

贵德县交通运输局

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、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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：贵德县交通运输局部门本级、贵德县交通运输行政执法大队、贵德县交通运输综合服务中心。

## 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：贵德县交通运输局

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  | 11,468.75 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 33 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 657.44    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 76.01    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 37 | 0.00     |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出       | 38 | 127.00   |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 39 | 751.80   |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出       | 40 | 3,340.38 |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 41 | 1,290.12 |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 | 0.00     |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 43 | 22.00    |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出        | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 45 | 0.00     |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00     |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 47 | 35.36    |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 48 | 0.00     |

|             |    |           |                 |    |           |
|-------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|             | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      |
|             | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00      |
|             | 23 |           |                 | 51 |           |
| 本年收入合计      | 24 | 12,126.19 | 本年支出合计          | 52 | 5,642.68  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00      | 结余分配            | 53 | 0.00      |
| 年初结转和结余     | 26 | 158.81    | 年末结转和结余         | 54 | 6,642.32  |
|             | 27 |           |                 | 55 |           |
| 总计          | 28 | 12,285.00 | 总计              | 56 | 12,285.00 |

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：贵德县交通运输局

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       |                  | 12,126.19 | 11,468.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 657.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.01     | 76.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 76.01     | 76.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 25.14     | 25.14     | 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 | 50.86     | 50.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 127.00    | 127.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21111    | 污染减排             | 127.00    | 127.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2111103  | 减排专项支出           | 127.00    | 127.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,705.00  | 6,705.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 6,705.00  | 6,705.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129901  | 2129901          | 6,705.00  | 6,705.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 3,461.25  | 3,444.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.20  |
| 21301    | 农业               | 2,873.21  | 2,856.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.20  |
| 2130126  | 农村公益事业           | 159.97    | 142.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.20  |
| 2130142  | 农村道路建设           | 2,713.24  | 2,713.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305    | 扶贫               | 588.04    | 588.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 444.00    | 444.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130506  | 社会发展             | 144.04    | 144.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 1,721.07  | 1,080.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 640.24 |

|         |                 |          |        |      |      |      |      |        |
|---------|-----------------|----------|--------|------|------|------|------|--------|
| 21401   | 公路水路运输          | 1,389.66 | 749.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.24 |
| 2140101 | 行政运行            | 197.03   | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140103 | 机关服务            | 7.75     | 7.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140104 | 公路建设            | 584.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.24 |
| 2140106 | 公路养护            | 264.85   | 264.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140131 | 海事管理            | 142.52   | 86.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00  |
| 2140136 | 水路运输管理支出        | 193.27   | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 291.41   | 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140401 | 对城市公交的补贴        | 30.87    | 30.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴      | 21.53    | 21.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2140403 | 对出租车的补贴         | 239.01   | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 40.00    | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 40.00    | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金           | 35.36    | 35.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出            | 0.50     | 0.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22999   | 其他支出            | 0.50     | 0.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2299901 | 其他支出            | 0.50     | 0.50   | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------------------|----------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |        |          |                |          |               |
| 栏次               |                      | 1          | 2      | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计               |                      | 5,642.68   | 573.44 | 5,069.24 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 76.01      | 76.01  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805            | 行政事业单位离退休            | 76.01      | 76.01  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 25.14      | 25.14  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 50.86      | 50.86  | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |                 |          |        |          |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 211     | 节能环保支出          | 127.00   | 0.00   | 127.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111   | 污染减排            | 127.00   | 0.00   | 127.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出          | 127.00   | 0.00   | 127.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 751.80   | 0.00   | 751.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 751.80   | 0.00   | 751.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 751.80   | 0.00   | 751.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 3,340.38 | 0.00   | 3,340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业              | 2,752.34 | 0.00   | 2,752.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业          | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设          | 2,647.34 | 0.00   | 2,647.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫              | 588.04   | 0.00   | 588.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 444.00   | 0.00   | 444.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展            | 144.04   | 0.00   | 144.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出          | 1,290.12 | 462.07 | 828.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输          | 950.91   | 462.07 | 488.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行            | 197.03   | 197.03 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务            | 7.75     | 7.75   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设            | 104.47   | 0.00   | 104.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护            | 322.67   | 0.00   | 322.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理            | 125.72   | 77.52  | 48.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出        | 193.27   | 179.77 | 13.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 299.21   | 0.00   | 299.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴        | 38.67    | 0.00   | 38.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴      | 21.53    | 0.00   | 21.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴         | 239.01   | 0.00   | 239.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出        | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务          | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 35.36    | 35.36  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：贵德县交通运输局

