

循化县交通运输局

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

循化撒拉族自治县交通局项目办公室：研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

循化撒拉族自治县路政管理站：主要业务范围：承担查处违反路政法律、法规、规章的案件，依法保护公路、公路用地和公路设施；根据法律授权，对构成路政违法行为的对象实施行政处罚；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；参与公路工程交工、竣工验收等工作；承担公路养护、施工作业现场正常秩序为维护工作。

青海省循化县公路运输管理所：承担辖区内道路旅客运输、货物运输、客货运输、站场运营、机动车维修与运输综合性能检测、运输服务等管理工作；承担对出租汽车的监督管理工作；承担货运车辆超限运输源头治理和道路运输源头安全监管工作；承担辖区内道路运输执法工作；承担应急救援、抢险救灾等客货运输的组织工作。

循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站：承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作；承担交通建设工程质量的检查、抽查工作；承担交通建设施工安全监督工作。

循化撒拉族自治县农村公路养护队:承担本辖区农村公路和桥梁的养护工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：循化县交通局本级和 4 个二级预算单位，即青海省循化县公路运输管理所、循化撒拉族自治县公路路政管理站、循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站、循化撒拉族自治县农村公路养护队。

年末编制人数 64 人，单位年末实有人数 51 人，其中：在编在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，遗属 11 人。

附表：循化县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省循化县交通局本局
2	青海省循化县公路运输管理所
3	循化撒拉族自治县公路路政管理站
4	循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站
5	循化撒拉族自治县农村公路养护队

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县交通运输局

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	2,487.69	一、一般公共服务支出	28	156.30
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	29.11	六、科学技术支出	33	0.00
	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	108.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.42
	10		十、节能环保支出	37	260.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2596.73
	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	0.00
	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	59.57
	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	2,516.80	本年支出合计	50	3230.76
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	819.88	年末结转和结余	52	105.92
	26			53	
总计	27	3,336.68	总计	54	3336.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县交通运输局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,516.80	2,487.69				29.11
201		一般公共服务支出	142.80	142.80					
20199		其他一般公共服务支出	142.80	142.80					
2019999		其他一般公共服务支出	142.80	142.80					
208		社会保障和就业支出	108.74	108.74					
20805		行政事业单位离退休	102.73	102.73					
2080502		事业单位离退休	6.44	6.44					
2080505		机关事业单位基本养老	82.49	82.49					
2080599		其他行政事业单位离退	13.80	13.80					
20899		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01					
2089901		其他社会保障和就业支	6.01	6.01					
210		医疗卫生与计划生育支出	49.42	49.42					
21011		行政事业单位医疗	49.42	49.42					
2101102		事业单位医疗	49.42	49.42					
211		节能环保支出	260.00	260.00					
21111		污染减排	260.00	260.00					
2111103		减排专项支出	260.00	260.00					
214		交通运输支出	1,896.28	1,867.16					29.11
21401		公路水路运输	1,054.20	1,025.08					29.11
2140101		行政运行	271.83	267.72					4.11
2140106		公路养护	422.91	397.91					25.00
2140112		公路运输管理	356.46	356.46					
2140199		其他公路水路运输支出	3.00	3.00					
21404		成品油价格改革对交通运	52.08	52.08					
2140401		对城市公交的补贴	31.04	31.04					
2140403		对出租车的补贴	21.04	21.04					
21499		其他交通运输支出	790.00	790.00					
2149999		其他交通运输支出	790.00	790.00					
221		住房保障支出	59.57	59.57					
22102		住房改革支出	59.57	59.57					
2210201		住房公积金	59.57	59.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县交通局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3,230.76	1,203.10	2,027.66			
201		一般公共服务支出	156.30		156.30			
20199		其他一般公共服务支出	156.30		156.30			
2019999		其他一般公共服务支出	156.30		156.30			
208		社会保障和就业支出	108.74	108.74				
20805		行政事业单位离退休	102.73	102.73				
2080502		事业单位离退休	6.44	6.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	82.49				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	13.80	13.80				
20899		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01				
2089901		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01				
210		医疗卫生与计划生育支出	49.42	49.42				
21011		行政事业单位医疗	49.42	49.42				
2101102		事业单位医疗	49.42	49.42				
211		节能环保支出	260.00		260.00			
21111		污染减排	260.00		260.00			
2111103		减排专项支出	260.00		260.00			
214		交通运输支出	2,596.73	985.37	1,611.3			
21401		公路水路运输	1,061.23	785.37	275.86			
2140101		行政运行	277.57	277.57				
2140104		公路建设	22.18		22.18			
2140106		公路养护	402.03	151.35	250.68			
2140112		公路运输管理	356.46	356.46				
2140199		其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	52.08		52.08			
2140401		对城市公交的补贴	31.04		31.04			
2140403		对出租车的补贴	21.04		21.04			
21499		其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.4			
2149999		其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.4			
221		住房保障支出	59.57	59.57				
22102		住房改革支出	59.57	59.57				
2210201		住房公积金	59.57	59.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县交通运输局

