

刚察县交通运输局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

（四）承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（八）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

（九）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：交通运输局部门本级、刚察县公路运输管理所、刚察县汽车站。

年末编制人数 26 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 22 人。单位年末实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	刚察县公路运输管理所
2	刚察县汽车站
3	
4	

第二部分 2018 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	2990. 49	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	31,603. 24	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	45. 53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33. 62
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	132. 91
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	33,146. 91
	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	30. 58
	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	34,593. 72	本年支出合计	50	33,389. 56
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	38. 91	年末结转和结余	52	1,243. 08
	26			53	
总计	27	34,632. 63	总计	54	34,632. 63

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	34, 593. 72	2990. 49					31,603. 24
208			社会保障和就业支出	45. 53	45. 53					
20805			行政事业单位离退休	45. 53	45. 53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 53	45. 53					
210			医疗卫生与计划生育支出	33. 62	33. 62					
21011			行政事业单位医疗	33. 62	33. 62					
2101101			行政单位医疗	5. 21	5. 21					
2101102			事业单位医疗	7. 85	7. 85					
2101103			公务员医疗补助	19. 58	19. 58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 98	0. 98					
212			城乡社区支出	518. 00	518. 00					
21203			城乡社区公共设施	518. 00	518. 00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	518. 00	518. 00					
214			交通运输支出	33,965. 99	2362. 76					31,603. 24
21401			公路水路运输	33,866. 83	2263. 6					31,603. 24
2140101			行政运行	117. 20	117. 20					0. 00
2140104			公路建设	31,742. 10	138. 86					31,603. 24
2140106			公路养护	530. 76	530. 76					
2140110			公路和运输安全	2. 58	2. 58					
2140112			公路运输管理	312. 49	312. 49					
2140199			其他公路水路运输支出	1,161. 70	1,161. 70					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	99. 16	99. 16					
2140401			对城市公交的补贴	7. 23	7. 23					
2140402			对农村道路客运的补贴	4. 28	4. 28					
2140403			对出租车的补贴	87. 65	87. 65					
221			住房保障支出	30. 58	30. 58					
22102			住房改革支出	30. 58	30. 58					
2210201			住房公积金	30. 58	30. 58					

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	33,389.56	713.77	32,675.78			
208			社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00			
20805			行政事业单位离退休	45.53	45.53	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62	0.00			
21011			行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00			
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21	0.00			
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85	0.00			
2101103			公务员医疗补助	19.58	19.58	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00			
212			城乡社区支出	132.91	132.91	132.91			
21203			城乡社区公共设施	132.91	132.91	132.91			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	132.91	132.91	132.91			
214			交通运输支出	33,146.91	604.04	32,542.87			
21401			公路水路运输	33,047.75	504.88	32,542.87			
2140101			行政运行	110.47	110.47	0.00			
2140104			公路建设	31,736.26	0.00	31,736.26			
2140106			公路养护	523.91	29.64	494.28			
2140110			公路和运输安全	2.58	2.58	0.00			
2140112			公路运输管理	312.49	312.49	0.00			
2140199			其他公路水路运输支出	362.03	49.70	312.33			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	99.16	99.16	0.00			
2140401			对城市公交的补贴	7.23	7.23	0.00			
2140402			对农村道路客运的补贴	4.28	4.28	0.00			
2140403			对出租车的补贴	87.65	87.65	0.00			
221			住房保障支出	30.58	30.58	0.00			
22102			住房改革支出	30.58	30.58	0.00			
2210201			住房公积金	30.58	30.58	0.00			

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	2990.49	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	45.53	45.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.62	33.62	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	132.91	132.91	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	1543.68	1543.68	
	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	30.58	30.58	
	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	2990.49	本年支出合计	49	1786.32	1786.32	
年初财政拨款结转和结余	23	38.91	年末财政拨款结转和结余	50	1,243.08	1,243.08	
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	3029.40	总计	54	3029.40	3029.40	

