

贵州省交通运输厅2018年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

- (一) 2018年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 2018年度收入决算情况说明
 - (三) 2018年度支出决算情况说明
 - (四) 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 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
 - (八) 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- ### 四、名词解释

一、贵州省交通运输厅概况

（一）主要职能

1. 起草交通运输业地方性法规、规章草案；拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2. 承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3. 指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；指导城市地铁、轨道交通的运营；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4. 负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、港政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

5. 承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟订国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担省内军事行动交通运输保障、组织

国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。依法负责通行费等交通规费管理和审计监督工作。

7. 负责高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站和车辆超限运输检测站点的设置，负责高速公路联网收费、拆分和监督；指导监督高速公路、国省干道管理执法工作。

8. 承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

9. 负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理；指导交通高等职业技术教育、中等教育、成人教育和继续教育。

10. 拟定交通科技和信息化政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进交通运输政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 承办省委、省政府和交通运输部交办的其他事项。

12. 职责调整情况。将贵州省人民防空办公室的交通战备职责划入贵州省交通运输厅。将贵州省农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入

贵州省交通运输厅。将贵州省交通运输厅所属的省公路局、省道路运输局、省地方海事局（航务管理局、通航管理局）、省高速公路管理局（高速公路路政执法总队）、省交通建设工程质量监督局等事业单位承担的行政审批、行政许可和行政裁决等职能归入厅机关。

13. 职能转变。继续推进综合交通运输发展，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

14. 有关职责分工。由省交通运输厅牵头，会同省发展和改革委员会、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省交通运输厅本级内设14个处室，下属11个决算单位。从预算单位构成看，贵州省交通运输厅部门决算包括：本级决算，所属省道路运输局、省地方海事局、省公路局、贵州交通职业技术学院、省交通建设工程质量监督局、省交通建设工程造价管理站、省交通信息与应急指挥中心、省交通宣传教育中心、省高速公路管理局、省交通规划勘察设计研究院股份有限公司等10个单位决算。

二、贵州省交通运输厅2018年度部门决算公开报表（见附表）

		收入支出决算总表			
部门: 贵州省交通运输厅				公开01表 金额单位: 万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,159,844.01	一、一般公共服务支出	28	400.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	7,742.25	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	1,789.85	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	40,080.81
六、其他收入	6	45,766.47	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,162.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	53,511.78
	13		十三、交通运输支出	40	2,089,853.40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	110.86
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7,389.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,215,142.57	本年支出合计	50	2,204,648.96
用事业基金弥补收支差额	24	3,087.07	结余分配	51	658.07
年初结转和结余	25	202,837.82	年末结转和结余	52	215,760.43
	26			53	
总计	27	2,421,067.46	总计	54	2,421,067.46

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：贵州省交通运输厅

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	2,215,142.57	2,159,844.01	0.00	7,742.25	1,789.85	0.00	45,766.47	
201	一般公共服务支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,054.05	18,502.75	0.00	7,742.25	1,088.78	0.00	3,720.28
20503	职业教育	31,054.05	18,502.75	0.00	7,742.25	1,088.78	0.00	3,720.28
2050303	技校教育	4,432.29	1,739.32	0.00	2,476.50	216.47	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,621.76	16,763.43	0.00	5,265.75	872.31	0.00	3,720.28
208	社会保障和就业支出	13,117.38	13,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,117.38	13,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,529.21	9,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,588.17	3,588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,511.78	53,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53,511.78	53,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	53,511.78	53,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,108,805.12	2,066,057.85	0.00	0.00	701.08	0.00	42,046.19
21401	公路水路运输	724,815.12	682,412.85	0.00	0.00	701.08	0.00	41,701.19
2140101	行政运行	1,921.16	1,921.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	38,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,035.07
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	44,207.00	44,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	639,747.93	635,380.73	0.00	0.00	701.08	0.00	3,666.12
21406	车辆购置税支出	1,368,637.00	1,368,637.00	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	1,349,912.00	1,349,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	15,353.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
2146302	航道建设和维护	15,353.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
221	住房保障支出	7,454.24	7,454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,454.24	7,454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,454.24	7,454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位: 万元

