

刚察县交通运输局
(汇总)
2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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 2019 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。

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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7553.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2107.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.61
	9		九、卫生健康支出	37	34.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2745.79
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	4627.83
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	9660.79	本年支出合计	52	7487.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1242.95	年末结转和结余	54	3416.35
	27			55	
总计	28	10903.74	总计	56	10903.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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
合计		9660.79	7553.62					2107.17
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61					
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	34.83	34.83					
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17					
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90					
212	城乡社区支出	4766.00	4742.00					24.00
21299	其他城乡社区支出	4766.00	4742.00					24.00
2129901	其他城乡社区支出	4766.00	4742.00					24.00
214	交通运输支出	4781.02	2697.85					2083.17
21401	公路水路运输	4687.72	2604.55					2083.17
2140101	行政运行	97.82	97.82					
2140104	公路建设	3773.43	1690.26					2083.17
2140106	公路养护	373.23	373.23					
2140112	公路运输管理	354.36	354.36					
2140199	其他公路水路运输支出	88.88	88.88					
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	93.30	93.30					
2140401	对城市公交补贴	4.42	4.42					
2140402	对农村道路客运的补贴	2.83	2.83					
2140403	对出租车的补贴	86.05	86.05					
221	住房保障支出	32.33	32.33					
22102	住房改革支出	32.33	32.33					
2210201	住房公积金	32.33	32.33					

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

部门：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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
合计		7487.39	706.62	6780.77			
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61				
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	34.83	34.83				
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90				
212	城乡社区支出	2745.79		2745.79			
21203	城乡社区公共设施	327.73		327.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.73		327.73			
21299	其他城乡社区支出	2418.06		2418.06			
2129901	其他城乡社区支出	2418.06		2418.06			
214	交通运输支出	4627.83	592.85	4034.98			
21401	公路水路运输	4534.53	499.55	4034.98			
2140101	行政运行	104.42	104.42				
2140104	公路建设	3193.30		3193.30			
2140106	公路养护	380.07		380.07			
2140112	公路运输管理	354.36	354.36				
2140199	其他公路水路运输支出	502.38	40.77	461.61			
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	93.30	93.30				
2140401	对城市公交补贴	4.42	4.42				
2140402	对农村道路客运的补贴	2.83	2.83				
2140403	对出租车的补贴	86.05	86.05				
221	住房保障支出	32.33	32.33				
22102	住房改革支出	32.33	32.33				
2210201	住房公积金	32.33	32.33				

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

部门：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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	7553.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.61	46.61	
	9		九、卫生健康支出	38	34.83	34.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2721.79	2721.79	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	2544.66	2544.66	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.33	32.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7553.62	本年支出合计	53	5380.22	5380.22	
年初财政拨款结转和结余	25	1242.95	年末财政拨款结转和结余	54	3416.35	3416.35	
一般公共预算财政拨款	26	1242.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8796.57	总计	58	8796.57	8796.57	

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：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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
合计		5380.22	706.62	4673.60
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
212	城乡社区支出	2721.79		2721.79
21203	城乡社区公共设施	327.73		327.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.73		327.73
21299	其他城乡社区支出	2394.06		2394.06
2129901	其他城乡社区支出	2394.06		2394.06
214	交通运输支出	2544.66	592.85	1951.81
21401	公路水路运输	2451.35	499.55	1951.81
2140101	行政运行	104.42	104.42	
2140104	公路建设	1110.13		1110.13
2140106	公路养护	380.07		380.07
2140112	公路运输管理	354.36	354.36	
2140199	其他公路水路运输支出	502.38	40.77	461.61
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	93.30	93.30	
2140401	对城市公交补贴	4.42	4.42	
2140402	对农村道路客运的补贴	2.83	2.83	
2140403	对出租车的补贴	86.05	86.05	
221	住房保障支出	32.33	32.33	
22102	住房改革支出	32.33	32.33	
2210201	住房公积金	32.33	32.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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	522. 82	302	商品和服务支出	183. 80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96. 93	30201	办公费	13. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204. 99	30202	印刷费	5. 59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73. 81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13. 12	30205	水费	0. 48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 32	30206	电费	1. 50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 93	30208	取暖费	8. 83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20. 90	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	5. 86	30211	差旅费	1. 94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32. 33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15. 63	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	1. 00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	93. 58	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16. 91	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. 40	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	8. 78	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	11. 85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13. 04			
人员经费合计		522. 82	公用经费合计					183. 80