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	1,786.32	713.77	1,072.55
208			社会保障和就业支出	45.53	45.53	0
20805			行政事业单位离退休	45.53	45.53	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62	0
21011			行政事业单位医疗	33.62	33.62	0
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21	0
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85	0
2101103			公务员医疗补助	19.58	19.58	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0
212			城乡社区支出	132.91	0	132.91
21203			城乡社区公共设施	132.91	0	132.91
2120399			其他城乡社区公共设施支出	132.91	0	132.91
214			交通运输支出	1,543.68	604.04	939.64
21401			公路水路运输	1,444.52	504.88	939.64
2140101			行政运行	110.47	110.47	0.00
2140104			公路建设	133.03	0.00	133.03
2140106			公路养护	523.91	29.64	494.28
2140110			公路和运输安全	2.58	2.58	0.00
2140112			公路运输管理	312.49	312.49	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	362.03	49.70	312.33
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	99.16	99.16	0.00
2140401			对城市公交的补贴	7.23	7.23	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	4.28	4.28	0.00
2140403			对出租车的补贴	87.65	87.65	0.00
221			住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102			住房改革支出	30.58	30.58	0.00
2210201			住房公积金	30.58	30.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.87	302	商品和服务支出	163.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.89	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.28	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.27	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	45.53	30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.22	30208	取暖费	8.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	99.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	5.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	0.47	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	12.39	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		549.87	公用经费合计					163.90

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

部门：刚察县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.9	0	6.4	0	6.4	0.5	6.17	26.99%	0	5.67	0	5.67	0.5	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）	8
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	35

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。

我单位 2018 年没有产生政府性基金预算支出费，故此表
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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1786.32	713.77	1072.55
208			社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.53	45.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.58	19.58	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
212			城乡社区支出	132.91	132.91	132.91
21203			城乡社区公共设施	132.91	132.91	132.91
2120399			其他城乡社区公共设施支出	132.91	132.91	132.91
214			交通运输支出	33,146.91	604.04	32,542.87
21401			公路水路运输	33,047.75	504.88	32,542.87
2140101			行政运行	110.47	110.47	0.00
2140104			公路建设	133.03	0.00	133.03
2140106			公路养护	523.91	29.64	494.28
2140110			公路和运输安全	2.58	2.58	0.00
2140112			公路运输管理	312.49	312.49	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	362.03	49.70	312.33
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	99.16	99.16	0.00
2140401			对城市公交的补贴	7.23	7.23	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	4.28	4.28	0.00
2140403			对出租车的补贴	87.65	87.65	0.00
221			住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102			住房改革支出	30.58	30.58	0.00
2210201			住房公积金	30.58	30.58	0.00

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		
302	商品和服务支出	129. 6
30201	办公费	3. 93
30202	印刷费	0. 28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 17
30206	电费	1. 5
30207	邮电费	0. 51
30208	取暖费	2. 22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4. 99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	99. 16
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 81
30239	其他交通费用	0. 48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12. 28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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			

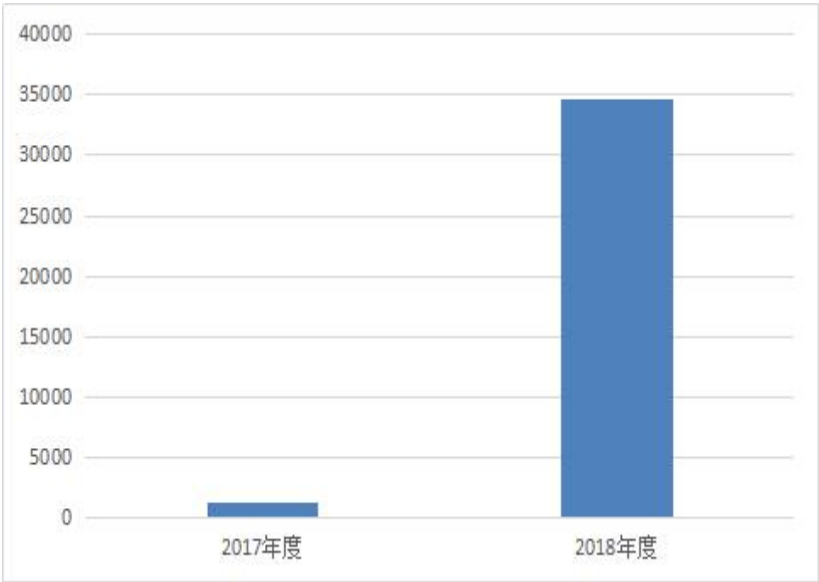
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