部门: 贵州省交通运输厅

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,204,648.96	176,575.68	2,026,440.88	0.00	1,632.40	0.00
201	一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,080.81	26,426.42	12,599.50	0.00	1,054.89	0.00
20503	职业教育	40,080.81	26,426.42	12,599.50	0.00	1,054.89	0.00
2050303	技校教育	4,063.17	3,107.41	739.29	0.00	216.47	0.00
2050305	高等职业教育	36,017.64	23,319.01	11,860.21	0.00	838.42	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,162.39	13,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,162.39	13,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,550.89	9,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,611.50	3,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,511.78	0.00	53,511.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53,511.78	0.00	53,511.78	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	53,511.78	0.00	53,511.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,089,853.40	129,597.15	1,959,678.74	0.00	577.52	0.00
21401	公路水路运输	700,481.02	129,597.15	570,306.36	0.00	577.52	0.00
2140101	行政运行	1,924.15	1,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	459.54	0.00	459.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37,713.11	28,603.52	9,109.60	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	45,031.00	0.00	45,031.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	614,954.54	99,069.48	515,307.54	0.00	577.52	0.00
21406	车辆购置税支出	1,374,276.58	0.00	1,374,276.58	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	1,338,276.65	0.00	1,338,276.65	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35,999.93	0.00	35,999.93	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	15,095.80	0.00	15,095.80	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	15,095.80	0.00	15,095.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,389.71	7,389.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,389.71	7,389.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,389.71	7,389.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：贵州省交通运输厅

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	2,144,836.01	一、一般公共服务支出	28	400.00	400.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,008.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	25,606.22	25,606.22	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,111.02	13,111.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	53,511.78	53,511.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2,043,703.31	2,028,694.32	15,008.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7,372.58	7,372.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00	100.00	0.00
本年收入合计	22	2,159,844.01	本年支出合计	49	2,143,804.90	2,128,795.91	15,008.99
年初财政拨款结转和结余	23	185,213.94	年末财政拨款结转和结余	50	201,253.05	200,909.04	344.01
一般公共预算财政拨款	24	184,868.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	345.00		52			
总计	27	2,345,057.95	总计	54	2,345,057.95	2,329,704.95	15,353.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 贵州省交通运输厅

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	2,128,795.91	146,392.21	1,982,403.70	
201	一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00
205	教育支出	25,606.21	25,406.21	200.00
20503	职业教育	25,606.21	25,406.21	200.00
2050303	技校教育	2,087.20	2,087.20	0.00
2050305	高等职业教育	23,519.01	23,319.01	200.00
208	社会保障和就业支出	13,111.02	13,111.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,111.02	13,111.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,507.91	9,507.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,603.11	3,603.11	0.00
213	农林水支出	53,511.78	0.00	53,511.78
21301	农业	53,511.78	0.00	53,511.78
2130142	农村道路建设	53,511.78	0.00	53,511.78
214	交通运输支出	2,028,694.32	100,502.41	1,928,191.91
21401	公路水路运输	654,846.03	100,502.41	554,343.62
2140101	行政运行	1,924.15	1,924.15	0.00
2140102	一般行政管理事务	418.74	0.00	418.74
2140106	公路养护	320.00	0.00	320.00
2140123	航道维护	78.68	0.00	78.68
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	45,031.00	0.00	45,031.00
2140199	其他公路水路运输支出	607,073.46	98,578.26	508,495.20
21406	车辆购置税支出	1,373,848.29	0.00	1,373,848.29
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,338,268.36	0.00	1,338,268.36
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35,579.93	0.00	35,579.93
221	住房保障支出	7,372.58	7,372.58	0.00
22102	住房改革支出	7,372.58	7,372.58	0.00
2210201	住房公积金	7,372.58	7,372.58	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 贵州省交通运输厅