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	2487.69	一、一般公共服务支出	28	142.80	142.80	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.74	108.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.42	49.42	
	10		十、节能环保支出	37	260.00	260.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	2,561.89	2,561.89	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	59.57	59.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	2487.69	本年支出合计	49	3,182.41	3,182.41	
年初财政拨款结转和结余	23	799.90	年末财政拨款结转和结余	50	105.18	105.18	
一般公共预算财政拨款	24	799.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3287.59	总计	54	3,287.59	3,287.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：交通局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			3,182.41	1,193.25	1,989.16
201		一般公共服务支出	142.80		142.80
20199		其他一般公共服务支出	142.80		142.80
2019999		其他一般公共服务支出	142.80		142.80
208		社会保障和就业支出	108.74	108.74	
20805		行政事业单位离退休	102.73	102.73	
2080502		事业单位离退休	6.44	6.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	13.80	13.80	
20899		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
2089901		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
210		医疗卫生与计划生育支出	49.42	49.42	
21011		行政事业单位医疗	49.42	49.42	
2101102		事业单位医疗	49.42	49.42	
211		节能环保支出	260.00		260.00
21111		污染减排	260.00		260.00
2111103		减排专项支出	260.00		260.00
214		交通运输支出	2,561.89	975.52	1,586.36
21401		公路水路运输	1,026.38	775.52	250.86
2140101		行政运行	267.72	267.72	
2140104		公路建设	22.18	0	22.18
2140106		公路养护	377.03	151.35	225.68
2140112		公路运输管理	356.46	356.46	
2140199		其他公路水路运输支出	3.00		3.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	52.08		52.08
2140401		对城市公交的补贴	31.04		31.04
2140403		对出租车的补贴	21.04		21.04
21499		其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
2149999		其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
221		住房保障支出	59.57	59.57	
22102		住房改革支出	59.57	59.57	
2210201		住房公积金	59.57	59.57	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,136.26	302	商品和服务支	34.83	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	402.88	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.81	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.26	30203	咨询费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	39.81	30205	水费		31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本	82.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	49.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.57	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	20.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.80	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	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		39907	国家赔偿费用	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费	2.81	312	对企业补助	
301	工资福利支出	1,136.26	30240	税金及附加		31201	资本金注入	
30101	基本工资	402.88	30299	其他商品和	0.91	31203	政府投资基金	
30102	津贴补贴	303.81				31204	费用补贴	
30103	奖金	192.26				31205	利息补贴	
30106	伙食补助费					31299	其他对企业补	
人员经费合计		1,156.50	公用经费合计					36.75

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：交通局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.28	0.00	2.50	0.00	2.50	3.78	1.81	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	110

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县交通运输局

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2018 年度，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，

