

2018 年度

**三明市交通运输局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全市公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市

客运、出租汽车的行业管理工作；负责全市营运车辆综合性能检测、机动车维修、运输船舶检验和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全市铁路道口“平改立”工程、安全防护设施监控设施改造和建设实施的有关工作；指导、监督全市公路路政管理工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

指导全市公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线、铁路的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市交通运输局包括 9 个机关行政处（科）室及 2 下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市交通运输局	财政核拨	21	20
三明市运输管理处	财政核拨	50	41
市交通基本质量监督站	财政核拨	15	14

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市交通运输局主要任务是：力争完成交通投资 95 亿元，其中高速公路 66 亿元，普通公路 20 亿元，运输发展 5.7 亿元，水运、信息化 0.3 亿元；开工及续建高速公路 209 公里、普通国省道公路 118 公里；新改建农村公路 460 公里；公路客货换算总周转量增长 9%；邮政业务总量增长 20%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全市交通建设投资连续两年突破 90 亿元，完成投资 95 亿元，超额完成市政府下达的年度任务，“十三五”前三年完成投资占“十三五”规划公路交通总投资 405 亿元的 66%，超过序时进度 6 个百分点，对全社会固定资产投资保持稳定发挥了积极作用。

（二）在全省交通运输系统绩效评比中位列前三；全年交通建设投资总量居全省第 3 位；争取上级补助资金到位历史最多，全年到位部、省补助资金 33.02 亿元，较上年增长 190%；“十三五”规划的中心城市综合枢纽建成运营；“四好农村路”继续走在全省前列；行业文明建设走在全省前列，市局被交通运输部评为全国交通运输行业文明单位，被省委省政府授予 2015-2017 年度精神文明建设工作先进行业和先进单位。

（三）把交通补短板作为重中之重，以项目建设为抓手，形成重大建设项目“五个一批”的滚动发展态势。高速公路联网加密。三元岩前互通通车运营，建泰高速公路大金湖服务区完成主体完工。莆炎高速尤溪中仙段路基基本形成，路面开始施工。莆炎高速尤溪至建宁段 184.5 公里林地获批，控制性工程全面开工建设。新规划省网高速公路项目 165 公里前期工作有序推进。普通公路路网持续优化。建成 G534 清流段、G528 泰宁段、G205 市区过境线五路大桥连接线等 3 个项目，新开工宁化、明溪红色旅游公路、浦梅铁路建宁城关连接线、莆炎高速建宁西互通连

接线等 4 个项目，续建 149 公里；建成农村公路 458 公里，完成危桥改造 33 座、安保工程 289 公里

（四）“四好农村路”建设成效显著，市政府出台《关于落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》，在全省率先推行路长制和乡村道专管员，明确了市级养护配套资金筹措新办法，市级配套资金显著增加，在全国率先推出首款“四好农村路”管理 APP 并试运行，“四好农村路”纳入市对县级政府绩效考评范围。永安市通过全国示范县复核，建宁县被评为全省示范县。交通扶贫社会效应进一步显现。

（五）公交优先战略有力实施，新开通动车三明站等 13 条公交线路，延伸优化公交线路 14 条。加快网约车规范许可工作，修订完善我市《网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，有 6 家网约车平台、102 辆网约车、828 名网约车驾驶员获经营许可，网约车合规数量在南三龙居首位。顺利完成各项交通军事保障任务。

（六）把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，掀起新思想“大学习”热潮。进一步完善党建工作机制，修订《局党组议事规则》等工作制度。强化基层党组织建设，落实意识形态工作责任制，开展“服务三明赶超发展、争当交通先行标兵”主题实践、基层党支部达标创星和“一支部一特色”活动。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收支决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,221.86	一、一般公共服务支出	22.14
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,881.16
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,221.86	本年支出合计	2,061.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	314.83	交纳所得税	
基本支出结转	49.58	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	49.58	转入事业基金	
项目支出结转和结余	265.25	其他	
其中：财政拨款结转和结余	265.25	年末结转和结余	474.94
经营结余		基本支出结转	456.66
		其中：财政拨款结转	456.66
		项目支出结转和结余	18.28
		其中：财政拨款结转和结余	18.28
		经营结余	
合计	2,536.69	合计	2,536.69

