

贵德县交通运输局

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

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

（七）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

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：贵德县交通运输局本级、贵德县水陆运输管理所、贵德县航运局。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县水陆运输管理所
2	贵德县航运局
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县交通运输局

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	2,420.06	一、一般公共服务支出	28	40.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	146.08	六、科学技术支出	33	40.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	95.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	815.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,094.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	231.20
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.58

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,566.14	本年支出合计	50	2,407.33
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	158.81
	26			53	
总计	27	2,566.14	总计	54	2,566.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,566.14	2,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	146.08
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,230.91	1,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08
21401	公路水路运输	924.35	818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08
2140101	行政运行	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	360.93	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08
2140109	交通运输信息化建设	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	运输支出							
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的 补贴	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客 运的补贴	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补 贴	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通 事务支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县交通运输局

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
合计		2,407.33	617.75	1,789.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普 及支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,094.10	525.72	568.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	795.34	525.72	269.62	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	231.92	0.00	231.92	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化 建设	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	156.78	146.78	10.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支 出	237.28	212.28	25.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运 输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补 贴	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运 的补贴	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	245.42	0.00	245.42	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通过 务支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县交通运输局

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	2,420.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	40.00	40.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.46	59.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	95.00	95.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	815.00	815.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	988.02	988.02	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	231.20	231.20	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.58	32.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,420.06	本年支出合计	49	2,261.26	2,261.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	158.81	158.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,420.06	总计	54	2,420.06	2,420.06	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县交通运输局

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
合计		2,261.26	617.75	1,643.50
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20607	科学技术普及	40.00	0.00	40.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.46	59.46	0.00
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	0.00
211	节能环保支出	95.00	0.00	95.00
21111	污染减排	95.00	0.00	95.00
2111103	减排专项支出	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	815.00	0.00	815.00
21305	扶贫	815.00	0.00	815.00
2130504	农村基础设施建设	815.00	0.00	815.00
214	交通运输支出	988.02	525.72	462.30
21401	公路水路运输	689.26	525.72	163.54
2140101	行政运行	154.89	154.89	0.00
2140103	机关服务	6.77	6.77	0.00
2140106	公路养护	125.84	0.00	125.84
2140109	交通运输信息化建设	2.70	0.00	2.70

2140131	海事管理	156.78	146.78	10.00
2140136	水路运输管理支出	237.28	212.28	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	298.76	0.00	298.76
2140401	对城市公交的补贴	46.49	0.00	46.49
2140402	对农村道路客运的补贴	6.85	0.00	6.85
2140403	对出租车的补贴	245.42	0.00	245.42
216	商业服务业等支出	231.20	0.00	231.20
21602	商业流通事务	231.20	0.00	231.20
2160299	其他商业流通事务支出	231.20	0.00	231.20
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.29	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	143.29	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.55	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.12	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	5.69	30217	公务接待费	3.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00

						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		586.98	公用经费合计					30.77

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县交通运输局

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 及运行费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.47	0.00	3.33	0.00	3.33	4.14	7.13	-2.06	0.00	3.22	0.00	3.22	3.91	0.00	0.20

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）	41	国内公务接待人次 （人）	267

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县交通运输局

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
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。本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县交通运输局

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2, 261. 26	617. 75	1, 643. 50
206			科学技术支出	40. 00	0. 00	40. 00
20607			科学技术普及	40. 00	0. 00	40. 00
2060799			其他科学技术普及支出	40. 00	0. 00	40. 00
208			社会保障和就业支出	59. 46	59. 46	0. 00
20805			行政事业单位离退休	59. 46	59. 46	0. 00
2080502			事业单位离退休	5. 69	5. 69	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 77	53. 77	0. 00
211			节能环保支出	95. 00	0. 00	95. 00
21111			污染减排	95. 00	0. 00	95. 00
2111103			减排专项支出	95. 00	0. 00	95. 00
213			农林水支出	815. 00	0. 00	815. 00
21305			扶贫	815. 00	0. 00	815. 00
2130504			农村基础设施建设	815. 00	0. 00	815. 00
214			交通运输支出	988. 02	525. 72	462. 30
21401			公路水路运输	689. 26	525. 72	163. 54
2140101			行政运行	154. 89	154. 89	0. 00
2140103			机关服务	6. 77	6. 77	0. 00
2140106			公路养护	125. 84	0. 00	125. 84

