

2019 年度

四川省江油市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月22日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	9
第二部分 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	28
附件1	28
附件2	34
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	35
十三、国有资本经营预算支出决算表·····	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划。

2. 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，承担高速公路建设管理的有关工作。

3. 承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序；强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关

工作；指导水上交通安全事故、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。

5. 承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）行业管理；维护交通建设行业公平竞争秩序；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施；按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6. 负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责辖区公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报和征收、管理相关工作。

7. 指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

9. 建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；组织、指导全市交通运输审计工作；管理、指导全市公路工程定额；管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用；指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 贯彻执行国家有关交通运输科技政策；指导实施交

通行业计量、质量、技术标准及规范工作；拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发；指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。

11. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在绵阳市交通运输局的悉心指导下，江油市交通运输各项工作继续保持快速发展的良好态势。根据江绩效委发[2019]1 号文件，我局全年目标任务为 16.5 亿元。截止 11 月底已完成投资 181636 万元，完成年度目标任务的 110%。

1. 坚持稳中求进、交通基础设施建设取得新进展

我局把项目建设作为稳增长、保态势的总抓手，以此为重点和中心，全面铺开，扎实推进。其中，九绵高速：完成投资 26.55 亿元，可供地 100%。国省干线：省道 205 绵阳绕城改线（四期工程），计划总投资 10.32 亿元，正全线进行路基施工；省道 209 雁门至二郎庙段，计划总投资 4.33 亿元，正进行水稳层及部分路段油层施工，已完成总工程量的 86%，完成投资 3.91 亿元；省道 209 六合至枫顺段，计划总投资 2.22 亿元，已于 7 月底完工；省道 205 江油绕城段兰

桂坊至杨家院子段，计划总投资 9.54 亿元，已完成立项、代理及监理招标，初步确定投资单位，正在编制 EPC 招标文件；省道 210 小溪坝至梓潼界，计划总投资 1.76 亿元，现已完成立项及代理机构、勘察设计单位招标，正在进行财评，初步确定投资单位，正在编制监理和施工单位招标文件。农村公路：厚六路河石坝至养马峡段改建工程，计划总投资 2.54 亿元，已于 5 月完工；劳坪渡改桥项目，计划总投资 1.35 亿元，完成施工、监理招标等前期工作；清沟旅游公路，计划总投资 0.25 亿元，已完工 2 公里，其余路段正在路基路面施工；八一镇农村公路改造、村道改建等已完工。

2. 规范运输秩序，运输服务能力明显提升

一是加强运输市场秩序整治，以客运、货输（危货）、公交、出租为重点，定期开展运输市场集中整治，严厉查处非法运营、客运车辆不按规定线路运行、出租车违章违规行为。共处理行政案件 217 起，出租车处理违章违规 136 起，现场整改 63 起，带车学习和处罚 73 起，查扣和处理“非法运营”44 台，案件处罚率 100%。二是联合公安交警，24 小时开展道路环境综合整治，同时在我市主要国省干线公路设置“双超”检测点，严厉打击超限超载运输、抛洒滴漏等违法违规运输货运车辆上路行驶行为。共开展专项“双超”整治 6 次，查处超限超载、不规范装载、抛洒滴漏车辆 713 辆，卸载超限货物 11000 余吨。三是全面完成新增 4 个建制村通

车任务，现全市共计 361 个建制村实现通车，建制村通车率达 100%。四是严格运输企业质量信誉考核。完成了 7 家客运企业、50 余家一二类维修企业、4 家出租汽车公司、7 危货企业质量信誉考评工作。五是加强运营车辆检测，严把车辆技术状况检测关，确保客货运输车辆技术状况良好。六是优化城市公交线路，推进城乡客运公交一体化发展，对城市公交线路进行了统一规划调整，开行了百合花旅游客运专线和九岭、彰明公交线路，城乡居民出行条件得到了改善。七是加快推进公交车辆节能环保和转型升级，目前，全市运行的 71 辆公交车均为新能源电混汽车。八是增加交通运输保障能力，在春节、五一、十一等重大节假日和中、高考期间，有效的保证了旅客和考生的及时安全出行，未发生任何安全责任事故以及旅客滞留现象。