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县交通运输局（汇总）

2019 年度

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	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
10.40	0.00	9.40	0.00	9.40	1.00	9.78	0.00	8.78	0.00	8.78	1.00	0.00	0.00

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）	12	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县交通运输局（汇总） 2019 年度 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							

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。

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（汇总）

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		5380.22	706.62	4673.60
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
212	城乡社区支出	2721.79		2721.79
21203	城乡社区公共设施	327.73		327.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.73		327.73
21299	其他城乡社区支出	2394.06		2394.06
2129901	其他城乡社区支出	2394.06		2394.06
214	交通运输支出	2544.66	592.85	1951.81
21401	公路水路运输	2451.35	499.55	1951.81
2140101	行政运行	104.42	104.42	
2140104	公路建设	1110.13		1110.13
2140106	公路养护	380.07		380.07
2140112	公路运输管理	354.36	354.36	
2140199	其他公路水路运输支出	502.38	40.77	461.61
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	93.30	93.30	
2140401	对城市公交补贴	4.42	4.42	
2140402	对农村道路客运的补贴	2.83	2.83	
2140403	对出租车的补贴	86.05	86.05	
221	住房保障支出	32.33	32.33	
22102	住房改革支出	32.33	32.33	
2210201	住房公积金	32.33	32.33	

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（汇总）

2019 年度

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		137.79
302	商品和服务支出	137.79
30201	办公费	12.52
30202	印刷费	3.74
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.10
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	2.94
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	93.30
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.44
30239	其他交通费用	10.04
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.70
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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（汇总） 2019 年度 金额单位：万元

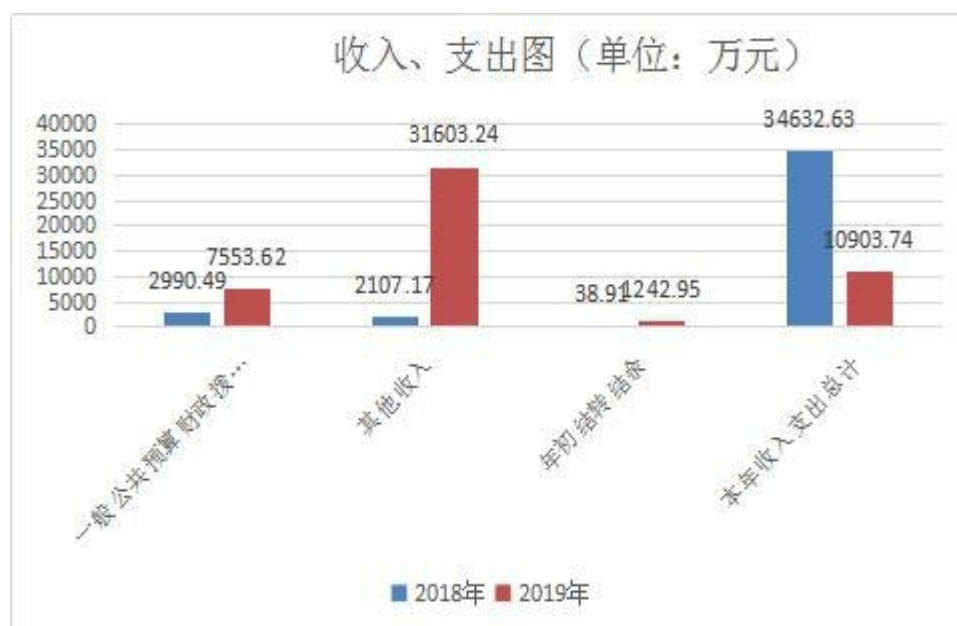
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分 刚察县交通运输局（汇总） 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 10903.74 万元，较上年收入、支出总计各减少 23728.89 万元。主要原因是：2018 年与 2019 年收入构成差异。其中：一般公共预算财政拨款收入 2019 年较 2018 年增加 4563.13 万元；其他收入 2019 年较 2018 年减少 29496.07 万元；年初结转资金 2019 年较 2018 年增加 1204.04 万元。合计 2019 年度收入支出总计较 2018 年收入支出总计减少 23728.89 万元。



（一）收入总计 10903.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7553.62 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 4563.13 万元，增长 152.58%，主要原因是

