

2018 年部门决算公开文本

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

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发〈徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通

行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区交通运输局

财政预算代码：348

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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	16,721.45	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	68.88	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	309.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,817.92
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	14,738.78
	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	107.34
	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	
本年收入合计	24	16,790.33	本年支出合计	51	21,028.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	5.65
年初结转和结余	26	4,367.25	年末结转和结余	53	123.21
总 计	27	21,157.58	总 计	54	21,157.58

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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		16,790.33	16,721.45					68.88
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68					
20805	行政事业单位离退休	309.68	309.68					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	133.20	133.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	55.01	55.01					
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01					
212	城乡社区支出	1,730.66	1,730.66					
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	1,730.66	1,730.66					
2120802	土地开发支出	1,296.74	1,296.74					
2120804	农村基础设施建设支出	83.48	83.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.43	350.43					
214	交通运输支出	14,587.65	14,518.77					68.88
21401	公路水路运输	13,137.70	13,068.82					68.88
2140101	行政运行	1,329.34	1,323.55					5.79
2140102	一般行政管理事务	15.85	15.24					0.61
2140104	公路建设	11,671.83	11,671.83					
2140106	公路养护	95.48	33.00					62.48
2140199	其他公路水路运输支出	25.20	25.20					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,449.95	1,449.95					
2140401	对城市公交的补贴	692.00	692.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	567.49	567.49					
2140403	对出租车的补贴	190.46	190.46					
221	住房保障支出	107.34	107.34					
22102	住房改革支出	107.34	107.34					
2210201	住房公积金	107.34	107.34					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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
功能分类	科目名称						位补助支出
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,028.72	2,047.71	18,981.01			
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68				
20805	行政事业单位离退休	309.68	309.68				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	133.20	133.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	55.01	55.01				
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01				
212	城乡社区支出	5,817.92		5,817.92			
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	5,817.92		5,817.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,714.07		2,714.07			
2120802	土地开发支出	1,296.74		1,296.74			
2120803	城市建设支出	1,373.19		1,373.19			
2120804	农村基础设施建设支出	83.48		83.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.43		350.43			
214	交通运输支出	14,738.78	1,575.68	13,163.10			
21401	公路水路运输	13,288.83	1,575.68	11,713.15			
2140101	行政运行	1,575.68	1,575.68				
2140102	一般行政管理事务	27.53		27.53			
2140104	公路建设	11,671.83		11,671.83			
2140106	公路养护	12.05		12.05			
2140112	公路运输管理	1.75		1.75			
2140199	其他公路水路运输支出						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,449.95		1,449.95			
2140401	对城市公交的补贴	692.00		692.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	567.49		567.49			
2140403	对出租车的补贴	190.46		190.46			
221	住房保障支出	107.34	107.34				
22102	住房改革支出	107.34	107.34				
2210201	住房公积金	107.34	107.34				

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：保定市徐水区交通运输局

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	14,990.80	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,730.66	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	309.68	309.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.01	55.01	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	5,817.92		5,817.92
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	14,726.35	14,726.35	
	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	107.34	107.34	
	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			
本年收入合计	24	16,721.45	本年支出合计	52	21,016.29	15,198.38	5,817.92
年初财政拨款结转和结余	25	4,355.25	年末财政拨款结转和结余	53	60.41	60.41	
一般公共预算财政拨款	26	267.99		54			
政府性基金预算财政拨款	27	4,087.26		55			
总计	28	21,076.70	总计	56	21,076.70	15,258.79	5,817.92

