2018 年度部门预算公开

元氏县交通运输局

目 录

一、2018 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、2018 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	4618.48	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、医疗卫生与计划生育支出	
10			十、节能环保支出	50.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	4568.48
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气候等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	本年收入合计	4618.48	本年支出合计	4618.48
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	4618.48	合计	4618.48

部门预算收入总表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	4618.48	4618.48						
2	211	节能环保支出	50.00	50.00						
3	21103	污染防治	50.00	50.00						
4	2110301	大气	50.00	50.00						
5	214	交通运输支出	4568.48	4568.48						
6	21401	公路水路运输	4448.10	4448.10						
7	2140101	行政运行	1451.50	1451.50						
8	2140102	一般行政管理事务	327.00	327.00						
9	2140104	公路建设	1818.00	1818.00						
10	2140106	公路养护	270.00	270.00						
11	2140112	公路运输管理	240.00	240.00						
12	2140199	其他公路水路运输支出	341.60	341.60						
13	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	120.38	120.38						
14	2140401	对城市公交的补贴	120.38	120.38						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		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	7	8
1		合计	4618.48	1451.50	3166.98			
2	211	节能环保支出	50.00		50.00			
3	21103	污染防治	50.00		50.00			
4	2110301	大气	50.00		50.00			
5	214	交通运输支出	4568.48	1451.50	3116.98			
6	21401	公路水路运输	4448.10	1451.50	2996.60			
7	2140101	行政运行	1451.50	1451.50				
8	2140102	一般行政管理事务	327.00		327.00			
9	2140104	公路建设	1818.00		1818.00			
10	2140106	公路养护	270.00		270.00			
11	2140112	公路运输管理	240.00		240.00			
12	2140199	其他公路水路运输支出	341.60		341.60			
13	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	120.38		120.38			
14	2140401	对城市公交的补贴	120.38		120.38			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	4618.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、医疗卫生与计划生育支出				
10			十、节能环保支出	50.00	50.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出	4568.48	4568.48		
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	4618.48	本年支出合计	4618.48	4618.48		
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	4618.48	合计	4618.48	4618.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4618.48	1451.50	3166.98
2	211	节能环保支出	50.00		50.00
3	21103	污染防治	50.00		50.00
4	2110301	大气	50.00		50.00
5	214	交通运输支出	4568.48	1451.50	3116.98
6	21401	公路水路运输	4448.10	1451.50	2996.60
7	2140101	行政运行	1451.50	1451.50	
8	2140102	一般行政管理事务	327.00		327.00
9	2140104	公路建设	1818.00		1818.00
10	2140106	公路养护	270.00		270.00
11	2140112	公路运输管理	240.00		240.00
12	2140199	其他公路水路运输支出	341.60		341.60
13	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	120.38		120.38
14	2140401	对城市公交的补贴	120.38		120.38

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1451.50	1351.50	100.00
2	301	工资福利支出	1299.50	1299.50	
3	30101	基本工资	450.50	450.50	
4	30102	津贴补贴	71.00	71.00	
5	30107	绩效工资	410.00	410.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.40	202.40	
7	30109	职业年金缴费	128.80	128.80	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	
9	302	商品和服务支出	100.00		100.00
10	30201	办公费	20.00		20.00
11	30205	水费	6.00		6.00
12	30206	电费	15.40		15.40
13	30207	邮电费	5.00		5.00
14	30208	取暖费	10.00		10.00
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30213	维修(护)费	18.00		18.00
17	30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
18	303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
19	30304	抚恤金	1.00	1.00	
20	30305	生活补助	11.00	11.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：我部门无政府基金预算,此表无数据，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：我部门无国有资本经营预算，此表无数据，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	项　目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	15.60	15.60			
2	“三公”经费小计	15.60	15.60			
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	15.60	15.60			
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	15.60	15.60			
9	三、公务接待费					

二、2018 年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

元氏县交通运输局为元氏县人民政府组成部门，下设元氏县公路管理站、元氏县交通局地方道路管理站、元氏县交通局运输管理站、元氏县公路路政管理站等四个下属事业单位。交通运输部门年度发展规划是实施县域内交通规划设计和建设；县域内县级及以下道路规划设计和建设；全县国省干线及农村公路专业养护，确保管理和养护效果，提高公路旁绿化覆盖率，路树防治病虫害，维护公路设施。为公路畅通提供路政管理保障、负责公路路政执法、路产维护、公路巡查、超限超载运输管理，对全县国道、省道、县道以及重要乡道、村道提供路政管理路政执法，保障县域内所属公路畅通维护路产完好治理超限超载运输。对县域内所属国道省道县道乡道重要村道客货运输进行管理，保障县域内所属水事水域客货运输安全。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县交通运输局（机关）	行政	正科级	财政拨款
元氏县公路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
元氏县交通局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
元氏县公路路政管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
元氏县交通局地方道路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入为 4618.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 4618.48 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2018 年度本部门安排支出预算为 4618.48 万元。按支出性质分，基本支出为 1451.50 万元，项目经费为 3166.98 万元。按资金性质分，一般公共预算支出为 4618.48 万元，政府性基金支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 4618.48 万元，2017 年预算收支安排 5065.34 万元，较 2017 年预算减少 446.86 万元，其中：基本支出增加 36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 482.86 万元，主要为国省干线、农村公路建设养护资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费预算支出100万元，与上年预算持平，无增减变化。主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.6 万元，比上年减少 31.4 万元，减少的主要原因是勤俭节约，

