

# 白水县交通运输局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

白水县交通运输局是白水县人民政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，成立于 1985 年 1 月。主要职能是认真贯彻党和国家关于公路交通管理的方针、政策、法规，拟定全县公路交通建设规划和年度养建计划，制定公路工程实施方案，组织实施重大工程建设；督导乡村道路建设养护，对客货运输业进行行业管理；同时抓好交通行业干部职工政治思想教育，普法、纪律教育，职业道德教育和行业精神文明建设。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

截止 2018 年底，工程项目共征地 4650 亩，完成固定资产投资 10.92 亿元。342 国道白水段工程完成投资 4.62 亿元，成型路基 34 公里、水稳基层 33 公里，油面铺设 28 公里，洛河大桥、孙家河大桥，吴家窑跨线桥完成主体工程及相关附属设施；杜康沟大桥完成桩基 38 根、墩柱 22 根、预制梁 53 片；蟒王沟大桥完成桩基 24 根，墩柱 13 根、预制梁 8 片。省道 209 白水河大桥及引线工程完成投资 1.3 亿元，征地拆迁全面完成，沿途杆线移除

完毕，采空区治理顺利完成。渭黄高速完成投资 1.83 亿元，完成征地拆迁 1991.16 亩，完成清表 1810 亩；工程路基方面，挖填土方 150 万立方，涵洞开挖 2515 立方；控制性工程洛河特大桥引桥完成桩基 165 根，承台 11 道、系梁 3 道、墩柱 8 个；洛河特大桥主跨完成桩基 72 根、承台 8 道、墩柱 4 根、共计 470 米；王莽寨大桥完成桩基 27 根；东道大桥、西延铁路大桥、黄韩侯铁路桥均施工顺利。合铜高速完成投资 2.78 亿元，完成挖方 100.8 万方、填方 130.75 万方，强夯 55.6 万平方米；郑家河大桥完成桩基 90 根，承台 7 个，墩柱 4 个；小南河大桥完成桩基 82 根，承台 6 个，墩柱 16 个；王城中桥完成桩基 16 根，承台 4 个，墩柱 4 个；路村河特大桥完成桩基 118 根，承台 1 个；孔走河大桥完成桩基 165 根，承台 11 个，墩柱 33 个。许康公路征地拆迁全面完成，地面附着物移除基本完成，完成清表 12 公里，成型路基 4 公里。洛河大桥、张家河危桥改造加固工程已全面竣工，完成投资 780 万元。尧头豆腐产业园区吊桥工程、人行漫道已完工交付使用。四好农村路创建方面，投资 95.5 万元，对大恒路、云许路路肩硬化 10.6 公里，道路边坡、水毁整修 2.6 万米，栽植樱花树 2100 棵，栽设标志牌 65 个、警示桩 298 个，树木涂白套红 6500 棵，打标线、震荡线 3560 平方。同时，完成通村通组路设计 140 公里，完成通村路、“油返砂”路 18 个项

目 35 公里的年底建设任务。工程质量合格率均达到 100%，单点抽查合格率达到 97%以上，关键指标合格率达到 95%以上。

### (三) 部门决算单位构成

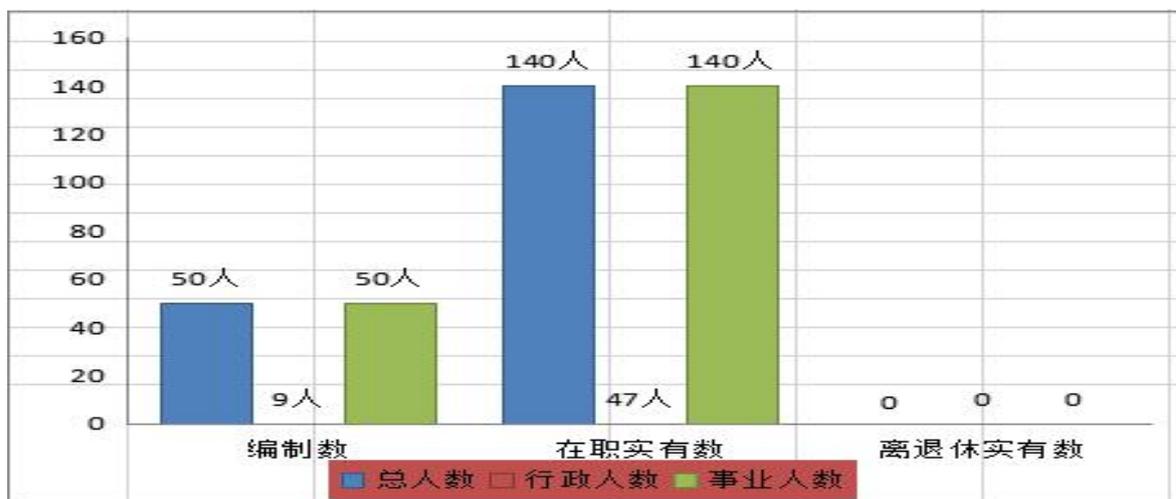
白水县交通运输局 2018 年决算包含行政单位 0 个，事业单位 1 个，其中：参照公务员管理单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县交通运输局本级	参照公务员法管理事业单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 140 人，其中行政 0 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