我单位 2018 年没有产生政府采购支出费，故此表为空表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 34632.63 万元，较上年收入总计各增加 33425.37 万元。主要原因是：本年度其他收入增加 31603.24 万元，其他收入为农村公路建设项目收入即基建收入并大帐；其次本年度一般公共预算拨款收入较上年增加 1783.23 万元，主要原因是本年度新建农村公路项目：刚察县沙柳河恩乃路建设项目，建设资金 1112 万，刚察县沙柳河瓦颜路建设项目，建设资金 518 万，合计增加项目建设资金 1630 万，及单位人员增加、工资涨幅。其中收支总计如下图所示（单位：万元）



（一）收入总计 34632.63 万元，包括：

- 1、财政拨款收入 2990.49 万元，为本年度从本级财政部门

取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1783.23 万元，主要原因是本年度新建农村公路项目：刚察县沙柳河恩乃路建设项目，建设资金 1112 万，刚察县沙柳河瓦颜路建设项目，建设资金 518 万，合计增加项目建设资金 1630 万，及单位人员增加、工资涨幅。

2、其他收入 31,603.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为交通运输局本局单位取得的省级拨款用于修建农村公路建设项目专项资金收入，较上年增加 31,603.24 万元，增长 100%，主要原因是本年度农村公路建设项目基建账务并入大帐中。

3、年初结转结余 38.91 万元，主要为本年度决算调整年初预算数，此项资金为刚察县交通运输局释藏林卡基础建设项目资金由财政收回资金。

4、除上述收入外，我部门再未发生其他收入。



（二）2018 年度支出总计 34632.63 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 45.53 万元，占 0.13%，主要用于刚察县交通运输局及所属单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年增加 1.57 万元，增长 3.57%，主要原因是本年度职工工资调整，人员基本养老保险缴费基数增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 33.62 万元，占 0.1%，主要用于刚察县交通运输局及所属单位机关事业单位医疗和公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 2.48 万元，增长 7.96%，主要原因是本年度职工工资调整，人员基本医疗和公务员医疗补助缴费基数增加。

3、城乡社区（类）支出 132.91 万元，占 0.39%，主要用于刚察县交通运输局城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 132.91 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增刚察县沙柳河镇瓦颜路改扩建项目，以更新城乡社区公共基础设施。

4、交通运输（类）支出 33146.91 万元，占 99.27%，主要用于刚察县交通运输局公路运输、农村公路建设、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 32044.55 万元，增长 290.69%，主要原因是本年度农村公路建设项目基建账务并

入大帐中，农村公路建设支出为 31603.24 万元。

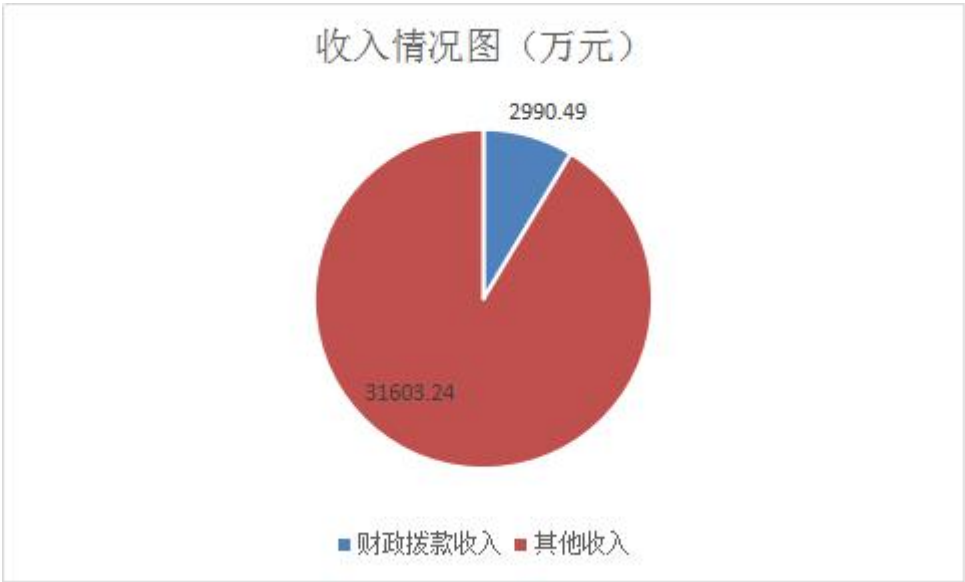
5、住房保障（类）支出 30.58 万元，占 0.11%，主要用于刚察县交通运输局及所属单位住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.8 万元，增长 2.69%，主要原因是本年度职工工资调整，人员住房公积金缴费基数增加。

