

2018 年度德令哈市交通 运输局部门决算

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（原“三定方案”）

（一）贯彻执行有关交通、运输工作的法规、政策，并对执行情况进行监督；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。

（二）拟定交通运输工作的规范性文件 and 规章草案，组织拟定物流业战略和规划并监督实施；拟定交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承办交通行业有关体制改革的组织实施工作。

（三）承担地方公路、水路、地方铁路交通运输市场监管责任；监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范；承担城乡客运及有关设施规划、建设和管理，承担公路运输、城乡公交、出租汽车、水上运输、汽车维修市场、道路危险货物运输的行业管理工作。

（四）承担国家和省、州交通基础设施建设项目及科技项目的申报工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路交通建设市场监管责任；监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施地方公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通基础设施管理和维护；承担农村公路规划、建设、养护和路政管理工作。

（六）承担公路、水路、地方铁路等交通安全生产

和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）组织交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；承担市域公路、水路、地方铁路交通行业环境和节能减排工作；组织协调城市交通等综合运输枢纽的规划、建设和管理工作。

（八）承担联系协调民航、地方铁路等相关工作。

（九）承办省、州上级业务部门安排的其他工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：德令哈市交通运输局部门本级、德令哈市路政管理大队、德令哈市公路运输管理所、德令哈市公路工程养护队。

年末编制人数 28 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 25 人。单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 3 人。

附表：德令哈市交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市公路运输管理所
2	德令哈市路政管理大队
3	德令哈市公路工程养护队

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：青海省海西州德令哈市交通运输局

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	15,405.43	一、一般公共服务支出	28	572.68
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	0.00	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	109.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.07
	10		十、节能环保支出	37	66.91
	11		十一、城乡社区支出	38	11,688.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	4,246.16
	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	35.77
	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	15,405.43	本年支出合计	50	16,805.62
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	1,400.19	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	16,805.62	总计	54	16,805.62

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：德令哈市交通运输局

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	15,405.43	15,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务		7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出		7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		498.78	498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		498.78	498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		3.51	3.51	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		83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市交通运输局

金额单位：万元

210	医疗卫生与计划生育支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,845.97	2,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,620.15	1,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	832.45	832.45	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	374.75	374.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	290.29	290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	851.07	851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市交通运输局

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	16,805.62	1,065.45	15,740.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	572.68	565.20	7.48	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	498.78	498.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	498.78	498.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51	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	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市交通运输局

金额单位：万元

2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,246.16	268.38	3,977.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,011.31	260.38	2,750.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,907.79	9.31	1,898.48	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	78.15	58.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	832.45	0.00	832.45	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	383.78	0.00	383.78	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	290.29	0.00	290.29	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	851.07	8.00	843.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.07	8.00	43.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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：德令哈市交通运输局

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	15,405.43	一、一般公共服务支出	28	572.68	572.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.03	109.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.07	87.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	66.91	66.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,688.00	11,688.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2,845.97	2,845.97	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.77	35.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	15,405.43	本年支出合计	49	15,405.43	15,405.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,405.43	总计	54	15,405.43	15,405.43	0.00

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市交通运输局

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	15, 405. 43	1, 065. 45	14, 339. 98
201			一般公共服务支出	572. 68	565. 20	7. 48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66. 42	66. 42	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66. 42	66. 42	0. 00
20133			宣传事务	7. 48	0. 00	7. 48
2013399			其他宣传事务支出	7. 48	0. 00	7. 48
20199			其他一般公共服务支出	498. 78	498. 78	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	498. 78	498. 78	0. 00
208			社会保障和就业支出	109. 03	109. 03	0. 00
20805			行政事业单位离退休	92. 99	92. 99	0. 00
2080502			事业单位离退休	3. 51	3. 51	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 64	83. 64	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84	0. 00
20808			抚恤	9. 90	9. 90	0. 00
2080801			死亡抚恤	9. 90	9. 90	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6. 14	6. 14	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1. 91	1. 91	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2. 29	2. 29	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 94	1. 94	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	87. 07	87. 07	0. 00

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市交通运输局

金额单位：万元

21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
211	节能环保支出	66.91	0.00	66.91
21111	污染减排	66.91	0.00	66.91
2111103	减排专项支出	66.91	0.00	66.91
212	城乡社区支出	11,688.00	0.00	11,688.00
21203	城乡社区公共设施	11,688.00	0.00	11,688.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,688.00	0.00	11,688.00
214	交通运输支出	2,845.97	268.38	2,577.60
21401	公路水路运输	1,620.15	260.38	1,359.77
2140101	行政运行	192.92	192.92	0.00
2140106	公路养护	516.63	9.31	507.32
2140112	公路运输管理	78.15	58.15	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	832.45	0.00	832.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	374.75	0.00	374.75
2140401	对城市公交的补贴	74.92	0.00	74.92
2140402	对农村道路客运的补贴	9.54	0.00	9.54
2140403	对出租车的补贴	290.29	0.00	290.29
21499	其他交通运输支出	851.07	8.00	843.07
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00
2149999	其他交通运输支出	51.07	8.00	43.07
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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