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  | 11468.75 | 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 | 76.01    | 76.01      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 |          |            |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 127.00   | 127.00     |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 751.80   | 751.80     |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 3340.38  | 3340.38    |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 1146.45  | 1146.45    |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息支出     | 43 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 22.00    | 22.00      |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 47 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 35.36    | 35.36      |             |
|               | 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 |          | 本年支出合计          | 53 | 5499.00  | 5499.00    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 11468.75 | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 6128.56  | 6128.56    |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 158.81   |                 | 55 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 11627.56 | 总计              | 58 | 11627.56 | 11627.56   |             |

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：贵德县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出     |        |          |
|------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次               |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计               |                  | 5,499.00 | 573.44 | 4,925.56 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 76.01    | 76.01  | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 76.01    | 76.01  | 0.00     |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 25.14    | 25.14  | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86    | 50.86  | 0.00     |
| 211              | 节能环保支出           | 127.00   | 0.00   | 127.00   |
| 21111            | 污染减排             | 127.00   | 0.00   | 127.00   |
| 2111103          | 减排专项支出           | 127.00   | 0.00   | 127.00   |
| 212              | 城乡社区支出           | 751.80   | 0.00   | 751.80   |
| 21299            | 其他城乡社区支出         | 751.80   | 0.00   | 751.80   |
| 2129901          | 其他城乡社区支出         | 751.80   | 0.00   | 751.80   |
| 213              | 农林水支出            | 3,340.38 | 0.00   | 3,340.38 |
| 21301            | 农业               | 2,752.34 | 0.00   | 2,752.34 |
| 2130126          | 农村公益事业           | 105.00   | 0.00   | 105.00   |
| 2130142          | 农村道路建设           | 2,647.34 | 0.00   | 2,647.34 |
| 21305            | 扶贫               | 588.04   | 0.00   | 588.04   |
| 2130504          | 农村基础设施建设         | 444.00   | 0.00   | 444.00   |
| 2130506          | 社会发展             | 144.04   | 0.00   | 144.04   |

|         |                 |          |        |        |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|
| 214     | 交通运输支出          | 1,146.45 | 462.07 | 684.38 |
| 21401   | 公路水路运输          | 807.24   | 462.07 | 345.17 |
| 2140101 | 行政运行            | 197.03   | 197.03 | 0.00   |
| 2140103 | 机关服务            | 7.75     | 7.75   | 0.00   |
| 2140106 | 公路养护            | 322.67   | 0.00   | 322.67 |
| 2140131 | 海事管理            | 86.52    | 77.52  | 9.00   |
| 2140136 | 水路运输管理支出        | 193.27   | 179.77 | 13.50  |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 299.21   | 0.00   | 299.21 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴        | 38.67    | 0.00   | 38.67  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴      | 21.53    | 0.00   | 21.53  |
| 2140403 | 对出租车的补贴         | 239.01   | 0.00   | 239.01 |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 40.00    | 0.00   | 40.00  |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 40.00    | 0.00   | 40.00  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 22.00    | 0.00   | 22.00  |
| 21602   | 商业流通事务          | 22.00    | 0.00   | 22.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 22.00    | 0.00   | 22.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金           | 35.36    | 35.36  | 0.00   |
| 229     | 其他支出            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 22999   | 其他支出            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2299901 | 其他支出            | 0.00     | 0.00   | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵德县交通运输局

2019年度

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         | 521.55 | 302    | 商品和服务支出   | 26.75 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 145.50 | 30201  | 办公费       | 2.06  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 228.19 | 30202  | 印刷费       | 0.35  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 53.02  | 30203  | 咨询费       | 3.50  | 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           | 8.61   | 30205  | 水费        | 3.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.86  | 30206  | 电费        | 3.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 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       | 0.00  | 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       | 1.95  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 35.36  | 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    | 0.00  | 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      | 25.14  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 25.14  | 30217  | 公务接待费     | 1.94  | 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       | 5.80  | 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 | 3.15  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 546.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.75 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