2019 年新增道路建设工程四项，增加项目工程财政拨款收入 4742 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程 1101 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程 1047 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程 1020 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目 1574 万元；其次人员退休，相应的工资、养老金、医疗保险等都减少，导致财政拨款收入较上年差额。

2. 其他收入 2107.17 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级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，较上年减少 29496.07 万元，增下降 93%，主要原因是本年度农村公路建设项目较以前年度减少。

3. 年初结转和结余 1242.95 万元，主要为交通运输局本级上年结转本年使用的项目等资金。

年末资金结转如图列所示（单位：万元）

序 号	项 目	金 额
1	刚察县沙柳河镇恩乃路项目资金	838.58
2	刚察县沙柳河镇瓦颜路项目资金	385.09
3	农村公路养护资金	6.84
4	农村公路水毁资金	5.83
5	工作经费结转	6.61
合 计		1242.95

（二）支出总计 10903.74 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 46.61 万元，占 0.43%，主要用于刚察县交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加 1.08 万元，增长 2.32%，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. 卫生健康（类）支出 34.83 万元，占 0.32%，主要用于刚察县交通运输局及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.21 万元，增长 3.6%，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 2745.79 万元，占 25.18%，主要刚察县交通运输局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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 2612.88 万元，增长 1965.9%，主要原因是 2019 年新增道路建设工程四项，增加项目支出即增加城乡社区类支出 2394.06 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程支出 465.06 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程支出 629 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程支出 839 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目支出 461 万元。其次城乡社区支出上年结转刚察县瓦颜路道路整治工程 336 万元。

4. 交通运输（类）支出 4627.83 万元，占 42.44%，主要用于刚察县交通运输局及路政管理执法大队公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 28519.08 万元，下降 86.04%，主要原因是本年度农村公路建设项目较以前年度减少。

5. 住房保障（类）支出 32.33 万元，占 0.29%，主要用于刚察县交通运输局及下属单位住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.75 万元，增长 5.72%，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. 除上述支出外，我部门再无其他科目支出。

7. 年末结转和结余 3416.35 万元，为刚察县交通运输局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 9660.79 万元，其中：财政拨款收入 7553.62 万元，占 78.19%；其他收入 2107.17 万元，占 21.81%。



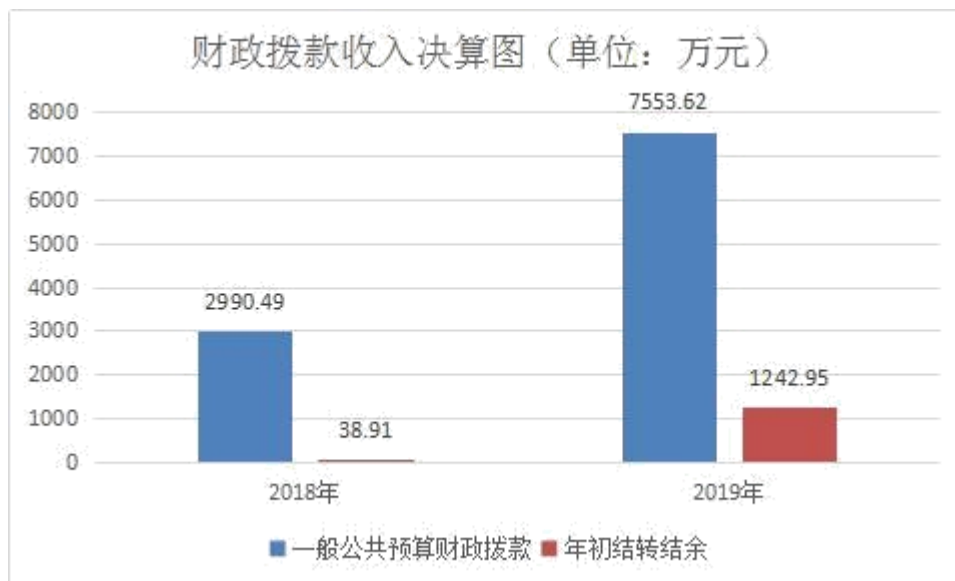
三、支出情况说明

本年支出合计 7487.39 万元，其中：基本支出 706.62 万元，占 9.44%；项目支出 6780.77 万元，占 90.56%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8796.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5806.08 万元，增长 194.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，2019 年新增道路建设工程四项，增加项目工程财政拨款收入 4742 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程 1101 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程 1047 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程 1020 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目 1574 万元。其次年初结转结余增加，具体数据如下图所示：