公开 06 表

部门：德令哈市交通运输局

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	801.69	302	商品和服务支出	33.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.52	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.13	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	109.04
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	49.77	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	109.04
30108	机关事业单位基本	83.64	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	85.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.77	30212	因公出国（境）	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.08	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	0.00	30217	公务招待费	1.96	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	9.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	105.42	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	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	7.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	5.76	30239	其他交通费用	10.52	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		922.77	公用经费合计					142.69

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：德令哈市交通运输局

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
9.18	0.00	7.22	0.00	7.22	1.96	9.18	11.87	0.00	7.22	0.00	7.22	1.96	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）	5
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	169

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市交通运输局

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。

我单位无此项支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市交通运输局

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	15,405.43	1,065.45	14,339.98
201			一般公共服务支出	572.68	565.20	7.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66.42	66.42	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.42	66.42	0.00
20133			宣传事务	7.48	0.00	7.48
2013399			其他宣传事务支出	7.48	0.00	7.48
20199			其他一般公共服务支出	498.78	498.78	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	498.78	498.78	0.00
208			社会保障和就业支出	109.03	109.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
20808			抚恤	9.90	9.90	0.00
2080801			死亡抚恤	9.90	9.90	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.94	1.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.07	87.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.07	87.07	0.00
2101101			行政单位医疗	25.27	25.27	0.00
2101102			事业单位医疗	59.07	59.07	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
211			节能环保支出	66.91	0.00	66.91
21111			污染减排	66.91	0.00	66.91
2111103			减排专项支出	66.91	0.00	66.91
212			城乡社区支出	11,688.00	0.00	11,688.00
21203			城乡社区公共设施	11,688.00	0.00	11,688.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,688.00	0.00	11,688.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市交通运输局

金额单位：万元

214	交通运输支出	2,845.97	268.37	2,577.60
21401	公路水路运输	1,620.15	260.37	1,359.78
2140101	行政运行	192.92	192.92	0.00
2140106	公路养护	516.63	9.31	507.32
2140112	公路运输管理	78.15	58.15	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	832.45	0.00	832.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	374.75	0.00	374.75
2140401	对城市公交的补贴	74.92	0.00	74.92
2140402	对农村道路客运的补贴	9.54	0.00	9.54
2140403	对出租车的补贴	290.29	0.00	290.29
21499	其他交通运输支出	851.07	8.00	843.07
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00
2149999	其他交通运输支出	51.07	8.00	43.07
221	住房保障支出	35.77	35.77	0.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	0.00
2210201	住房公积金	35.77	35.77	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：德令哈市交通运输局

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		122.28
302	商品和服务支出	16.33
30201	办公费	0.86
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.27
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.26
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	1.42
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	0.00
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	1.81
30239	其他交通费用	10.52
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	105.95
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：德令哈市交通运输局

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	114.55	114.55	0.00
货物	2	48.13	48.13	0.00
工程	3	63.90	63.90	0.00
服务	4	2.52	2.52	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分德令哈市交通运输局部门 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 16805.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 13391.63 万元。主要原因是：建设项目增多（其中含柯鲁柯镇茶汗沙村至北山口通村道路、环城东路设计变更增加工程、代建路前期费用、长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目）。

（一）收入总计 16805.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 15405.43 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 11991.44 万元，增长 80%，主要原因是建设项目增多（其中含柯鲁柯镇茶汗沙村至北山口通村道路、环城东路设计变更增加工程、代建路前期费用、长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目）。

2、年初结转和结余 1400.19 万元，主要为德令哈市交通运输局单位上年结转本年使用的德令哈市交通运输局等

资金。

我单位除上述收入外，再无其他收入。

（二）支出总计 16805.62 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 572.68 万元，占 3%，主要用于德令哈市交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 238.14 万元，增长 42%，主要原因是人员增加、人员工资上调。

2、社会保障和就业（类）支出 109.03 万元，占 0.7%，主要用于德令哈市交通运输局及所属单位的离退休人员经费、职工养老金及职业年金等方面的支出。较上年增加 37.05 万元，增长 33%，主要原因是人员增加、人员工资上调。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 87.07 万元，占 0.6%，主要用于德令哈市交通运输在职职工、政府聘用人员及退休职工医疗保险等管理方面的支出。较上年增加 17.4 万元，增长 20%，主要原因是人员增加、人员工资上调。