6、年末结转和结余 1243.08 万元，为刚察县交通运输局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

7、除上述支出外，我部门再无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

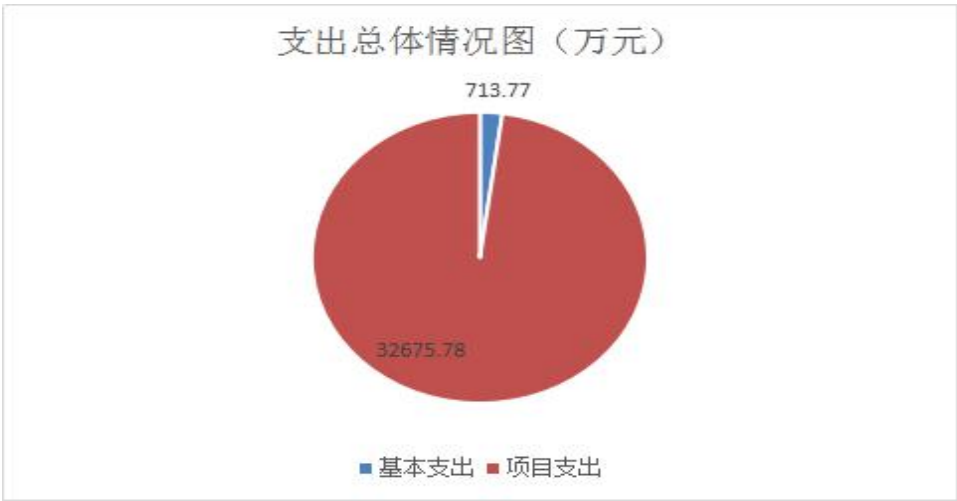
本年收入合计 34593.72 万元，其中：财政拨款收入 2990.49 万元，占 8.64%；其他收入 31,603.23 万元，占 91.36%。