2140109	交通运输信息化建设	2.70	0.00	2.70
2140131	海事管理	156.78	146.78	10.00
2140136	水路运输管理支出	237.28	212.28	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	298.76	0.00	298.76
2140401	对城市公交的补贴	46.49	0.00	46.49
2140402	对农村道路客运的补贴	6.85	0.00	6.85
2140403	对出租车的补贴	245.42	0.00	245.42
216	商业服务业等支出	231.20	0.00	231.20
21602	商业流通事务	231.20	0.00	231.20
2160299	其他商业流通事务支出	231.20	0.00	231.20
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县交通运输局

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		30.77
302	商品和服务支出	30.77
30201	办公费	3.13
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	4.40
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.88
30206	电费	2.65
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	2.74
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.25
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	3.91
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.24
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.22
30239	其他交通费用	0.00

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县交通运输局

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	20.70	20.70	0.00
货物	2	20.70	20.70	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

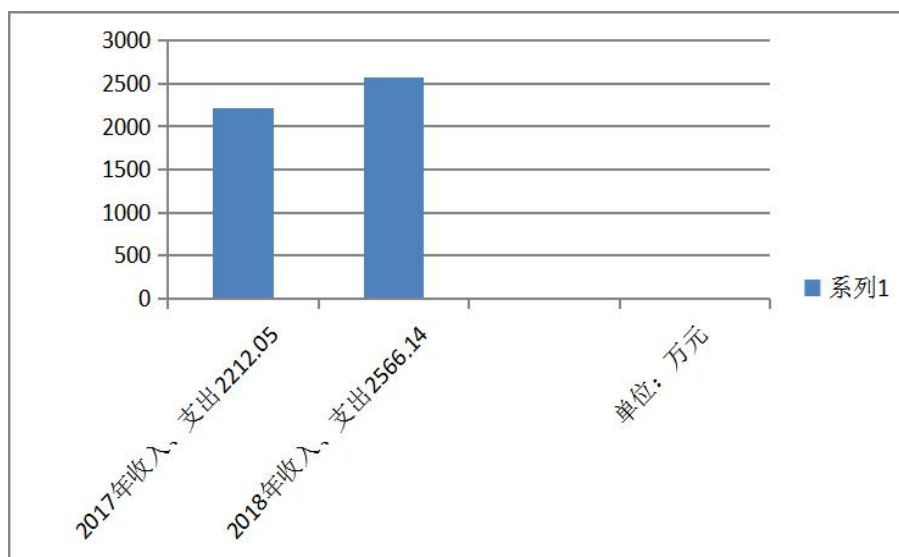
第三部分

贵德县交通运输局 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 2566.14 万元，较上年收入、支出总计 2212.05 增加 354.09 万元。主要原因是：1、项目费用增加；2、职工工资调资增加。

2017 年度、2018 年度收入、支出总体情况



(一) 收入总计 2566.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 2420.06 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 1068.01 万元，增长 78.99%，主要原因是（1）、项目费用增加；（2）、职工工资调资增加；（3）对下属企业新能源、油价补贴等。

2、其他收入 146.08 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为贵德县交通运输局单位取得的 2018 年农村公路养护收入，较上年减少 713.92 万元，下降 83.01%，主要原因是工程项目费用减少。

（二）支出总计 2566.14 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 40 万元，占 1.56%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年县发改局拨入高红崖、龙王池公路管理费用。