本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县交通运输局

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				
类	款	项	1	2	3
合计			3182.41	1193.25	1989.16
201		一般公共服务支出	142.80		142.80
20199		其他一般公共服务支出	142.80		142.80
2019999		其他一般公共服务支出	142.80		142.80
208		社会保障和就业支出	108.74	108.74	
20805		行政事业单位离退休	102.73	102.73	
2080502		事业单位离退休	6.44	6.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	82.49	82.49	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	13.80	13.80	
20899		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
2089901		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
210		医疗卫生与计划生育支出	49.42	49.42	
21011		行政事业单位医疗	49.42	49.42	
2101102		事业单位医疗	49.42	49.42	
211		节能环保支出	260.00		260.00
21111		污染减排	260.00		260.00
2111103		减排专项支出	260.00		260.00
214		交通运输支出	2,561.89	975.52	1,586.36
21401		公路水路运输	1,026.38	775.52	250.86
2140101		行政运行	267.72	267.72	0.00
2140104		公路建设	22.18		22.18
2140106		公路养护	377.03	151.35	225.68
2140112		公路运输管理	356.46	356.46	
2140199		其他公路水路运输支出	3.00		3.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	52.08		52.08
2140401		对城市公交的补贴	31.04		31.04
2140403		对出租车的补贴	21.04		21.04
21499		其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
2149999		其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
221		住房保障支出	59.57	59.57	
22102		住房改革支出	59.57	59.57	
2210201		住房公积金	59.57	59.57	

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：循化县交通运输局

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		36.75
302	商品和服务支出	34.83
30201	办公费	18.19
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4.11
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	3.06
30214	租赁费	0.07
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2.58
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.2
30239	其他交通费用	2.81
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.91
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	1.92
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县交通运输局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

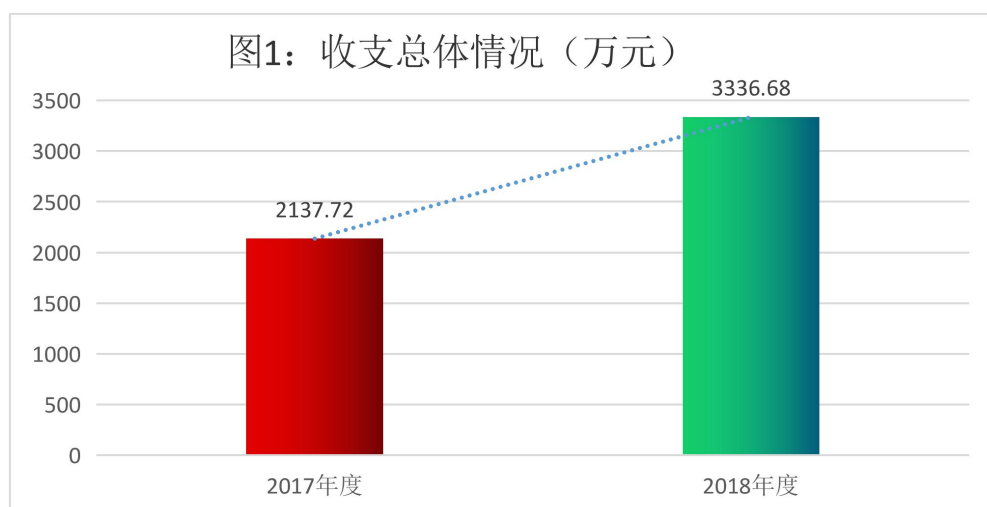
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

说明：2018 年度，本部门没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分 循化县交通运输局 2018 年度决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3336.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1199.16 万元。主要原因是：新建项目增加，在职人员工资增加。



（一）收入总计 3336.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 2487.69 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 660.15 万元，增长 36.12%，主要原因是新增汽车站站点建设项目，增加新能源公交车运营补助资金；年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等。

2、其他收入 29.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为利息收入及县慈善会拨入的“7.18”暴雨道路保通资金。与上年相比减少 19.88 万元，下降

41.58%，主要原因是2017年度社保单位部分养老金计入其他收入。

3、年初结转和结余819.88万元。主要为积岗公路植被恢复费738万元，建宗公路设计费38.5万，养护资金1.22万，白庄园区公路建设资金22.18万，积岗公路设计勘察费13.5万元，其他收入6.48万元。

(二) 支出总计3336.68万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出156.30万元，占4.68%。主要用于公交公司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。与上年相比减少240.43万元，下降60.6%，主要原因是将汽车站事业体改补助资金200万元调整至其他交通运输支出科目。。

2、社会保障和就业（类）支出108.74万元，占3.26%。主要用于开支循化县交通运输局及各下属站所的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少7.42万元，下降6.39%。主要原因是将生活补助2080502科目调整至住房公积金2210201科目。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出49.42万元，占1.48%，主要用于循化县交通运输局及各下属站所单位职工的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的