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计	2,221.86	2,221.86				
201			一般公共服务支出	21.42	21.42				
20104			发展与改革事务	20.00	20.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	20.00				
20132			组织事务	1.42	1.42				
2013202			一般行政管理事务	1.42	1.42				
208			社会保障和就业支出	113.18	113.18				
20805			行政事业单位离退休	113.18	113.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.27	45.27				
21011			行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101101			行政单位医疗	45.27	45.27				
214			交通运输支出	2,041.99	2,041.99				
21401			公路水路运输	2,041.99	2,041.99				
2140101			行政运行	1,713.70	1,713.70				
2140199			其他公路水路运输支出	328.29	328.29				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,061.75	1,603.44	458.31			
201		一般公共服务支出	22.14	20.72	1.42			
20104		发展与改革事务	20.00	20.00				
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00				
20110		人力资源事务	0.72	0.72				
2011008		引进人才费用	0.72	0.72				
20132		组织事务	1.42		1.42			
2013202		一般行政管理事务	1.42		1.42			
208		社会保障和就业支出	113.18	113.18				
20805		行政事业单位离退休	113.18	113.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18				
210		医疗卫生与计划生育支出	45.27	45.27				
21011		行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101101		行政单位医疗	45.27	45.27				
214		交通运输支出	1,881.16	1,424.27	456.89			
21401		公路水路运输	1,881.16	1,424.27	456.89			
2140101		行政运行	1,594.68	1,329.43	265.25			
2140199		其他公路水路运输支出	286.48	94.84	191.64			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,221.86	一、一般公共服务支出	22.14	22.14	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	113.18	113.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.27	45.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1,881.16	1,881.16	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,221.86	本年支出合计	2,061.75	2,061.75	
年初财政拨款结转和结余	314.83	年末财政拨款结转和结余	474.94	474.94	
一、一般公共预算财政拨款	314.83	基本支出结转	456.66	456.66	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	18.28	18.28	
总计	2,536.69	总计	2,536.69	2,536.69	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			2,061.75	1,603.44	458.31
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	
2011008		引进人才费用	0.72	0.72	
2013202		一般行政管理事务	1.42		1.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18	
2101101		行政单位医疗	45.27	45.27	
2140101		行政运行	1,594.68	1,329.43	265.25
2140199		其他公路水路运输支出	286.48	94.84	191.64

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2,061.75
301	工资福利支出	1,298.09
302	商品和服务支出	264.72
303	对个人和家庭的补助	29.94
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	469.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市交通运输局（本级）		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,603.44	1,328.03	275.41
301	工资福利支出	1,298.09	1,298.09	
30101	基本工资	1,139.64	1,139.64	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.18	113.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	45.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	264.72		264.72
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	8.30		8.30
30203	咨询费	1.47		1.47
30204	手续费			
30205	水费	2.91		2.91
30206	电费	20.57		20.57
30207	邮电费	11.17		11.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费	49.47		49.47
30211	差旅费	58.75		58.75
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.33		1.33
30214	租赁费			
30215	会议费	7.07		7.07
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	3.89		3.89
30218	专用材料费	16.52		16.52
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.65		2.65
30227	委托业务费	27.21		27.21
30228	工会经费	19.24		19.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20.95		20.95
30239	其他交通费用	3.61		3.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	29.94	29.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,603.44	1,328.03	275.41
30305	生活补助	29.94	29.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	10.69		10.69
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.69		10.69
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

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
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计					

备注：本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	275.41
（一）支出合计	2	24.83	（一）行政单位	23	275.41
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.95		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	20.95	（一）车辆数合计（辆）	27	23
3. 公务接待费	7	3.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	3.89	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	23
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	23	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	88	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	623		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：三明市交通运输局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	39.56	39.56	39.56								
货物	2											
工程	3											
服务	4	39.56	39.56	39.56								

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 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 年三明市交通运输局年初结转和结余 314.83 万元，本年收入 2,221.86 万元，本年支出 2,061.75 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 474.94 万元。

（一）2018 年收入 2,221.86 万元，比 2017 年决算数增加 290.57 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,221.86 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 2,061.75 万元，比 2017 年决算数增加 397.92 万元，增长 23.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.44 万元。其中，人员支出 1,328.03 万元，公用支出 275.41 万元。

2. 项目支出 458.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,061.75 万元，比上年决算数增加 397.92 元，增长 23.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 20 万元，较上年决算数减少 10 万元，减少 33%。主要原因是“五比五晒”竞赛奖励列此科目，与上年项目不同。

(二) 2011008 引进人才费用支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增加 100%。主要原因是选派干部服务企业经费上年列入 2140101 行政运行未单列此科目。

(三) 2013202 一般行政管理管理事务 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增加 100%。主要原因是驻村干部补助经费上年列入 2140101 行政运行未单列此科目。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.18 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是基本养老保险缴费支出上年列入 2140101 行政运行未单列此科目。