2、科学技术（类）支出 40 万元，占 1.56%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是对贵德县丰昌公交汽车有限公司利息补贴。

3、社会保障和就业（类）支出 59.46 万元，占 2.32%，主要用于贵德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、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.77 万元，增长 3.07%，主要原因是人员调入，养老金基数增加。

4、节能环保（类）支出 95 万元，占 3.7%，主要用于贵德县交通运输局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保

护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 85 万元，增长 850%，主要原因是贵德县丰昌汽车公交有限公司新能源环境保护。

5、农林水（类）支出 815 万元，占 31.76%，主要用于贵德县交通运输局农村公路建设综合开发改革等方面的支出。较上年增加 815 万元，增长 100%，主要原因是贵德县交通运输局纵七路和西河防洪工程款增加。

6、交通运输（类）支出 1094.10 万元，占 42.64%，主要用于贵德县交通运输局公路水路运输、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 807.86 万元，下降 42.47%，主要原因是项目工程款减少。

7、商业服务业等（类）支出 231.2 万元，占 9%，主要用于贵德县交通运输局商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 21.2 万元，增长 10.1%，主要原因是新能源出租车的补贴增加。

8、住房保障（类）支出 32.58 万元，占 1.27%，主要用于贵德县交通运输局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.18 万元，增长 0.55%，主要原因是人员调入。

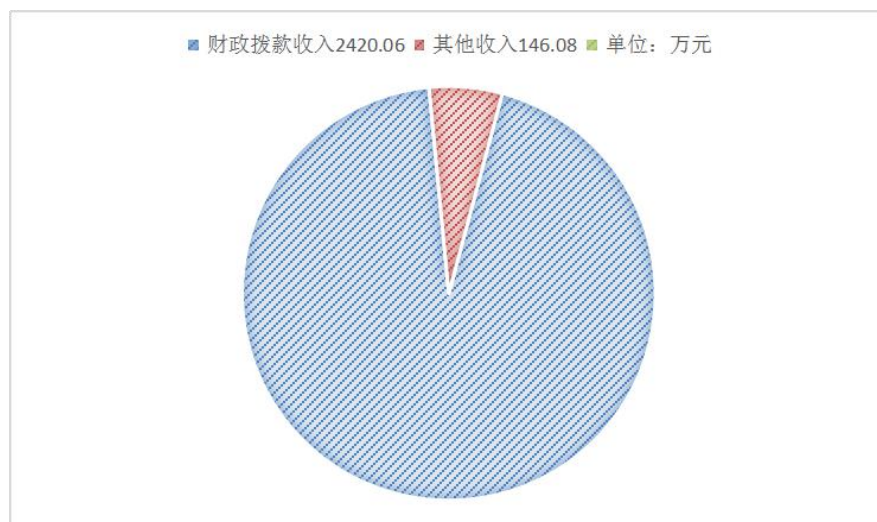
9、年末结转和结余 158.81 万元，为贵德县交通运输局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经

营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2566.14 万元，其中：财政拨款收入 2420.06 万元，占 94.3%；其他收入 146.08 万元，占 5.7%。