## 三、部门决算情况说明

### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 9729.13 万元，较上年增长 297%，其主要原因工程建设项目增加；支出 6444.31 万元，较上年增长 87%，其主要原因工程建设任务增加。

### 1. 收入总计 9729.13 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6729.13 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 175%，其主要原因工程建设项目增加。

(2) 政府性基金收入 3000 万元，为县财政当年拨付的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入基金，与上年对比的增加 3000 万，变化原因工程建设项目增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化情况。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化情况。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## **2. 支出总计 6444.31 万元, 包括:**

(1) 基本支出 1437.32 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出 1278.31 万元, 较上年增加 10.37%, 原因为人员增资; 对个人和家庭的补助支出 2.52 万元, 较上年减少 96%, 原因为遗属人员去世; 商品和服务支出 156.49 万元, 较上年减少 3.13%, 原因是压缩经费。

(2) 项目支出 5006.99 万元, 主要是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支出, 包括新建白水河大桥、许康公路、贫困村油返砂通村公路等项目 5006.99 万元。较上年增加 143%, 原因是工程项目任务增加。

(3) 经营支出 0 万元, 主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出, 与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元, 主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出, 与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3284.82 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 9729.13 万元，较上年增长 182.46%，其主要原因工程项目增加；支出 6444.31 万元，较上年增长 87%，其主要原因是工程项目增加。其中：基本支出 1437.32 万元，较上年增长 3.71%，其主要原因是人员增资；项目支出 5006.99 万元，较上年增长 143.23%，其主要原因是工程项目增加。

### 2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

(1) 社会保障和就业支出 163.49 万元，较上年增加 7%，原因是人员增资等，其中：行政事业单位离退休支出 163.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.49 万元；

(2) 医疗卫生和计划生育支出 53.58 万元，较上年增加 9.4%，原因是人员增资，其中：行政事业单位医疗 53.58 万元，事业单位医疗 53.58 万元；

(3) 城乡社区支出 4000 万元，较上年增加 4000 万元，原因是工程项目增加；其中：城乡社区公共设施 4000 万元，小城镇基础设施建设 4000 万元；

(4) 交通运输支出 2147.49 万元，较上年减少 5.5% ，原因压缩经费开支；其中行政运行支出 1140.49 万元，公路建设支出 707.2 万元，成品油价格改革对交通运输客车、出租车的补贴 299.78 万元；

(5) 住房保障支出 79.75 万元，较上年增 34.18% ，原因人员增资等，其中住房改革支出 79.75 万元，住房公积金支出 79.75 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 1280.83 万元，较上年增长 4.3%，其主要原因是人员增资等。其中基本工资支出 486.94 万元，津贴补贴支出 62.29 万元，绩效工资支出 432.26 万元，机关事业单位养老保险缴费 163.49 万元，城镇职工基本医疗缴费 53.58 万元，住房公积金支出 79.75 万元，生活补助 2.52 万元。

(2) 公用经费 156.49 万元，较上年下降 3.1%，其主要原因是压缩经费开支。其中：办公费 44.32 万元，印刷费 27.03 万元，手续费 0.35 万元，水费 7.68 万元，电费 17.12 万元，邮电费

0.3 万元，取暖费 6.36 万元，差旅费 13.98 万元，维修费 10.62 万元，租赁费 3.00 万元，会议费 0.59 万元，公务接待费 3.55 万元，其他交通费 21.59 万元。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收支予以文字说明。政府性基金财政拨款收入 3000 万元，较上年增长 3000 万元，其主要原因是工程建设项目增加。政府性基金财政拨款支出 3000 万元，较上年增长 3000 万元，其主要原因工程项目增加。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

##### (三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 5006.99 万元，其中：行政事业类项目支出 5006.99 万元，较上年增长 143.23%，其主要原因是工程项目增加；基本建设类项目支出 0 万元。

##### (四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.55 万元，较上年下降 83.79%，其主要原因是车辆上缴及压缩开支，较预算下降 6.5%，其主要原因是压缩支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算下降 100%，

其主要原因无出国人员；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是车辆上缴；公务接待 65 批次、826 人，支出 3.55 万元，较预算下降 4%，其主要原因是压缩支出。

### （1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是无出国人员；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 100%和 100%。

### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要原因车辆上缴。

### （3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 65 批次，826 人次，支出 3.55 万元，较去年同比下降 4%，主要原因是压缩开支。

## 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是压缩开支。

## 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.59 万元，较去年同比下降 6%，主要原因是压缩开支。

#### 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支 156.49 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 3.13%，原因是压缩开支。其中：办公费 44.32 万元，印刷费 27.03 万元，手续费 0.35 万元，水费 7.68 万元，电费 17.12 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 6.36 万元，差旅费 13.98 万元，维修费 10.62 万元，租赁费 3.00 万元，会议费 0.59 万元，公务接待费 3.55 万元，其他交通费 21.59 万元。

##### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 11.38 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 11.38 万元，较上年增长 129.4%，其主要原因是购买办公桌椅；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无增减；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无增减。

##### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台

(套)。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

## 六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县交通运输局

2019年10月21日