车辆运维费用减少。其中：

因公出国（境）费 0 元。与上年预算持平，无增减变化。

公务用车购置及运行维费 15.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15.6 万元），比 2017 年预算减少 31.4 万元，主要原因是勤俭节约，车辆运维费用减少。

公务接待费 0 元。与上年预算持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

年度发展规划是实施县域内交通规划设计和建设；县域内县级及以下道路规划设计和建设；全县国省干线及农村公路专业养护，确保管理和养护效果，提高公路旁绿化覆盖率，路树防治病虫害，维护公路设施。为公路畅通提供路政管理保障、负责公路路政执法、路产维护、公路巡查、超限超载运输管理，对全县国道、省道、县道以及重要乡道、村道提供路政管理路政执法，保障县域内所属公路畅通维护路产完好治理超限超载运输。对县域内所属国道省道县道乡道重要村道客货运输进行管理，保障县域内所属水事水域客货运输安全。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

2018 年度部门职责-工作活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
栏次																	
1	348	元氏县交通运输局	01	交通运输基础设施建设	提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的	普通干线公路投资总额 331 万元，在建里程 40 公里;农村公路投资总额 10447 万元，建设里程 69.8 公里;农村客运站点总投资**万元,建设简易站**个、候车亭**个、招呼站牌**个;按时偿还到期公路建设	0101	普通干线公路建设	按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。	2018	普通干线公路投资总额 331 万元，在建里程 40 公里。	年度普通干线公路建设项目工程质量合格率	质监部门出具合格的普通干线公路路建设里程占总建设里程的比例	100%	≥85%	≥70%	<70%
2										2018		年度普通干线公路建设项目投资完成率	年度普通干线公路建设项目完成投资数占年度计划投资数的比例	100%	≥95%	≥90%	<90%
3										2018		年度普通干线公路建设工程量	年度普通干线公路建设项目完成工程量	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
4							0102	农村公路建设	按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。	2018	农村公路投资总额 10447 万元，建设里程 69.8 公里。	年度农村公路建设投资完成率	年度投资农村公路建设项目完成数占年计划投资数的比例	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
5										2018		年度农村公路建设项目工程质量合格率	质监部门出具合格的农村公路建设里程占总建设里程的比例	100%	≥85%	≥70%	<70%
6										2018		年度农村公路建设工程量	年度县级投资农村公路建设项目完成工程量	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
7							0103	公路客运站（场）	组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程(含综合客	2018	农村客运站点总投资**万元,县补资金	客运站覆盖率	已建客运站行政村个数占应建客运站行政村总数的比例	≥90%	≥80%	≥65%	<65%

8					固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。	贷款，无贷款违约发生。		及城乡客运基础设施建设	货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	2018	***万元，建设四级站***个、五级站***个、简易站***个、候车亭***个、招呼站牌***个。	年度客货运场站建设投资完成率	年度客货运场站建设项目完成工程量占年度计划工程量的比例	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
9										2018		年度客货运场站建设工程量（万元）	年度客货运场站建设项目完成工程量	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
10							0104	交通基础设施建设的协调、监督和管理	监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。	2018	交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	交通基础设施建设重点项目监督检查率	监督检查重点项目数占重点项目总数的比例	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
11										2018		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
12										2018		工作完成率	交通基础设施建设的协调、监督和管理工作完成情况	按时完成工作，质量高	按时完成工作，质量一般	基本完成工作	未按时完成工作
13							0105	交通配套设施建设	其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。	2018	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	交通配套设施建设投资完成率	年度交通配套设施建设完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
14										2018		年度交通配套设施项目工程质量合格率	质监部门出具合格的交通配套设施项目个数占交通配套设施项目建设总数的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
15										2018		年度交通配套设施建设工程量	年度交通配套设施建设项目完成工程量	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
16			02	交通运输基础	组织交通运输	干线公路大中修总投资 430	0201	普通干线公路养护	对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养	2018	对普通干线公路主体及其附属设施、设备	年度普通干线公路养护投资完成率	年度普通干线公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	≥85%	≥70%	<70%

