

2018 年度

松原市交通运输局部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 松原市交通运输局 部门主要职能及单位构成情况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策、标准；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划的编制和实施。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；负责城乡客运、出租车行业及有关设施规划和管理工
作；负责涉外运输的协调管理；负责港口的行业管理。

(四) 承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（区）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议；监督实施公路、水路有关规费政策，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输基础设施维护和行业管理。

（七）负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）组织市管重点交通建设项目的管理；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市交通运输局部门决算包括：松原市交通运输局部门本级决算，所属事业单位决算。

纳入松原市交通运输局部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）松原市公路管理处；

- (二) 松原市运输管理处;
- (三) 松原市地方海事局;
- (四) 松原市公路工程质量监督站;
- (五) 松原市城市客运管理中心;
- (六) 松原市交通运输信息管理中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：松原市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	29628.91	一、社会保障和就业支出	12	531.67
二、上级补助收入	2		二、交通运输支出	13	29522.95
三、事业收入	3		三、住房保障支出	14	171.14
四、经营收入	4		四、债务还本支出	15	468.53
五、附属单位上缴收入	5			16	
六、其他收入	6	19.17		17	
本年收入合计	7	29648.08	本年支出合计	18	30694.29
用事业基金弥补收支差额	8	19.08	结余分配	19	11.59
年初结转和结余	9	7964.85	年末结转和结余	20	6926.13
	10			21	
总计	11	37632.01	总计	22	37632.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：松原市交通运输局

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		29648.08	29628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
208	社会保障和就业支出	531.67	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	事业单位离退休	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28935.92	28926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
21401	公路水路运输	14430.36	14420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2140101	行政运行	347.85	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2140102	一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10019.86	10019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2145.80	2145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	207.47	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140199	其他公路水路运输支出	1693.48	1691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2752.09	2752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2551.00	2551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11610.00	11610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8980.00	8980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2630.00	2630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	143.47	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2149901	公共交通运营补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	139.37	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
22999	其他支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2299901	其他支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：松原市交通运输局

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		30694.29	3728.00	2409.58	1318.42	26966.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.67	531.67	509.08	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.81	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.40	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.73	38.73	16.14	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.73	38.73	16.14	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29522.95	3025.19	1729.36	1295.83	26497.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15462.98	2872.67	1729.36	1143.31	12590.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	334.90	334.90	240.58	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11374.00	0.00	0.00	0.00	11374.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路与运输安全	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1857.98	1249.00	617.42	631.58	608.98	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	183.77	183.77	156.50	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1696.43	1095.10	714.86	380.24	601.33	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2935.74	129.26	0.00	129.26	2806.48	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	255.48	0.00	0.00	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2551.00	0.00	0.00	0.00	2551.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	129.26	129.26	0.00	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10961.68	0.00	0.00	0.00	10961.68	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10044.92	0.00	0.00	0.00	10044.92	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	916.76	0.00	0.00	0.00	916.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	162.55	23.26	0.00	23.26	139.29	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	158.45	19.16	0.00	19.16	139.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	468.53	0.00	0.00	0.00	468.53	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	468.53	0.00	0.00	0.00	468.53	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	468.53	0.00	0.00	0.00	468.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

部门：松原市交通运输局

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	29,628.91	一、社会保障和就业支出	12	531.67	531.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、交通运输支出	13	29,503.04	29,503.04	0.00
	3		三、住房保障支出	14	171.14	171.14	0.00
	4		四、债务还本支出	15	468.53	468.53	0.00
	5			16			
本年收入合计	6	29,628.91	本年支出合计	17	30,674.38	30,674.38	0.00
	7			18			
年初财政拨款结转和结余	8	7,960.88	年末财政拨款结转和结余	19	6,915.41	6,915.41	0.00
一：一般公共预算财政拨款	9	7,960.88		20			
二：政府性基金预算财政拨款	10	0.00		21			
	11			22			
总计	12	37,589.79	总计	23	37,589.79	37,589.79	0.00

