

刚察县公路运输管理所

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、宣传、贯彻、实施国家和省、州有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作。

二、负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则。

三、根据《中华人民共和国道路运输条例》，负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输 IC 卡。按规范化、标准化要求做好经营户档案管理工作。

四、负责具体实施本辖区道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站（场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可。

五、负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验等工作。

六、按照交通运输部“三关一监督”要求，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好

汽车客运站场的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

七、对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。

八、受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

九、负责对驾驶员培训机构教学工作实施日常监督检查。

十、负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济指标的统计、收集、分析、整理、上报和反馈道路运输各种基本信息。

十一、根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

十二、运管机构执法人员对货运源头单位进行监督检查。

十三、负责本辖区道路运输安全生产监督管理工作，组织开展道路运输安全管理监督，指导监督企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制；组织开展行业安全生产大检查和日常检查工作，落实各项安全管理目标任务，督促道路运输企业进行安全隐患整改。

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 1 个，具体包括：刚察县公路运输管理所

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：刚察县公路运输管理
所

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	308.31	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		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	24.51
	9		九、卫生健康支出	37	17.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	249.16
	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	16.86
	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	308.31	本年支出合计	52	308.31
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	308.31	总计	56	308.31

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：刚察县公路运输管理所

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		308.31	308.31					
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51					
20805	行政事业单位离退休	24.51	24.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67					
214	交通运输支出	249.16	249.16					
21401	公路水路运输	249.16	249.16					
2140112	公路运输管理	249.16	249.16					
221	住房保障支出	16.86	16.86					
22102	住房改革支出	16.86	16.86					
2210201	住房公积金	16.86	16.86					

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
察县公
路运输
管理所

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		308.31	308.31				
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51				
20805	行政事业单位离退休	24.51	24.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.85	23.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				
214	交通运输支出	249.16	249.16				
21401	公路水路运输	249.16	249.16				
2140112	公路运输管理	249.16	249.16				
221	住房保障支出	16.86	16.86				
22102	住房改革支出	16.86	16.86				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				

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：刚察县公路运输管理
所

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	308.31	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	24.51	24.51	
	9		九、卫生健康支出	38	17.78	17.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	249.16	249.16	
	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	16.86	16.86	
	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	308.31	本年支出合计	53	308.31	308.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	308.31	总计	58	308.31	308.31	

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：刚察县公路运

2019 年度

输管理所

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		308.31	308.31	
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位离退休	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
214	交通运输支出	249.16	249.16	
21401	公路水路运输	249.16	249.16	
2140112	公路运输管理	249.16	249.16	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

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：刚察县公路运输管理所

2019 年度

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	273.13	302	商品和服务支出	35.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.15	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.83	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.66	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	10.34	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	3.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	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	0.66	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.86	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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	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	12.87	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	2.79	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	4	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	1.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		273.13	公用经费合计					35.18

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：刚察县公路运输管理所

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
4		4		4		4		4		4			

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县公路运输
管理所

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。

2019 年我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：刚察县公路运输管理所

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		308.31	308.31	
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位离退休	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.85	23.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
214	交通运输支出	249.16	249.16	
21401	公路水路运输	249.16	249.16	
2140112	公路运输管理	249.16	249.16	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

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：刚察县公路运输管理所

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县公路运输管理所 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	

我单位 2019 年未发生政府采购支出，此表为空表。

第三部分刚察县公路运输管理所 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 308.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 3.09 万元。主要原因是：人员增加，相应的工资、养老金、医疗保险等增加。

（一）收入总计 308.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 308.31 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 3.09 万元，增长 0.99%，主要原因是：人员增加，相应的工资、养老金、医疗保险等增加。

2、除以上收入外，我部门再无其他收入

（二）支出总计 308.31 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 24.51 万元，占 7.95%，主要用于公路运输管理所及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.5 万元，增长 0.94%，主要原因是人员增加，相应的养老金和职业年金增加。

2. 卫生健康（类）支出 17.78 万元，占 5.77%，主要用于

公路运输管理所卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.49 万元，增长 0.92%，主要原因是人员增加，相应的医疗保险增加。

3. 交通运输（类）支出 249.16 万元，占 80.81%，主要用于公路运输管理所公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 1.46 万元，下降 1%，主要原因是经费补助减少。

4. 住房保障（类）支出 16.86 万元，占 5.47%，主要用于公路运输管理所保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.56 万元，增长 0.91%，主要原因是人员增加，相应的住房公积增加。

5. 除以上支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 308.31 万元，其中：财政拨款收入 308.31 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 308.31 万元，其中：基本支出 308.31 万元，占 100%。

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 308.31 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 3.09 万元，增长 0.99%。主要原因是：人员增加，相应的工资、养老金、医疗保险等增加。

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 308.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3.09 万元，增长 0.99%。主要原因是人员增加，相应的养老金、住房公积金、医疗保险全部增加。

（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 24.51 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 17.78 万元，占 5.77%；交通运输（类）支出 249.16 万元，占 80.81%；住房保障（类）支出 16.86 万元，占 5.47%。

（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 338.28 万元，支出决算为 308.31 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数的主要原因是在造预算时项目支出中把罚没收入列入到项目支出中了。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年造预算时把此项列入到交通

运输支出中。

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 1.88 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 35.1%。决算数小于预算数的主要原因是上年造预算时按最大数计算，但实际支出没有那么大。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上年造预算时把此项列入到交通运输支出中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上年造预算时把此项列入到交通运输支出中。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理支出(项)。年初预算为 336.39 万元，支出决算为 249.16 万元，完成年初预算的 74.11%，决算数小于预算数的主要原因是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。

6、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 0 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 上年造预算时把此项列入到交通运输支出中。

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 308.31 万元，其中：

人员经费 273.13 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、住房公积金等；公用经费 35.18 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、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 4 万元，支出决算为 4 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费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 0.56 万元，下降 0.88%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度因公出国未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.56 万元，下降 0.88%，主要原因是车辆保险减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度公务接待费未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 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。

2019 年度财政拨款支出 308.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3.09 万元，增长 0.99%。主要原因是：人员增加，相应的养老金、住房公积金、医疗保险全部增加。

（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 24.51 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 17.78 万元，占 5.77%；交通运输（类）支出 249.16 万元，占 80.81%；住房保障（类）支出 16.86 万元，占 5.47%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 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。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县公路运输管理所组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县公路运输管理所在2019年度部门决算中反映“源头治超工作经费”、“热水站运转工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1、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。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%。通过项目实施，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，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。

2、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，主要用于支付办公用品等。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 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：根据热水站工作的要求，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		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	预期目标			实际完成情况		
总体目标	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%	

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，刚察县公路运输管理所共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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，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。