

承德县交通运输局 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

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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规；组织拟定全县公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与拟定物流业发展规划，负责全县公路、水路、地方铁路、民航的综合统计工作。

(二) 承担全县公路运输、水路运输市场监督管理职责。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理；指导县城公交和出租汽车行业管理工作。

(三) 承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交管制；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口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；指导地方海事和船员管理有关事宜。

(四) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定上报有关部门审批、核准；负责全县交通国有资产和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责行业内部审计。

(五) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督；负责全县交通基本设施建设项目招标投标活动的监督管理工作；负责收费公路的管理。

(六) 指导全县公路、水路安全生产和应急管理；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责高速公路及国省干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

(七) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(八) 负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范；组织科技开发应用，推动行业技术进步。

(九) 负责全县交通运输行业涉外工作，组织吸纳和利用外资，管理公路、水路交通设计国际组织的有关事宜，开展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。

(十) 负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作；指导交通运输行业体制改革，对运输和公路工程施工企业实行行业管理；维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明及政风、

行风建设。

(十一) 负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作；按照干部管理权限，负责所属单位领导班子和股级干部管理工作；负责基层党建、工会、青年团、妇女等工作。

(十二) 指导交通运输行业治安保卫和治安综合治理工作。

(十三) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

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	单位基本性质	经费形式
1	承德县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	承德县运输管理所	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县公路路政治超执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	承德县公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县交通运输局(汇总)

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	18,615.81	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	49.62	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	3,491.07	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	30.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.95
	10		十、节能环保支出	37	92.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6,452.97
	13		十三、交通运输支出	40	8,971.69
	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	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	71.96
	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	22,156.50	本年支出合计	51	15,651.49
用事业基金弥补收支差额	25	153.20	结余分配	52	2.68
年初结转和结余	26	4,816.71	年末结转和结余	53	11,472.24
总计	27	27,126.41	总计	54	27,126.41

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

公开 02 表

部门：承德县交通运输局（汇总）

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		22,156.50	18,615.81	49.62				3,491.07
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92					
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
211	节能环保支出	5,576.00	5,576.00					
21103	污染防治	5,576.00	5,576.00					
2110399	其他污染防治支出	5,576.00	5,576.00					
213	农林水支出	7,168.53	7,168.53					
21301	农业	3,707.70	3,707.70					
2130142	农村道路建设	3,707.70	3,707.70					
21302	林业	22.25	22.25					
2130208	森林资源监测	22.25	22.25					
21305	扶贫	3,438.58	3,438.58					
2130504	农村基础设施建设	3,438.58	3,438.58					
214	交通运输支出	8,292.91	4,752.22	49.62				3,491.07
21401	公路水路运输	7,597.95	4,057.26	49.62				3,491.07
2140101	行政运行	1,030.30	926.33					103.97
2140102	一般行政管理事务	340.80	340.80					
2140104	公路建设	3,246.98	582.30					2,664.68
2140106	公路养护	929.16	926.00					3.16
2140112	公路运输管理	2,010.71	1,241.83	49.62				719.26
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	694.96	694.96					
2140401	对城市公交的补贴	364.77	364.77					
2140402	对农村道路客运的补贴	227.64	227.64					
2140403	对出租车的补贴	102.55	102.55					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
229	其他支出	1,056.20	1,056.20					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,056.20	1,056.20					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,056.20	1,056.20					

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 表

部门：承德县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,651.49	4,635.32	11,016.17			
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92				
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
211	节能环保支出	92.00		92.00			
21103	污染防治	92.00		92.00			
2110399	其他污染防治支出	92.00		92.00			
213	农林水支出	6,452.97	1,016.50	5,436.47			
21301	农业	3,663.70		3,663.70			
2130142	农村道路建设	3,663.70		3,663.70			
21302	林业	22.25		22.25			
2130208	森林资源监测	22.25		22.25			
21305	扶贫	2,767.02	1,016.50	1,750.52			
2130504	农村基础设施建设	2,767.02	1,016.50	1,750.52			
214	交通运输支出	8,971.69	3,555.96	5,415.73			
21401	公路水路运输	7,622.05	3,555.96	4,066.10			
2140101	行政运行	857.00	857.00				
2140102	一般行政管理事务	311.40		311.40			
2140104	公路建设	3,267.98		3,267.98			
2140106	公路养护	973.96	911.51	62.46			
2140112	公路运输管理	2,145.64	1,787.45	358.19			
2140199	其他公路水路运输支出	66.07		66.07			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	681.22		681.22			
2140401	对城市公交的补贴	351.03		351.03			
2140402	对农村道路客运的补贴	227.64		227.64			
2140403	对出租车的补贴	102.55		102.55			
21406	车辆购置税支出	668.42		668.42			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	668.42		668.42			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
229	其他支出	71.96		71.96			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	71.96		71.96			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	71.96		71.96			

