

刚察县交通运输局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划。

(二) 负责全县交通运输行业管理，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

(三) 负责全县道路、水路运输和城市公交车、客运出租车、客运车的市场监管，负责全县公路、车船的技术管理和监督，负责汽车综合性能检测的行业管理，负责地方水上交通安全的监督管理。

(四) 负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(五) 指导全县公路路政管理和交通行政执法工作。

(六) 指导全县交通运输应急管理工作，承担交通运输战备有关工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位四个。其中三级预算单位两个，分别是刚察县公路管理所、刚察县路政大队、刚察县汽车站。年末编制人数 9 人，其中：行政人员 4

人，事业人员 5 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县交通运输局

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	875.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	834.32
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	875.64	本年支出合计	50	875.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	875.64	总计	54	875.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县交通运输局

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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	875.64	875.64					
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81					
20805			行政事业单位离退休	17.18	17.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.18	17.18					
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.63	0.63					
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.28	0.28					
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.35	0.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63					
21011			行政事业单位医疗★	11.63	11.63					
2101101			行政单位医疗★	4.65	4.65					
2101103			公务员医疗补助★	6.98	6.98					
214			交通运输支出	834.32	834.32					
21401			公路水路运输	729.89	729.89					
2140101			行政运行	100.77	100.77					
2140106			公路养护	371.12	371.12					
2140112			公路运输管理★	81.37	81.37					
2140199			其他公路水路运输支出	176.63	176.63					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	104.43	104.43					
2140401			对城市公交的补贴	5.49	5.49					
2140402			对农村道路客运的补贴	10.32	10.32					
2140403			对出租车的补贴	88.62	88.62					
221			住房保障支出	11.87	11.87					
22102			住房改革支出	11.87	11.87					
2210201			住房公积金	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	875.64	294.09	581.55			
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81				
20805			行政事业单位离退休	17.18	17.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.18	17.18				
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.63	0.63				
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.28	0.28				
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.35	0.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63				
21011			行政事业单位医疗★	11.63	11.63				
2101101			行政单位医疗★	4.65	4.65				
2101103			公务员医疗补助★	6.98	6.98				
214			交通运输支出	834.32	252.77	581.55			
21401			公路水路运输	729.89	252.77	477.12			
2140101			行政运行	100.77	100.77				
2140106			公路养护	371.12		371.12			
2140112			公路运输管理★	81.37	81.37				
2140199			其他公路水路运输支出	176.63	70.63	106.00			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	104.43		104.43			
2140401			对城市公交的补贴	5.49		5.49			
2140402			对农村道路客运的补贴	10.32		10.32			
2140403			对出租车的补贴	88.62		88.62			
221			住房保障支出	11.87	11.87				
22102			住房改革支出	11.87	11.87				
2210201			住房公积金	11.87	11.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

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	875.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.81	17.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.63	11.63	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	834.32	834.32	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.87	11.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	875.64	本年支出合计	49	875.64	875.64	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	875.64	总计	54	875.64	875.64	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	875.64	294.09	581.55
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81	
20805			行政事业单位离退休	17.18	17.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.18	17.18	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.63	0.63	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.28	0.28	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.35	0.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63	
21011			行政事业单位医疗★	11.63	11.63	
2101101			行政单位医疗★	4.65	4.65	
2101103			公务员医疗补助★	6.98	6.98	
214			交通运输支出	834.32	252.77	581.55
21401			公路水路运输	729.89	252.77	477.12
2140101			行政运行	100.77	100.77	
2140106			公路养护	371.12		371.12
2140112			公路运输管理★	81.37	81.37	
2140199			其他公路水路运输支出	176.63	70.63	106.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	104.43		104.43
2140401			对城市公交的补贴	5.49		5.49
2140402			对农村道路客运的补贴	10.32		10.32
2140403			对出租车的补贴	88.62		88.62
221			住房保障支出	11.87	11.87	
22102			住房改革支出	11.87	11.87	
2210201			住房公积金	11.87	11.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县交通运输局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.98	302	商品和服务支出	101.09	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.04	30201	办公费	62.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.22	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59.02	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.63	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	31.32	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	11.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.98	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.20	30231	公务用车运行维护费	0.83	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.77	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		193.00	公用经费合计					101.09