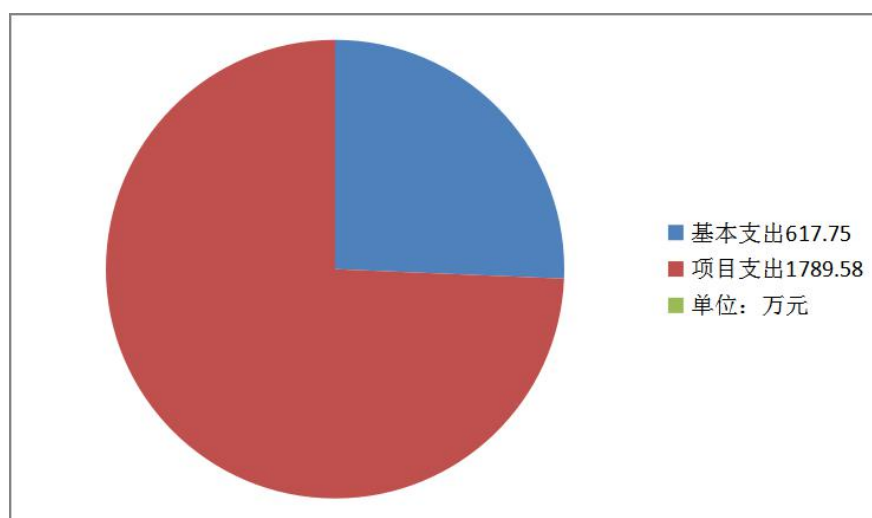
2018 年部门收入总体情况



三、支出总体情况说明

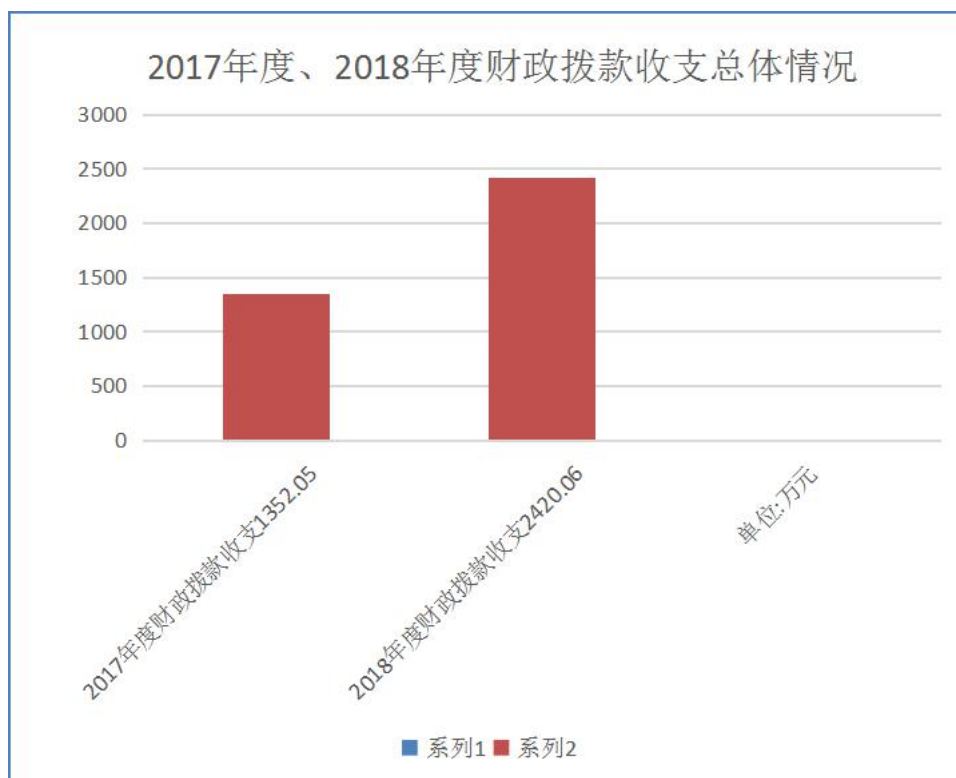
本年支出合计 2407.33 万元，其中：基本支出 617.75 万元，占 25.66%；项目支出 1789.58 万元，占 74.34%。