2019 年  
度

金额单位：万  
元

部门：贵德县交通运输局

| 预算数  |                  |            |                 |                 |               | 决算数  |                  |                |                     |                     |               | 会议<br>费 | 培训费  |
|------|------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|------|
| 合计   | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |         |      |
|      |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |      |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |         |      |
| 1    | 2                | 3          | 4               | 5               | 6             | 7    | 8                | 9              | 10                  | 11                  | 12            | 13      | 14   |
| 7.28 | 0.00             | 3.25       | 0.00            | 3.25            | 4.03          | 5.09 | 0.00             | 3.15           | 0.00                | 3.15                | 1.94          | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）   | 36  | 国内公务接待人次（人）  | 213 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县交通运输局

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：贵德县交通运输局

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      |                  | 5,499.00 | 573.44 | 4,925.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.01    | 76.01  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 76.01    | 76.01  | 0.00     |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 25.14    | 25.14  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86    | 50.86  | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 127.00   | 0.00   | 127.00   |
| 21111    | 污染减排             | 127.00   | 0.00   | 127.00   |
| 2111103  | 减排专项支出           | 127.00   | 0.00   | 127.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 751.80   | 0.00   | 751.80   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 751.80   | 0.00   | 751.80   |
| 2129901  | 2129901          | 751.80   | 0.00   | 751.80   |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 213     | 农林水支出           | 3,340.38 | 0.00   | 3,340.38 |
| 21301   | 农业              | 2,752.34 | 0.00   | 2,752.34 |
| 2130126 | 农村公益事业          | 105.00   | 0.00   | 105.00   |
| 2130142 | 农村道路建设          | 2,647.34 | 0.00   | 2,647.34 |
| 21305   | 扶贫              | 588.04   | 0.00   | 588.04   |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 444.00   | 0.00   | 444.00   |
| 2130506 | 社会发展            | 144.04   | 0.00   | 144.04   |
| 214     | 交通运输支出          | 1,146.45 | 462.07 | 684.38   |
| 21401   | 公路水路运输          | 807.24   | 462.07 | 345.17   |
| 2140101 | 行政运行            | 197.03   | 197.03 | 0.00     |
| 2140103 | 机关服务            | 7.75     | 7.75   | 0.00     |
| 2140106 | 公路养护            | 322.67   | 0.00   | 322.67   |
| 2140131 | 海事管理            | 86.52    | 77.52  | 9.00     |
| 2140136 | 水路运输管理支出        | 193.27   | 179.77 | 13.50    |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 299.21   | 0.00   | 299.21   |
| 2140401 | 对城市公交的补贴        | 38.67    | 0.00   | 38.67    |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴      | 21.53    | 0.00   | 21.53    |
| 2140403 | 对出租车的补贴         | 239.01   | 0.00   | 239.01   |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 40.00    | 0.00   | 40.00    |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 40.00    | 0.00   | 40.00    |
| 216     | 商业服务业等支出        | 22.00    | 0.00   | 22.00    |
| 21602   | 商业流通事务          | 22.00    | 0.00   | 22.00    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 22.00    | 0.00   | 22.00    |
| 221     | 住房保障支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出          | 35.36    | 35.36  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金           | 35.36    | 35.36  | 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

| 部门：贵德县交通运输局 |        | 2019 年度    | 公开 10 表<br>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         |        | 26.75      |                    |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 302   | 商品和服务支出   | 26.75 |
| 30201 | 办公费       | 2.06  |
| 30202 | 印刷费       | 0.35  |
| 30203 | 咨询费       | 3.50  |
| 30204 | 手续费       | 0.00  |
| 30205 | 水费        | 3.00  |
| 30206 | 电费        | 3.00  |
| 30207 | 邮电费       | 0.00  |
| 30208 | 取暖费       | 0.00  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  |
| 30211 | 差旅费       | 1.95  |
| 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     | 1.94  |
| 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       | 5.80  |
| 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 | 3.15  |
| 30239 | 其他交通费用    | 2.00  |
| 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。

## 政府采购支出情况表

部门：贵德县交通运输局

2019 年度

公开 11 表  
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  |    |

### 第三部分

## 贵德县交通运输局部门 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 12285 万元，较上年收入、支出总计 2566.14 万元增加 9718.86 万元。主要原因是：四条市政道路项目；江拉风景区项目；达尕养公路项目等费用增加；工资的上调及人员调出等原因