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：保定市徐水区交通运输局

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		15, 198. 38	2, 047. 57	13, 150. 81
208	社会保障和就业支出	309. 68	309. 68	
20805	行政事业单位离退休	309. 68	309. 68	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	133. 20	133. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 47	176. 47	
210	医疗卫生与计划生育支出	55. 01	55. 01	
21011	行政事业单位医疗	55. 01	55. 01	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	55. 01	55. 01	
214	交通运输支出	14, 726. 35	1, 575. 54	13, 150. 81
21401	公路水路运输	13, 276. 40	1, 575. 54	11, 700. 86
2140101	行政运行	1, 575. 53	1, 575. 53	
2140102	一般行政管理事务	15. 24		15. 24
2140104	公路建设	11, 671. 83		11, 671. 83
2140106	公路养护	12. 05		12. 05
2140112	公路运输管理	1. 75		1. 75
2140199	其他公路水路运输支出			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1, 449. 95		1, 449. 95
2140401	对城市公交的补贴	692. 00		692. 00
2140402	对农村道路客运的补贴	567. 49		567. 49
2140403	对出租车的补贴	190. 46		190. 46
221	住房保障支出	107. 34	107. 34	
22102	住房改革支出	107. 34	107. 34	
2210201	住房公积金	107. 34	107. 34	

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：保定市徐水区交通运输局

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	1,751.75	302	商品和服务支出	161.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.64	30201	办公费	15.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.33	30203	咨询费		310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.58	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.47	30206	电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	30208	取暖费	16.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	8.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.79	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	72.74	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.57	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.41	30229	福利费	39.95	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	21.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		1,883.55	公用经费合计					164.02

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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
24.00		23.00		23.00	1.00	21.75		21.06		21.06	0.69

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：保定市徐水区交通运输局

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		4,087.26	1,730.66	5,817.92		5,817.92	
212	城乡社区支出	4,087.26	1,730.66	5,817.92		5,817.92	
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	4,087.26	1,730.66	5,817.92		5,817.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,714.07		2,714.07		2,714.07	
2120802	土地开发支出		1,296.74	1,296.74		1,296.74	
2120803	城市建设支出	1,373.19		1,373.19		1,373.19	
2120804	农村基础设施建设支出		83.48	83.48		83.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		350.43	350.43		350.43	

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：保定市徐水区交通运输局

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。

本部门本年度无相关支出

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区交通运输局

公开10表
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						
货物						
工程						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
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。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关支出

第三部分

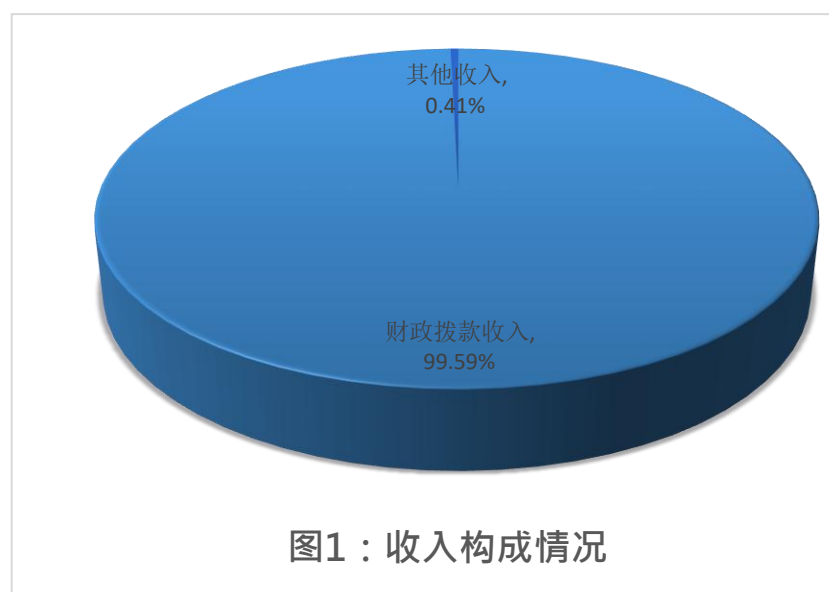
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 21157.58 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 8895.39 万元，增长 72.50%，主要原因是主要为新增工程项目及人员经费增加。本部门支出总计 21157.58 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 8895.39 万元，增长 72.50%，主要原因是主要为新增工程项目及人员经费增加。