人员经费			公用经费					
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	96,680.97	302	商品和服务支出	13,398.16	307	债务利息及费用支出	768.79
30101	基本工资	31,319.07	30201	办公费	1,214.05	30701	国内债务付息	627.32
30102	津贴补贴	5,680.69	30202	印刷费	180.18	30702	国外债务付息	141.47
30103	奖金	862.57	30203	咨询费	32.78	310	资本性支出	9,130.43
30106	伙食补助费	598.94	30204	手续费	29.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30,950.40	30205	水费	417.12	31002	办公设备购置	545.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,330.98	30206	电费	816.44	31003	专用设备购置	1,419.13
30109	职业年金缴费	3,755.27	30207	邮电费	99.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,824.64	30208	取暖费	6.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165.13	30209	物业管理费	387.38	31007	信息网络及软件购置更新	2,375.18
30112	其他社会保障缴费	1,888.77	30211	差旅费	1,739.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,424.04	30212	因公出国(境)费用	105.70	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	180.98	30213	维修(护)费	571.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,699.47	30214	租赁费	77.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,413.87	30215	会议费	109.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	864.35	30216	培训费	438.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20,933.29	30217	公务接待费	99.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	35.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	996.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.95
30305	生活补助	1,942.02	30225	专用燃料费	1.30	31099	其他资本性支出	4,788.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	916.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	582.34	30227	委托业务费	503.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	444.19	30228	工会经费	1,313.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	259.45	30229	福利费	315.07	39908	对民间非营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	989.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	391.59	30239	其他交通费用	295.07			
			30240	税金及附加费用	6.88			
			30299	其他商品和服务支出	2,697.63			
人员经费合计			公用经费合计					23,297.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门: 贵州省交通运输厅							金额单位: 万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.00	15,008.00	15,008.99	0.00	15,008.99	344.01
214	交通运输支出	345.00	15,008.00	15,008.99	0.00	15,008.99	344.01
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	345.00	15,008.00	15,008.99	0.00	15,008.99	344.01
2146302	航道建设和维护	345.00	15,008.00	15,008.99	0.00	15,008.99	344.01

三、贵州省交通运输厅2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省交通运输厅2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省交通运输厅2018年度收支决算总计2,421,067.46万元，与2017年相比，增加579,892.54万元，增长31.5%。主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设收支和“组组通”农村道路建设收支增加。

（二）贵州省交通运输厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,215,142.57万元,其中:财政拨款收入2,159,844.01

万元，占97.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7,742.25万元，占0.35%；经营收入1,789.85万元，占0.08%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45,766.47万元，占2.07%。

（三）贵州省交通运输厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,204,648.96万元，其中：基本支出176,575.68万元，占8.01%；项目支出2,026,440.88万元，占91.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,632.4万元，占0.07%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省交通运输厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省交通运输厅2018年度财政拨款收支决算总计2,345,057.95万元。与2017年相比，增加584,359.87万元，增长33.19%。主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设收支和“组组通”农村道路建设收支增加。

（五）贵州省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款支出2,128,795.91万元，占本年支出合计的96.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加591,347.36万元，增长38.46%。主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设收支和“组组通”农村道路建设收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以

下方面：一般公共服务（类）支出400.00万元，占0.02%；教育（类）支出25,606.21万元，占1.20%；社会保障和就业（类）支出13,111.02万元，占0.62%；农林水（类）支出 53,511.78万元，占2.51%；交通运输（类）支出2,028,694.32万元，占95.30%；住房保障（类）支出7,372.58万元，占0.35%；其他（类）支出100.00万元，占0.00%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,144,836.01万元，支出决算为2,128,795.91万元，完成当年预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：省公路局公路养护跨年工程，未完工，没有支付完毕；省地方海事（航务管理）局基本建设前期工作经费未达到支付条件未支付完毕。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为1,100.00万元，支出决算为400.00万元，完成当年预算的36.36%。决算数小于预算数的主要原因是：省地方海事（航务管理）局基本建设前期工作经费未达到合同约定支出条件，没有支付完毕。

（2）教育支出（类）职业教育（款）

技校教育（项）。当年预算为1,739.32万元，支出决算为2,087.20万元，完成当年预算的120.00%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州交通技师学院部分基本支出通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决。

高等职业教育（项）。当年预算为16,763.43万元，支出决算为23,519.01万元，完成当年预算的140.30%。决算数大于预算数的主要原

因是：贵州交通职业技术学院部分基本支出通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决。

（3）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）。当年预算为9,529.21万元，支出决算为9,507.91万元，完成当年预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动影响，实际支出相应减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为3,588.17万元，支出决算为3,603.11万元，完成当年预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是：通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决部分机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

当年预算为53,511.78万元，支出决算为53,511.78万元，完成当年预算的100.00%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）

行政运行（项）。当年预算为1,921.16万元，支出决算为1,924.15万元，完成当年预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是：通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决部分行政运行支出。

一般行政管理事务（项）。当年预算为363.96万元，支出决算为418.74万元，完成当年预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因是：通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决部分一般行政管理事务经费支出。

