

# 尖扎县公路运输管理所

## 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

尖扎县公路运输管理所，系股级事业法人单位，隶属尖扎县交通运输局管理，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码号 1263232244108000X5；法定代表人：完玛才让。

**单位主要职责：**为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，行业调查与统计，汽车维修经营许可与资质管理。

尖扎县路政管理所，系股级事业法人单位，隶属尖扎县交通运输局管理，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：12632322310981289H；法定代表人：赵明刚。

**单位主要职责：**宣传贯彻执行公路管理的法律、法规；保护和管理公路路产；实施公路路政巡查；管理公路两侧建筑控制区；维持公路养护作业现场秩序；依法查处违法路政管理法律、法规的行为、法律、规定的其他职责。

### 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 2 个（尖扎县公路运输管理所、尖扎县路政管理所）。

尖扎县公路运输管理所，年末编制人数 8 人，其中：事业编

制 8 人。单位年末实有人数 12 人，现有在职人员 12 人。遗属人员 3 人，退休人员 1 人。机动车辆 2 辆，财政核定编制 1 辆，公用办公电话 2 部，财政核定编制 1 部。

尖扎县路政管理所，年末编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 3 人，财政临聘人员 2 人。遗属人员 2 人，退休人员 6 人。机动车辆 1 辆，无财政核定编制，公用办公电话 1 部，无财政核定编制。

附表：单位所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县公路运输管理所（本级）
2	尖扎县路政管理管理所（本级）
3	
4	

## 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：尖扎县公路运输管理所

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	362.42	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.35	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	320.51
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1
	22			49	
本年收入合计	23	363.76	本年支出合计	50	346.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4.19	年末结转和结余	52	21.51
	26			53	
总计	27	367.95	总计	54	367.95

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：尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

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	363.76	362.42				1.35
208		社会保障和就业支出	9.32	9.32					
20808		抚恤	9.32	93.2					
2080801		死亡抚恤	9.32	9.32					
214		交通运输支出	337.84	336.50					1.35
21401		公路水路运输	242.94	241.6					1.35
2140112		公路运输管理	242.94	241.6					1.35
21404		成品油价格改革对交通运 输的补贴	94.9	94.9					
2140402		对农村道路客运的补贴	21.28	21.28					
2140403		对出租车的补贴	73.62	73.62					
221		住房保障支出	15.6	15.6					
22102		住房改革支出	15.6	15.6					
2210201		住房公积金	15.6	15.6					
229		其他支出	1	1					
22999		其他支出	1	1					
2299901		其他支出	1	1					

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：尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

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	346.43	272.81	73.62		
208		社会保障和就 业支出	9.32	9.32				
20808		抚恤	9.32	9.32				
2080801		死亡抚恤	9.32	9.32				
214		交通运输支出	320.51	246.89	73.62			
21401		公路水路运输	246.89	246.89				
2140112		公路运输管 理	246.89	246.89				
21404		成品油价格改 革对交通运输 的补贴	73.62		73.62			
2140403		对出租车的 补贴	73.62		73.62			
221		住房保障支出	15.6	15.6				
22102		住房改革支出	15.6	15.6				
2210201		住房公积金	15.6	15.6				
229		其他支出	1	1				
22999		其他支出	1	1				
2299901		其他支出	1	1				

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：尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

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	362.42	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	319.17	319.17	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	15.6	15.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1	1	
<b>本年收入合计</b>	22	362.42	<b>本年支出合计</b>	49	345.09	345.09	
年初财政拨款结转和结余	23	4.19	年末财政拨款结转和结余	50	21.51	21.51	
一般公共预算财政拨款	24	4.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	366.6	<b>总计</b>	54	366.6	366.6	

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：尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	345.09	271.47	73.62
208	社会保障和就业支出			9.32	9.32	
20808	抚恤			9.32	9.32	
2080801	死亡抚恤			9.32	9.32	
214	交通运输支出			319.17	245.55	73.62
21401	公路水路运输			245.55	245.55	
2140112	公路运输管理			245.55	245.55	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			73.62		73.62
2140403	对出租车的补贴			73.62		73.62
221	住房保障支出			15.6	15.6	
22102	住房改革支出			15.6	15.6	
2210201	住房公积金			15.6	15.6	
229	其他支出			1	1	
22999	其他支出			1	1	
2299901	其他支出			1	1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