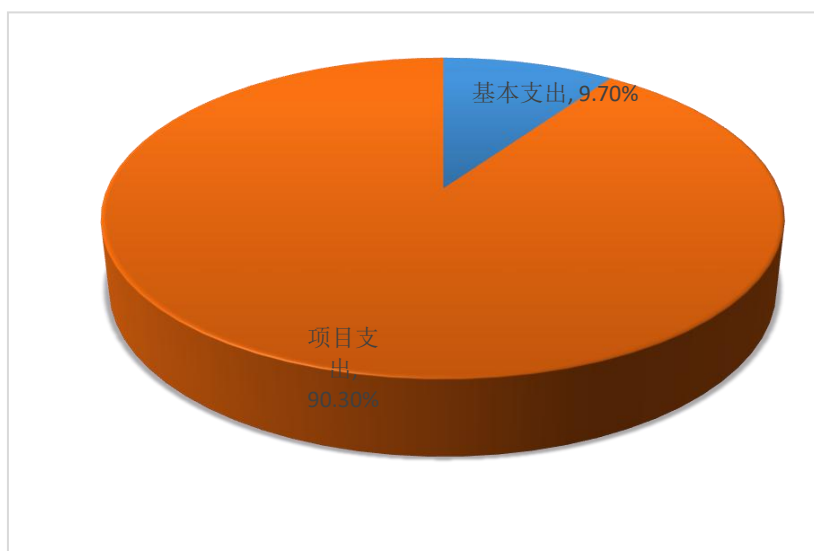
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 16790.33 万元，其中：财政拨款收入 16721.45 万元，占 99.59%；其他收入 68.88 万元，占 0.41%。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 21028.72 万元，其中：基本支出 2047.71 万元，占 9.70%；项目支出 18981.01 万元，占 90.30%。如图所示：

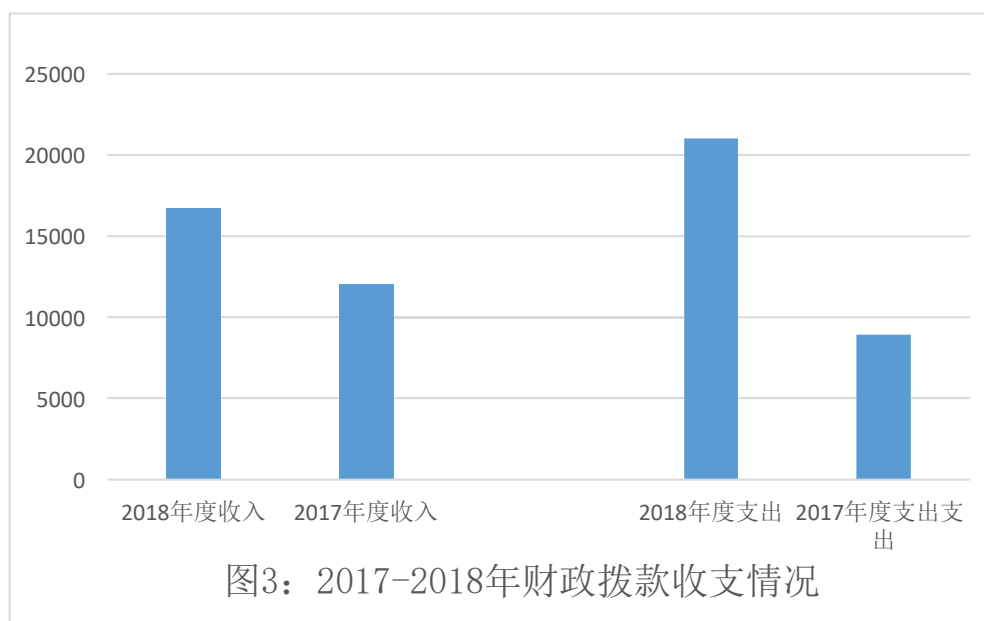


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 16721.45 万元, 比 2017 年度增加 4681.50 万元, 增长 38.90%, 主要是新增工程项目及人员经费收入增加; 本年支出 21016.29 万元, 比 2017 年度增加 12098.94 万元, 增长 135.70%, 主要是新增工程项目及人员经费支出增加。