2018 年部门支出总体情况



四、财政拨款收支总体情况说明

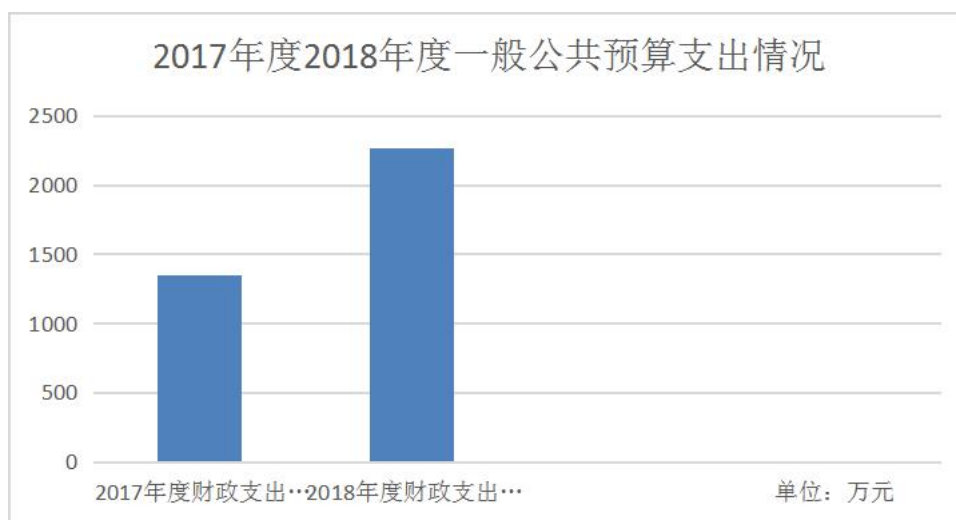
2018 年度财政拨款收入、支出总计 2420.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1068.01 万元，增长 78.99%。主要原因是（1）、项目费用支出增加；（2）、职工工资调资支出增加。



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 2261.26 万元，占本年支出合计的 93.93%。较上年增加 909.18 万元，增长 67.24%。主要原因是（1）、项目费用支出增加；（2）、职工工资调资支出增加。



（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：科学技术（类）支出 40 万元，占 1.77%；社会保障和就业（类）支出 59.46 万元，占 2.63%；交通运输（类）支出 988.02 万元，占 43.69%；节能环保（类）支出 95 万元，占 4.2%；商业服务业（类）支出 231.20 万元，占 10.22%；农林水（类）支出 815 万元，占 36.4%；住房保障（类）支出 32.58 万元，占 1.09%。

（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 650.21 万元，支出决算为 2261.26 万元，完成年初预算的 347.77%。决算数大于预算数的主要原因是（1）、项目费用支出增加；（2）、职工工资调资支出增加；（3）对下属企业的补贴增加。其中：

1、科学技术支出（类）

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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贵德县丰昌公交汽车有限公司利息补贴。

2、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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年县社保局将退休人员统筹外工资转入本单位，因此增加了事业单位离退休费。

（2）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 56.63 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，养老金基数增加。

3、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县丰昌公交汽车有限公司新能源汽车补助资金。

4、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 815 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县交通运输局纵七路和西河防洪工程款增加。

5、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 333.74 万元，支出决算为 154.89 万元，完成年初预算的 46.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年将贵德县水陆运输管理所职工工资、人员经费、治超经费、路政经费、执法服装费调出功能科目到交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）；贵德县航运局职工工资、人员经费、黄河航道养护费调出功能科目到交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2018 年行政人员经费全部支出。

（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 100 万元，支出决算为 231.92 万元，完成年初预算的 231.92%。决算数大于预算数的主要原因是

2018 年预算编制中未加入农村公路养护省级补助资金。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年在阿什贡治超卡子安装电子监控设备。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因贵德县航运局职工工资、人员经费、黄河航道养护费调出的功能科目都列入到交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年将贵德县水陆运输管理所职工工资、人员经费、治超经费、路政经费、执法服装费调出功能科目都列入到交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

（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 46.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年对贵德县丰昌公交汽车有限公司

司公交车运营油价的补贴。

（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 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年对贵德县客运站汽车油价补贴。

（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 245.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年对贵德县黄河出租行、贵德县二运出租公司出租车的油价补贴。

6. 商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年对贵德县黄河出租行、贵德县二运出租公司、贵德县德畅出租车行新能源出租车的补贴。

7. 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 43.61 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员

