

尖扎县交通运输局

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

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。统一社会信用代码证书：1163232201504508D；法定代表人：拉龙当知。

尖扎县交通运输局主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、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。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

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 1 个，具体包括：尖扎县交通运输局部门本级。年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在

职人员 5 人，退休人员 10 人，其他人员 1 人，遗属人员 3 人。

附表：尖扎县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	
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	1066.86	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	4299.33	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	117.41
	12		十二、农林水支出	39	1027.87
	13		十三、交通运输支出	40	189.92
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	5366.19	本年支出合计	50	1346.71
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	911.53	年末结转和结余	52	4931.02
	26			53	
总计	27	6277.73	总计	54	6277.73

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						
212			4,443.96	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.33
			城乡社区支出						
21203			4,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.33
			城乡社区公共设施						
2120399			4,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.33
			其他城乡社区公共设施支出						
21208			144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801			144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			征地和拆迁补偿支出						
213			720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出						
21305			720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			扶贫						
2130504			720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村基础设施建设						
214			196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			交通运输支出						
21401			186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公路水路运输						
2140101			92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行						
2140199			93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公路水路运输支出						
21404			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			成品油价格改革对交通运输的补贴						
2140401			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			对城市公交的补贴						
221			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出						
22102			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出						
2210201			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金						

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：尖扎县交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1346.71	98.99	1247.72	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,027.87	0.00	1,027.87	0.00	0.00	0.00
21301			农业	270.29	0.00	270.29	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	86.67	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	183.62	0.00	183.62	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	713.91	0.00	713.91	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	713.91	0.00	713.91	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	195.67	93.24	102.44	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	186.76	93.24	93.53	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	93.53	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县交通运输局

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	922.23	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.63	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	117.41		117.41
	12		十二、农林水支出	39	1027.87	1027.87	
	13		十三、交通运输支出	40	195.67	195.67	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1066.86	本年支出合计	49	1346.71	1229.3	117.41
年初财政拨款结转和结余	23	911.53	年末财政拨款结转和结余	50	631.69	604.47	27.22
一般公共预算财政拨款	24	911.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1978.4	总计	54	1978.4	1833.77	144.63

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：尖扎县交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1, 229. 30	98. 99	1, 130. 31
213		农林水支出		1, 027. 87	0. 00	1, 027. 87
21301		农业		270. 29	0. 00	270. 29
2130135		农业资源保护修复与利用		86. 67	0. 00	86. 67
2130142		农村道路建设		183. 62	0. 00	183. 62
21305		扶贫		713. 91	0. 00	713. 91
2130504		农村基础设施建设		713. 91	0. 00	713. 91
21307		农村综合改革		43. 68	0. 00	43. 68
2130701		对村级一事一议的补助		43. 68	0. 00	43. 68
214		交通运输支出		195. 67	93. 24	102. 44
21401		公路水路运输		186. 76	93. 24	93. 53
2140101		行政运行		93. 24	93. 24	0. 00
2140199		其他公路水路运输支出		93. 53	0. 00	93. 53
21404		成品油价格的补贴改革对交通 运输		8. 91	0. 00	8. 91
2140401		对城市公交的补贴		8. 91	0. 00	8. 91
221		住房保障支出		5. 75	5. 75	0. 00
22102		住房改革支出		5. 75	5. 75	0. 00
2210201		住房公积金		5. 75	5. 75	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门：尖扎县交通运输局

公开 06 表

金额单位：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	64.44	302	商品和服务支出	26.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.82	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.24	30203	咨询费	1.13	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6	30217	公务招待费	1.37	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.58	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31203	政府投资基金股权投资	0
						31204	费用补贴	0
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		72.26	公用经费合计					26.72

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：尖扎县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
7.95	0.00	6.58	0.00	6.58	1.37	7.95	702.53	0.00	6.58	0.00	6.58	1.37	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）	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）	1
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	113

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县交通运输
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	0.00	144.63	117.41	0.00	117.41	27.22
212		城乡社区 支出		0.00	144.63	117.41	0.00	117.41	27.22
	21208		国有土地 使用权出让 及对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	144.63	117.41	0.00	117.41	27.22
	2120801		征地和拆 迁补偿支出	0.00	144.63	117.41	0.00	117.41	27.22

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	栏次	1	2	3
			合计	1,229.30	98.99	1,130.31
213			农林水支出	1,027.87	0.00	1,027.87
21301			农业	270.29	0.00	270.29
2130135			农业资源保护修复与利用	86.67	0.00	86.67
2130142			农村道路建设	183.62	0.00	183.62
21305			扶贫	713.91	0.00	713.91
2130504			农村基础设施建设	713.91	0.00	713.91
21307			农村综合改革	43.68	0.00	43.68
2130701			对村级一事一议的补助	43.68	0.00	43.68
214			交通运输支出	195.67	93.24	102.44
21401			公路水路运输	186.76	93.24	93.53
2140101			行政运行	93.24	93.24	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	93.53	0.00	93.53
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	8.91	0.00	8.91
2140401			对城市公交的补贴	8.91	0.00	8.91
221			住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102			住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201			住房公积金	5.75	5.75	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

公开 10 表

部门：尖扎县交通运输局

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		26.72
302	商品和服务支出	26.72
30201	办公费	3.27
30202	印刷费	2.14
30203	咨询费	1.13
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.00
30206	电费	6.53
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.36
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.31
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.37
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	0.42
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	6.58
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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：尖扎县交通运输局