金额单位 万元

万元科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	242.07	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.25	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.69	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.68	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.2	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅 1 费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.6	30212	因公出 1 国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.2	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.3	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	0.1	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		259.44	公用经费合计						12.02

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：尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

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
7.3		7.3		7.3		7.3	116.7		7.3		7.3			0.35

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县公路运输  
管理所（路政管理所）

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						
			此表为空表						

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县公路运输管理所  
(路政管理所)

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
		栏次	合计		
			345.09	271.47	73.62
208		社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20808		抚恤	9.32	9.32	
2080801		死亡抚恤	9.32	9.32	
214		交通运输支出	319.17	245.55	73.62
21401		公路水路运输	245.55	245.55	
2140112		公路运输管理	245.55	245.55	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	73.62	0.00	73.62
2140403		对出租车的补贴	73.62	0.00	73.62
221		住房保障支出	15.60	15.60	
22102		住房改革支出	15.60	15.60	
2210201		住房公积金	15.60	15.60	
229		其他支出	1.00	1.00	
22999		其他支出	1.00	1.00	

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

公开 10 表

部门尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	此表为空表
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：尖扎县公路运输  
管理所（路政管理所）

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	0.94	0.94	
货物	2	0.94	0.94	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。



### 第三部分尖扎县公路运输管理所（路政管理所）

#### 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 367.95 万元，较上年收入、支出总计增加 30.83 万元。主要原因是：人员工资上调收入支出增加。

（一）收入总计 367.95 万元，包括：

1、财政拨款收入 362.42 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 30.39 万元，增长 9.15%，主要原因是人员工资上调收入支出增加。

2、其他收入 1.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县公路运输管理所（路政管理所）取得的利息收入，较上年减少 3.74 万元，下降 73.48%，主要原因是利息收入减少。

3、年初结转和结余 4.19 万元，主要为尖扎县公路运输管理所（路政管理所）上年结转本年使用的日常公用等资金。

（二）支出总计 367.95 万元，包括：

1、社会保障和就业（208）支出 9.32 万元，占 2.53%，主要用于尖扎县公路运输管理所（路政管理所）本年退休人员死亡抚恤金支出。较上年增加 9.32 万元，主要原因是退休人员去世。

2、交通运输（214）支出 320.51 万元，占 87.11%，主要用

于尖扎县公路运输管理所(路政管理所)公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1.15 万元，增长 0.36%，主要原因是人员工资增长。

3、住房保障（221）支出 15.6 万元，占 4.87%，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的支出。较上年增加 2.03 万元，增长 14.96%，主要原因是人员工资增长。

4、其他（229）支出 1 万元，占 0.27%，主要用于日常公用经费方面的支出。

5、年末结转和结余 21.51 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。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 363.76 万元，其中：财政拨款收入 362.42 万元，占 99.63%，其他收入 1.35 万元，占 0.37%

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 346.43 万元，其中：基本支出 272.81 万元，占 78.74%；项目支出 73.62 万元，占 21.25%。

## **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 362.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 30.39 万元，增长 9.15%。主要原因是人员工资增长。

## **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 345.09 万元，占本年支出合计的 99.61%。较上年增加 17.25 万元，增长 5.26%。主要原因是人员工资增长。

### （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：

交通运输支出（214）支出 319.17 万元，占 92.49%，社会保障和就业（208）支出 9.32 万元，占 2.7%，住房保障（221）支出 15.6 万元，占 4.52%。其他支出（229）支出 1 万元，占 1%。

### （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 196.47 万元（其中路政 42.83 万元），支出决算为 346.43 万元，完成年初预算的 176.33%。决算数大于预算数的主要原因是拨入工作补助经费及成品油价格补助。其中：

1、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（2140112）年初预算为 180.41 万元（其中路政 39.52 万元），支出决算为 320.51 万元，完成年初预算的 177.66%。决算数大于预算数的主要原因是拨入工作补助经费及成品油价格补助。

2、住房保障支出（221）住房保障改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 16.07 万元（其中路政 3.31 万元），支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预