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。

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

部门：松原市交通运输局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		30,674.38	3,708.09	2,409.58	1,298.51	26,966.29
208	社会保障和就业支出	531.67	531.67	509.08	22.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.81	488.81	488.81	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.40	371.40	371.40	0.00	0.00
20807	就业补助	38.73	38.73	16.14	22.59	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.73	38.73	16.14	22.59	0.00
20808	抚恤	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,503.04	3,005.28	1,729.36	1,275.92	26,497.76
21401	公路水路运输	15,462.23	2,871.92	1,729.36	1,142.56	12,590.31
2140101	行政运行	334.15	334.15	240.58	93.57	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
2140104	公路建设	11,374.01	0.00	0.00	0.00	11,374.01
2140110	公路与运输安全	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2140112	公路运输管理	1,857.97	1,248.99	617.42	631.57	608.98
2140131	海事管理	183.77	183.77	156.50	27.27	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,696.43	1,095.11	714.86	380.25	601.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,935.74	129.26	0.00	129.26	2,806.48
2140402	对农村道路客运的补贴	255.48	0.00	0.00	0.00	255.48
2140403	对出租车的补贴	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	129.26	129.26	0.00	129.26	0.00
21406	车辆购置税支出	10,961.68	0.00	0.00	0.00	10,961.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,044.93	0.00	0.00	0.00	10,044.93
2140699	车辆购置税其他支出	916.75	0.00	0.00	0.00	916.75
21499	其他交通运输支出	143.39	4.10	0.00	4.10	139.29
2149901	公共交通运营补贴	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
2149999	其他交通运输支出	139.29	0.00	0.00	0.00	139.29
221	住房保障支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
231	债务还本支出	468.53	0.00	0.00	0.00	468.53
23103	地方政府一般债务还本支出	468.53	0.00	0.00	0.00	468.53
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	468.53	0.00	0.00	0.00	468.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六 一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,863.60	302	商品和服务支出	1,126.49	310	其他资本性支出	172.02
30101	基本工资	1,010.94	30201	办公费	118.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.83	30202	印刷费	6.57	31002	办公设备购置	58.75
30103	奖金	93.24	30203	咨询费	19.68	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	257.09	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.66	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	30206	电费	27.83	31007	信息网络及软件购置更新	113.27
30112	其他社会保障缴费	10.92	30207	邮电费	19.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.07	30208	取暖费	47.04	31009	土地补偿	0.00
30199		0.00	30209	物业管理费	15.73	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.97	30211	差旅费	72.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	510.96	30213	维修（护）费	27.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	13.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.13	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	22.04	30216	培训费	3.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	128.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	6.19	30227	委托业务费	389.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	1.75	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.36	30239	其他交通费用	78.95			
			30240	税金及附加费用	1.51			
			30299	其他商品和服务支出	37.40			
人员经费合计		2,409.57	公用经费合计					1,298.51

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。

七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：松原市交通运输局

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
184.08	0	184.08	12	172.08	0	123.23	0	123.23	11.46	111.77	0

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：松原市交通运输局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
231	债务还本支出								
23104	地方政府专项债务还本支出								
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出								

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。

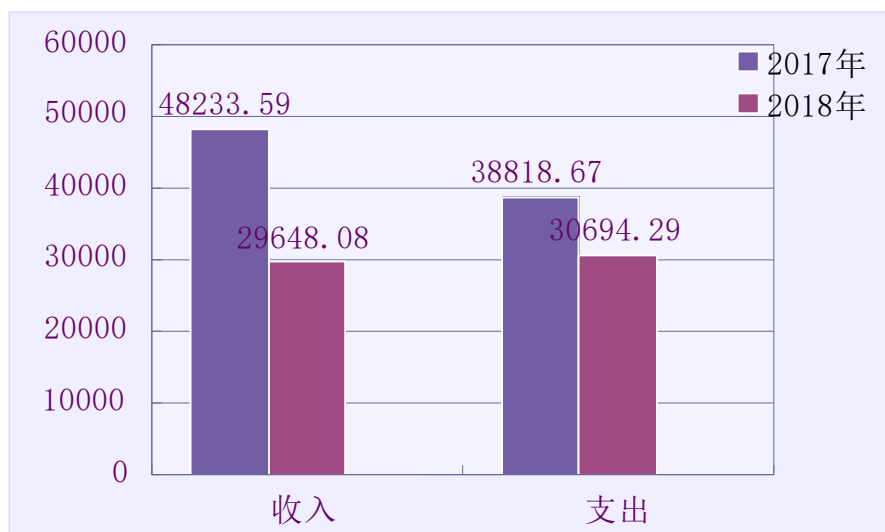
说明：松原市交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 松原市交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于松原市交通运输局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