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：承德县交通运输局（汇总）

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	17,559.61	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,056.20	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	30.92	30.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.95	11.95	
	10		十、节能环保支出	38	92.00	92.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	6,452.97	6,452.97	
	13		十三、交通运输支出	41	5,209.89	5,209.89	
	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	20.00	20.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	71.96		71.96
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	18,615.81	本年支出合计	52	11,889.68	11,817.72	71.96
年初财政拨款结转和结余	25	4,647.75	年末财政拨款结转和结余	53	11,373.88	10,265.89	1,107.99
一般公共预算财政拨款	26	4,524.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	123.76		55			
总计	28	23,263.56	总计	56	23,263.56	22,083.61	1,179.96

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 表

部门：承德县交通运输局（汇总）

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		11,817.72	3,908.84	7,908.88
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
211	节能环保支出	92.00		92.00
21103	污染防治	92.00		92.00
2110399	其他污染防治支出	92.00		92.00
213	农林水支出	6,452.97	1,016.50	5,436.47
21301	农业	3,663.70		3,663.70
2130142	农村道路建设	3,663.70		3,663.70
21302	林业	22.25		22.25
2130208	森林资源监测	22.25		22.25
21305	扶贫	2,767.02	1,016.50	1,750.52
2130504	农村基础设施建设	2,767.02	1,016.50	1,750.52
214	交通运输支出	5,209.89	2,829.48	2,380.41
21401	公路水路运输	3,860.25	2,829.48	1,030.77
2140101	行政运行	821.48	821.48	
2140102	一般行政管理事务	311.40		311.40
2140104	公路建设	603.30		603.30
2140106	公路养护	859.00	859.00	
2140112	公路运输管理	1,199.01	1,149.00	50.01
2140199	其他公路水路运输支出	66.07		66.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	681.22		681.22
2140401	对城市公交的补贴	351.03		351.03
2140402	对农村道路客运的补贴	227.64		227.64
2140403	对出租车的补贴	102.55		102.55
21406	车辆购置税支出	668.42		668.42
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	668.42		668.42
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县交通运输局（汇总）

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	2,552.05	302	商品和服务支出	801.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.67	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.95	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.76	30203	咨询费		310	资本性支出	113.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	484.93	30205	水费	4.16	31002	办公设备购置	16.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.46	30206	电费	41.77	31003	专用设备购置	24.80
30109	职业年金缴费	162.16	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30208	取暖费	21.36	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	105.21	30211	差旅费	22.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.14	30213	维修（护）费	18.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	84.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	441.98	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.07	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.42	30217	公务接待费	3.15	31019	其他交通工具购置	71.94
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	64.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.64	30225	专用燃料费	25.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	357.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	245.44	30229	福利费	9.08	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	48.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.84	30239	其他交通费用	18.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.15			
人员经费合计		2,994.03	公用经费合计					914.81

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：承德县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
51.55		48.55		48.55	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
51.96		48.8		48.80	3.15

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：承德县交通运输局（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		123.76	1,056.20	71.96		71.96	1,107.99
212	城乡社区支出	123.76					123.76
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	123.76					123.76
2120804	农村基础设施建设支出	123.76					123.76
229	其他支出		1,056.20	71.96		71.96	984.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,056.20	71.96		71.96	984.24
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		1,056.20	71.96		71.96	984.24

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

公开 09 表

编制单位：承德县交通运输局（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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按
要求空表列示。”

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县交通运输局（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	24904.54	24804.54	24804.54			100.00
货物	125.40	25.40	25.40			100.00
工程	24779.14	24779.14	24779.14			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	24645.85	24553.47	24553.47			92.38
货物	117.18	24.80	24.8			92.38
工程	24528.67	24528.67	24528.67			
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 年度收支总计(含结转和结余)27126.41 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 9260.50 万元,增长 51.83%,主要原因是农村公路建设项目增加,项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 22156.50 万元,其中:财政拨款收入 18615.81 万元,占 84.02%;上级补助收入 49.62 万元,占 0.22%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3491.07 万元,占 15.76%。如图所示:

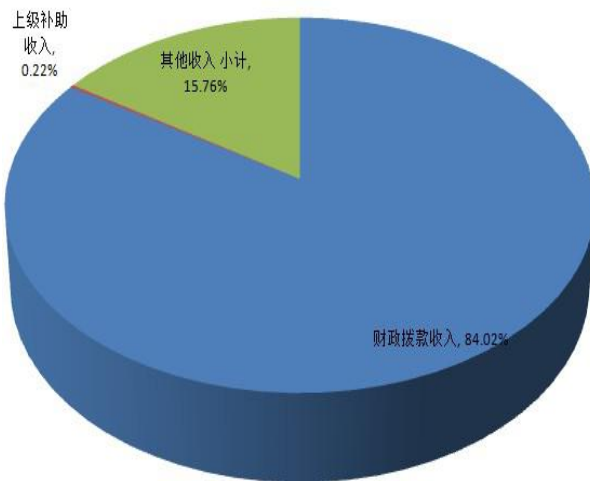


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 15651.49 万元,其中:基本

支出 4635.32 万元，占 29.62%；项目支出 11016.17 万元，占 70.38%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

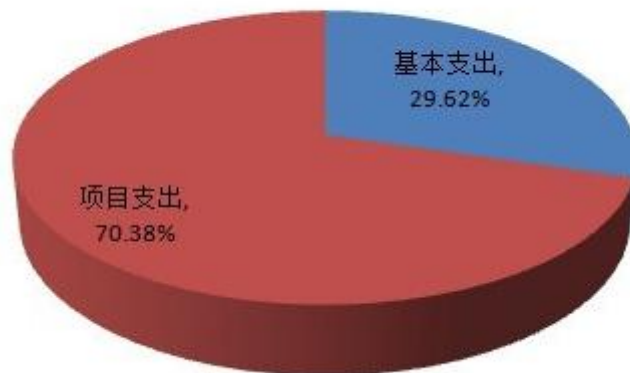


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 18615.81 万元，比 2017 年度增加 9967.5 万元，增长 115.25%，主要是农村公路建设项目增加，项目资金增加；本年支出 11889.68 万元，增加 1815.23 万元，增长 18.02%，主要是农村公路建设项目增加，项目资金支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 17559.61 万元，比上年增加 12629.02 万元；增长 256.1%，主要是农村公路建设项目增加，项目资金增加；本年支出 11817.72 万元，比上年增加 5299.77 万元，增长 81.31%，主要是农村公路建设项目增加，项

目资金支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1056.20 万元，比上年减少 2661.52 万元，降低 71.59%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，项目资金收入也随之减少；本年支出 71.96 万元，比上年减少 3484.54 万元，增长降低 97.97%，主要是政府性基金预算财政拨款项目减少，项目资金支出也相对减少。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 18615.81 万元，完成年初预算的 168%，比年初预算增加 7535.46 万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目资金增加；本年支出 11889.68 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 809.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是比年初预算项目数增加公路建设项

目，相对增加建设项目资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 158%，比年初预算增加 6479.26 万元，主要是公路建设项目增加，项目资金收入增加；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 737.37 万元，主要是增加公路建设项目资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1056.20 万元，主要是增加政府性基金预算财政拨款项目，资金收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 71.96 万元，主要是政府性基金预算财政拨款资金支出增加。

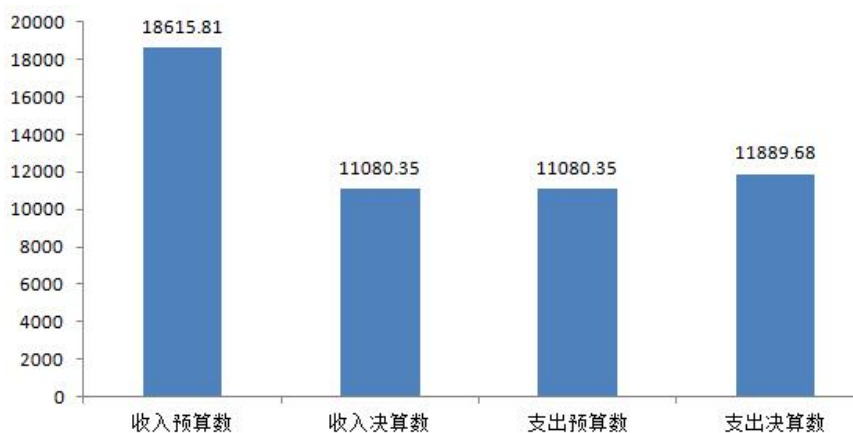


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11889.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.92 万元，占 0.26%；节能环保支出 92 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 20 万元，占 0.16%；医疗卫生与计划生育支出 11.95 万元，占 0.1%；农林水支出 6452.97 万元，占 54.27%；交通运输支出 5209.89 万元，占 43.83%；其他支出 71.96 万元，占 0.61%。