算数的主要原因是人员调整变动。

## 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 271.47 万元，其中：人员经 259.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 12.02 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 7.3 万元，支出决算为 7.3 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 100%；公务用车购置及运行费预算 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## （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，公务用车购置及运行费支出决算 7.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，。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尖扎县公路运输管理所（路政管理所）因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.3 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 7.3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.63 万元，增长 116.07%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.97 增长 120%，主要原因是公路巡查力度、打击黑车力度加大，燃油费修理费增加。公务接待费支出决算数比上年数减少

0.34 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约省开支。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，尖扎县公路运输管理所（路政管理所）未发和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 345.09 万元，占本年支出合计的 99.61%。较上年增加 17.25 万元，增长 5.26%。主要原因是人员工资增长。

### （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：**通运输支出（214）**支出 319.17 万元，占 92.49%，**社会保障和就业（208）**支出 9.32 万元，占 2.7%，**住房保障（221）**支出 15.6 万元，占 4.52%。其他支出（229）支出 1 万元，占 1%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 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 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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。**

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县公路运输管理所、尖扎县路政管理所部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 367.95 万元，**绩效目标完成情况：**部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度，尖扎县公路运输管理所、尖扎县路政管理所在部门决算中反映治理货运车辆超限超载工作经费、打击非法运营车辆治理违章整治工作经费，保护农村公路路产办案权工作经费、治超规章制度、宣传资料制作经费 4 个项目绩效自评结果。

### **1、治理货运车辆超限超载工作经费项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**货运车辆超过国家限载交通警示标志标明的限载标准，擅自在公路上行驶的有公路管理机构责令改正，造成损害的承担赔偿责任，并给予处罚。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为3万元，实际支出3万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，严厉打击治理超限超载车辆、加大宣传力度使广大经营业户增强了法律意识，减少了对公路桥梁的破坏，查处超限超载车辆98辆。

**2、打击非法运营车辆治理违章整治工作经费项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**交通运输部门要进一步加强加强对危险化学品运输车辆和从业人员的监督检查，严查无资质危险货物道路运输危险化学品以及驾驶员、押运员不具备危险货物道路运输资格等行为，严厉打击违法违规装载、运输危险货物行为。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为3万元，实际支出3万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，对非法营运车辆的整治、使营运业户的合法性得到了保障、规范了客运市场，保证合法营运车辆正常运行，打击非法营运车辆285辆。

**3、保护农村公路路产办案权工作经费项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**加强农村公路巡查力度，保证巡查质量。加



强化日常巡查确保质量，日常巡查保证每月15天，在上路巡查过程中发现问题及时查处危害公路安全畅通的行为，规范实施路政许可，认真查处路政案件，采取堵源头和路面的检查形式限制持续运输车辆危害农村公路安全。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为1万元，实际支出1万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，经全所路政执法人员的共同努力，路政工作业绩有了很大提升。截止2018年11月底：共上路巡查254人次，清除非公路标示标牌2块，下达整改通知书9次，查处超限车辆91辆，办理许可案件案件2起，隐患排查21起。

#### **4、治超规章制度、宣传资料制作经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：加大治超 宣传力度，提高全社会爱路护路意识。通过多种形式的路政法律，法规宣传，增强农村公路沿线百姓和过往司乘人员的概率意识。继续加强《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《中华人民共和国行政强制法》《青海省路政管理条例》等法律、法规的宣传。**预算资金安排及使用情况：**该项目为新增项目，年初预算为 0.5 万元，年末实际支出 0.5 万元。完成年度预算的 100%，通过该项目的实施，开展各类宣传 10 次，宣传展板累计 33 块、悬挂宣传横幅 6 条，治超宣传纸杯 3000 余个，宣传抽纸 1000 余盒，治超法律法规咨询台 10 处，累计散发宣传单约 9000 余份，进一步提升了群众爱路护路意识及广大农民群众的交通安全意识和法律水平得到了提高。

### 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，尖扎县公路运输管理所（路政管理所）固定资产总值为 69.1 万元；共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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）。

#### (二) 固定资产分类明细

##### 固定资产国标大类分类明细

单位：元

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计		361	748261.81	361	691094.81
1	土地、房屋及构筑物	361	91853.81	361	91854.81
2	通用设备		609124		557020
3	专用设备		13719		13719
4	家具用具、装具		33565		28501

#### 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。