（五）2101101 行政单位医疗支出 45.27 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是医疗保险支出上年列入 2140101 行政运行未单列此科目。

（六）2140101 行政运行支出 1594.68 万元，较上年决算数减少 0.76%。主要原因是上年部分项目在本年单列功能科目。

（七）2140199 其他公路水路运输支出 286.48 万元，较上年决算数增加 1127%。主要原因是新增出租车行业监督服务系统专项支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1,603.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,328.03 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 275.41 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 24.83 万元，同比下降 8.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 20.95 万元。其中：公

公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 20.95 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 23 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 2.31%，主要是：公务动车改革后，主要公务用车采用平台租车降低了费用。

（三）公务接待费 3.89 万元。主要用于交通运输业务等方面的接待活动，累计接待 47 批次、接待总人数 374。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 2.6%，主要是：严控接待陪餐人数。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个项目实施绩效监控，分别是交通建设专项、交通运输综合管理工作经费，涉及财政拨款资金 5439.88 万元。

（二）项目绩效自评结果

交通建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通建设专项自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4865 万元，执行数为 4865 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提升公路交通基本公共服务能力，改善人民群众出行条件。有效促进城镇化发展，强化城市群内外交通联系，提升路网对中小城镇的覆盖水平，为城镇化发展提供有效支撑。

发现的主要问题：传统的服务形式已远不能满足和适应社会的需要，硬件服务方面体现在车辆设施安全性不足和站台设施建设和设置不够合理到位。

下一步改进措施：1、构建公共交通与城市协调的发展模式，压缩“门到门”的出行距离。完善公共交通体系功能层次及布局，压缩“门到门”乘车时间。根据不同时段的客流量采取弹性发车间隔，对于少数客流量具有明显时点性质的站点可使用专站车。2、处理好项目建设与自然环境的关系。坚持把生态保护贯穿与交通项目建设全过程，要求各类交通建设项目以及养护作业必须把减少对环境的影响、保护自然环境作为重要控制因素来考虑。采用喷淋系统减少扬尘等实际措施，改善施工对周边环境的影响。3、城市交通规划的科学性和合理性，在公交运行过程中充分收集乘客的意见。完善公共交通管理制度，提高人员服务意识和水平，严格文明服务用语的使用，对职工进行作业规程、工作职责、综合素质、安全意识、职业道德、职业技能、服务技巧和绩效管理意义等内容的培训教育。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10	10
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	10	10
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	10	10
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5	5
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5	5
		财务管理制度健全性	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5	5
产出与效益	产出数量	建成农村公路情况	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	4	4
		建成国省干线公路情况	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	4	4
	产出质量	国省干线公路通过验收情况	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	5	5
		农村公路通过验收情况	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	5	5
	经济效益	带动全市经济发展	推动我市经济发展，固定资产投资同比增长5%的得4分，每降低1%扣一分，扣完为止。	4	4
	社会效益	出行效率提高情况	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	5	2
	环境效益	交通出行环境情况	道路路面硬化工程、排水沟通畅情况、交安工程等交通出行环境良好的得5分，合格的得3分，否则不得分。	5	3
	可持续效益	持续保障交通运输行业发展需要的期限	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	3	3
	服务对象满意度	居民对城市公共交通服务的满意率	计算方法：调查问卷	5	4

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	574.88	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		574.88	100%	574.88	100%	0	0%
目标完成情况	2018年交通运输综合管理工作经费共下达574.88万元，12328服务监督话务中心投诉解决率100%，服务对象满意度大于90%，被交通运输部评为全国交通运输行业文明单位，完成绩效目标。						
资金使用管理情况	2018年度交通运输综合管理工作经费项目支出预算安排574.88万元，总投入574.88万元，其中：财政资金投入574.88万元、其他资金投入0.0万元，资金到位574.88万元，实际使用574.88万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	交通运输促投资稳增长面临较大压力，资金、土地、林地等要素保障刚性约束不断加大。						
相关意见建议	加快补齐交通运输发展短板，全力推动我市交通基础设施建设和交通行业管理迈上新台阶，努力打造绿色、协调、安全、便捷、高效的高质量现代综合交通运输体系，为加快推进新三明建设和全面建成小康社会提供坚实有力的交通运输保障。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出275.41万元，比上年决算数降低12.32%，主要是：严格控制零星办公用品、办公耗材和电脑配件的采购和领用环节，降低公用用品购置费用。

(二) 政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：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 23 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（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、机关运行经费：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。