公路养护（项）。当年预算为540.00万元，支出决算为320.00万元，完成当年预算的59.26%。决算数小于预算数的主要原因是：省公路局公路养护跨年工程，未完工，没有支付完毕。

航道维护（项）。当年预算为0万元，支出决算为78.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决部分航道维护项目支出。

取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。当年预算为44,207.00万元，支出决算为45,031.00万元，完成当年预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是：部分取消政府还贷二级公路收费项目支出本年度达到拨付条件，按规定通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其他公路水路运输支出（项）。当年预算为635,380.73万元，支出决算为607,073.46万元，完成当年预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件，本年度未支付完毕。

（6）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）。当年预算为1,349,912.00万元，支出决算为1,338,268.36万元，完成当年预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：部分公路基础设施建设项目未达到支付条件，本年度内未完成全部支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。当年预算为18,725.00万元，支出决算为35,579.93万元，完成当年预算的190.01%，决算数大于预算数的主要原因是：省公路局本年度使用上年度财政拨款结转资金用于农村公路建设项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为7,454.24万元，支出决算为7,372.58万元，完成当年预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动影响，实际支出相应减少。

（8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为

100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146,392.21万元，其中：人员经费123,094.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23,297.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省交通运输厅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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,460.57万元，支出决算为1,341.99万元，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支。

2. “三公”经费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1,341.99万元，比上年减少6.02万元，降低0.45%，减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出134.54万元，占10.03%，比上年增加41.22万元，增长44.18%，增加原因是：近几年来我省交通建设发展较快，为切实解决我省交通建设管理中的困难和问题，贵州省交通运输厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）学习借鉴发达国家的先进经验培训交流人次增加，主要是赴英国执行智能交通大数据培训，赴法国、英国执行公路安全管理及应急处置学习交流任务，赴日本借鉴交通营运工作方式及多种交通

运输方式衔接发展的工作模式，赴德国进行公路数字化和信息化管理经验交流任务等。公务用车购置及运行维护费支出1,106.92万元，占82.48%，比上年增加21.11万元，增长1.94%，增加主要原因是：一是贵州交通职业技术学院教学、行政部门全部搬迁到清镇校区，使公务车运行费用较上年增加；二是随着全省高速公路通车里程增加，高速公路路政执法里程增加，公务车运行维护较上年增加。公务接待费支出100.53万元，占7.49%，比上年减少68.36万元，降低40.47%，减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出134.54万元。贵州省交通运输厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组15个，累计45人次。开支内容包括国外住宿费、旅费交通费、伙食补助费及其它杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费1,106.92万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1,106.92万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为982辆。

（3）公务接待费100.53万元。具体是：

国内公务接待支出100.53万元，主要是其他省市单位来黔调研、工作交流的公务接待支出等。贵州省交通运输厅2018年国内公务接待1,757批次，16,229人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省交通运输厅2018年政府性基金预算财政拨款本年收入15,008万元，本年支出15,008.99万元。具体支出情况如下：

交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)财政拨款支出15,008.99万元,主要是用于航道建设和维护。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省交通运输厅机关运行经费支出611.35万元,比2017年减少91.66万元,降低13.04%,主要原因是:强化预算约束,规范会计核算,厉行节约,从严控制机关运行经费开支。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省交通运输厅政府采购支出总额8,950.95万元,其中:政府采购货物支出4,762.25万元、政府采购工程支出81.64万元、政府采购服务支出4,107.06万元,授予中小企业合同金额5,429.33万元,占政府采购支出总额的60.66%,其中:授予小微企业合同金额4,661.03万元,占政府采购支出总额的52.07%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省交通运输厅共有车辆2,567辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车23辆、执勤执法用车754辆、特种专业技术用车170辆、离退休干部用车11辆、其他用车1,603辆(其他用车主要用途是:用于轻型自卸运料、沥青洒布、高空作业、护栏清洗、护栏抢修、道路清扫车、综合养护等工作用车);单位价值50万元以上通用设备102台(套),单位价值100万元以上专用设备51台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个一级项目在预算编审系统中进行了绩效自评，涉及资金417,031.32万元，自评覆盖率达到一级项目100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：“水运建设发展专项资金”项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成大部分目标任务，自评得分为97.18分。发现的主要问题及原因：一是因航电枢纽工程属涉水项目，工程建设受自然因素影响较大，导致清水江平寨项目总体施工滞后，未达到原定55%的目标。二是受洪水影响，温寨、郎洞两级航电枢纽工程通航设施建设滞后，未达到建成的目标，总体进度达80%，三是温寨、郎洞航电枢纽工程淹没区内征地拆迁受阻，电站不能下闸蓄水，五级航道30.45公里没有形成。

