

附件 1

广德县交通运输局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德县交通运输局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德县交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德县交通运输局 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

2、组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施；

3、负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作；

4、根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作；

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定投资项目；

6、负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理；

7、指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作；

8、组织交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

9、负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步；

10、承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县交通运输局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，原因：2018 年我局二级机构县乡公路管理所纳入财政预算管理。

纳入广德县交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县交通运输局本级
2	县交通运输综合执法大队
3	县道路运输管理所
4	县交通基本建设工程质量监督站
5	县县乡公路管理所

第二部分 广德县交通运输局 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

部门: 金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5645.42	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	257.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.06
		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	5207.35
		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	109.73
		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	5645.42	本年支出合计	5645.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

收入决算表

公开02表

部门:

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							
栏次	合计	5645.42	5645.42					
208	社会保障和就业支出	257.29	257.29					
20805	行政事业单位离退休	254.69	254.69					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.02	90.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.67	164.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	71.06	71.06					
21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14					
214	交通运输支出	5,207.35	5,207.35					
21401	公路水路运输	2,570.40	2,570.40					
2140101	行政运行	489.25	489.25					
2140102	一般行政管理事务	17.11	17.11					
2140106	公路养护	1,191.15	1,191.15					
2140112	公路运输管理	465.74	465.74					
2140199	其他公路水路运输支出	407.15	407.15					
21402	铁路运输	36.95	36.95					
2140299	其他铁路运输支出	36.95	36.95					
21499	其他交通运输支出	2,600.00	2,600.00					
2149901	公共交通运营补助	2,600.00	2,600.00					
221	住房保障支出	109.73	109.73					
22102	住房改革支出	109.73	109.73					
2210201	住房公积金	102.01	102.01					
2210202	提租补贴	7.72	7.72					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

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	5645.42	2245.42	3400		
208				社会保障和就业支出	257.29	257.29			
20805				行政事业单位离退休	254.69	254.69			
2080504				未归口管理的行政单位离退休	90.02	90.02			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.67	164.67			
20899				其他社会保障和就业支出	2.60	2.60			
2089901				其他社会保障和就业支出	2.60	2.60			
210				医疗卫生与计划生育支出	71.06	71.06			
21011				行政事业单位医疗	71.06	71.06			
2101101				行政单位医疗	15.97	15.97			
2101102				事业单位医疗	51.95	51.95			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14			
214				交通运输支出	5,207.35	1,807.35	3,400.00		
21401				公路水路运输	2,570.40	1,770.40	800.00		
2140101				行政运行	489.25	489.25			
2140102				一般行政管理事务	17.11	17.11			
2140106				公路养护	1,191.15	391.15	800.00		
2140112				公路运输管理	465.74	465.74			
2140199				其他公路水路运输支出	407.15	407.15			
21402				铁路运输	36.95	36.95			
2140299				其他铁路运输支出	36.95	36.95			
21499				其他交通运输支出	2,600.00	0.00	2,600.00		
221				住房保障支出	109.73	109.73			
22102				住房改革支出	109.73	109.73			
2210201				住房公积金	102.01	102.01			
2210202				提租补贴	7.72	7.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5645.42	一、一般公共服务支出	
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	257.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.06
		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	5207.35
		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	109.73
		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	5645.42	本年支出合计	5645.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位: 万元

部门:

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计				5,645.42	2,245.42	3,400.00	5,645.42	2,245.42	3,400.00			
208	社会保障和就业支出				257.29	257.29		257.29	257.29				
20805	行政事业单位离退休				254.69	254.69		254.69	254.69				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				90.02	90.02		90.02	90.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				164.67	164.67		164.67	164.67				
20899	其他社会保障和就业支出				2.60	2.60		2.60	2.60				
2089901	其他社会保障和就业支出				2.60	2.60		2.60	2.60				
210	医疗卫生与计划生育支出				71.06	71.06		71.06	71.06				
21011	行政事业单位医疗				71.06	71.06		71.06	71.06				