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5380.22 万元，占本年支出合计的 61.16%。较上年增加 3593.9 万元，增长 201.19%。主要原因是 2019 年新增道路建设工程四项，增加城乡社区类支出即增加一般公共预算支出 2394.06 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程支出 465.06 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程支出 629 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程支出 839 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目支出 461 万元。其次城乡社区支出上年结转刚察县瓦颜路道路整治工程 336 万元。

其次，本年度增加地方债券支出为刚察县秀脑至切吉农村公路建设项目支出 884 万元、公交公司运行经费、公交公司车辆保险费及乘客承运险 93 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 46.61 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 34.83 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 2721.79 万元，占 50.59%；交通运输（类）支出 2544.66 万元，占 47.3%；住房保障（类）支出 32.33 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1015.24 万元，支出决算为 5380.22 万元，完成年初预算的 529.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增道路建设工程四项，增加城乡社区类支出即增加一般公共预算支出 2394.06 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程支出 465.06 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程支出 629 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程支出 839 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目支出 461 万元。

本年度增加地方债券支出为刚察县秀脑至切吉农村公路建设项目支出 884 万元。

农村公路养护资金省级补助 241.23 万元，本年全部完成投资。

本年度新增其他项目四好农村公路经费、客运站维护费、乡镇养护站维护费等共计 53.11 万元。

本年度完成上年结转项目投资，分别是刚察县恩乃路道路整治项目支出 467 万元、刚察县瓦颜路道路整治项目支出 328 万元。

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 26.03 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的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）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）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 22.89%。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出中列支。

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 6.6 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 87.27%。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。

（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 1.21 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 675.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资调整，及科目调整人员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 11.71 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资调整，及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 327.73 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支出上年结转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，支出数为 327.73 万元。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2394.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增道路建设工程四项，增加城乡社区

类支出即增加一般公共预算支出 2394.06 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程支出 465.06 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程支出 629 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程支出 839 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目支出 461 万元。

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 98.33 万元，支出决算为 104.42 万元，完成年初预算的 106.2%。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 220.98 万元，支出决算为 1110.13 万元，完成年初预算的 502.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加地方债券支出为刚察县秀脑至切吉农村公路建设项目支出 884 万元。

（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 380.07 万元，完成年初预算的 292.36%。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，追加农村公路养护、水毁资金省级拨款 241.23 万元。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和

运输管理（项）。年初预算为 434.39 万元，支出决算为 354.36 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数小于预算数的主要原因是本科目反映刚察县路政管理执法大队、刚察县运输管理所基本运行支出，此项支出决算数小于预算数是节约成本，其次，年初造预算时将社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出都列入到此项中。

（5）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 64.92 万元，支出决算为 502.38 万元，完成年初预算的 773.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年结转的刚察县沙柳河镇恩乃路改扩建项目，此项目本年支出数为 461.61 万元。其次，反映县汽车站基本支出，人员退休，工资、经费补助减少 24.15 万元。

（6）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 4.42 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。

（7）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 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）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.05 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）

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 15.62 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 206.98%。决算数大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大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 706.62 万元，其中：人员经费 522.82 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、其他工资福利支出等；公用经费 183.80 万元，

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、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等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.4 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 94.04%，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 9.4 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算的 93.4%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 8.78 万元，占 89.78%；公务接待费支出决算 1 万元，占 10.22%。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 8.78 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 8.78 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 1 万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待 12 批次，接待 70 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.61 万元，增长 58.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）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 3.11 万元，增长 54.85%，主要原因是本年度根据单位实际情况，增加年初预算经费，实际支出车辆运行增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，增长 100%。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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5380.22 万元，占本年支出合计的 61.16%。较上年增加 3593.90 万元，增长 201.2%。主要原因是本年度新增道路建设工程四项，增加城乡社区类支出