#### (一) 收入总计 12285 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11468.75 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 2420.06 万元，增加 9048.69 万元，增长 373.9%，主要原因是四条市政道路项目；江拉风景区项目；达尕养公路项目等费用增加；工资的上调及人员调出等原因。

2. 其他收入 657.44 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新街麻吾至鱼山、高红崖至都秀寺公路拆迁费；文昌宫旅游景区拆迁费等收入，较上年 146.08 万元，增加 511.36 万元，增长 350.05%，主要原因是贵德县航运局码头拆除费用新街麻吾至鱼山、高红崖至都秀寺公路拆迁费；文昌宫旅游景区拆迁费等。

3. 年初结转和结余 158.81 万元，主要为贵德县交通运输局单位上年结转本年使用的 2018 年农村公路养护费用等资金。

## **（二）支出总计 12285 万元，包括：**

1. 社会保障和就业（类）支出 76.01 万元，占 0.06%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.55 万元，增长 27.83%，主要原因是人员调入，养老金基数增加。

2. 节能环保（类）支出 127 万元，占 1.03%，主要用于贵德县交通运输局环境保护管理事务、环境监测与监察、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 32 万元，增长 33.68%，主要原因是贵德县丰昌汽车公交有限公司新能源汽车环境保护补助。

3. 城乡社区（类）支出 751.8 万元，占 6.12%，主要贵德县交通运输局用于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 751.8 万元，增长 100%，主要原因是四条市政道路项目。

4. 农林水（类）支出 3340.38 万元，占 27.19%，主要用于贵德县交通运输局农村公路建设农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 2525.38 万元，增长 309.86%，主要原因是江拉景区项目、清理拖欠中小企业账款、达尕养、河东集镇电杆移动费用。

5. 交通运输（类）支出 1290.12 万元，占 10.5%，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。较上年增加 196.02 万元，增长 17.92%，主要原因是职工工资增加、出租车油价补贴等。

6. 商业服务业等（类）支出 22 万元，占 0.18%，主要用于贵德县交通运输局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 209.2 万元，下降 90.48%，主要原因是 2018 年新能源汽车油价补贴结转资金。

7. 住房保障（类）支出 35.36 万元，占 0.29%，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 2.78 万元，增长 8.53%，主要

原因是职工工资调资。

8. 年末结转和结余 6642.32 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、收入情况说明

本年收入合计 12126.19 万元，其中：财政拨款收入 11468.75 万元，占 94.58%；其他收入 657.44 万元，占 5.42%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 5642.68 万元，其中：基本支出 573.44 万元，占 10.16%；项目支出 5069.24 万元，占 89.84%。

## 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 11627.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9207.5 万元，增长 380.47%。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 5499 万元，占本年支出合计的 97.45%。较上年增加 3237.74 万元，增长 143.18%。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。

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 76.01 万元，占 1.38%；节能环保（类）支出 127 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 751.80 万元，占 13.67%；农林水（类）支出 3340.38 万元，占 60.75%；交通运输（类）支出 1146.45 万元，占 20.85 %；商业服务业（类）支出 22 万元，占 0.4 %；住房保障（类）支出 35.36 万元，占 0.65%。

## （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 691.57 万元，支出决算为 5642.68 万元，完成年初预算的 815.92%。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、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 25.14 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 62.02 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老金基数减少。

## 2、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 127 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。

## 3、城乡社区支出（类）

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 751.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

## 4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 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清理拖欠中小企业账款-钢琴广场工程款增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2647.34 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

局江拉景区项目、清理拖欠中小企业账款工程款增加。

(3) 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 444 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达尕养项目、河东集镇电杆移动工程款增加。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.04 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移民安置道路项目工程款增加。

## 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 98.75 万元，支出决算为 197.03 万元，完成年初预算的 199.52 %。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调资。

(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 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2019 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 110 万元，支出决算为 322.67 万元，完成年初预算的 293.33%。决算数大于预算数的主要原因是

2018 年农村公路养护省级补助资金结转支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 85.08 万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因职工工资调整

（5）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 172.93 万元，支出决算为 193.27 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调资。

（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 38.67 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 年对贵德县丰昌公交汽车有限公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 21.53 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 239.01 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。

（10）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（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 2019 年对贵德县丰昌公司 2018 年老年卡、学生卡补贴。

#### 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 22 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补贴结转支出。