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：刚察县交通运输局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.01	0	1.01	0	0.83	0.18	1.01	-1%	0	0	0.83	-3.75%	0	0	0.83	-3.75%	0.18	-10%	0.18	-10%	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	12
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县交通运输局

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门 2017 年度未发生政府性基金预算支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功 能 分 类 科 目 编 码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	875.64	294.09	581.55
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81	
20805			行政事业单位离退休	17.18	17.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.18	17.18	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.63	0.63	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.28	0.28	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.35	0.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63	
21011			行政事业单位医疗★	11.63	11.63	
2101101			行政单位医疗★	4.65	4.65	
2101103			公务员医疗补助★	6.98	6.98	
214			交通运输支出	834.32	252.77	581.55
21401			公路水路运输	729.89	252.77	477.12
2140101			行政运行	100.77	100.77	
2140106			公路养护	371.12		371.12
2140112			公路运输管理★	81.37	81.37	
2140199			其他公路水路运输支出	176.63	70.63	106.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	104.43		104.43
2140401			对城市公交的补贴	5.49		5.49
2140402			对农村道路客运的补贴	10.32		10.32
2140403			对出租车的补贴	88.62		88.62
221			住房保障支出	11.87	11.87	
22102			住房改革支出	11.87	11.87	
2210201			住房公积金	11.87	11.87	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		101. 09
302	商品和服务支出	101. 09
30201	办公费	62. 27
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 41
30206	电费	1. 00
30207	邮电费	
30208	取暖费	2. 22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 83
30239	其他交通费用	27. 77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4. 41
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我部门 2017 年度未发生政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 875.64 万元，与上年相比收入、支出总计减少 312.06 万元。主要原因是：2016 年度支出列有农村道路建设支出，而 2017 年度未产生这项支出；2017 年支出主要为交通运输支出，并且此项支出较 2016 年度发生金额较多；其次 2016 年度社会保障和就业支出中列抚恤金支出，2017 年度未发生此项支出。

（一）收入总计 875.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 875.64 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 312.06 万元万元，下降 26.27%，主要原因是 2016 年度收入列有农村道路建设收入，而 2017 年度未列这项收入；2017 年收入主要为交通运输收入，并且此项收入较 2016 年度金额较多；其次 2016 年度社会保障和就业收入中列死亡抚恤金收入。

2、除以上收入外，我部门再无其他收入。

（二）支出总计 875.64 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 17.81 万元，占 2.03%，主要用于刚察县交通运输局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 31.19 万元，下降 63.65%，主要原因是 2016 年度列死亡抚恤金支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.63 万元，占 1.33%，

主要用于刚察县交通运输局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 0.73 万元，增长 6.27%，主要原因是 2017 年度人员增加。

3、交通运输（类）支出 834.32 万元，占 95.28%，主要用于刚察县交通运输局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 124.82 万元，增长 17.59%，主要原因是 2016 年度新建农村道路，2017 年度增加所有农村道路养护，养护资金较上年度增加。

4、住房保障（类）支出 11.87 万元，占 1.36%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.47 万元，增长 41.3%，主要原因是本年度较上年度人员增加。

5、除以上支出外，我部门再无功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 875.64 万元，其中：财政拨款收入 875.64 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 875.64 万元，其中：基本支出 294.09 万元，占 33.59%；项目支出 581.55 万元，占 66.41%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 875.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 312.06 万元，下降 26.27%。

主要原因是 2016 年度列农村道路建设收、支项目，2017 年度未发生该项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 875.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 312.06 万元，下降 26.27%。主要原因是 2016 年度列农村道路建设收、支项目，2017 年度未发生该项收支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.81 万元，占 2.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.63 万元，占 1.33%；交通运输（类）支出 834.32 万元，占 95.28%；住房保障（类）支出 11.87 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 416.48 万元，支出决算为 875.64 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输项目的追加等。其中：

1、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）支出。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小预算数的主要原因是自机关养老保险改革以来，人员经费支出年度调整较大，由于本年度单位人员调整及年初预算为估算值，致使决算数与预算数差额较大。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 280%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整，致使单位工伤保险支出超出预算，进行追加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出。年初预算为 0.455 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整及预算数为估算值，致使单位生育保险支出决算没有完成年初预算。