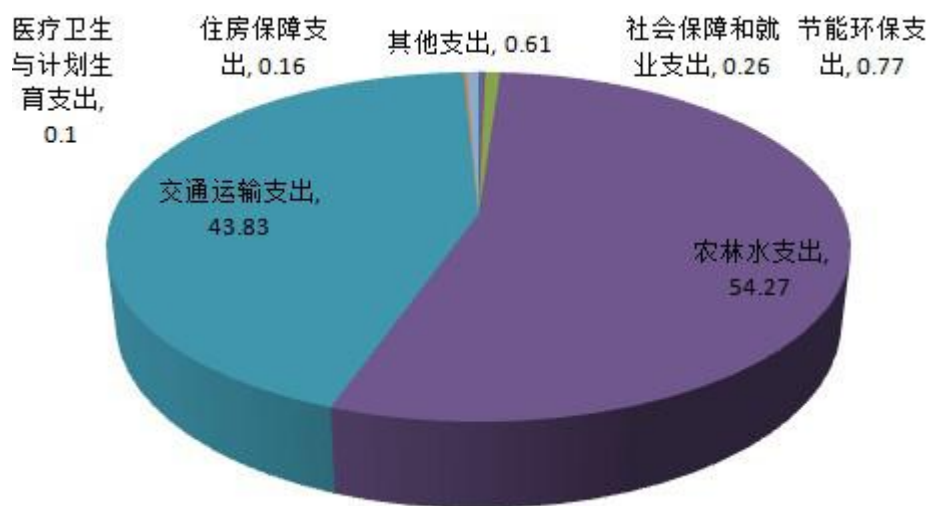


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3908.84 万元，其中：人员经费 2994.03 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 914.81 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 51.96 万元，较年初预算增加 0.4 万元，增长 5.51%，主要是单位车辆老化，工程数量增加，地点分散；争创“四好农村路”接待检查验收较往年增加。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）费支出较年初预算 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费，与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 48.80 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增加 0.25 万元，上升 0.51%，主要是单位车辆老化，工程数量增加，地点分散。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 0 万元，无增减变化，主要是无公务用车购置，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 28 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0.25 万元，增长 0.51%，主要是单位车辆逐年老化，建设项目增加，地点分散。

(三) 公务接待费支出 3.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 44 批次、468 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.15 万元，增长 5%，主要是因为争创“四好农村路”接待检查验收较往年增加。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、加强组织领导。及时调整充实绩效管理工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对本部门（含所属单位）申报的预算项目功能进行认真梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实

施内容、工作任务、受益对象等，依据项目的功能性设定绩效目标，按要求录入预算项目库。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成层层抓落实、人人担责任的绩效格局。

4、强化项目管理。汇总各项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。

(二) 项目绩效自评结果。

1、高度重视，统一思想。在继续推进绩效预算管理改革的基础上，我单位领导高度重视，明确提出绩效预算管理工作要勇于探索，积极创新，统一思想认真，使绩效管理工作作为一个重要环节。积极开展支出项目绩效自评工作，加大绩效管理宣传力度，增强全县各单位支出绩效意识，提高绩效评价的质量，增加绩效评价结果的公信力和权威性。

2、明确方向，理清思路。明确了绩效自评工作方向，制定了全面实施财政支出项目绩效评价工作方案。

3、强化宣传，全面开展工作。在加大绩效自评管理组织实施力度的基础上，组织宣传绩效管理改革的必要性，加大对项目绩效自评工作的督导力度，进一步提高单位绩效责任意识，推进绩效自评管理工作全面开展。

(三) 重点项目绩效评价结果。

无

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 51.95 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 0.77%。主要原因是工程内业资料打印数量多，办公楼房年久维修，电路老化改电，管道老化更新，工程数量多地点分散，车辆老化等。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 24645.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 117.18 万元、政府采购工程支出 24528.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24645.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 24645.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，比上年增加 4 辆，主要是农村公路养护用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 辆，其他用车主要是公路建设项目施工、养护工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年决算数持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

与上年决算数持平。

(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财政拨款无收支及结转结余情况，故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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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。