#### 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 35.35 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调资。

### 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 573.44 万元，其中：人员经费 546.69 万元，主要包括：基本工资 145.5 万元、津贴补贴 228.19 万元、奖金 53.02 万元、伙食补助费 0 万

元、绩效工资 8.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.86 万元、职业年金缴费、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 35.36 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 25.14 万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 26.75 万元**，主要包括：办公费 2.06 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费、手续费、水费 3 万元、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 195 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费 1.94 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 5.8 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 2 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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 7.28 万元，支出决算为 7.28 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 3.25 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 96.92%；公务接待费预算 4.03 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 48.14%。

## （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 3.15 万元，占 61.89%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 38.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款未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 3.15 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 3.15 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.94 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 213 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 2.04 万元，下降 28.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贵德县交通运输局上下年均未发生因公出国（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 0.07 万元，下降 2.17%，

主要原因是 2019 年度公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.97 万元，下降 50.38%。主要原因是 2019 年度接待费用减少。

## 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。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。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5499 万元，占本年支出合计的 97.45%。较上年增加 3237.74 万元，增长 143.18%。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。

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 76.01 万元，占 1.38%；节能环保（类）支出 127 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 751.80 万元，占 13.67%；农林水（类）支出 3340.38 万元，占 60.75%；交通运输（类）支出 1146.45 万元，占 20.85 %；商业服务业（类）支出 22 万元，占 0.4 %；住房保障（类）支出 35.36 万元，占 0.65%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 26.75 万元，比上年减少 4.02 万元，下降 13.06%，主要原因是经费压减。

## 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，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，县批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 162.5 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县交通运输局组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 162.5 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 2019 年度农村公路养护地方配套资金 110 万元，养护总里程 958.087KM。其中：县道 174.602KM，资金 56 万元；乡道 150.669KM，资金 26 万元；村道 632.816KM，资金 28 万元。

(2) 贵德县航运局 2018 年度黄河航道养护费 9 万元。

(3) 贵德县交通运输局河东集镇电杆移动费 30 万元。

(4) 贵德县水陆运输管理所 2019 年度治超经费 9 万元。

(5) 贵德县水陆运输管理所 2019 年度路政经费 4.5 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

贵德县交通运输局部门在2019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”、“河东集镇电杆移动项目”、“治超经费项目”、“路政经费项目”等5个项目绩效自评结果。

### **1、2019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110万元，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、2019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9万元，实际支出9万元，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、河东集镇电杆移动项目绩效自评综述：

绩效目标：加快河东集镇的改造。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

#### 4、2019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4.5万元，实际支出4.5万元，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、2019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9万元，实际支出9万元，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。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                                                                |                   |       |                                                                                                |            |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 项目名称           |                                                                                                | 2019 年农村公路地方配套养护费 |       |                                                                                                |            |                  |
| 主管部门及代码        |                                                                                                | 贵德县交通运输局          |       | 实施单位                                                                                           | 贵德县交通运输局   |                  |
| 项目资金<br>(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            | 110   | 110                                                                                            | 110        | 100%             |
|                |                                                                                                | 其中：财政拨款           | 110   | 110                                                                                            | 110        | 100%             |
|                |                                                                                                | 其他资金              |       |                                                                                                |            |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |                   |       | 实际完成情况                                                                                         |            |                  |
|                | 贵德县农村公路养护里程 958.087KM（110 万元）<br>其中县道 174.602KM（56 万元），乡道 150.669KM（26 万元），村道 632.816KM（28 万元） |                   |       | 贵德县农村公路养护里程 958.087KM（110 万元）<br>其中县道 174.602KM（56 万元），乡道 150.669KM（26 万元），村道 632.816KM（28 万元） |            |                  |
| 绩效<br>指<br>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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                           | 数量指标              | 指标 1: | ≥958.087KM                                                                                     | ≥958.087KM |                  |
|                |                                                                                                |                   | 指标 2: |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                |                   | ..... |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                | 质量指标              | 指标 1: | 98%                                                                                            | 98%        |                  |
|                |                                                                                                |                   | 指标 2: |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                |                   | ..... |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                | 时效指标              | 指标 1: | ≥98%                                                                                           | ≥98%       |                  |
|                |                                                                                                |                   | 指标 2: |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                |                   | ..... |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                | 成本指标              | 指标 1: | ≥110 万元                                                                                        | ≥110 万元    |                  |
|                |                                                                                                |                   | 指标 2: |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                |                   | ..... |                                                                                                |            |                  |
|                | 效益指标                                                                                           | 经济效益<br>指标        | 指标 1: | 98%                                                                                            | 98%        |                  |
|                |                                                                                                |                   | 指标 2: |                                                                                                |            |                  |
|                |                                                                                                | 社会效益<br>指标        | 指标 1: | 98%                                                                                            | 98%        |                  |
| 指标 2:          |                                                                                                |                   |       |                                                                                                |            |                  |