我 2018 年度收入总计 29648.08 万元,支出总计 30694.29 万元,与 2017 年相比,收入减少 18585.51 万元,降低 38.5%,支出减少 8124.38 万元,降低 20.9%。主要原因是债务还本支出的减少。

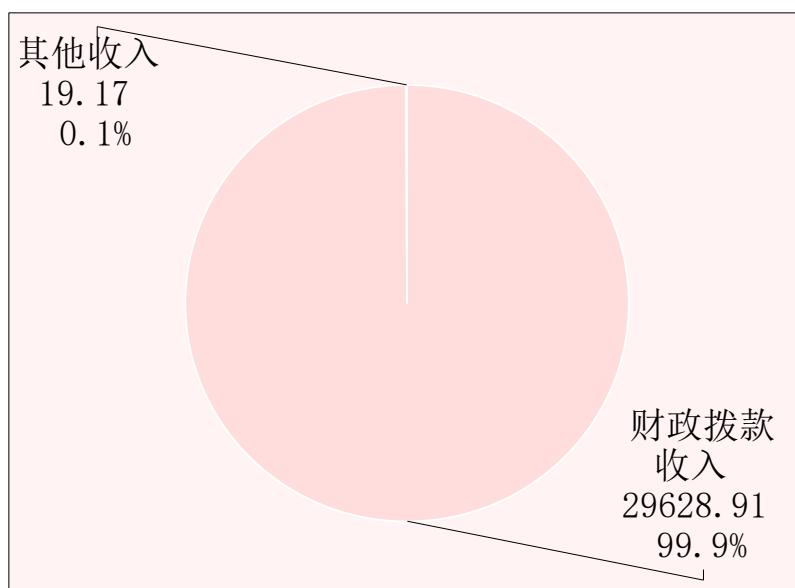
图 1: 收支决算总计变动情况
单位: (万元)



二、关于松原市交通运输局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 29648.08 万元,其中财政拨款收入 29628.91 万元,占 99.9%;其他收入 19.17 万元,占 0.1%。

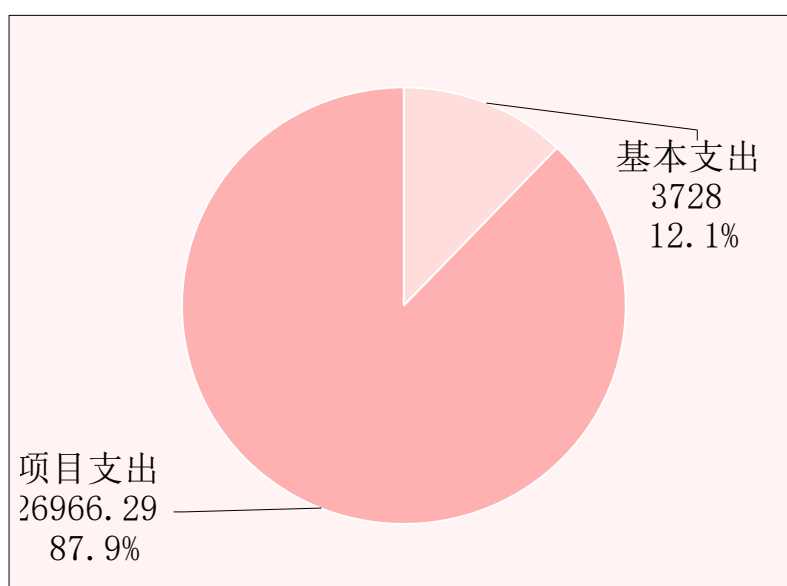
图 2: 收入决算
单位: (万元)