2101101	行政单位 医疗				15.97	15.97		15.97	15.97					
2101102	事业单位 医疗				51.95	51.95		51.95	51.95					
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出				3.14	3.14		3.14	3.14					
214	交通运输支 出				5,207.35	1,807.35	3,400.00	5,207.35	1,807.35	3,400.00				
21401	公路水路运 输				2,570.40	1,770.40	800.00	2,570.40	1,770.40	800.00				
2140101	行政运行				489.25	489.25		489.25	489.25					
2140102	一般行政 管理事务				17.11	17.11		17.11	17.11					
2140106	公路养护				1,191.15	391.15	800.00	1,191.15	391.15	800.00				
2140112	公路运输 管理				465.74	465.74		465.74	465.74					
2140199	其他公路 水路运输支 出				407.15	407.15		407.15	407.15					
21402	铁路运输				36.95	36.95		36.95	36.95					
2140299	其他铁路 运输支出				36.95	36.95		36.95	36.95					
21499	其他交通运 输支出				2,600.00		2,600.00	2,600.00		2,600.00				
2149901	公共交通 运营补助				2,600.00		2,600.00	2,600.00		2,600.00				
221	住房保障支 出				109.73	109.73		109.73	109.73					
22102	住房改革支 出				109.73	109.73		109.73	109.73					
2210201	住房公积 金				102.01	102.01		102.01	102.01					
2210202	提租补贴				7.72	7.72		7.72	7.72					
2140112	公路运输 管理				465.74	465.74		465.74	465.74					
2140199	其他公路 水路运输支 出				407.15	407.15		407.15	407.15					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	1,495.60	302	商品和服务支出	493.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	674.15	30201	办公费	47.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.37	30202	印刷费	4.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	190.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	25.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	145.25	30205	水费	3.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.67	30206	电费	30.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.56	30211	差旅费	23.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.05	30213	维修（护）费	5.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.53	30215	会议费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	56.59	30216	培训费	13.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	29.63	30217	公务招待费	24.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.91	30224	被装购置费	4.54	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	128.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.11	30239	其他交通费用	20.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	152.93
			30299	其他商品和服务支出	2.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	152.93
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1599.13	公用经费合计					646.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

交通运输局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 广德县交通运输局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5645.42 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 5645.42 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1780.14 万元，增长 46.05%，主要原因：一是行政事业单位职工工资调整，造成人员经费支出的增加；二是我县加大城乡公交发展补贴力度，增加对公交企业的政策性亏损补贴、新能源车购置补贴等支出，造成支出大幅度增加；三是新增预算单位广德县县乡公路管理所，造成经费的增加；四是我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5645.42 万元，其中：财政拨款收入 5645.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5645.42 万元，其中：基本支出 2245.42 万元，占 39.77%；项目支出 3400 万元，占 60.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5645.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5645.42 万元（含年末财政拨款结转和结余），

与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1780.14 万元，增长 46.05%，主要原因：一是行政事业单位职工工资调整，造成人员经费支出的增加；二是我县加大城乡公交发展补贴力度，增加对公交企业的政策性亏损补贴、新能源车购置补贴等支出，造成支出大幅度增加；三是新增预算单位广德县县乡公路管理所，造成经费的增加；四是我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5645.42 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1780.14 万元，增长 46.05%。主要原因一是行政事业单位职工工资调整，造成人员经费支出的增加；二是我县加大城乡公交发展补贴力度，增加对公交企业的政策性亏损补贴、新能源车购置补贴等支出，造成支出大幅度增加；三是新增预算单位广德县县乡公路管理所，造成经费的增加；四是我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5645.42 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1780.14 万元，增长 46.05%。主要原因一是行政事业单位职工工资调整，造

成人员经费支出的增加；二是我县加大城乡公交发展补贴力度，增加对公交企业的政策性亏损补贴、新能源车购置补贴等支出，造成支出大幅度增加；三是新增预算单位广德县县乡公路管理所，造成经费的增加；四是我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5645.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 257.29 万元，占 4.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 71.06 万元，占 1.26%；交通运输（类）支出 5207.35 万元，占 92.24%；住房保障（类）支出 109.73 万元，占 1.94%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4771.77 万元，支出决算为 5645.42 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位职工工资调整，造成人员经费支出的增加；二是我县加大城乡公交发展补贴力度，增加对公交企业的政策性亏损补贴、新能源车购置补贴等支出，造成支出大幅度增加；三是新增预算单位广德县县乡公路管理所，造成经费的增加；四是我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。其中：基本支出 2245.42 万元，占 39.77%；项目支出 3400 万元，占 60.23%。具体情况如下：

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 175.18 万元，支出决算为 254.69 万元，完成年初预算的 145.39%，决算数大于预算数的主要原因是养老金及职业年金进行清算。