4、节能环保（类）支出 66.91 万元，占 0.4%，主要用于德令哈市交通运输局节能环保等方面的支出。较上年增加 66.91 万元，增长 100%，主要原因是新增新能源公交车。

5、城乡社区（类）支出 11688 万元，占 69%，主要德令哈市交通运输局用于城乡社区公共设施等方面的支出。较上

年增加 11688 万元，增长 100%，主要原因是城乡环境整治工程增加（其中含长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目）。

6、交通运输（类）支出 4246.16 万元，占 26%，主要用于德令哈市交通运输局公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴等方面的支出。较上年增加 1508.36 万元，增长 35%，主要原因是建设项目增加（其中含柯鲁柯镇茶汗沙村至北山口通村道路、环城东路设计变更增加工程、代建路前期费用等项目）。

7、住房保障（类）支出 35.77 万元，占 0.3%，主要用于德令哈市交通运输局在职人员住房公积金等方面的支出。较上年增加 35.77 元，增长 100%，主要原因是人员工资上调。

我单位除上述支出外，再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 15405.43 万元，其中：财政拨款收入 15405.43 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 16805.62 万元，其中：基本支出 1065.45 万元，占 6.4%；项目支出 15740.17 万元，占 93.6%。

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 15405.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11991.44 万元,增长 77.83%。主要原因是人员增加、人员工资上调及建设项目增多(其中含长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目)。

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 15405.43 万元,占本年支出合计的 93.6%。较上年增加 11991.44 万元,增长 77.83%。主要原因是人员增加、人员工资上调及建设项目增多(其中含长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目)。

(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:一般公共预算服务(类)支出 572.68 万元,占 4%;社会保障和就业(类)支出 109.03 万元,占 0.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出 87.07 万元,占 0.6%;节能环保(类)支出 66.91 万元,占 0.4%;城乡社区(类)支出 11688 万元,占 76%;交通运输(类)支出 2845.97 万元,占 18%;住房保障(类)支出

35.77 万元，占 0.3%。

（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 824.82 万元，支出决算为 15405.43 万元，完成年初预算的 1867.73%。决算数于预算数的主要原因是人员增加、人员工资上调及建设项目增多（其中含长江路环境整治工程支出 398 万元、格尔木东路环境整治工程支出 429 万元、格尔木西路环境整治工程支出 2261 万元、2018 年第二批新增地方政府债券支出 8600 万元等项目）。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 66.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）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），年初预算为 0 万元，支出决算为 498.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 3.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），年初预算为 67.31 万元，支出决算 83.64 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 10.23 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项），

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对生育保险基金的补助支出（项），年初预算为 4.57 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 42.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（2）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），年初预算为 0 万元，支出决算为 59.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4、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 66.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新能源公交车。

5、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11688 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡环境整治工程增加（其中含长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目）。

6、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 148.01 万元，支出决算为 192.92 万元，完成年初预算的 130.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上调。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 203.87 万元，支出决算为 516.63 万元，完成年初预算的 253.41%。决算数大于预算数的主要原因是应急养护道路增多。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为 192.18 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 40.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公

路水路运输支出(项),年初预算为0万元,支出决算为832.45万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

(5) 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74.92万元。决算数大于预算数主要原因是科目调整。

(6) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为9.54万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(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),年初预算为0万元,支出决算为290.29万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(8) 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800万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(9) 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),年初预算为0万元,支出决算为51.07万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 65.77 万元,支出决算为 35.77 万元,完成年初预算的 54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 1065.45 万元,其中:人员经费 922.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 142.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 9.18 万元,支出决算为 9.18 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;公务用车购置及运行费预算 7.22 万元,支出决算为 7.22 万元,完成预算的 78.6%;公务接待费预算 1.96 万元,支出决算为 1.96 万元,完成预算的 21.4%。

(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 7.22 万元，占 78.6%；公务接待费支出决算 1.96 万元，占 21.4%。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 7.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.22 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.96 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 169 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 1.09 万元，增长 11%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年无差异，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.6875 万元，下降 9.5%，主要原因是严格控制公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.78 万元，增长 98%。主要原因是财务调整。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位不涉及此项

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 15405.43 万元，占本年支出合计的 93.6%。较上年增加 11991.44 万元，增长 77.83%。主要原因是人员增加、人员工资上调及建设项目增多（其中含长江路环境整治工程、格尔木东路环境整治工程、格尔木西路环境整治工程、2018 年第二批新增地方政府债券等项目）。

（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：一般公共服务（类）支出 572.68 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 109.03 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.07 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 66.91 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 11688 万元，占 76%；交通运输（类）支出 2845.97 万元，占 18%；住房保障（类）支出 35.77 万元，占 0.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 122.28 万元，比上年增加 114.73 万元，增长 93.8%，主要原因是科目调整。