三、关于松原市交通运输局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30694.29 万元，其中基本支出 3728 万元，占 12.2%；项目支出 26966.29 万元，占 87.8%。基本支出中，人员经费 2409.58 万元，占 64.6%；公用经费 1318.42 万元，占 35.4%。

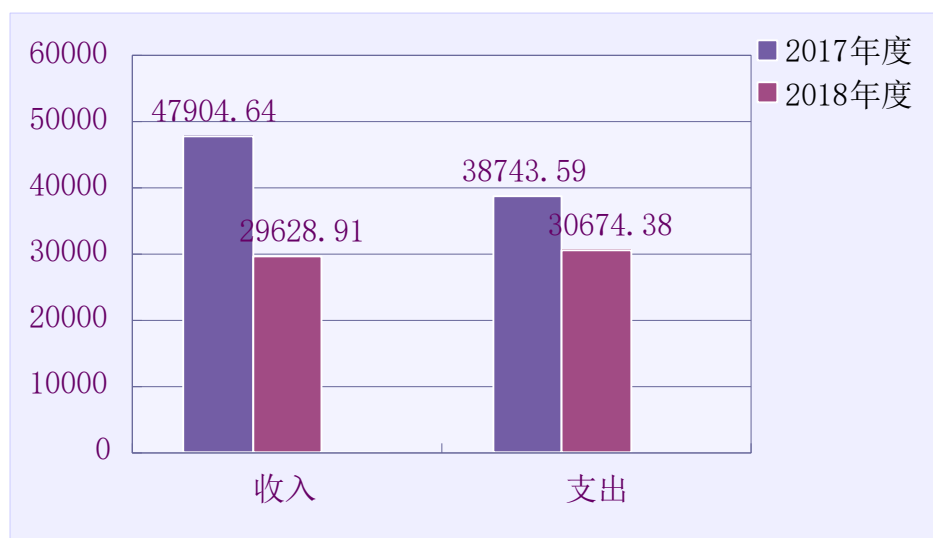
图 3：支出决算
单位：（万元）



四、关于松原市交通运输局 2018 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明

我部门 2018 年度财政拨款收入总计 29628.91 万元，支出总计 30674.38 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 18275.73 万元，降低 38.2%，支出总计减少 8069.21 万元，降低 20.8%。主要原因是债务还本支出的减少。

图 4：财政拨款收、支决算变动表
单位：（万元）

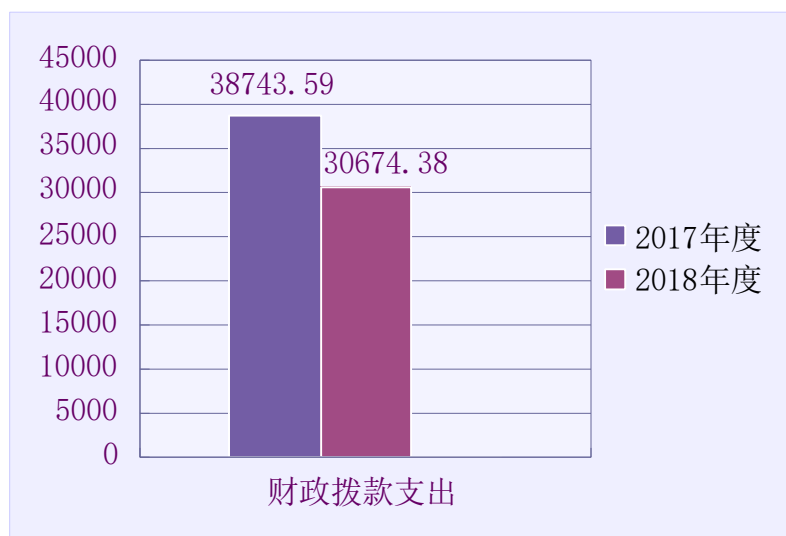


五、关于松原市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我部门 2018 年度财政拨款支出 30674.38 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 8069.21 万元，降低 20.8%，主要原因是债务还本支出的减少。