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章) :	贵州省交通运输厅本级			填报日期:	2016年8月25日		项目编码:	201821020 5110005	
项目名称	水运建设发展专项资金								
主管部门名称	贵州省交通运输厅					主管部门代码	205		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额(万元)	10000	10000	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得越过分值上限。		
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	10000	10000	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	2018年温寨、郎洞航电枢纽工程主体工程基本完成,电站下闸蓄水,发电机组投入试运行,五级航道30.45公里基本能形成。清水江平寨、旁海航电枢纽工程完成一期一枯围堰工程,进入二期实体工程施工。完成工程施工区域征地拆迁工作,电站淹没期征地拆迁补偿赔付到位。			都柳江温寨、郎洞航电枢纽工程主体工程基本完成,都柳江航电枢纽发电机组共投产81兆瓦,因库区淹没区内征地拆迁受阻,电站不能下闸蓄水,五级航道30.45公里没有形成。清水江平寨、旁海航电枢纽工程完成一期一枯围堰工程,进入二期实体工程施工完成工程施工区域征地拆迁工作,电站淹没期征地拆迁补偿赔付正在进行。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	电站装机容量	≥49兆瓦	49兆瓦	5	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			通航设施2座	≥2个	2个	5		4	受洪水影响,通航设施未按期完成,总体进度达80%。
			五级航道公里数	=30.45公里	30.45公里	5		4	因温寨、郎洞航电枢纽工程淹没区内征地拆迁受阻,电站不能下闸蓄水,五级航道30.45公里没有形成。
	质量指标	水运工程质量标准	达到国家和行业标准	达到国家和行业标准	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。	5		
		水运工程交工、竣工验收评分	=100%	1	5	5			
		清水江平寨航电枢纽工程总体形象进度	≥55%	0.46	5	4.18	受2018.6.21洪水影响,进度有所滞后。		
		清水江旁海航电枢纽工程总体形象进度	≥60%	0.63	5	5			
	时效指标	温寨航电枢纽工程总体形象进度	≥87%	0.95	5	5			
		郎洞航电枢纽工程总体形象进度	≥88%	0.953	5	5			
	成本指标	补助全省水运建设资金	≤10000万元	10000万元	5	5			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	水路运输通道预计生命周期	≥50年	50年	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0.9	10	10			
总分							97.18		
自评结论	一是因航电枢纽工程属涉水项目,工程建设受自然因素影响较大,导致清水江平寨项目总体施工滞后,未达到原定55%的目标。二是受洪水影响,温寨、郎洞两级航电枢纽工程通航设施建设滞后,未达到建成的目标,总体进度达80%。三是温寨、郎洞航电枢纽工程淹没区内征地拆迁受阻,电站不能下闸蓄水,五级航道30.45公里没有形成。								

四、名词解释

- (一) **财政拨款收入**: 指同级财政当年拨付的资金。
- (二) **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。
- (三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) **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。
- (五) **附属单位缴款**: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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) **上年结转和结余**: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- (九) **结余分配**: 反映单位当年结余的分配情况。
- (十) **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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

(十六) 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。

(十七) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）：反映一般公共服务支出，主要是基本建设前期工作经费。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的专科职业教育方面的支出。

（二十）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）：反映厅机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）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）：反映厅属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（二十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（二十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指本部门开展行政工作任务或发展目标的项目支出。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映本部门安排用于内河航道整治、维护方面的支出。

（二十七）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）：指本部门安排的专项用于逐年有序解决已经

取消的政府还贷二级收费公路债务偿还等方面的支出。

(二十八) 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)：指本部门用于全省高速公路建设、公路养护、水运建设发展等公路水路运输方面的项目支出。

(二十九) 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全省高速公路等基础设施建设的项目支出。

(三十) 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)：反映部门车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

(三十一) 交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

(三十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

(三十三) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指本部门安排用于江口至都格高速公路瓮安至开阳段PPP项目前期工作中央基建资金预算支出。