2. 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）。年初预算为 4.08 万元，支出决算数为 2.6 万元，完成年初预算的 63.73%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出核算时根据资金的实际用途调整了功能支出科目。

3. 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、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 71.06 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，就近安排职工体检，节约开支，缩减医疗费用。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。年初预算为 198.55 万元，支出决算为 506.36 万元，完成年初预算的 255.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加；我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1114.89 万元，支出决算为 1191.15 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数基本等于预算数的主要原因是按照年初预算，合理安排相关开支。

6、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 329.8 万元，支出决算为 465.74 万元，完成年初预算的 141.22%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加；我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

7、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 146.27 万元，支出决算为 407.15 万元，完成年初预算的 278.36%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加；我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等；执法大队加大对全县超限超载治理力度，实行 24 小时不间断执法等，导致相关经费增加。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出核算时根据资金的实际用途调整了功能支出科目。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 2600 万元，支出决算为 2600 万元，完

成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算，合理安排相关开支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 132.34 万元，支出决算为 109.73 万元，完成年初预算的 82.92%，决算数小于预算数的主要原因是：一是每年年初公积金根据上年工资及奖金重新核算，2018 年公积金缴费基数下降；二是公积金缴费比例从 20%下降至 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2245.42 万元，其中人员经费 1599.13 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 646.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，广德县交通运输局机关运行经费支出 314.33 万元，比 2017 年增加 66.26 万元，增长 21.08%，主要原因我局开展 2018 年度争创全国文明城市工作和全省卫生城市，新增相关开支等。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县交通运输局政府采购支出总额 34.68 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县交通运输局共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 19 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广德县交通运输局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金 3400 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，一是农村公路

日常养护：农村公路日常养护资金是纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路的日常养护维修费用。县道每公里补助 10000 元，重要乡村道每公里补助 4500 元，一般乡村道每公里补助 1500 元。年初预算安排 800 万资金，我单位根据年度任务，合理安排资金，达到预期绩效目标。

二是公共交通运营补助：根据《广德县深化城乡公交一体化改革实施意见》（政办〔2016〕15 号），同时为积极创建“全省城乡道路客运一体化示范县”及“创建公共交通示范城市”的要求。全面建成城市公交、城乡公交、镇村公交三级网络，合理规划布局公交线路，提高公交的覆盖范围；增加车辆，提高运力；加强公交场站建设，方便乘车换乘；合理制定票制票价，完善财政补贴。建立高效率、集约化、低能耗、低污染的公共交通系统，实现全县内外交通和城乡交通快速转换的“无缝衔接、零距离换乘”目标，同时利用镇村公交解决学生上下学问题，真正实现“公交优先”。年初预算安排 2600 万资金，我单位根据年度任务，合理安排资金，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

广德县交通运输局在 2018 年度部门决算中公开“公共交通运营补助”等两个项目绩效自评结果。

农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目

实施，完成广德县农村公路 2344 公里养护任务，安排县乡村道养护资金 800 万元。

发现的主要问题：根据创建全国“四好农村路”示范县相关要求，农村公路列养率需达到 100%。同时大力实施农村公路路长制工程、推广乡村道路专管员制度、全面实施养护水平提升工程。农村公路日常养护资金需求增大，年初 800 万预算已不能满足实际需要。下一步改进措施：积极与财政对接，请求增加年初预算经费。

公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，1、政策规划方面：为加强“一体化”创建工作的推进力度，我县出台了《广德县深化城乡公交一体化改革实施意见》、《广德县城市公交经营性亏损财政补贴方案建议》、《关于印发广德县城市公共交通绩效奖励考核办法（试行）的通知》、《广德县交通运输局关于切实加强公交场站设施建设的通知》等政策性文件。从建立城乡公交管理体制与运营机制、公交经营性亏损财政补贴与成本规制管理、公交发展目标管理与考核、场站建设等方面提出详细要求和明确规定，切实提高公共交通发展水平，加快公共交通“一体化”创建工作的进度，规范城乡公交运营及管理。