3. 加强道路管养，道路通行质量显著提升

截止 11 月共出动巡查人员 1900 余人次，出动巡查车辆和执法车辆 500 余台次，查处隐患 50 余起，清除道路跨方约 500 余立方米，增设 25 块安全警示牌，完成路面修补 1600 余平方米；完成 G247、G347、中雁路、中大路等五处地质灾害处置工程；对我市 12 座重点公路桥梁和 9 座公路隧道开展定期检查。针对检查出来的危隧（逮皇庙隧道）实施永久封闭，做好 2020 年危桥整治计划申报工作。

4. 强化安全监管，行业安全生产形势持续稳定

加强风险点排查和掌控，强化风险意识、廉政意识和红线意识，落实目标和职责。修订《突发事件应急预案》，层层签订局安全生产、综治维稳和防汛应急等目标责任书。开展安全生产大检查、平安交通建设宣传月等活动，全方位开展春运、“两节”等敏感期安全督导检查。严格执行稳定工作分级负责、领导包案等制度。切实加强信访基础建设，及时发现不稳定苗头，妥善化解矛盾纠纷。

5. 统筹兼顾，深入推进其他工作

一是深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化运输环境，提升服务水平；三是配合各部门做好创建全国文明城市测评工作；四是精准实施脱贫攻坚。结对帮扶二郎庙镇金石村、定点帮扶布拖县采哈乡合洛村、全域帮扶布拖县浪珠乡；五是查堵非洲猪瘟疫情，制定方案，落实责任；五是全面完成环保工作任务。

二、机构设置

江油市交通运输局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，无其他事业单位。

纳入江油市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市交通运输局机关

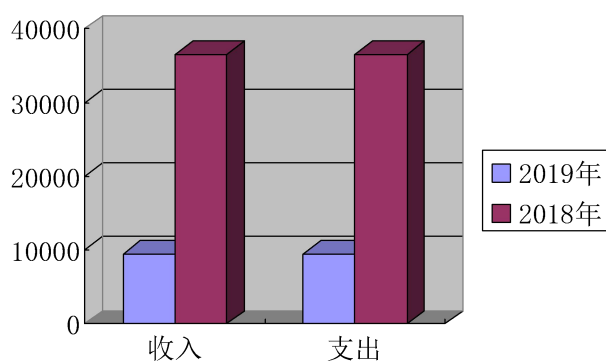
2. 江油市交通运输局公路管理所
3. 江油市交通运输局航务管理所
4. 江油市交通运输局道路运输管理所
5. 江油市交通运输局路政管理大队

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9490.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 27034.92 万元，下降 74.02%。主要变动原因是项目减少。

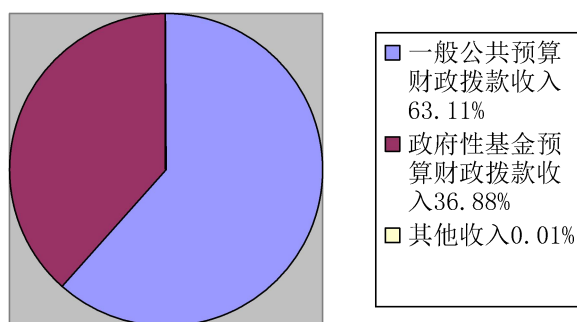
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8415.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5311.06 万元，占 63.11%；政府性基金预算财政拨款收入 3103.8 万元，占 36.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.82 万元，占 0.01%。

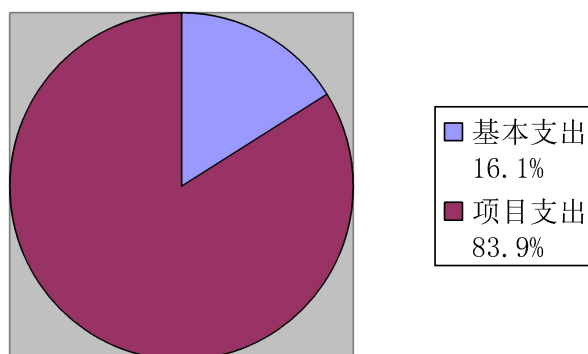
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 6058.05 万元，其中：基本支出 975.36 万元，占 16.10%；项目支出 5082.68 万元，占 83.90%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