|  |       |           |       |     |     |  |
|--|-------|-----------|-------|-----|-----|--|
|  |       |           | ..... |     |     |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: | 98% | 98% |  |
|  |       |           | 指标 2: |     |     |  |
|  |       |           | ..... |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 98% | 98% |  |
|  |       |           | 指标 2: |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 98% | 98% |  |
|  |       |           | 指标 2: |     |     |  |
|  |       |           | ..... |     |     |  |

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                                   |           |       |                                   |          |              |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                   | 河东路电杆移位工程 |       |                                   |          |              |
| 主管部门及代码      |                                   | 贵德县交通运输局  |       | 实施单位                              | 贵德县交通运输局 |              |
| 项目资金<br>(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    | 30    | 30                                | 30       | 100%         |
|              |                                   | 其中：财政拨款   | 30    | 30                                | 30       | 100%         |
|              |                                   | 其他资金      |       |                                   |          |              |
| 年度           | 预期目标                              |           |       | 实际完成情况                            |          |              |
| 总体           | 贵德县 35 千伏河东变 10 千伏河一路 8#-24 杆移位工程 |           |       | 贵德县 35 千伏河东变 10 千伏河一路 8#-24 杆移位工程 |          |              |
| 目标           | 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 |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标      | 指标 1: | ≥30 万元                            | ≥30 万元   |              |
|              |                                   |           | 指标 2: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | ..... |                                   |          |              |
|              |                                   | 质量指标      | 指标 1: | 100%                              | 100%     |              |
|              |                                   |           | 指标 2: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | ..... |                                   |          |              |
|              |                                   | 时效指标      | 指标 1: | 100%                              | 100%     |              |
|              |                                   |           | 指标 2: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | ..... |                                   |          |              |
|              |                                   | 成本指标      | 指标 1: | ≥30 万元                            | ≥30 万元   |              |
|              |                                   |           | 指标 2: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | ..... |                                   |          |              |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 指标 1: | ≥30 万元                            | ≥30 万元   |              |
|              |                                   |           | 指标 2: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | ..... |                                   |          |              |
|              |                                   | 社会效益指标    | 指标 1: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | 指标 2: |                                   |          |              |
|              |                                   |           | ..... |                                   |          |              |

|  |           |                   |       |  |  |  |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|--|
|  |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                                           |                 |       |                                                                           |        |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称           |                                                                           | 2019 年度黄河航道养护项目 |       |                                                                           |        |              |
| 主管部门及代码        |                                                                           | 贵德县交通运输局        |       | 实施单位                                                                      | 贵德县航运局 |              |
| 项目资金<br>（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          | 9     | 9                                                                         | 9      | 100%         |
|                |                                                                           | 其中：财政拨款         | 9     | 9                                                                         | 9      | 100%         |
|                |                                                                           | 其他资金            |       |                                                                           |        |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |                 |       | 实际完成情况                                                                    |        |              |
|                | 加强航道信息化网络建设，以及应急搜救航道巡查，水车码头、阿什贡码头、松巴码头设施的维修及维护，海事巡逻船艇维护及维修，对海事执法人员进行管理培训。 |                 |       | 加强航道信息化网络建设，以及应急搜救航道巡查，水车码头、阿什贡码头、松巴码头设施的维修及维护，海事巡逻船艇维护及维修，对海事执法人员进行管理培训。 |        |              |
| 绩效<br>指<br>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            | 指标 1: | ≥9 万元                                                                     | ≥9 万元  |              |
|                |                                                                           |                 | 指标 2: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           |                 | ..... |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           | 质量指标            | 指标 1: | ≥9 万元                                                                     | ≥9 万元  |              |
|                |                                                                           |                 | 指标 2: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           |                 | ..... |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           | 时效指标            | 指标 1: | 100%                                                                      | 100%   |              |
|                |                                                                           |                 | 指标 2: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           |                 | ..... |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           | 成本指标            | 指标 1: | ≥9 万元                                                                     | ≥9 万元  |              |
|                |                                                                           |                 | 指标 2: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           |                 | ..... |                                                                           |        |              |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益<br>指标      | 指标 1: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           |                 | 指标 2: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           | 社会效益<br>指标      | 指标 1: |                                                                           |        |              |
|                |                                                                           |                 | 指标 2: |                                                                           |        |              |