即增加一般公共预算支出 2394.06 万元，分别是刚察县迎宾路整治工程支出 465.06 万元、刚察县热水地区巷道及道路整治工程支出 629 万元、刚察县圣和路、沙柳河道路整治工程支出 839 万元、刚察县沙柳河学苑路改扩建项目支出 461 万元。其次城乡社区支出上年结转刚察县瓦颜路道路整治工程 336 万元。其次本年度增加地方债券支出为刚察县秀脑至切吉农村公路建设项目支出 884 万元；农村公路养护资金省级补助 241.23 万元，本年全部完成投资。本年度新增其他项目四好农村公路经费、客运站维护费、乡镇养护站维护费等共计 53.11 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 46.61 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 34.83 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 2721.79 万元，占 50.59%；交通运输（类）支出 2544.66 万元，占 47.3%；住房保障（类）支出 32.33 万元，占 0.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 137.79 万元，比上年增加 8.73 万元，增长 6.76%，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

本单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 391.2 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县交通运输局组织对 2019 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 391.2 万元，占部门项目支出预算总额的 6%。绩效目标完成情况：本年度涉及项目资金 391.2 万元，本年度全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县交通运输局在 2019 年度部门决算中反映“单位工作经费”、“县级农村公路水毁资金”、“农村公路县级养护配套资金”、“哈热线水毁养护配套资金”、“公交车辆保险费”、“公交公司乘客承运险”、“公交公司运行经费”、“源头治超工作经费”、“热水站运转工作经费”、“汽车站票据”、“车站工作运转经费”11 个项目绩效自评结果。

1. 单位工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施保障了交通运输系统正常工作，维护全县社会治安及道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地积极发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步合理规划及使用该笔项目资金，使得资金效益得到最大化。

2、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 371.23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 285.56%。主要是由于本年度农村道路养护资金县级拨款 130 万元、农村道路养护资金省级拨款 241.23 万元，共计农村公路养护配套资金 371.23 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。

3、下一步改进措施：在下一年度，本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。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 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。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：在下一年度，本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。

4、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 18.8 万元，实际支出 18.8 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：在下一年度，本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。

5、公交车车辆保险费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县海滨公交公司所有公交车辆一年内的车辆保险支出，此项保险支出为车辆全保保险费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.44 万元，实际支出 13.44 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过公交车车辆保险费项目的实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，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：本地地广人稀，公交车虽在全县 5 个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：在下一年度，本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县

安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客承运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

6、公交车乘客承运险项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县海滨公交公司所有公交车辆一年内的乘客承运保险支出，此项保险支出为车辆按车辆实际承载的座位进行投保，每座保额为 50 万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.46 万元，实际支出 16.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过公交车乘客承运险项目的实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，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：本地地广人稀，公交车虽在全县 5 个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：在下一年度，本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客承运安全，为社会持续稳定发展

做出实际贡献。

7、公交公司运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县海滨公交公司进行正常运行的日常合理开支经费，主要支付海滨公交公司单位职工工资、公交车车辆燃料费等。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过公交公司运行经费项目的实施，改善了刚察县公交车车辆的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，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：本地地广人稀，公交车虽在全县 5 个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：在下一年度，本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

8、源头治超工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了进一步加强对全县源头治理超限超载工作，主要用于源头治超工作的日常开支。该项目的主要由刚察县运输管理所具体实施。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目实施，大大提升了刚察县运输管理所治超工作效率，为刚察县正常货物运输工作营造了良好的社会环境，为当地经济迅速发展提供了有力保障，有效控制了较大事故，坚决防范重特大事故的发生。该笔资金在财务具体支付中，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：根据源头治超工作的要求，本年度内专款专用，保质保量的完成了该项目，并且支付了该笔项目资金。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步合理规划及使用该笔项目资金，使得资金效益、社会效益、成本控制、工作效率等各方标准得到最大化，实现该笔项目绩效目标考评及管理的最终目标。

9、热水站运转工作经费项目绩效自评综述。

绩效目标：为了加强热水站职工日常工作的正常开展，激发职工的积极性，提高职工工作效率，主要用于支付单位办公用品等办公费用。

预算资金安排及使用：年初预算安排资金 10 万元，实际

支出 10 万元，完成年度预算 100%。通过该项目实施，大大提升了刚察县热水站运转工作效率，为刚察县正常货物运输工作营造了良好的社会环境，为当地经济迅速发展提供了有力保障，有效控制了较大事故，坚决防范重特大事故的发生。该笔资金在财务具体支付中，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：根据热水站工作的要求，本年度内专款专用，保质保量的完成了该项目，并且支付了该笔项目资金。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步合理规划及使用该笔项目资金，使得资金效益、社会效益、成本控制、工作效率等各方标准得到最大化，实现该笔项目绩效目标考评及管理的最终目标。