支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 9.26 万元，增幅 23.06%，主要原因是医疗保险基数增加。

4、节能环保（类）支出 260 万元，占 7.79%，主要用于公交车运营补助。与上年相比增加 260 万元，增幅 100%。主要原因是该资金为 2016-2018 年公交车运营补贴资金，在 2018 年一次性拨付。

5、交通运输（类）支出 2596.73 万元，占 77.82%，主要用于循化县交通运输局及各下属站所单位事务方面的支出。与上年相比增加 1643.7 万元，增幅 172.49%，主要原因是新增汽车站站点建设项目，积岗公路植被恢复以及职工基本工资、津贴等增加。

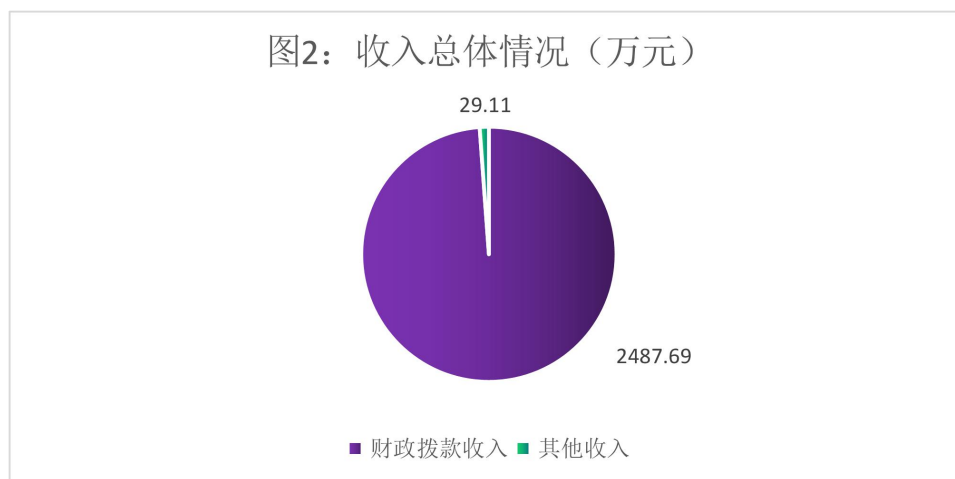
6、住房保障（类）支出 59.57 万元，占 1.79%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 9.24 万元，增长 18.36%，主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住房公积金。

6、年末结转和结余 105.92 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为公路养护资金 22.10 万元，建宗公路设计费 38.50 万元，积岗公路植被恢复费 9.18 万元，汽车站站点建设农民工工资保证

金 35.40 万元，其他收入 0.75 万元。

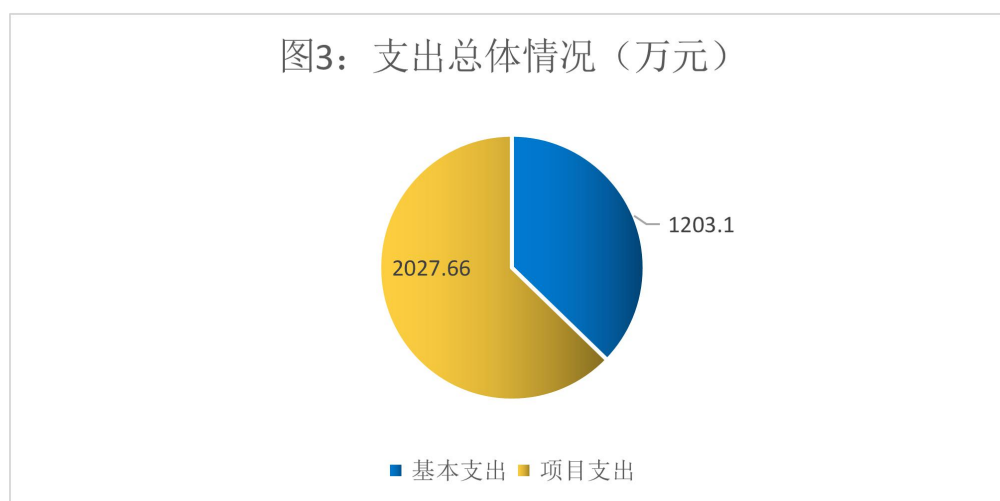
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2516.80 万元，其中：财政拨款收入 2487.69 万元，占 98.84%，其他收入 29.11 万元，占 1.16%。