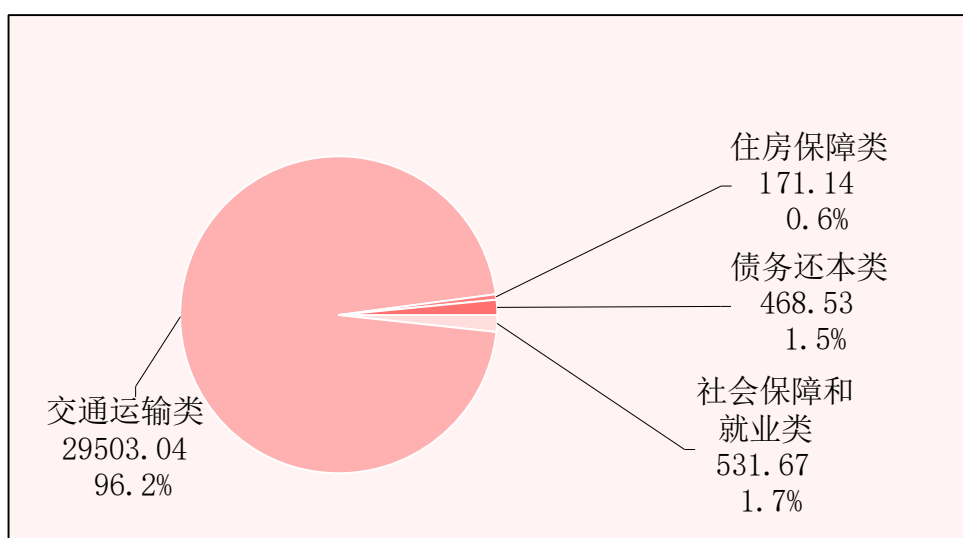
图 5：财政拨款支出情况变动情况
单位：（万元）



(二) 财政拨款支出决算结构情况

我部门 2018 年度财政拨款支出 30674.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 531.67 万元，占 1.7%；交通运输（类）支出 29503.04 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 171.14 万元，占 0.6%；债务还本支出（类）支出 468.53 万元，占 1.5%。

图 6：财政拨款支出决算结构
单位：（万元）



(三) 财政拨款支出决算具体情况

我部门2018年度财政拨款支出年初预算为5103.47万元，支出决算为30674.38万元，完成年初预算的601.1%。其中：

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）年初预算为108.08万元，支出决算为117.41万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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）年初预算为315.79万元，支出决算为371.4万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）年初预算为0万元，支出决算为38.73万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为公益岗人员工资支出，不通过单位发放，故没有年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为367.22万元，支出决算为334.15万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政

管理事务（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 47.1%。决算数小于预算数的主要原因是松原市交通运输局的一般行政管理事务 6 万元，财政部门年中“三保”政策，预算指标收回。松原市地方海事局年初预算房屋租赁费 15 万元，实际执行 9.9 万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11374.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项指标为省转移支付，财政预算不包含。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 1911.91 万元，支出决算为 1857.97 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 209.93 万元，支出决算为 183.77 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

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）年初预算为 1439.64 万元，支出决算为

1696.43 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是松原市交通运输局的其他公路水路支出（项）97 万为追加预算指标，松原市公路工程质量监督站将年初预算的其他交通运输支出（项）预算决算时在其他公路水路运输支出中列支。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对农村客运的补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 255.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为单位燃油补贴，年初财政预算不包含。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对出租车的补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2551 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为单位燃油补贴，年初财政预算不包含。

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 129.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为上年结转资金。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10044.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为省转移支付，年初财政预算不包含。

16、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）年初预算为 0 万元，支出决算为 916.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为上年结转。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为年中追加指标。

18、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）年初预算为 199 万元，支出决算为 139.29 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是松原市公路工程质量监督站将其他交通运输支出（项）预算决算时在其他公路水路运输支出中列支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 180.99 万元，支出决算为 171.14 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 468.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项指标为上年结转资金。