10、2019 年汽车站票据项目绩效自评综述：

绩效目标：为了进一步加强对牧区农牧民群众出行方便，主要用于购买票据。预算资金安排及使用：

预算安排资金 2.5 万元，实际支出 1.3 万元，剩余资金财政收回，完成年度预算 52%。汽车站票据未使用完的原因是因为当年票据不用购买过多，故此项目资金未使用完。

存在的主要问题是：实施进度缓慢。

下一步改进措施：加快支出进度，确保汽车站工作的正常运转。

11、2019 年车站工作运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了加强县汽车站职工日常工作的正常开展，提高职工工作效率，主要用于支付办公用品等。

预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：根据汽车站管理事务的要求，专款专用，保质保量的完成项目。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		单位工作经费				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障交通运输系统正常工作，维护全县社会治安及道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地积极发展。			保障交通运输系统正常工作，维护全县社会治安及道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地积极发展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行年度	1 年	5	
		质量指标	执行力度	按节约成本的原则，发挥资金时效	5	
		时效指标	按计划完成	年底	5	
		成本指标	不超过 5 万元	≤5 万元	5	
	效益指标	经济效益指标	为农村道路养护工作，维护社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。	有益于	完成	
		社会效益指标	确保社会大局持续稳定	有益于	完成	
		生态效益指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公路县级养护资金				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	130	130	130	100%
		其中：财政拨款	130	130	130	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全县农村道路养护工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。			保障全县农村道路养护工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护标准	县道 7000 元/公里、乡道 3500 元/公里、村道 1000 元/公里	130	
		质量指标	目标完成率	≥95%	130	
		时效指标	按计划完成	年底	130	
		成本指标	不超过 130 万元	≤130 万元	130	
	效益指标	经济效益指标	为农村道路养护工作，维护社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。	有益于	完成	
		社会效益指标	确保社会大局持续稳定	有益于	完成	
		生态效益指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		县级农村公路水毁资金				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	120	120	120	100%
		其中：财政拨款	120	120	120	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全县农村道路水毁抢修工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。			保障全县农村道路水毁抢修工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水毁核算标准	按工程量、机械台班、人员工资、运输距离等核算	120	
		质量指标	执行力度	按节约成本的原则，发挥资金时效	120	
		时效指标	按计划完成	年底	120	
		成本指标	不超过 120 万元	≤120 万元	120	
	效益指标	经济效益指标	为农村道路养护工作，维护社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。	有益于	完成	
		社会效益指标	确保社会大局持续稳定	有益于	完成	
		生态效益指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		哈热线水毁养护配套资金				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18.8	18.8	18.8	100%
		其中：财政拨款	18.8	18.8	18.8	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全县农村道路水毁抢修工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。			保障全县农村道路水毁抢修工作，维护全县社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水毁核算标准	按工程量、机械台班、人员工资、运输距离等核算	18.8	
		质量指标	目标完成率	≥95%	18.8	
		时效指标	按计划完成	年底	18.8	
		成本指标	不超过 18.8 万元	≤18.8 万元	18.8	
	效益指标	经济效益指标	为农村道路养护工作，维护社会道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地经济发展。	有益于	完成	
		社会效益指标	确保社会大局持续稳定	有益于	完成	
		生态效益指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公交车车辆保险费				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	13.44	13.44	13.44	100%
		其中：财政拨款	13.44	13.44	13.44	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	保障我县公交车安全有序运行，保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学			保障我县公交车安全有序运行，保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保险车辆数量	11 辆	13.44	
		质量指标	保险种类	全保	13.44	
		时效指标	保险期限	1 年	13.44	
		成本指标	保额费用	1230.92 元/ 辆/年	13.44	
	效益指标	经济效益 指标	保障我县公交车安全有序运行	有益于	完成	
		社会效益 指标	保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全	有益于	完成	
		生态效益 指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响 指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公交车乘客乘运险				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	16.46	16.46	16.46	100%
		其中：财政拨款	16.46	16.46	16.46	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我县公交车安全有序运行，保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全。			保障我县公交车安全有序运行，保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆座位	68 座*2 辆 +52 座*9 辆 =604 座	16.46	
		质量指标	座位保额	50 万元/座	16.46	
		时效指标	保险期限	1 年	16.46	
		成本指标	保额费用	283.5 元/座/ 年	16.46	
	效益指标	经济效益指标	保障我县公交车安全有序运行	有益于	完成	
		社会效益指标	保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全	有益于	完成	