三、支出总体情况说明

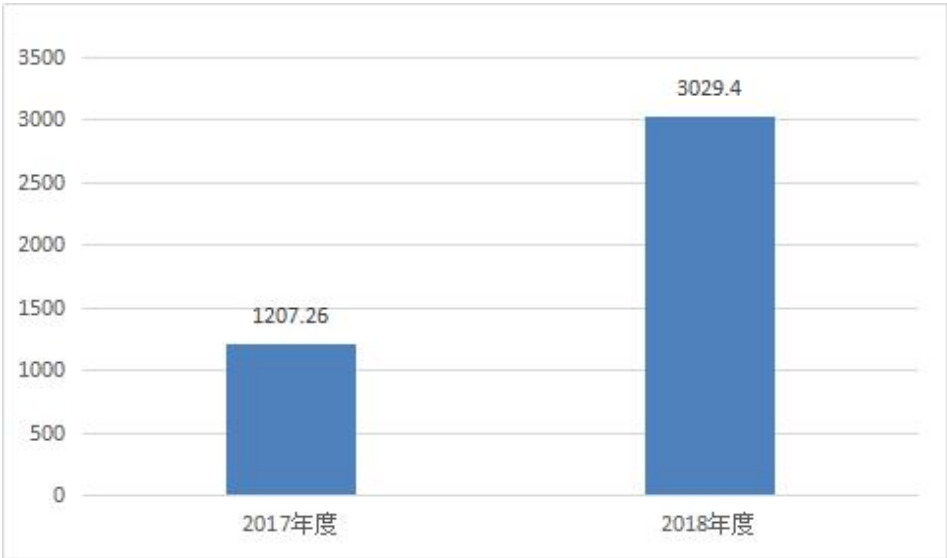
本年支出合计 33389.56 万元，其中：基本支出 713.77

万元，占 2.14%；项目支出 32675.78 万元，占 97.86%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3029.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1822.14 万元，增长 150.93% 主要原因是本年度新建农村公路项目：刚察县沙柳河恩乃路建设项目，建设资金 1112 万，刚察县沙柳河瓦颜路建设项目，建设资金 518 万，合计增加项目建设资金 1630 万，及调整艰苦边远地区津贴、基本工资等原因。财政拨款收支总体情况如下图所示：（单位：万元）



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。

2018 年度一般公共预算支出 1786.32 万元，占本年支出合计的 5.35%。较上年增加 579.06 万元，增长 47.96%。主要原因是本年度新建农村公路项目支出：刚察县沙柳河恩乃路建设项目资金支出 273.42 万，刚察县沙柳河瓦颜路建设项目资金支出 132.91 万，合计增加项目建设资金支出 406.33 万，及单位人员增加、工资涨幅。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 45.53 万元，占 2.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.62 万元，占 1.88%；交通运输（类）支出 1543.68 万元，占 86.42%；城乡社区（类）支出 132.91 万元，占 7.44%；住房保障（类）支出 30.58 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 846.38 万元，支出决算为 1786.32 万元，完成年初预算的 211%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新建农村公路项目支出：刚察县沙柳河恩乃路建设项目资金支出 273.42 万，刚察县沙柳河瓦颜路建设项目资金支出 132.91 万，合计增加项目建设资金支出 406.33 万，及单位人员增加、工资涨幅。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为 58.45 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 77.89%。决算数小于预算数的主要原因是科目变动，职工生育保险、失业保险、工伤保险在医疗卫生与计划生育中列支。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 2.854 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 182.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致科目调整，事业单位医疗金额增加，行政单位医疗减少。

（2）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）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 59.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致科目调整，事业单位医疗金额增加，行政单位医疗减少。

（3）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）。年初预算为 24.02 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 81.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致科目调整，公务员医疗补助增加，其他行政事业单位医疗支出减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致科目调整，公务员医疗补助增加，其他行政事业单位医疗支出减少。

3、城乡社区支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增刚察县沙柳河镇瓦颜路改扩建项目，以更新城乡社区公共基础设施。

4、交通运输支出（类）

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 79.72 万元，支出决算为 110.47 万元，完成年初预算的 138.57%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资人员工资增长。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 138.86 万元，支出决算为 133.03 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出年初预算数，年末结转 5.83 万元，为刚察县哈尔盖至热水道路水毁资金。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 523.91 万元，完成年初预算的 403%。决算数大于预算数的主要原因是本年度除预算中列支的农村公路养护资金 130 万以外，农村公路养护、水毁资金县级追加配套 148.75 万元，省级拨款 241.23 万元。

(4) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度科目调整，此项为保障公路运输管理所运输安全经费。

(5) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输管理（项）。年初预算为 309.238 万元，支出决算为 312.49

万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是本年度合理安排公路运输管理工作经费，并完成本年度该项支出预算，由于本年度运输管理所人员增加及人员工资调整，此项资金支出超出预算 1%。

（6）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）。年初预算为 58.04 万元，支出决算为 362.03 万元，完成年初预算的 623.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增刚察县沙柳河镇恩乃路改扩建项目，此项目本年支出数为 273.42 万元，其次，在完成该项支出本年预算的同时，本年度增加此项目资金；完成上年度结转项目资金 38.91 万元。

（7）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排城乡公交车、出租车交通运输补贴，以保障城乡交通运输的正常通行，保障农牧民日常生活。