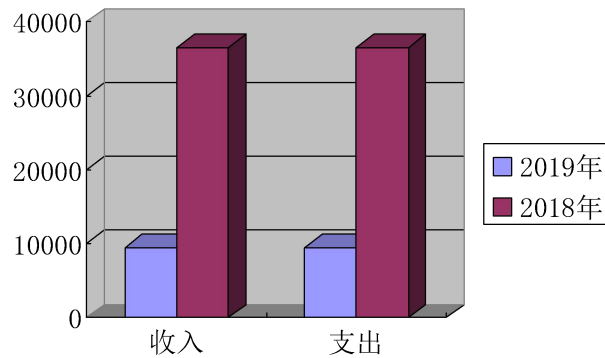
（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9490.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27034.92万元，下降74.02%。主要变动原因是项目减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位：万元)

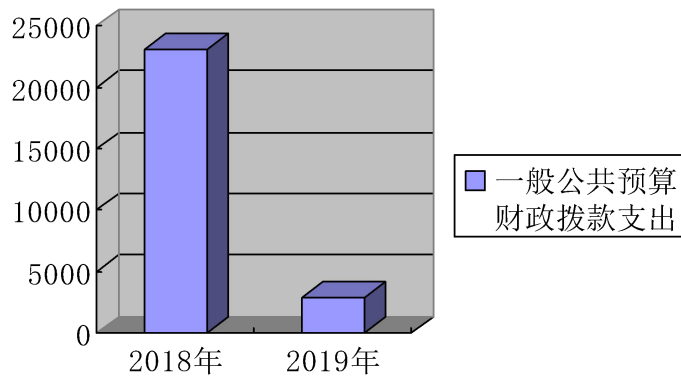


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2855.17万元，占本年支出合计的47.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少20189.66万元，下降87.61%。主要变动原因是项目减少。

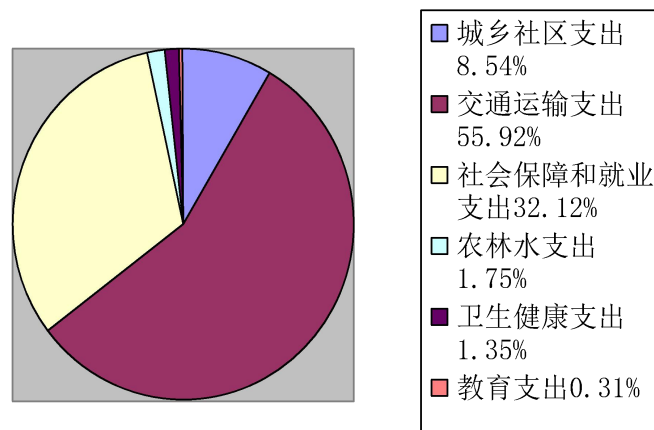
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2855.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）8.90万元，占0.31%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出917.18万元，占32.12%；卫生健康支出38.54万元，占1.35%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出243.82万元，占8.54%；农林水支出50万元，占1.75%；交通运输支出1596.72万元，占55.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2855.17万元，完成预算45.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为8.9万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为31.25万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为767.74万元，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为106.5万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是产

生财政返还额度。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 11.69 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.19 万元，完成预算 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.35 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 243.82 万元，完成预算 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

12. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 10.74 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 16.05 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

16. 交通运输（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）：支出决算为 80 万元，完成

预算 2.7%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 62.11%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

18. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 0.99%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

19. 交通运输（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）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

20. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

21. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为 936 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 975.3 万元，其中：

人员经费 906.2 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 69.1 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、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、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

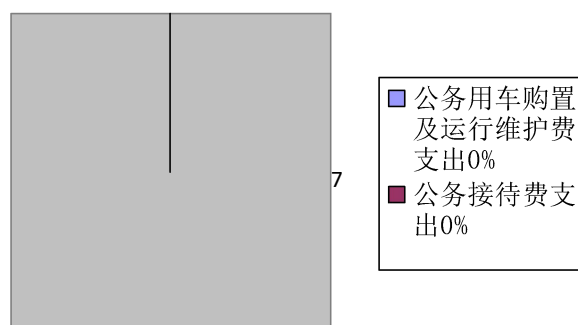
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费收入与支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆。