六、关于松原市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门 2018 年度财政拨款基本支出 3708.09 万元，其中：人员经费 2409.58 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费 1298.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

七、关于松原市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

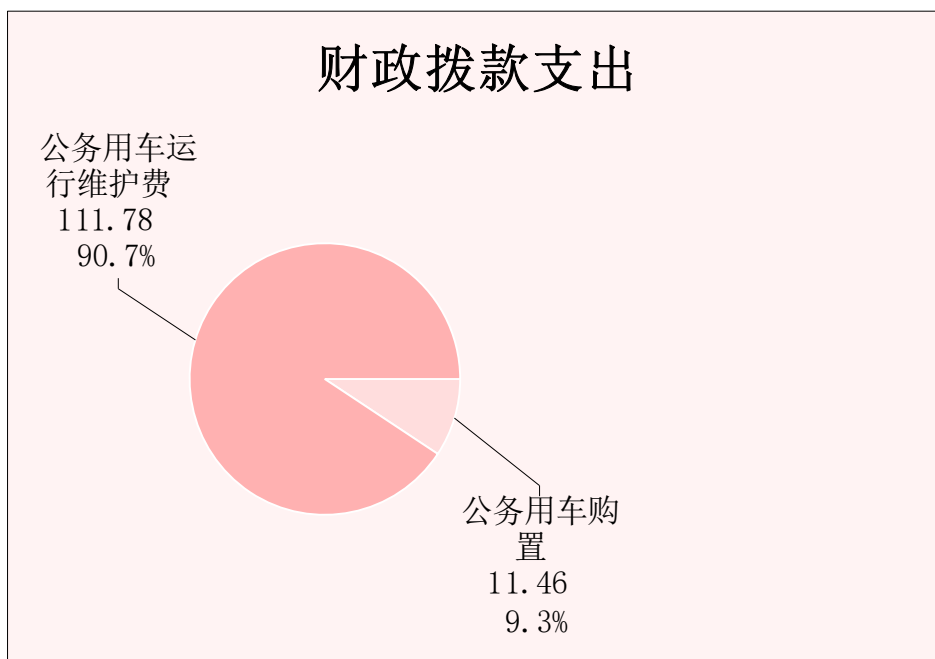
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 184.08 万元，支出决算为 123.23 万元，完成预算的 66.9%；其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置费支出决算为 11.46 元；公务用车运行维护费支出决算为 111.78 万元；公务接待费支出决算为 0 元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理压缩公务用车维护费的支出。

（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 元；公务用车购 11.46 万元，占 9.3%；公务用车运行维护费支出决算 111.78 万元，占 90.7%；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构
单位：（万元）



1. 因公出国（境）费支出 0 元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置支出为 11.46 元，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 111.78 万元，公务用车保有量为 74 辆。

4. 公务接待费支出 0 元，其中因内公务接待 0 批次，0 人；外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，涉及资金 13729 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.9%。

共组织对“松原绥沈公路肇松段”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13729 万元。从评价情况来看，绩效自评对项目建设全过程公开，透明增强防范意识。能够让我们做到有目标、有动力有方向，不断发现问题，不断完善自我，对工程建设保质保量完成任务，有极大的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

松原绥沈公路肇松段项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评全年完成值均达到 100%，项目全年预算数为 13729 万元，执行数为 13729 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，解决沿线群众的出行问题，解决了雨天一身泥，晴天一身土的道路交通问题，该公路的修建不影响沿线的各项生态，符合环评审批要求。发现的主要问题：该项目未偏离绩效目标，并且在不断的全面提升道路工程质量，加强项目的各项管理，落实整改到位，以保证公路的各项使用功能和指标能达到优良。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		国道绥化至沈阳公路（G203）肇源至松原段		负责人及电话	金刚04382085025	
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		吉林省公路管理局		实施单位	松原市重点公路工程建设办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13729万元	13729万元	100	
		其中：中央补助	8980万元	8980万元	100	
		省级财政资金	4749万元	15434万元	100	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设办计划2.8亿元			2018年实际完成全口径投资3亿元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成路基、路面工程、桥梁50%	100%	100%	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
		成本指标	新改建公路项目成本计划的执行结果	100%	100%	
		……				
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显		