		生态效益指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公交公司运行费				
主管部门及代码		232001		实施单位	刚察县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	60	60	60	100%
		其中：财政拨款	60	60	60	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我县公交车安全有序运行，保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全。			保障我县公交车安全有序运行，保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普及乡镇	5 乡镇	60	
		质量指标	服务质量	逐步提高 5 乡镇公交车服务	60	
		时效指标	出行班次	保障每天出行时间及出行班次	60	
		成本指标	公交公司运行成本	公交车共 11 辆，每天发车 44 趟，公交公司运行费 60 万元	60	
	效益指标	经济效益指标	保障我县公交车安全有序运行	有益于	完成	
		社会效益指标	保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全	有益于	完成	
		生态效益指标	维护生态建设	有益于	完成	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定	有益于	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		源头治超工作经费				
主管部门及代码		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县公路运输管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%
		其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为加强货运车辆超限超载源头治理工作，督促货运源头企业落实主体责任，杜绝超限超载车辆出场出站			为加强货运车辆超限超载源头治理工作，督促货运源头企业落实主体责任，杜绝超限超载车辆出场出站		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	源头治超检查工作次数	≥10 次/月	≥10 次/月	
			执勤执法车辆	2 辆	2 辆	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	
		成本指标	水电及劳务费等日常开支	≤4 万元	≤4 万元	
			燃油费	≤1 万元	≤1 万元	
		社会效益指标	督促货运源头企业落实主体责任，杜绝超限超载车辆出场出站，有效控制较大事故，坚决防范重特大事故的发生。	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	接受社会监督，坚决杜绝源头治理工作中“三乱”现象的发生，确保安全生产形势总体平稳。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	100%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		热水站运转工作经费				
主管部门及代码		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县公路运输管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%
		其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了更好的保障热水运管站职工的日常生活和工作开展。			为了更好的保障热水运管站职工的日常生活和工作开展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公室面积	350 m²	350 m²	
			执勤执法车辆	2 辆	2 辆	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	
		成本指标	水电及劳务费等日常开支	≤4 万元	≤4 万元	
			燃油费	≤1 万元	≤1 万元	
		社会效益指标	保障热水运管站职工的日常生活和工作开展，交通运输行政执法形象管理科学、正规有序	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	有利于长期固定热水站职工的日常工作运转	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热水站职工满意度	100%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		汽车站票据款				
主管部门及代码		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县汽车站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2.5 万元	2.5 万元	1.3 万元	52%
		其中：财政拨款	2.5 万元	2.5 万元	1.3 万元	52%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	为了加强全县农牧民群众出行便捷，保障农牧民群众的出行。			为了加强全县农牧民群众出行便捷，保障农牧民群众的出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障农牧民群众的出行	12 次 / 年	12 次 / 年	实施进度缓慢，加快支出进度
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	年底完成	按计划按进度完成	按计划按进度完成	
		成本指标	印刷客运票	≤2.5 万元	≤2.5 万元	
		社会效益指标	为农牧民的出行提供便捷，推进了公路客运企业实施集约化发展战略，在维护旅客利益，确保客运企业效益的情况下，建立良好的市场秩序，提高运营服务的效率和质量。	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	有利于长期固定农牧民群众的出行	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	100%	100%	

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		汽车站工作运转经费				
主管部门及代码		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县汽车站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	100%
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	为了更好的完成车站工作，保障职工日常开展工作的顺利。			为了更好的完成车站工作，保障职工日常开展工作的顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公室面积	335 m²	335 m²	
			公务用车	1 辆	1 辆	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
			时效指标	年底完成	按计划按进度完成	按计划按进度完成
		成本指标	水电及劳务费等日常开支	≤4 万元	≤4 万元	
			燃油费	≤1 万元	≤1 万元	
		社会效益指标	有效保障车站职工的日常生活，在开展交通安全生产大检查工作中，强化旅客运输安全管理检查工作，提升行业水平检查行动。	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	有利于长期固定职工工作正常运转	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车站职工满意度	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县交通运输局（汇总）共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 12 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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、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。