其中: 一般公共预算财政拨款本年收入 14990.80 万元, 比上年增加 8952.59 万元, 增长 148.30%, 主要是人员普调增资、经费增加及新增工程项目收入增加; 本年支出 15198.32 万元, 比上年增加 9330.70 万元, 增长 159.02%, 主要是本年度人员普调增资、经费增加及使用公共预算财政拨款的工程项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1730.66 万元, 比上年减少 4271.07 万元, 降低 71.20% 主要原因是上年结转资金安排使用, 本年收入安排减少; 本年支出 5817.92 万元, 比上年增加 2768.19 万元, 增长 90.80%, 主要是使用上年结转资金支出及新增基金预算安排的项目增加。

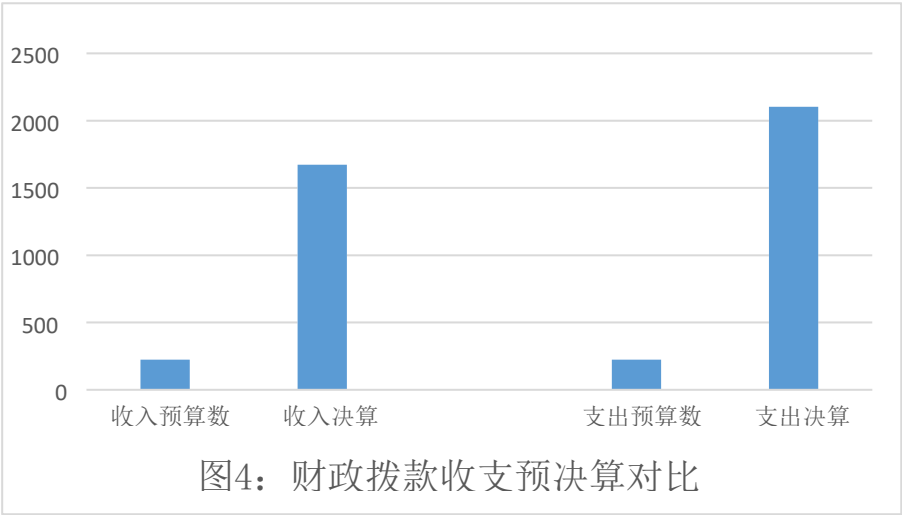


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 16721.45 万元，完成年初预算的 743.20%，比年初预算增加 14471.44 万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资、经费增加及新增工程项目追加预算收入增加；本年支出 21016.29 万元，完成年初预算的 934.10%，比年初预算增加 18766.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资、经费增加及新增工程项目追加预算支出增加。