	指标				
	社会效益指标	基本公共服务和公路安全水平	提升	提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审核要求	符合	符合	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	
				
	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	
	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	
说明	无				

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年我部门机关运行经费支出 93.57 万元，比 2017 年减少 13.44 万元，下降 12.6%。主要原因是压减支出经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年我部门政府采购支出总额 243.08 万元，其中：政府采购货物支出 70.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.03 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆。

第四部分 松原市交通运输局 2018 年度部门决算名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

十、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。

第五部分 附件

松原市交通运输局松原绥沈公路肇松段项目绩效评价报告

——基本情况

国道绥化至沈阳公路（G203）纵贯黑龙江、吉林、辽宁东北三省中部地区，连接 11 个市县，与多条高速公路、普通国省干线公路相交，是《国家公路网规划（2013-2030 年）》中普通国道网 47 条南北纵线中的“纵三线”。国道绥化至沈阳公路（G203）肇源至松原段为国道断头路，该路已列入为交通运输部重点督建的普通国道“瓶颈路段”。该项目的建设将完善路网功能，改善交通安全状况，促进区域经济社会发展等都具有十分重要的意义。该项目路线起于黑龙江省肇源县肇源港西，松花江特大桥桥头北侧，起点桩号为 K0+040，沿大广高速并行至华家北侧，之间设松花江特大桥和松花江特大桥南桥，经华家绕越后，利用国道 G203 进行加宽改造，经风华、两家子、互助、小房身、大洼镇、民主村后，到达路线终点田家村西。

路线全长 38.209 公里（桩号为 K0+040-K38+248.823），设计时速 80KM/H，二级公路，路基宽 12 米，行车道宽度为 2×3.75 米，硬路肩宽度为 2×1.5 米，土路肩宽度为 2×0.75 米，汽车荷载等级采用公路 I 级，特大桥、松花江特大桥南桥

设计洪水频率 1/300，小桥、涵洞及路基设计洪水频率 1/50。

沿线设取土场 4 处，路基挖方 329545m³，路基填方 1390883m³，软基处理 147255m³，路面砂砾垫层 262152m²，路面底基层水泥石灰固化土 386468m²，路面水稳砂砾基层 447472m²，细粒式面层 397894m²，中粒式面层 423887m²，设特大桥 1 座，长度 2678m；大桥 1 座，长度 577m；小桥 1 座，分离立交 1 处，通道 1 处，涵洞 10 道，平面交叉 103 处（其中与等级公路交叉 7 处），养护道班 1 处，停靠站 4 处。

该项目估算总投资为 72408.99 万元，概算总投资 78970 万元，预算总投资为 77172.7880 万元，建设期为 3 年。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2018 年下达中央车购税预算 8980 万元。绩效目标实际完成投资额 8980 万元。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

2018 年省财政下达资金 4749 万元绩效目标，实际指标数为 15434 万元，已超额完成投资，2018 年共完成全口径投资 3 亿元。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

按照松财建指[2018]833 号和松财建指[2018]225 号指标

文件，2018年本项目建设计划中央车购税 8980 万元；实际到位 8980 万元；省投资地方债券 4749 万元，实际到位 4749 万元。省投资 5251 万元，实际到位 5251 万元；省投资资金 5434 万元，实际投资已完成，暂未申请支付资金。

2、项目资金执行情况分析

中央车购税到位 8980 万元，实际完成投资额 8980 万元
省投资地方债券到位 4749 万元，实际完成投资额 4749 万元。
省投资资金 5251 万元，实际完成投资额 5251 万元，省投资资金 5434 万元，实际投资已完成，暂未申请支付资金。

3、项目资金管理情况分析

本项目资金收支严格执行本项目工程财务管理制度，工程财务按建设项目单独核算管理，建立严格的核算制度；工程施工费拨付执行工程监理审核制度、业主计量支付审批制度，确保工程建设资金安全，合理，合法使用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