调出 1 人、退休 1 人。

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 617.75 万元，其中：人员经费 586.98 万元，主要包括：基本工资 143.29 万元、津贴补贴 263.55 万元、奖金 88.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.77 万元、住房公积金 32.56 万元、退休费 5.69 万元；公用经费 30.77 万元，主要包括：办公费 3.13 万元、印刷费 1 万元、咨询费 4.4 万元、水费 1.88 万元、电费 2.65 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 2.74 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 2.25 万元、培训费 0.2 万元、公务招待费 3.91 万元、劳务费 2.24、公务用车运行维护费 3.22 万元。

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 7.47 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 95.46%，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 3.33 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 96.7%；公务接待费预算 4.14 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 94.44%。

（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 3.22 万元，占 45.16%；公务接待费支出决算 3.91 万元，占 54.84%。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贵德县交通运输局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.22 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 3.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.91 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 41 批次，接待 267 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减少 0.15 万元，下降 2.06%。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未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.92%，主要原因是 2018 年度燃油费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 0.29%。主要原因是 2018 年度接待费用减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

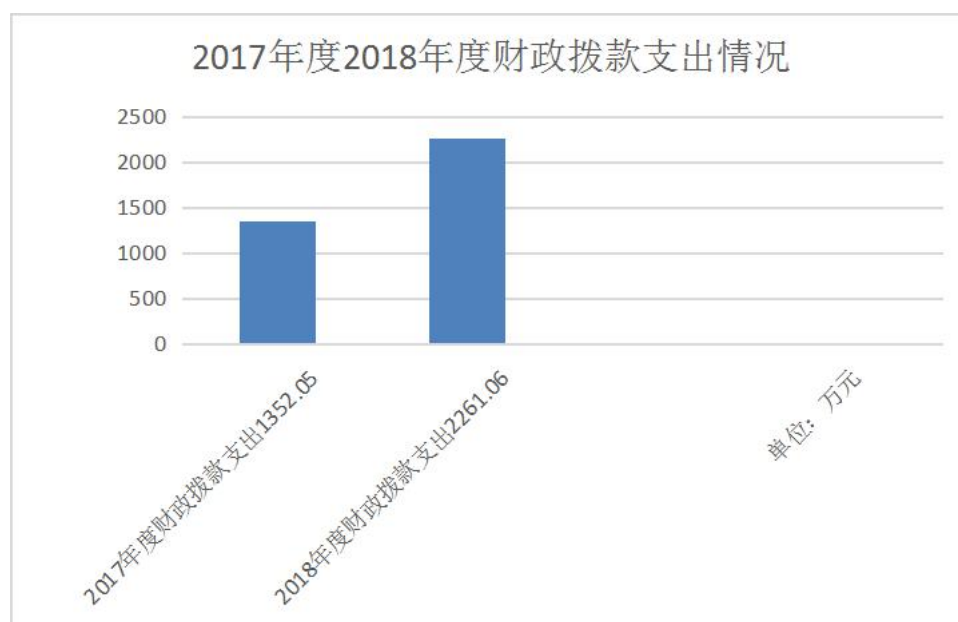
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本年度本单位未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 2261.26 万元，占本年支出合计的 93.93%。较上年增加 909.18 万元，增长 67.24%。主要原因是（1）、项目费用支出增加；（2）、职工工资调资支出增加。



（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：科学技术（类）支出 40 万元，占 1.77%；社会保障和就

业（类）支出 59.46 万元，占 2.63%；交通运输（类）支出 988.02 万元，占 43.69%；节能环保（类）支出 95 万元，占 4.2%；商业服务业（类）支出 231.20 万元，占 10.22%；农林水（类）支出 815 万元，占 36.4%；住房保障（类）支出 32.58 万元，占 1.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 30.77 万元，比上年减少 559.67 万元，下降 94.79%，主要原因是 2017 年决算将基本减建设费用等加入到机关运行经费中。