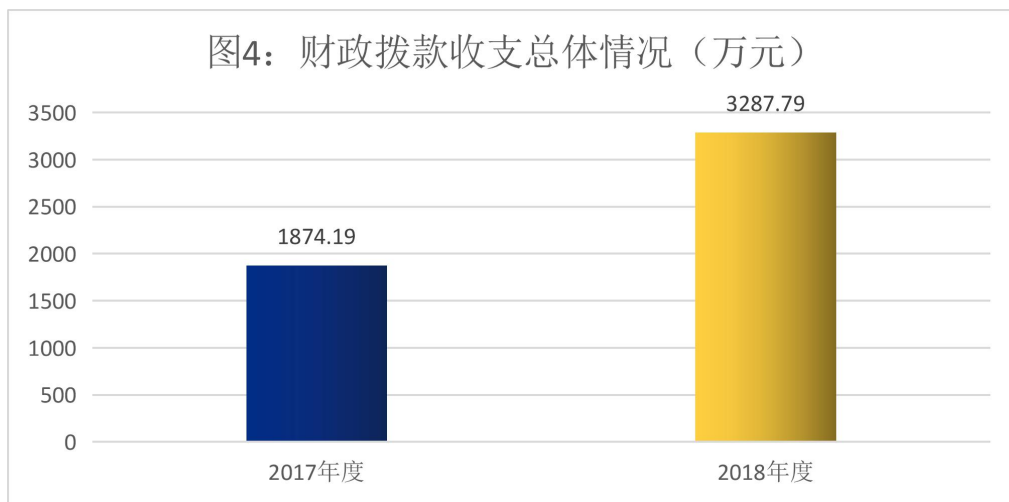
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3230.76 万元，1556.34 万元，其中：基本支出 1203.10 万元，占 37.24%；项目支出 2027.66 万元，占 62.76%。



四、财政拨款收支总体情况说明

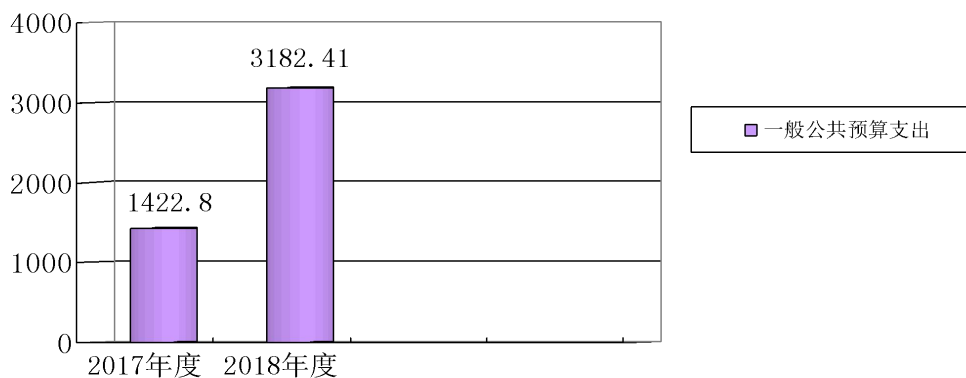
2018 年度财政拨款收、支总计 3287.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 1416.40 万元，增幅 75.70%。主要原因是新增项目资金。



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 3182.41 万元，占本年支出合计的 96.80%。与上年相比，一般公共预算支增加 1759.61 万元，增幅 123.67%。主要原因是新增汽车站站点建设项目，公交运营补贴增加，存量资金拨入增加。



（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：一般公共服务（类）支出 142.80 万元，占 4.49%；社会保障和就业（类）支出 108.74 万元，占 3.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.42 万元，占 1.55%；节能环保（类）支出 260 万元，占 8.17%，交通运输（类）支出 2561.89 万元，占 80.50%；住房保障（类）支出 59.57 万元，占 1.88%。