|  |           |                   |       |  |  |  |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|--|
|  |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称             |                         | 2019 年度路政经费项目 |       |                         |         |              |
|------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码          |                         | 贵德县交通运输局      |       | 实施单位                    | 贵德县运管所  |              |
| 项目资金<br>(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                  | 4.5           |       | 4.5                     | 4.5     | 100%         |
|                  | 其中：财政拨款                 | 4.5           |       | 4.5                     | 4.5     | 100%         |
|                  | 其他资金                    |               |       |                         |         |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                    |               |       | 实际完成情况                  |         |              |
|                  | 做好我县公路巡查、公路安全保护、公路路况检查等 |               |       | 做好我县公路巡查、公路安全保护、公路路况检查等 |         |              |
| 绩<br>效<br>指<br>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          | 指标 1: | ≥4.5 万元                 | ≥4.5 万元 |              |
|                  |                         |               | 指标 2: |                         |         |              |
|                  |                         |               | ..... |                         |         |              |
|                  |                         | 质量指标          | 指标 1: | 4.5 万元                  | 4.5 万元  |              |
|                  |                         |               | 指标 2: |                         |         |              |
|                  |                         |               | ..... |                         |         |              |
|                  |                         | 时效指标          | 指标 1: | 100%                    | 100%    |              |
|                  |                         |               | 指标 2: |                         |         |              |
|                  |                         |               | ..... |                         |         |              |
|                  |                         | 成本指标          | 指标 1: | 4.5 万元                  | 4.5 万元  |              |
|                  |                         |               | 指标 2: |                         |         |              |
|                  |                         |               | ..... |                         |         |              |
|                  | 效益指标                    | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |                         |         |              |
|                  |                         |               | 指标 2: |                         |         |              |
|                  |                         |               | ..... |                         |         |              |
|                  |                         | 社会效益<br>指标    | 指标 1: |                         |         |              |
|                  |                         |               | 指标 2: |                         |         |              |
|                  |                         |               | ..... |                         |         |              |

|  |           |                   |       |  |  |  |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|--|
|  |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称             |                                  | 2019 年度治超经费项目 |       |                                  |        |              |
|------------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|--------|--------------|
| 主管部门及代码          |                                  | 贵德县交通运输局      |       | 实施单位                             | 贵德县运管所 |              |
| 项目资金<br>（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        | 9     | 9                                | 9      | 100%         |
|                  |                                  | 其中：财政拨款       | 9     | 9                                | 9      | 100%         |
|                  |                                  | 其他资金          |       |                                  |        |              |
| 年度               | 预期目标                             |               |       | 实际完成情况                           |        |              |
| 总体               | 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。 |               |       | 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。 |        |              |
| 目标               |                                  |               |       |                                  |        |              |
| 绩<br>效<br>指<br>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          | 指标 1: | ≥9 万元                            | ≥9 万元  |              |
|                  |                                  |               | 指标 2: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | ..... |                                  |        |              |
|                  |                                  | 质量指标          | 指标 1: | 9 万元                             | 9 万元   |              |
|                  |                                  |               | 指标 2: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | ..... |                                  |        |              |
|                  |                                  | 时效指标          | 指标 1: | 100%                             | 100%   |              |
|                  |                                  |               | 指标 2: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | ..... |                                  |        |              |
|                  |                                  | 成本指标          | 指标 1: | 9 万元                             | 9 万元   |              |
|                  |                                  |               | 指标 2: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | ..... |                                  |        |              |
|                  | 效益指标                             | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | 指标 2: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | ..... |                                  |        |              |
|                  |                                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | 指标 2: |                                  |        |              |
|                  |                                  |               | ..... |                                  |        |              |

|  |           |                   |       |  |  |  |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|--|
|  |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |  |

### 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：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、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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：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。