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 20.70 万元，其中：政府采购货物支出 20.70 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，财政批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 135 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县交通运输局组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 135 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（1）贵德县交通运输局 2018 年度农村公路养护地方配套资金 100 万元，养护总里程 958.087KM。其中：县道 174.602KM，资金 50 万元；乡道 150.669KM，资金 24 万元；村道 632.816KM，

资金 26 万元。

(2) 贵德县航运局 2018 年度黄河航道养护费增加 10 万元。

(3) 贵德县水陆运输管理所 2018 年度执法服装费 10 万元。

(4) 贵德县水陆运输管理所 2018 年度治超经费 10 万元。

(5) 贵德县水陆运输管理所 2018 年度路政经费 5 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县交通运输局部门在2018年度部门决算中反映“农村公路养护地方配套项目”、“黄河航道养护项目”、“执法服装购置项目”、“治超经费项目”、“路政经费项目”等5个项目绩效自评结果。

1、2018年度农村公路养护地方配套项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《公路养护技术标准》、《青海省地方道路管理检查考核暂行办法》和《贵德县农村公路养护标准》等有管规范进行养护。路面清洁、路肩整齐、边坡顺畅。交通保通。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，路面清洁、路肩整齐、边坡顺畅。交通保通。。存在的主要问题：公路养护技术力量薄弱、资金短缺、养护难度大，水毁期间工程量较大。给我县地方农村公路养护带来困难。下一步改进措施：要加强养护人员技术能力培训，养护资金充实等。完善我县地方道路养护事业。

2、2018年度黄河航道养护项目绩效自评综述：

绩效目标：(1) 加强航道信息化网络建设；(2) 对水路、

船舶进行24小时监控，加强码头、搜救艇的维护工作；(3)加强了安全监管，有利于水上旅游事业的发展。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%。通过项目实施完成了(1)加强信息化建设，租赁光纤一条。(2)对黄河航道、船舶进行24小时的监控管理。(3)加强了安全监管，举办水上安全监管培训班一期。存在的主要问题：黄河过境里程长，流沙量大，养护管理经费少，增加养护难度。下一步改进措施：加强支出责任和效率、提高资金使用效益，认真对照年初申报的项目支出绩效目标，完善支出执行的及时性和有效性，与年初项目支出申报内容一致。通过项目的实施，加强了航道信息化建设，24小时监控对于水路和船舶的安全起到了很大的作用，加强了对松巴、阿什贡、水车、旧大桥码头的日常维护和监管，为水上旅游事业的发展奠定了一定的基础，项目的实施起到了积极的作用。

3、2018年度执法服装购置项目绩效自评综述：

绩效目标：全省交通制式服装实行统一。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11万元，结转0万元，完成年度预算的110%。通过项目实施，实行全省交通制式服装实行统一。存在的主要问题：执法人员增加，执法服装费不够。下一步改进措施：增加年初执法服装费用。

4、2018年度路政经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好我县公路巡查、公路安全保护、公路路

况检查等。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%。通过项目实施，及时反映公路路况、交通流量等。存在的主要问题：经费短缺、巡查设备没有、宣传力度不够，当地群众保护公路的意识不强，公路破坏严重。下一步改进措施：增加超限超载经费、完善巡查设备、加强宣传力度，增强当地群众保护公路的意识。

5、2018年度治超经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步优化我县道路环境。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，治理超限超载，公路病害减少，提高公路路容路貌、增长公路使用年限。存在的主要问题：经费短缺、巡查设备没有、宣传力度不够，当地群众保护公路的意识不强，公路破坏严重。下一步改进措施：增加超限超载经费、完善巡查设备、加强宣传力度，增强当地群众保护公路的意识。

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31日，贵德县交通运输局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

（二）固定资产情况：截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县交通运输局固定资产合计为 282.12 万元，其中：（1）公务用车 2 辆，金额为 23.84 万元；（2）其他固定资产 258.28 万元。

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。