无公务用车运行维护费支出。

3. 无公务接待费支出。

其中：无国内公务接待支出。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 3202.81 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，江油市交通运输局机关运行经费支出 69.1 万元，比 2018 年减少 162.42 万元，下降 70.15%。主要原因是工程项目减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年，江油市交通运输局政府采购支出总额 2534.69 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 2534.69 万元。主要用于购买道路吸尘车、洒水车、道路清障服务等。授予中小企业合同金额 2534.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2242.69 万元，占政府采购支出总额的 88.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市交通运输局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于执法执勤和特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对省县乡村道养护等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“省线乡村道公路养护”项目绩效目标实际完成情况。

省线乡村道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为300万元，完成预算的60%。通过项目实施，保障了省县乡村道公路的有效养护，有效进行了维护、保洁、人员经费、临时零星修补，达到四好公路。发现的主要问题：汛期公路水毁因养护经费不足导致抢通保通、管养工作开展难度较大。下一步改进措施：合理利用资金，确保公路养护工作顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		省县乡村道养护			
预算单位		江油市交通运输局机关			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	500	执行数	300	
	其中—财政拨款	500	其中—财政拨款	300	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度	预期目标		实际完成目标		
目标 完成 情况	对省县乡村道进行有效养护, 进行维护、保洁、人员经费、临时零星修补, 达到四好公路。		对省县乡村道进行有效养护, 进行维护、保洁、人员经费、临时零星修补, 达到四好公路。		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	养护省县乡村道里程	2525.83km	2525.83km
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	成本测算	500 万	300 万
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	做好省县乡村道维护、保洁、临时零星修补等, 达到四好公路。	做好省县乡村道维护、保洁、临时零星修补等, 达到四好公路。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市交通运输局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门 2019 年度未自行组织项目绩效评价。

第三部分 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. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指公路养护支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：指水路运输管理方面的支出。

13. 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)：指按《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。

14. 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)：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)：指成品油价格改

革财政对农村道路客运的补贴。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

17. 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）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19. 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）：指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26. 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）：指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）开支的离退休经费。

27. 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):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28. 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):指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。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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。

30. 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):指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。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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。

38. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

2019 年度江油市交通运输局部门整体支出绩效评价报告

(江油市交通运输局部门)

一、部门概况

(一) 机构组成

江油市交通运输局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，无其他事业单位。主要包括：江油市交通运输局机关、江油市交通运输局公路管理所、江油市交通运输局航务管理所、江油市交通运输局道路运输管理所、江油市交通运输局路政管理大队。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划。

2. 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，承担高速公路建设管理的有关工作。

3. 承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序；

强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、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。

5. 承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）行业管理；维护交通建设行业公平竞争秩序；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施；按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6. 负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责辖区公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报和征收、管理相关工作。

7. 指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织

实施交通运输行业职业资格管理工作。

9. 建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；组织、指导全市交通运输审计工作；管理、指导全市公路工程定额；管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用；指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 贯彻执行国家有关交通运输科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作；拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发；指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。

11. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数112人，其中行政编制19人，事业编制93人（其中参照公务员法管理人员77人）；年末在职人员实有人数91人，其中行政编制18人，事业编制72人（其中参照公务员法管理52人）；年末离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为8414.86万元，其中：一般公共预算财政拨款5311.06万元，占总支出的63.12%；政府性基金预算财政拨款3103.8万元，占总支出的36.88%。

(三) 部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额6057.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2855.17万元，占总支出的47.13%；政府性基金预算财政拨款支出3202.81万元，占总支出的52.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我局认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，落实各项工作。

按照2019年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了整体支出绩效目标和项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规记录。规范支付，加强部门结余结转资金管理。

(二) 专项预算管理

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配管理。项目资金主要用于道路建设、农村公路管养等，项目资金的使用严格按照相关程序，资金的安全性、规范性和有效性得到充分保障，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关文件要求。

在专项资金管理上遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

各项目建设单位均按照要求，按时按质完成各项任务，项目实施后发挥了较大的经济效益、社会效益。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更合理、更科学。

（三）改进建议

针对存在的问题，我局将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件 2

本单位 2019 年度未进行项目绩效评价。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表