

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位 2018 年度部门决算

一、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针、政策、法令、法规；拟订全区公路、水路交通运输行业及物流业的发展战略、发展规划和产业政策。

2. 制定固定资产投资、运输、交通科技、教育的中长期规划和年度计划，并组织监督实施；负责交通运输行业统计和信息引导。

3. 负责全区公路、水路客（货）运输经营、机动车检测维修经营、站（场）经营、汽车驾校、港口码头、船舶检验等行业管理和运输市场培育、监管；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客（货）运输进行必要的调控；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导公路运输行业的安全生产监督管理；会同有关部门管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

4. 负责全区公路（县道及以上公路）、航道交通基础设施的规划、维护、管理；指导交通基础设施建设的勘测设计、施工、

工程质量、安全监督等行业管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

5. 指导全区水上交通运输行业管理和区管通航水域、内河及港口的水上交通安全监督；负责港口、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

6. 负责交通运输系统国有资产管理和经营；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7. 负责区交通战备办公室日常工作和综合治理工作；负责全区路政、港政、航政、运政管理工作。

8. 承办区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

从预算单位构成看，绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位部门决算包括：局本级决算、局属所属上虞区道路运输管理所、上虞区港航管理局、上虞区公路管理段和上虞区交通工程质量安全监督站决算。

纳入绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 上虞区道路运输管理所
2. 上虞区港航管理局
3. 上虞区公路管理段

4. 上虞区交通工程质量安全监督站

二、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位 2018 年度部门 决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位 2018 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 60371.75 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 6648.34 万元，增加 12.38%。主要原因是其他收入中的政府投资项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 58019.63 万元；包括财政拨款收入 21363.47 万元（其中，一般公共预算 21363.47 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 36.82%；事业收入 5808.57 万元，占收入合计 10.01%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 30847.59 万元，占收入合计 53.17%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 58438.72 万元，其中基本支出 5269.96 万元，占 9.02%；项目支出 53168.75 万元，占 90.98%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 21363.47 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6154.57 万元，减少 22.36%。主要原因是（省补）成品油价格改革对交通运输的补贴及公交运营补助等收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 21363.47 万元，占本年支出合计的 36.56%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6154.57 万元，下降 22.36%，主要原因是省级转移支付项目支出中的成品油价格改革对交通运输的补贴及公交运营补助等专项支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,363.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 745.00 万元，占 3.49%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1.32 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 878.89 万元，占 4.11%；医疗卫生

与计划生育(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 321.22 万元,占 1.50%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 19,417.04 万元,占 90.89%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 24856.47 万元,支出决算为 21363.47 万元,完成年初预算的 85.95%,主要原因是公交运营补助支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 745.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加一般公共服务支出专项资金。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018 年年初预算为 1.50 万元,2018 年支出决算为 1.32 万元,完成

年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是培训次数适量减少。

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）。2018 年年初预算为 23.61 万元，2018 年支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 131.43%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调增，追加预算指标。

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费缴费支出（项）。2018 年年初预算为 404.05 万元，2018 年支出决算为 403.45 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 161.62 万元，2018 年支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018 年年初预算为 5.41 万元，2018 年支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 14.06 万元，预算指标追加其他优抚支出。

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）。2018年年初预算为266.59万元，2018年支出决算为265.04元，完成年初预算的99.42%，决算数与预算数基本持平。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为278.30元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加污染减排专项资金。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.92元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加节能环保专项资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2018年年初预算为366.32万元，2018年支出决算为407.37元，完成年初预算的111.21%，决算数大于预算数的主要原因是区政府考核奖等支出金额增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为233.5万元，2018年支出决算为226.50元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中的运管所精简人员补助费支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为7867.38万元，2018年支出决算为6014.43万

元，完成年初预算的76.45%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算指标调整到其他公路水路项支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。2018年年初预算为1245.54万元，2018年支出决算为1030.80元，完成年初预算的82.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算指标调整到其他公路水路项支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。2018年年初预算为577.8万元，2018年支出决算为563.88元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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)。2018年年初预算为2082万元，2018年支出决算为2082元，完成年初预算的100%。

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)。2018年年初预算为2580.80万元，2018年支出决算为2580.80万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。2018年年初预算为822.76万元，2018年支出决算为1581.82万元，完成年初预算的192.26%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目支出的城市公交车油价补贴金额增加。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为104.40万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付项目支出的车辆购置税用于公路等基础设施建设支出补助金额增加。