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	此表为空表		
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 尖扎县交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6277.73 万元，较上年收入、支出总计各增加 3376.12 万元。主要原因是：其他收入增加。

（一）收入总计 6277.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 1066.86 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 1904.98 减少 838.12 万元，下降 43.99%，主要原因是项目相比上年减少。

2、其他收入 4299.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县交通运输局单位取得的项目收入，较上年 0.66 万元增加 4298.67 万元，增长 6516.14%。

3、年初结转和结余 911.53 万元，主要为交通运输局上年结转本年使用的项目、经费等资金。

（二）支出总计 6277.73 万元，包括：

1、节能环保（211）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 200 万元，主要原因是本年度无节能环保支出。

2、城乡社区（212）支出 117.41 万元，占 1.87%，主要尖扎县交通运输局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 273.72 万元，下降 69.98%，主要原因是相比上年项目费用减少。

3、农林水（213）支出 1027.87 万元，占 16.37%，主要用于尖扎县交通运输局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 263.91 万元，下降 20.43%，主要原因是相比上年项目费用减少。

4、交通运输（214）支出 189.9 万元，占 3.02%，主要用于尖扎县交通运输局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 42.64 万元，下降 18.33%，主要原因是相比上年项目费用减少。

5、住房保障（221）支出 5.75 万元，占 0.43%，主要用于尖扎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 1.46 万元，增长 34.12%。主要原因是工资上涨、住房公积金上调。

6、年末结转和结余 4931.02 万元，占 78.55%为交通运输局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5366.19 万元，其中：财政拨款收入

1066.86 万元,占 19.88%;其他收入 4299.33 万元,占 80.12%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1346.71 万元,其中:基本支出 98.99 万元,占 7.35%;项目支出 1247.72 万元,占 92.65%;

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 1978.4 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 922.55 万元,下降 31.8%。主要原因是相比上年项目、费用减少。

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 1229.3 万元,占本年支出合计的 91.28%。较上年减少 820.46 万元,下降 38.71%。主要原因是相比上年项目费用减少。

(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: ; 农林水(类)支出 1027.87 万元,占 83.61%;交通运输支出 195.67 万元,占 15.92%;住房保障(类)支出 5.75 万元,占 0.47%。

(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 920.02 万元,支出决算为 1229.3 万元,完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加农林水项目支出 1027.87 万

元。

1、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.67 万元。主要原因是增加坎布拉群村至贾加阳勒村连通沙路工程森林植被恢复费。

（2）农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.62 万元。主要原因是马当至马坚公路、尕布南桥项目实施。

（3）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 713.91 万元。主要原因是浪哇至香阿东村道路工程、当顺乡赤卡寺道路工程等项目实施。

（4）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.68 万元。主要原因是增加项目羊智村一事一议、古浪提档土墙一事一议。

2、交通运输支出（214）

（1）交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）。年初预算为 74.63 万元，支出决算为 93.24 万元。主要原因是人员工资调整、业务经费增加等

(2) 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (01) 其他公路水路运输支出(99)。年初预算为 0 万元,支出决算为 93.53 万元。主要原因是道路运输支出项目增加。

(3) 交通运输支出 (214) 成品油价格改革对交通运输的补贴 (01) 对城市公交的补贴 (01)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.91 万元。主要原因是城市公交车成品油价格补助项目增加。

3、住房保障支出 (类)

住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 5.9 万元,支出决算为 5.75 万元。主要原因是人员变动。

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 98.99 万元,其中:人员经费 72.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费 26.72 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、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 7.95 万元,支出决

算为 7.95 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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.37 万元，支出决算为 1.37 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.58 万元，占 82.77%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 17.23%。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 6.58 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 6.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中；接待 11 批次，接待 113 人。

（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 6.96 万元，增长 702.53%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.59 万元，增长 564.65%，主要

原因是公务车报废发生的租车费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.37 万元。主要原因是项目管理等支出的费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 144.63 万元，本年支出 117.41 万元，年末结转和结余 27.22 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）支出 117.41 万元，占 100%。

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 1229.3 万元，占本年支出合计的 91.28%。较上年增加 448.11 万元，增长 57.36%。主要原因是各类项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面农林水（213）支出 1027.87 万元，占 83.61%；住房保障（221）支出 5.75 万元，占 0.47%，交通运输支出（214）支出 195.67 万元，占 15.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 26.72 万元，比上年增加 22.05 万元，增长 471.42%。主要原因是项目增加相应的公

务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，尖扎县交通局未发生政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 720 万元。根据预算绩效管理要求对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 720 万元，占部门项目支出预算总额的 57.71%。绩效目标完成情况：预算安排的项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县交通运输局在2018年度部门决算中反映“浪哇至香阿东村道路工程”、“当顺乡赤卡寺道路工程”2个项目绩效自评结果。

1、浪哇至香阿东村道路工程项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于浪哇至香阿东村道路工程的建设、管理等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出262.88万元，结转37.12万元，完成年度预算的87.63%。资金使用规范合理。预算安排的项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、当顺乡赤卡寺道路工程项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于当顺乡赤卡寺道路工程的建设、管

理等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 420 万元，实际支出 341.59 万元，结转 78.41 万元，完成年度预算的 81.33%。资金使用规范合理。预算安排的项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县交通运输局固定资产总值 102.07 万元；共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

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。