17				设施养护、维护	基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。	万元，大中修里程5.683公里；桥梁维修加固总投资**万元，加固桥梁**延米；安保及灾害防治工程总投资164.6万元，治理隐患里程16公里。			中修、大修、维护等。	2018	进行保养中修、大修、维护等。	养护工程合格率	当年开展的普通国县干线公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
18										2018		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
19							0202	农村公路养护以奖代补	使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。	2018	恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
20										2018		年度农村公路养护工程质量合格率	年度农村公路养护合格工程数量占年度农村公路养护工程计划安排数量的比例	100%	≥85%	≥70%	<70%
21										2018		年度农村公路养护工程量（万元）	年度农村公路养护完成工程量	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
22							0203	公路建设管理养护基础数据采集	通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。	2018	按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。	公路基础信息数据更新率	公路基础信息数据更新数量占需更新信息数据的比例	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
23										2018		公路基础信息数据使用率	利用信息数据占信息系统数据总量的比例	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
24										2018		年度公路建设管理养护基础数据采集及时性	年度公路建设管理养护基础数据采集是否及时	及时			不及时
25							0204	公路、水运工程养护	对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招	2018	各项业务顺利开展，按时完成工作。	项目质量合格率	达到合格标准的项目数占项目总数的比例	≥90%	≥75%	≥60%	<60%

26								监督和管理	投标活动进行监督和管理。	2018		工作质量	工作完成情况	按时完成工作，质量高	按时完成工作，质量一般	基本完成工作	未按时完成工作
27										2018		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	≥75%	≥60%	＜60%
28							0205	交通配套设施养护	其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。	2018	恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。	设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例	≥98%	≥85%	≥70%	＜70%
29										2018		项目质量合格率	达到合格标准的项目数占项目总数的比例	≥90%	≥75%	≥60%	＜60%
30										2018		交通配套设施养护工程投资完成率	年度交通配套养护工程完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
31			03	交通运输管理	对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输	保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。	0301	公路管理	对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。	2018	提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平	超限超载率	年公路超限超载车辆数占检测车辆总数的比例	＜2.5%	＜3%	＜3.5%	≥3.5%
32										2018		审批完成率	年度内完成审批事项占年度计划的比例	≥95%	≥80%	≥65%	＜65%
33										2018		安全生产维稳控制目标实现率	安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
34							0302	道路运输管理	对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业	2018	道路运输管理旅客周转量9050万人公	营业性客货运周转量目标完成率	年营业性客货运实际周转量占年目标周转量的比例	≥95%	≥80%	≥65%	＜65%

35					市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。				发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。	2018	里，公路货物周转量3073306万吨公里。	超限超载率	查处超限超载车辆数占检测的车辆总数的比率	<2.5%	<3%	<3.5%	≥3.5%
36										2018		安全生产维稳控制目标实现率	安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
37							0303	城市客运管理	对全县城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。	2018	城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。	安全生产维稳控制目标是否实现	与县政府签订的2017年安全生产控制目标	实现			未实现
38										2018		乘客满意度	乘客对全县城市客运满意情况	≥90%	≥75%	≥60%	＜60%
39										2018		运送旅客数增长率	运送旅客增长数占总运送旅客数的比例	≥90%	≥75%	≥60%	＜60%
40							0304	交通运输统计及调查	组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。	2018	交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。	统计数据发布率	发布的统计数据占应发布统计数据的比例	100%	≥95%	≥90%	<90%
41										2018		年度统计工作完成率	组织业务培训，统计调查组织、统计数据报送工作	100%	≥95%	≥90%	<90%
42										2018		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥75%	≥60%	＜60%

43			05	交通政务管理	负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。	各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。	0501	综合业务管理	调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。	2018	加强管理，圆满满完成县委、县政府交办任务	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
44										2018		年度综合业务管理工作完成及时性	年度综合业务管理工作是否完成及时	及时			不及时
45										2018		对综合业务管理工作的满意度	社会公众或服务对象对综合业务管理工作的满意情况	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
46							0502	综合事务管理	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	2018	加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
47										2018		年度综合事务管理工作完成及时性	年度综合事务管理工作是否完成及时	及时			不及时
48										2018		对综合事务管理工作的满意度	社会公众或服务对象对综合事务管理工作的满意情况	≥90%	≥75%	≥60%	<60%

六、政府采购预算情况

2018 年，我局安排政府采购预算 1818 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 元氏县交通运输局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合　计							**1818**	**1818**	**1818**				
元氏县交通运输局 小计							**1818**	**1818**	**1818**				
北外环道路池村互通工程	1297	工程	B0202		1	1297	1297	1297	1297				
提前下达 2018 年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付农村公路建设资金	231	工程	B0202		1	231	231	231	231				
元氏县恒山大街金桥天海湾门前改造工程	290	工程	B0202		1	290	290	290	290				

七、国有资产信息

元氏县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为2045.8万元，其中包括：房屋1392.76万元、车辆213.59万元、其他固定资产 439.45 万元。（详见下表），本年度资产拟购置电脑、打印机等办公设备及电器45000元。

部门固定资产占有情况表

编制部门：元氏县交通运输局　　截止时间：2017年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	2045.8
1、房屋（平方米）	15926	1392.76
其中：办公用房（平方米）	14400	1362.94
2、车辆（台、辆）	30	213.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		439.45

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指由县财政拨款形成的收入。按现行的管理制度，部门预算中反映的一般公共预算拨款收入包括财政拨款、行政事业性收费、专项收入和中央财政提前通知转移支付资金（包括成品油价格和税费改革转移资金、车辆购置税转移资金）。

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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。

机关运行经费：行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和。

“ 三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

九、其他需要说明的事项

我部门无其他说明事项。