支出的 97.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 50.31 万元，占基本支出的 2.21%，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 120 万元，决算数 33.59 万元，完成预算的 27.99%。其中公务用车购置费 0 万元，公务运行维护费支出为 30.04 万元，完成预算的 66.76%；公务接待费决算支出 3.55 万元，完成预算的 4.7%；因公出

国（境）费预算数 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 23.93 万元，减少 41.6%，减少的主要原因是严格落实各项规章制度要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年全年无因公出国（境）费支出，与上年相同。2018 年公务用车购置及运行费支出 30.04 万元。其中公务用车运行费 30.04 万元，比上年增加 2.26 万元；本年无公务用车购置费。2018 年公务接待费支出 3.55 万元，比上年减少 26.19 万元。公务接待次数较上年减少，公务接待 55 批次，共接待 445 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我局对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价评价指标，部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在

预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年浏阳市交通运输局认真履行职责，深入贯彻落实浏阳市委、市政府和长沙市交通运输局决策部署，扎实推进交通建设、运输保障、行业管理、队伍建设等各项工作，圆满完成了年初确定的各项工作任务。2018年我局及局属单位整体支出绩效目标预算3112.66万元，其中：基本支出2333.94万元，项目支出778.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，加强预算收支管理，合理安排财政资金。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障我市交通重点项目、治超工作、工程质量、道路运输、各站所开展工作的正常运行。

（三）重点绩效评价结果。根据财政局关于开展重点绩效评价的要求，第三方机构对我单位2018年度农村公路“三年行动”专项资金开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为80.26分，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序比较完整、比较规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

附件：2018年度部门整体支出绩效自评报告

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出50.31万元，比2017年减少17.9万元，减幅26.24%。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出9474.69万元，其中服务325.12万元、工程9061.82万元、货物87.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，交通运输局共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆，生产生活用车3辆。固定资产累计1005万元，比上年固定资产增加10.37万元，其中资产购置增加10.37万元。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）。

第四部分 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，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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：是指各部门的公用经费，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。

第五部分 附件

浏阳市交通运输局 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能职责概述

贯彻执行国家有关交通的方针、政策、法律、法规，负责制定全市公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施重点货物运输和紧急客货运输，组织实施公路交通工程建设；负责公路交通建设工程造价控制和质量监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；组织指导交通行业体制改革，对交通运输市场和建设市场实施监督管理；维护交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责县乡公路及其基础设施的建设和维护，负责公路运输、营运性客货运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路路政、运政管理，负责联系市地方海事处、市公路管理局等单位；负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

(四) 部门组织机构情况

2018 年部门组织包括交通运输局机关和东区交管站、南区交管站、西区交管站、北区交管站、工业新城交管站、城区交管站、农村公路管理局、运输管理所、交通质量监督站等 9 个二级机构以及交通运输局专项资金专户

和交通建设投资公司资金专户共 12 个单位的合并部门。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2275.31 万元。

1、人员经费支出 2225.01 万元。其中工资福利支出 2099.19 万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出），对个人和家庭补助支出 125.82 万元（包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出）。

2、公用经费支出 50.3 万元。公用经费支出包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、其他商品服务支出。

（二）三公经费整体情况

2018 年我局（含局机关及 9 个二级站所）“三公”经费预算数为 120 万元，其中：公务接待费 75 万元，公务用车运行维护费 45 万元（全部为公务运行费），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较上年下降 30 万元，主要原因是公务用车改革支出预算下降，进一步严格规范和控制了公务用车支出。

（三）财务管理状况

制定了一系列制度，例如：《财务管理暂行规定》、《会

计对账制度》、《印鉴管理制度》、《车辆管理制度》、《接待管理制度》、《内部控制实施细则》、《固定资产管理办法》等等。加强资金的管理，落实对账制度。严格执行收支两条线管理，加强经费的财务基础工作，及时准确编制各种报表。经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核，严格按照公务卡制度来进行操作，各种费用开支和报销严格履行审批手续，对不合要求的原始凭证坚决予以退回。

三、其他需要说明的问题

1. 预算编制情况。按照市财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。预算编制前先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

2. 预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经单位和市财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；日常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用；所涉及专项资金都预先编制使用方案，立项批复后，按方案实

施，杜绝违规违纪事件的发生；厉行节约，严格执行“八项规定”，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在问题与建议

（一）存在的主要问题

我单位基本支出预算，保障了机关日常正运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。

- 1、项目有较大增减变化，缺少预见性。
- 2、项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响。

（二）改进措施和有关建议

- 1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
- 2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。
- 3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。