为强化规划的调控保障作用，统筹城乡公交一体化协调发展。县交通运输局委托安徽省建筑科学研究设计院和合肥工业大学建筑

设计研究院编制了《广德县城公共交通专项规划》及《广德县城乡公交一体化发展规划》。

2、基础设施方面:开通邱村镇、柏垫镇、新杭镇镇村公交共 18 条,车辆 46 台,投入资金 1246 万元。目前,我县已建成投入使用的城市公交场站有:长途公交枢纽站、火车站公交枢纽站、东城盛景公交首末站、PCB 产业园公交首末站、高湖公交首末站、十里头公交首末站、祠山岗公交首末站、县交通综合服务中心一期部分。在建城市公交场站项目:1. 公交总站:县交通综合服务中心工程已完成洗车安检、维修保养车间、充电桩、加油站等一期部分,综合楼正在进行内外装饰施工,8 月底投入使用。2. 城市公交首末站:山关公交首末站完成施工施工招标,准备进场施工。投入使用的乡镇综合交通服务站:邱村镇综合交通服务站、柏垫镇交通综合服务站。准备建设乡镇综合交通服务站项目:新杭镇、誓节镇、杨滩镇、卢村乡、东亭乡、四合乡交通综合服务站正在进行施工招标;邱村镇 14 处公交站台及 160 个站牌安装已经完成;64 处智能电子站牌投入使用。

建成了总面积达 31734m² 的城市公交场站(长途公交枢纽站 3000m²、火车站公交枢纽站 2000m²、高湖公交首末站 1100m²、东城盛景公交首末站 2500m²、PCB 公交首末站 3000m²、十里头公交首末站 5134m²、祠山岗公交首末站 5000m²、县交通综合服务中心一期 10000m²),提升了公交进场率,车辆养护环境得到改善,改变了以

往有车无站、路边停靠、露天乘车的问题，同时减少了车辆随意停靠，乘客无序上下车所带来的安全隐患。

3、优化结构方面:截止 2018 年底，我县已有城乡公交线路 48 条，运营车辆 157 辆，城乡公交日常运营得到充分保证；城镇公交作为城乡公交“一体化”的重要组成部分，现已在邱村镇、柏垫镇、新杭镇镇村公交共 18 条，2019 年将在剩余 6 各乡镇全部开通镇村公交，全县公交一体化水平将会有质的提升。

日前，广德县共有城市公交 120 辆，其中有新能源公交车 76 辆，公交车能源结构占比将大大提升。

4、提升服务方面:城乡公交在原有票价基础上下浮 10.65%，对镇村公交运营全程实行 2 元票价制；在全省率先实现了 70 周岁以上老年人、现役军人、革命伤残军人、盲人等特殊群体免费乘坐城市公交和城乡公交，全县已办理免费爱心卡、老人卡约 3 万多张；目前城市、城乡、镇村公交共财政补贴每年 2600 万元；使用公交 IC 卡刷卡乘车享受 8.5 折优惠，给老百姓带来方便与实惠。

5、安全监管方面:依据公交发展规划，结合客流需求，合理确定首末班时间、发车间隔及班次安排，提高公交吸引力和换乘便利性。根据公交智能调度系统，对各条线路和营运车辆进行智能调度，以提高公交车车辆准点率和准班率。

建立了一系列安全管理制度，形成系统的安全生产网格化管理体系；落实责任到人、职能到位的安全生产监管体制；构建了统一

领导、齐抓共管、各负其责、共同防范的工作格局，形成全系统安全监管工作制度化、规范化的长效管理机制。

6、信息化建设方面：城乡道路客运信息通过县交通运输局门户网站及县运管部门网站对外动态发布；县城区内三级以上等级道路客运站公布可换乘的城市公交线路信息；开通了统一的交通运输服务监督电话 0563-6031227，并保持良好运转；公交公司开发有运泰城乡公交 app，城市、城乡公交换乘情况均可查询。

7、投资效益方面：三级公交网络逐步构建，站点覆盖率明显增强。城区公交线路覆盖率的增加，填补了新城区及开发区部分区域公交线路空白。镇村公交线路开通，真正解决了群众出行“最后一公里”和学生利用公交上下学的问题，公交分担率和群众满意率逐步提升。

依托城乡、镇村公交完成中小学学生接送业务。我县随着城乡客运一体化示范县的创建，城市、城乡、镇村公交三级网络逐步建立，学生利用公交上、下学工作也在逐步开展。

发现的主要问题：需要财政资金的强力保障。

下一步改进措施：将继续推进城市公交首末站、城乡交通综合服务站及配套站台建设，进一步优化调整城乡、镇村公交线路，不断继续推进镇村公交开通工作，合理调整城乡公交运营线路，真正做到城市、城乡道路客运一体化发展。同时加强与财政对接，争取更多的项目资金，保障项目预期目标的完成。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。