截止 2018 年 10 月 28 日，全线累计完成路基挖 329461m³ (329545m³)，占总量的 99%；路基填方 1356000m³ (1390883m³) 占总量的 97%；完成特殊路基处理 3.6 公里 154424m³砂砾换填，占总量 100%；完成现浇护坡混凝土 9830m³ (10425m³)，占总量的 94%；完成路面砂砾垫层 20 公里 262090 m² (262152

m²），占总量的 99%；完成路面底基层 35 公里 374076m²（386468m²），占总量的 96.79%；完成路面基层 35 公里 435291m²（447472m²），占总量的 97.27%。完成路面透层 35 公里 433303m²（446963m²），占总量的 96.94%；完成封层 35 公里 433303m²（446962m²），占总量的 96.94%；完成上面层 35 公里 384944m²（397894m²），占总量的 96.74%；完成下面层 35 公里 404961m²（423887m²），占总量的 95.53%。（注：上述未完成剩余的工程量全部为 01 合同段施工内容）

累计完成松花江特大桥桩基 108 根（共 144 根），占总量的 75%；系梁 40 道（共 46 道），占总量的 87%；墩柱 78 根（共 92 根），占总量的 85%；承台 3 个（共 10 个），占总量的 30%；盖梁 39 个（共 50 个），占总量的 78%；预制 T 梁 110 片（240 片），已安装 110 片梁，占总量的 45.83%，桥梁工程累计完成占该标段桥梁价款的 43%。

松花江南桥全部完成；通道桥全部完成；风华小桥全部完成；桥梁工程累计完成占该标段的桥梁价款的 100%。

解放分离立交桥全部完成，桥梁工程累计完成占该标段的桥梁价款的 100%。大洼道班房建设已全部完成。

指标完成率 100%。

(2) 质量指标

工程项目资金使用合理合规；完成项目验收合格率能够达到 100%。

(3) 时效指标

能够按照省厅下达的投资计划和施工计划保质按期完成该项工程。该项目 2017 年 1 月 20 日签订施工合同，2 月 8 日各施工单位展开驻地建设，于 3 月份展开主体工程施工。截止 2018 年 10 月 28 日，全年累计完成总投资 57000 万元，其中建安费完成 39950 万元，征拆工作约完成 10200 万元，其他费用 6850 万元。（2017 年完成 27000 万元（其中建安费 15000 万元，征拆费 9000 万元，前期及其它费用 3000 万元），2018 年计划完成 28000 万元，实际完成 30000 万元（其中建安费 24950 万元，征拆费 1200 万元，前期及其它费用 3850 万元），占总投资的 74%。

指标完成率 100%。

(4) 成本指标

项目法人在费用预算执行中能够严格控制把关，能够控制计划投资，控制变更设计的发生，能不发生变更设计的尽量不发生，合理使用资金，节约使用成本。

指标完成率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。

该项目的实施对当地经济有明显的促进作用，能够带动沿线各乡村集体、个人及企业利润增加 3 倍以上快速发展。

(2) 项目实施的社会效益分析

能够提升基本公共服务水平，能够提升公路安全水平。

(3) 项目实施的生态效益分析

该项目的建设能够解决沿线群众的出行问题，解决了雨天一身泥，晴天一身土的道路交通问题，该公路的修建不影响沿线的各项生态，符合环评审批要求。

(4) 项目实施的可持续影响分析

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

3、满意度指标完成情况分析

该公路的修建得到了沿线各乡镇政府和广大群众的大力支持，改善了通行服务水平，群众满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标，并且在不断的全面提升道路工程质量，加强项目的各项管理，落实整改到位，以保证公路的各项使用功能和指标能达到优良。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目建设有章可循，公开、公平、公证绩效自评结果，促进本项目顺利进展。

绩效自评对项目建设全过程公开，透明增强防范意识。能够让我们做到有目标、有动力有方向，不断发现问题，不断完善自我，对工程建设保质保量完成任务，有极大的保障。