（8）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排城乡公交车、出租车

交通运输补贴，以保障城乡交通运输的正常通行，保障农牧民日常生活。

（9）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排城乡公交车、出租车交通运输补贴，以保障城乡交通运输的正常通行，保障农牧民日常生活。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.029 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整人员，由于个人工资基数的差异，导致住房公积金项目决算数小于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 713.77 万元，其中：人员经费 549.87 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、其他工资福利支出；公用经费 163.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.9 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 89.42%，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费预算 6.4 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 88.59%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 5.67 万元，占 91.9%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 8.1%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.67 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 35 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.31 万元，增长 26.99%。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%，主要原因是无此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.99 万元，增长 21.99%，主要原因是本单位农村道路巡察工作增加，其公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.32 万元，增长 184.38%。主要原因是本单位本年度接受各项检查较上年增加，公务接待批次增加，接待人次增加，故接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

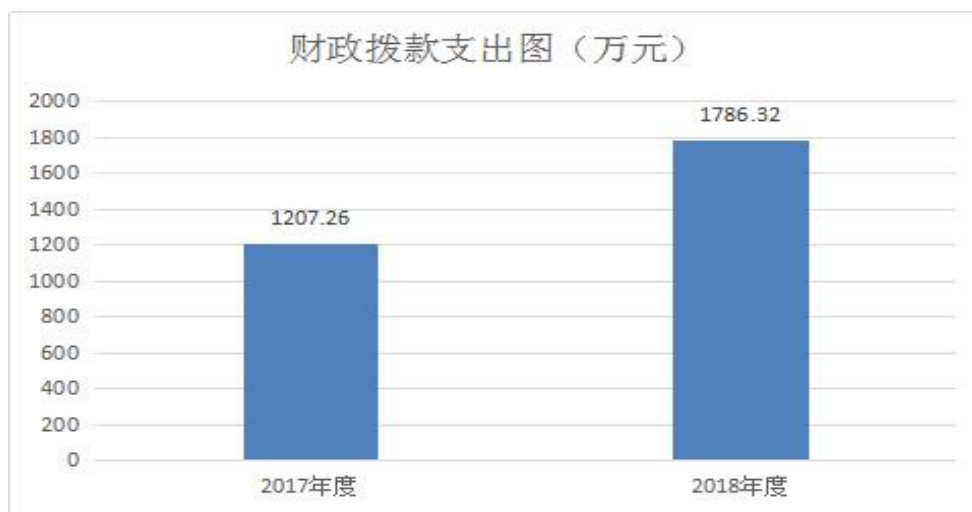
刚察县交通运输局及所属单位 2018 年没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1786.32 万元，占本年支出合计的 5.35%。较上年增加 579.06 万元，增长 47.96%。主要原因是本年度新建农村公路项目支出：刚察县沙柳河恩乃路建设项目资金支出 273.42 万，刚察县沙柳河瓦颜路建设项目

资金支出 132.91 万,合计增加项目建设资金支出 406.33 万,及单位人员增加、工资涨幅。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 45.53 万元，占 2.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.62 万元，占 1.88%；交通运输（类）支出 1543.68 万元，占 86.42%；城乡社区（类）支出 132.91 万元，占 7.44%；住房保障（类）支出 30.58 万元，占 1.71%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 129.06 万元，比上年增长 27.97 万元，增长 27.67%，主要原因是本年度单位工作量增加、商品和服务支出增加导致机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 2369.14 万元。根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1132.79 万元，占部门项目支出预算总额的 47.81%。绩效目标完成情况：刚察县交通运输局及下属单位收入财政拨款项目收入 2369.14 万元，支出 1132.79 万元，主要原因在于两项项目下达时间较晚，且招标时间晚及由于我县气候原因，导致项目实施进度缓慢。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县交通运输局及下属单位在2018年度部门决算中反映“刚察县沙柳河瓦颜村道路建设项目”、“刚察县沙柳河恩乃村道路建设项目”、“刚察县农村道路养护资金”、“县级农村公路水毁资金”、“刚察县哈热线水毁县级配套资金”、“2018年城市公交成品油价格补助”、“2018年农村客运、出租车成品油价格补助”7个项目绩效自评结果。