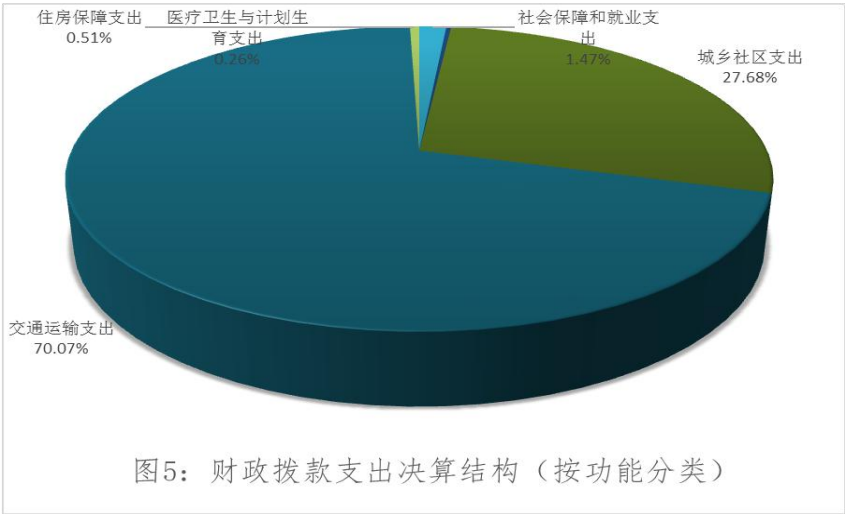
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 768.50%，比年初预算增加 13261.27 万元，主要是人员普调增资、经费增加及使用公共预算财政拨款的新增工程项目追加预算收入增加；支出完成年初预算 778.80%，比年初预算增加 13468.85 万元，主要是人员普调增资、经费增加及使用公共预算财政拨款的新增工程项目追加预算支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 232.50%，比年初预算增加 1210.18 万元，主要是本年度使用政府性基金的新增工程项目追加预算收入增加；支出完成年初预算 1017.80%，比年初预算增

加 5297.44 万元，主要是使用政府性基金的新增工程项目追加预算支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 21016.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 309.68 万元，占 1.48%； ;医疗卫生与计划生育支出 55.01 万元，占 0.26%；城乡社区支出5817.92 万元，占 27.68%；交通运输支出 14726.35 万元，占70.07%；住房保障支出 107.34 万元，占 0.51%。



（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2047.57 万元，其中：人员经费 1883.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.02 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 21.75 万元，较年初预算减少 2.25 万元，降低 9.40%，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 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费支出与年初预算持平，我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.06 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 2.94 万元，降低 13.96%，主要是严格控制、厉行节约降低费用支出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 量，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%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.94 万元，降低 12.30%，主要是对公务用车严格控制、厉行节约降低费用支出。

（三）公务接待费支出 0.69 万元。本部门 2018 年度公务接待共 7 批次、87 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.31 万元，降低 31.00%，主要是严格控制招待业务厉行节约、降低招待费用及招待事项的前提下保障对新增招待工作的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的专项劳务费项目，该项目年初预算安排 15.24 万元，截至年末实际支出 15.24 万元。取得了办公环境的安全保障成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

经过认真自评，各项目招投标、合同等相关手续齐全，专项资金及时拨付到位，实行专款专用，资金拨付严格按审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目的实施为全面改善徐水区通行状况及与各乡村的交通联系起到非常重要的作用，为广大群众创造了安全、畅通、高效的通行环境，既节约了社会的运输成本，又增加了沿线经济更快发展的机会，使沿线投资环境得到明显改善，提高劳动就业率，全面推动社会经济可持续发展，提升了我区人民的幸福感指数，经济、政治和社会效益良好。各项目评价等级为“优”。

（三）重点项目绩效评价结果

为进一步推进我区预算绩效管理工作，提高区级财政资

金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，我单位积极认真地依据科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对2018年农村公路养护项目绩效进行客观、公正的评价。通过绩效评价工作了解项目投入及实施进展情况、资金拨付及使用情况、资金管理情况、项目管理制度建设及执行情况、项目实施取得的成效；完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性等各方面做出了评价，项目综合得分92分，评价等级为“优”。项目严格按照有关基建程序办理了工可、发改立项审批等前期手续，按照有关规定对项目的施工进行了公开招标，项目开工前，认真办理了项目法人备案、施工许可等各项手续，项目实施过程中，严格按照政策、法规和合同管理项目建设，确保了工程按质按量顺利竣工。项目的实施对提高徐水区农村公路整体水平、改善群众出行环境、进一步促进我区交通事业快速健康发展起到了积极作用。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，与上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

（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。

本部门 2018 年无政府采购预算及支出情况，故政府采购情况表以空表列示。

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业福利基金等。

（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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。