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）。2018年年初预算为10400.00万元，2018年支出决算为4783.03万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是2018年下半年起公交公司的运营补助由绍兴接管补助资金支出大幅下降。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.00万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付项目金额增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,269.96万元，其中：

人员经费4,079.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,190.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0，2018 年度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）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 102.27 万元，支出决算为 87.14 万元，完成预算的 85.21%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出控制较好。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 86.04 万元，占 98.74%；与 2017 年相比，增加 0.77 万元，增长 0.9%，主要原因是车辆老化，车辆维修支出增加；公务接待费支出决算为 1.10 万元，与 2017 年相比，减少 3.75 万元，下降 77.32%，主要原因是公务接待的批次、人数明显减少。

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训

费、公杂费等支出。2018年决算数与上年决算数一致，未发生因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为95.27万元，支出决算86.04万元，完成年初预算的90.31%。决算小于预算数的主要原因是因公车改革，业务用车减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出86.04万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.00万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的15.67%。主要用于接待工程项目评审及验收、联合治超调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是工程项目评审及验收减少、联合治超调研减少，接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计117人次。

外宾接待支出0万元，主要用于执行外宾的住宿、公杂费等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出 1.10 万元，主要用于接待工程项目评审及验收、联合治超调研等。接待 117 人次，6 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，上虞区交通运输部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 11695.80 万元，占项目资金预算总额的 48.77%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映城乡公交一体化及县乡村道小修保养的项目绩效自评结果。

城乡公交一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10560.00 万元，执行数为 8112.16 万元，完成预算的 76.82%。主要产出和效果：一是资金主要用于公交公司经营亏损，车载 IC 机、监控、智能设备等；二是项目实施后切实减轻了广大群众出行的经济负担，同时一定程度上减轻了市区的交通压力，改善了市区的空气质量。发现的问题及原因：一是城乡公交一体化补贴资金管理不够完善；二是公交公司在经营、管理和服务方面存在一些不足。下一步改进措施：一是进一步健全上虞区城乡公交一体化补贴补助管理机制；二是进一步提

高公交企业经营、管理和服务水平。

县乡村道小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1135.80 万元，执行数为 1137.45 万元，完成预算的 100.15%。主要产出和效果：一是资金主要用于农村公路小修保养（县道）、农村公路小修保养（乡村道）、农村公路水毁、农村公路绿化、公路养护站维修、运河公路桥梁养护等；二是提高了道路通行能力，减少了因安全隐患而产生的交通事故，保障了公路交通安全，同时方便了居民出行，确保农村公路安全隐患得到及时整改。发现的问题及原因：一是个别路段路面保洁不到位，局部路段路面污染还比较严重；二是路面小修保养工作仍需进一步加强，局部路段路面病害处治不够及时，部分路段坑洞修补作业不够规范。下一步改进措施：一是要提高小修保养作业质量和规范化水平，按规范化要求做好路面灌缝、坑洞修补等施工作业的施工、验收和计量等环节。二是加强对公路站日常工作的检查指导，加强一线养护工人技能培训、安全教育和职业道德教育。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 84.84 万元，比年初预算减少 2.24 万元，下降 2.57%，主要原因是三公经费减少。

2. 政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 57.99 万元，其中：政府采购货物支出 57.99 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 57.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上虞区交通运输局本级及所属各单位共有车辆 87 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 35 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是公路养护用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公共服务基础设施的补助支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指举办各类教育及培训班的相关费用支出。

15. 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）：指局本级的离退休人员工资福利支出。

16. 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费缴费支出（项）：指局本级及下属

事业单位在职人员的养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局本级及下属事业单位在离退休人员的公务员医疗补助支出。

18. 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）：指局本级及下属事业单位的残保金和其他社会保障缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指指局下属事业单位遗属精简人员生活补助支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）：指节能与新能源公交车运营补助支出。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指河道保洁补助资金支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局本级的一般行政类项目支出。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护管理基本支出和项目支出。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指道路运输管理基本支出和项目支出。

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):指港航管理基本支出和项目支出。

27. 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):指专项用于已取消的政府还贷二级公路所涉及的债务偿还、人员安置和公路养护等支出。

28. 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):指局本级和下属单位一般专项、其他专项项目支出。

29. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):指用于对城市公交的补贴支出。

30. 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):指用于桥梁设施维修专项补助支出。

31. 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):指公交车辆的营运亏损补助。

32. 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):指用于2018年绿色交通发展补助资金支出。