1、刚察县沙柳河瓦颜村道路建设项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县沙柳河瓦颜村道路改建项目支出，道路全长 0.44KM，路基、路面及相关附属配套设施。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为518万元，

实际支出132.91万元，结转385.09万元，完成年度预算的25.66%。通过项目实施，改善了沙柳河瓦颜村道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：该项目本年度9月进行招标，由于当地气候原因未能及时完成修建道路，导致本年度完成率较低。下一步改进措施：在2019年度，本单位将加大工程实施力度，高质量得完成建设项目，使得此项资金使用效益得到最大的发挥。

2、刚察县沙柳河恩乃村道路建设项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县沙柳河恩乃村道路改建项目支出，道路全长1.53KM，路基、路面及相关附属配套设施。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1112万元，实际支出273.42万元，结转838.58万元，完成年度预算的24.59%。通过项目实施，改善了沙柳河恩乃村道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：该项目本年度9月进行招标，由于当地气候原因未能及时完成修建道路，导致本年度完成率较低。下一步改进措施：在2019年度，本单位将加大工程实施力度，高质量得完成建设项目，使得此项资金使用效益得到最大的发挥。

3、刚察县农村道路养护资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县境内县道、乡道、村道养护项目支出，养护全县境内县道、乡道、村道路基、路面。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出494.28万元，结转6.84万元，完成年度预算的380%。主要是由于本年度农村道路养护资金县级拨款130万元、追加农村道路养护配套129.89万元、省级拨款241.23万元，共计农村公路养护配套资金501.12万元。通过农村公路养护项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频发，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。下一步改进措施：在2019年度，本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，使得此项工作得以改善，使得此项资金发挥最大的经济效益。

4、县级农村公路水毁资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县境内县道、乡道、村道水毁项目支出，养护全县境内县道、乡道、村道路基、路面。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出114.17万元，结转5.83万元，完成年度预算95.14%。通过农村公路水毁项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通

行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频发，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。下一步改进措施：在2019年度，本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，使得此项工作得以改善，使得此项资金发挥最大的经济效益。

5、刚察县哈热线水毁县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县哈尔盖至热水道路水毁项目支出，以养护刚察县哈尔盖至热水道路路基、路面。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.86万元，实际支出18.86万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过刚察县哈尔盖至热水道路水毁项目实施，改善了刚察县哈尔盖至热水道路的面貌，保证了车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频发，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。下一步改进措施：在2019年度，本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，使得此项工作得以改善，使得此项资金发挥最大的经济效益。

6、2018年城市公交成品油价格补助项目绩效自评综

述：绩效目标：该项目主要用于刚察县城市公交车成品油价格的补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.23万元，实际支出7.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了刚察县城市公交的稳定发展。该项目体现了党和政府对县内城市公交正常通行的保障，使得我县农牧民出行，农牧民学生上学提供了方便，促进了我县经济发展。更有利于社会和谐发展。存在的主要问题：我县占地面积较大，县城居民居住地较散，各乡镇及各村之间距离较远，农牧民分散，这让县内公交车出行带来困难。下一步改进措施：本单位经过认真调查，在今后的工作中，将根据各乡镇距离，人口密度等各方因素，联合各村委会合理制定公交车发车次数，发车时间，使得城乡公交车有效运行。

7、2018年农村客运、出租车成品油价格补助项目绩效自评综述：绩效目标：该项目主要用于刚察县出租车经营者成品油价格的补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.93万元，实际支出91.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了出租车行业稳定发展。该项目体现了党和政府对出租车家庭经济的关怀，帮助他们持续经营，进一步提高出租车增加家庭收入积极性，减少前往大城市打工的人口流失，增加和稳定当地出租车经营者的就业机会，更有利于社会和谐发展。存在的主要问题：我县占地面积较大，县城居民居住地较散，各乡镇及各村之间距离较远，农牧民分散，这让县内出租车出行带来困难。

下一步改进措施：本单位经过认真调查，在今后的工作中，将根据各乡镇距离，人口密度等各方因素，联合各村委会认真管理好出租车的运营，使得出租车有效运行。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，刚察县交通运输局及下属单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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务出国（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。