4、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）支出。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 157.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整及预算数为估算值，致使单位行政单位医疗支出决算数超年初预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为 8.975 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整及预算数为估算值，致使单位公务员医疗补助支出决算没有完成年初预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出。年初预算为 103.926 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原

因是本单位在进行本年度各项工作时，本着节省节约的原则，严格控制各项经费支出，在工作有效进行的前提下，节约工作成本，致使该项支出决算金额小于预算金额。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 371.12 万元，完成年初预算的 309.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于自然灾害、气候等原因致使我县、各乡镇农村道路损毁严重，为了便于交通运输及各乡镇牧民出行，我单位申请县财政局追加农村公路养护资金，加大对农村公路的养护与维修，致使公路养护项目支出较年初预算决算数超出金额较大，进行年度追加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出。年初预算为 51.249 万元，支出决算为 81.37 万元，完成年初预算的 158.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于自然灾害、气候等原因致使我县、各乡镇农村道路损毁严重，为了便于交通运输及各乡镇牧民出行，我单位加大对农村公路的养护与维修，致使公路运输管理项目支出较年初预算决算数超出金额较大，进行年度追加。

9、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）支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 176.63 万元，完成年初预算的 220.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于自然灾害、气候等原因致使我县、各乡镇农村道路损毁严重，为了便于交通运输及各乡镇

牧民出行，我单位加大对农村公路的养护与维修，致使其他公路水路运输支出项目支出较年初预算决算数超出金额较大，进行年度追加。

10、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）支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度对我县城市公交进行成品油补助，因年初预算为估算数值，致使对城市公交的补贴项目支出决算数与年初预算金额存在差异。

11、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）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对农村道路客运补贴费用本年度按实际金额进行了追加。

12、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）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对出租车补贴费用本年度按实际金额进行了追加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整及预算数为估算值，致使单位住房公积金支出决算数与年初预

算存在差异。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 875.64 万元，其中：人员经费 193 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、取暖补贴；公用经费 101.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，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 0.83 万元，占 82.17%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 17.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.83 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.18 万元。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 20 批次，接待 12 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 3.75%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 10%。主要原因是本年度增加农村公路养护次数，公务用车维护费也相应增加；公务招待费有所控制进而相对减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 875.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 312.06 万元，下降 26.27%。主要原因是 2016 年度列农村道路建设收、支项

目，2017 年度未发生该项收支。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.81 万元，占 2.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.63 万元，占 1.33%；交通运输（类）支出 834.32 万元，占 95.28%；住房保障（类）支出 11.87 万元，占 1.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 101.09 万元，比上年增加 88.69 万元，增长 87.73%，主要原因是本年度较上年度增加了农村公路养护工作，在完成此项工作时，单位工作人员需要经常性下乡督查农村公路的修建工作，并且工作地比较分散，遍布各乡、各村，致使本年度本单位在本着节省节约的前提下，仍然较上年度经费增长较大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 7 项，完成 7 项，具体情况如下：

1、省级农村公路养护补助资金。绩效目标：通过对农村公路的养护，使农村公路、桥梁等都得以维修、并不断提高

农村道路质量，保障农村公路安全隐患的消除。预算资金安排使用：本年度此项拨入 241.23 万元，实际支出 241.23 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度农村公路养护资金省级拨款 241.23 万元、县级拨款 129.89 万元、县级水毁资金拨款 80 万元共计农村公路维护资金 451.12 万元对农村公路 2918 公里中道路、桥梁等进行维护，原本有所破损的道路进行维修后，使公路延长使用寿命，降低再建成本，间接的推动了本地的经济发展。

2、县级农村公路养护补助资金。绩效目标：通过对农村公路的养护，使农村公路、桥梁等都得以维修、并不断提高农村道路质量，保障农村公路安全隐患的消除。预算资金安排使用：本年度此项拨入 129.89 万元，实际支出 129.89 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度农村公路养护资金省级拨款 241.23 万元、县级拨款 129.89 万元、县级水毁资金拨款 80 万元共计农村公路维护资金 451.12 万元对农村公路 2918 公里中道路、桥梁等进行维护，原本有所破损的道路进行维修后，使公路延长使用寿命，降低再建成本，间接的推动了本地的经济发展。