（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 869.61 万元，支出决算为 3182.41 万元，完成年初预算的 365.95%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等；二是 2018 年度追加项目资金较多，如省级养护补助 158 万、汽车站站点建设资金 590 万元，积岗公路植被恢复费 738 万元等都未列入预算。三是部分支出为存量资金支出。

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算年中追加 142.8 万元，支出决算为 142.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 5.78 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因是遗属工资增加。

（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）。年初无预算年中追加 82.49 万元，支出决算为 82.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初无预算年中追加 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）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）。年初无预算年中追加 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算年中追加 49.42 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

4、节能环保支出

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初无预算安排，年中追加 260 万元，支出决算数为 260 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

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）。预算数为 207.66 万元，支出决算数为 267.72 万元，完成预算数的 128.92%，决算数大于预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初无预算，年中追加 22.18 万元，支出决算数为 22.18 万元，决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算数为 202.76 万元，支出决算数为 377.03 万元，完成预算数的 185.94%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出包含存量资金支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算数为 288.72 万元，决算数为 356.46 万元，完成预算数的 123.46%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公

路水路运输支出。年初无预算安排，年中追加 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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）。年初无预算安排，年中追加 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初无预算安排，年中追加 21.04 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初无预算安排，年中追加 1483.42 万元，支出决算为 1483.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、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 64.68 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 **1193.25** 万元。其中：人员经费 **1156.50** 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 **36.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.28 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 28.82%，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维护费预算 2.50 万元，支出决算为 1.20 万元，

完成预算的 48%；公务接待费预算 3.78 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 16.14%。

（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维护费支出决算 1.20 万元，占 66.30%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 33.70%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.20 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.61 万元。其中：国内公务接待支出 0.61 万元，接待 12 批次，接待 110 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 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 1.51 万元，下降 45.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 0.10 万元，下降 7.69%；公务

接待费支出决算数比上年数减少 1.41 万元，下降 69.80%。
主要原因是严格中央“八项规定”，缩减“三公”经费支出。

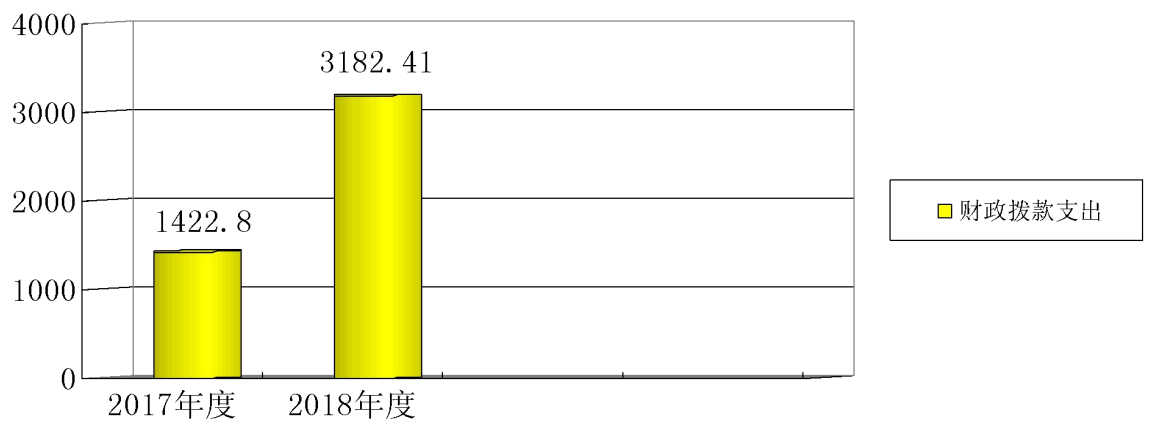
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金收支。

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 3182.41 万元，占本年支出合计的 98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 1759.61 万元，增长 123.67%，主要原因是新增汽车站站点建设项目，增加新能源公交车运营补助资金；年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等。



（二）财政拨款支出结构情况。

一般公共服务（类）支出 142.80 万元，占 4.49%；社会保障和就业（类）支出 108.74 万元，占 3.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.42 万元，占 1.55%；节能环保（类）

支出 260 万元，占 8.17%，**交通运输（类）**支出 2561.89 万元，占 80.50%；**住房保障（类）**支出 59.57 万元，占 1.88%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 36.75 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 12.9%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，循化县交通运输局共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。