

四川省眉山市洪雅县交通运输局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县重点公路建设、管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准 and 运营规范，指导城乡客运和出租汽车行业管理工作。承担水上交通运输安全监管责任。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划和年度计划内固定资产投资项。指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。负责全县交通战备的管理工作。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1、向上争取项目 34 个，到位各项中央、省补资金 11482.8 万元。2、实施工程项目 7 个，完成投资 63914.3 万元，年内完工项目 9 个。在建项目 5 个，启动建设项目 3 个。3、全年向上争取村道补助政策，投资 3600 万元，完成 26 条村

道 60 公里。4、成功应对“8.7”洪灾抢险保通，排查整治安全隐患 560 余处，实施道路安保工程 8.18 公里。5、将投资 17 亿元的瓦屋山快速通道项目，创新采取 PPP 融资模式进行资本合作，成功确定投资业主。

二、部门概况

洪雅县交通运输局在职人员 34 人，其中公务员编制 13 人，工勤编制 2 人，事业编制 19 人，下属二级单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年洪雅县交通运输局收入合计 17574.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16034.55 万元，占总收入 91.24%，政府性基金预算财政拨款 1539.77 万元，占总收入 8.76%。

2017 年洪雅县交通运输局支出合计 17574.32 万元，其中：社会保障和就业支出 75.06 万元，占总支出 0.43%，医疗卫生与计划生育支出 17.57 万元，占总支出 0.1%，城乡社区支出 1539.77 万元，占总支出 8.76%，交通运输支出 15902.88 万元，占总支出 90.49%，住房保障支出 39.04 万元，占总支出 0.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 17574.32 万元，支出 17574.32 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1223.44 万元，增长 7.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16034.55 万元，占本年支出合计的 91.24%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4183.66 万元，增长 35.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 16034.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.06 万元，占 0.47%；医疗卫生支出 17.57 万元，占 0.11%；住房保障支出 39.04 万元，占 0.24%；交通运输支出 15902.88 万元，占 99.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 7.86 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为 39.51 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 27.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为 0.52 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）支出决算为 15.12 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 39.04 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为 549.51 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为 5157 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出决算为 5738.32 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）决算为 3034.37 万元，完成预算 100%。

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）决算为 1420.8 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.18 万元，其中：

人员经费 503.66 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 177.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 53.33%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台后，我局严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 4.7 万元，下降 100%。主要原因是公车改革后无费用支出。

3. 公务接待费支出 0.8 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，96 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：全省交通质监机构监督工作考核、检查“四好农村路”示范路、规范公路治超执法专项行动省际互检考核等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.36 万元，下降 31.03%。主要原因是严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 1539.77 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，洪雅县交通运输局机关运行经费支出 177.52 万元，比 2016 年减少 46.74 万元，下降 20.84*%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，洪雅县交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 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）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，洪雅县交通运输局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开

展绩效自评，自评得分 100 分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5
		明确性（5 分）	5
		合理性（5 分）	5
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5
		目标管理（5 分）	5
综合管理（30 分）	专项资金分配时限（2 分）	省级财力专项预算分配时限（1 分）	1
		中央专款分配合规率（1 分）	1
	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	2
	绩效监控（5 分）	预算执行进度监控（2 分）	2
		绩效目标动态监控（3 分）	3
	非税收入执收情况（2 分）	非税收入征收情况（1 分）	1
		非税收入上缴情况（1 分）	1
	资产管理（6 分）	资产管理信息化情况（2 分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2 分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2 分）	2
	内控制度管理（2 分）	内部控制制度健全完整（2 分）	2
	信息公开（6 分）	预算公开（2 分）	2
		决算公开（2 分）	2
		绩效信息公开（2 分）	2
	绩效评价（5 分）	绩效评价开展（2 分）	2
		评价结果应用（3 分）	3
部门绩效情况（45 分）	履职成效（20 分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15 分）	重点改革（重点工作）完成情况（5 分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）	5
		人才培养（5 分）	5
	满意度（10 分）	协作部门满意度（3 分）	3
		管理对象满意度（3 分）	3

		社会公众满意度（4分）	4
--	--	-------------	---

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	
		可行性 (政策完善)	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	
		合理性	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	
		资金使用	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20)	完成数量	5	
		完成质量	5	
		完成时效	5	

		完成成本	5	
	项目效益 (50分)	经济效益（可选项）	40	
		社会效益（可选项）		
		生态效益（可选项）		
		可持续效益（可选项）		
		公平效率（可选项）		
		使用效率（可选项）		
		服务对象满意度	10	
总分				

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

9. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）：反映本单位的基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

15. 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）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。