3、县级农村公路水毁资金。绩效目标：完善公路防护、排水设施，提高抗洪能力；扩大县、乡、村道路的通行能力，直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民。加快公路改造

步伐，提高公路等级及整体上防洪抗灾的安全性；降低水毁损失，避免发生重大水毁和人员伤亡。保障农村公路其他安全隐患的消除。预算资金安排使用：本年度拨入 80 万元，实际支出 80 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度农村公路养护资金省级拨款 241.23 万元、县级拨款 129.89 万元、县级水毁资金拨款 80 万元共计农村公路维护资金 451.12 万元对农村公路 2918 公里中道路、桥梁等进行维护，原本有所破损的道路进行维修后，使公路延长使用寿命，降低再建成本，间接的推动了本地的经济发展。

4、县级站点款资金。绩效目标：通过对我县、各乡站点维护，使我县与各乡镇之间的交通更加便利，同时提高了各乡镇人民的生活水平，保障城乡公交安全有序的通行。预算资金安排使用：本年度拨入 26 万元，实际支出 26 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度县级站点款资金对我县及各乡镇站点进行了维修，使站点延长使用寿命，降低再建成本，间接的推动了本地的经济发展。

5、成品油城市公交油价补助资金。绩效目标：通过对我县公交车成品油价格补助，使我县与各乡镇之间的交通更加便利，同时提高了各乡镇人民的生活水平，保障城乡公交安全有序的通行。预算资金安排使用：本年度拨入 5.49 万元，实际支出 5.49 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度对我县公交车成品油进行补助，使得公交车运行更加得以保障，我县及各乡镇交通更加便利，从而提高县乡人民生活水平，间接的推动了本地的经济发展。

6、**农村客运站油价补助资金。**绩效目标：通过对我县农村客运站客运车辆进行成品油价格补助，使我县与各乡镇之间的交通更加便利，同时提高了各乡镇人民的生活水平，保障城乡客运安全有序的通行。预算资金安排使用：本年度拨入 10.32 万元，实际支出 10.32 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度对我县农村客运站 3 辆客运车辆成品油进行补助，客运车辆折合座位 100 座，使得农村客运车辆运行得以进一步的保障，我县及各乡镇交通更加便利，从而提高县乡人民生活水平，间接的推动了本地的经济发展。

7、**出租车油价补助资金。**绩效目标：通过对我县出租车辆进行成品油价格补助，使我县与各地之间的交通更加便利，同时提高了各乡镇人民的生活水平，保障出租车辆安全有序的通行。预算资金安排使用：本年度拨入 88.62 万元，实际支出 88.62 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年度对我县 126 辆出租车辆成品油进行补助，使得我县出租车辆运行得以进一步的保障，我县与各地之间的交通更加便利，从而提高县乡人民生活水平，间接的推动了本地的经济发展。

（二）项目绩效评价结果。

1、**绩效评价分析情况。**我单位 2017 年度所实施的七项工作，首先从项目资金到位、项目资金执行以及资金管理三个方面分析，我单位向省级财政及县级财政拨款使得款项到位及时、项目资金的使用均为专款专用并完成支出、项目资

金严格管理使得所有经费合理使用，并发挥各项资金的价值。

其次，从项目绩效指标完成情况分析，我单位就七项工作内容无论是完成数量、质量、还是项目实施进度等方面均严格按照项目资金使用办法，督办各项工作在数量、质量及实施进度方面均达到预期要求。

从经济效益性分析，我单位维护我县及各乡镇农村公路、维修各点站点、以及各类运营车辆成品油价补助，使得我县及各乡镇道路、站点及各运营车辆运营方面减低成本损耗，提高道路质量和车辆运营质量。

从效益性分析，通过各项专项工作的开展，我县及各乡镇交通便利，各类运营车辆安全有序出行，道路质量提高，从而提高县乡人民生活水平，间接的推动了本地的经济发展。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理level不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、**主要存在的问题。**一是部分项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。

4、**改进措施。**一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的实施力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，刚察县交通运输局共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆（为我部门及所属单位用于道路维护等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指刚察

县交通运输局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。住房公积金：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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。