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 114.55 万元，其中：政府采购货物支出 48.13 万元、政府采购工程支出 63.9 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1303.72 万元。根据预算绩效管理要求，德令哈市交通运输局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 203.87 万元，占部门项目支出预算总额的 6.83%。绩效目标完成情况：（1）农村公路养护专项配套资金：农村公路养护主要为德令哈市公路工程养护队农村公路日常养护、乡镇（街道）农村公路日常养护、实施预防及应急养护维修，全年养护里程 2038.288 公里，其中，县道 352.663 公里，乡道 367.559 公里，村道 1318.066 公里。（2）城市公交运行补助：“城市公交运行补助”资金分四季度发放，分别用于德令哈公共交通有限公司运营费用、城乡公交补助、城乡公交 IC 卡补助。德令哈公共交通有限公司运营费用主要用于职工薪酬发放、充电费用缴纳、冬季燃油费用缴纳、车辆维护保养、车辆保险购置等；城乡公交补助主要用于乌兰干沟村、德令哈村、安康村、新秀村、希望村、东升村 6 个村班线共 12 辆公交车补助，补助标准为 100 元/车/天；城乡公交 IC 卡补助主要用于城乡公交公司 8 条线路 61 辆公交车各类 IC 卡刷卡补助，成人卡、学生卡补助部分、爱心卡全额补助，已全额拨付完成。

（二）项目绩效自评结果。

德令哈市交通运输局部门在2018年度部门决算中反映“农

村公路养护专项配套资金”、“城市公交运行补助”2个项目绩效自评结果。

1、农村公路养护专项配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：专项用于农村公路养护工作，进行重点县道、乡道、村道养护，按照“预防为主，防治结合，全面养护、保障畅通”的养护原则，使路面路肩平整洁净无堆占，路基边坡牢固稳定无垮塌，水沟涵洞排水畅通无堵塞，附属设施齐全完好无损坏，保障公路畅通，消除安全隐患，延长公路寿命。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 203.87 万元，实际支出 507.32 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 248.92%。通过项目实施，“农村公路养护专项配套资金”项目进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，全面改善农村地区交通条件，为广大农牧民安全出行提高了保障。存在的主要问题：一是农村公路养护补助资金不足，导致农村公路养护达不到规范和标准要求，极大地阻碍了农村公路的养护工作；二是低等级农村公路与全市经济社会的快速发展不相适应的现状更加凸显。随着社会的快速发展，社会急需大量的高运输能力，而农村公路等级低，承载能力较低，与大吨位、重载量的运输能力已远远不相适应，阻碍了经济社会的持续发展。国防路大量桥涵、盖板出现不同程度的开裂或破损，为保证道路正常通行，已安排人员对不安全隐患做了应急处理，每年的路况评定由于资金问题致使出现评定工作为养护决策提供服务的能力不足，严重影响道路的安全畅通，公路沿线居住村民怨声载道，存在社会矛盾纠纷隐患。

下一步改进措施：（一）多方筹措农村公路养护资金，科学合理、有效的统筹使用农村公路养护资金，使有限的养护资金发挥最大的经济效益和社会效益；（二）进一步规范农村公路管养工作，加强干部职工业务培训，不断提高专业化、机械化养护水平，进一步提高养护质量；（三）深入贯彻落实科学发展观，提高农村公路基础数据的信息化水平和统计分析能力；（四）加强路政管理工作，依法维护路产路权。

2、城市公交运行补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：“城市公交运行补助”资金分四季度发放，分别用于德令哈公共交通有限公司运营费用、城乡公交补助、城乡公交IC卡补助。德令哈公共交通有限公司运营费用主要用于职工薪酬发放、充电费用缴纳、冬季燃油费用缴纳、车辆维护保养、车辆保险购置等；城乡公交补助主要用于乌兰干沟村、德令哈村、安康村、新秀村、希望村、东升村6个村班线共12辆公交车补助，补助标准为100元/车/天；城乡公交IC卡补助主要用于城乡公交公司8条线路61辆公交车各类IC卡刷卡补助，成人卡、学生卡补助部分、爱心卡全额补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出800万元，结转0万元。通过项目实施，“城市公交运行补助”项目推进了新能源电动公交车的使用，降低了噪音污染和空气污染，节省了石油资源，同时也满足了广大市民出行多样化需求，实现了新能源公交的可持续发展，保障人民群众出行权益，提高城市生活水平。存在的主要问题：

1. 现有补助资金不足以保障公交公司运营。由于德令哈人口较少，城市、城乡公交公司为公益性服务企业，收入较少，城市公交公司入不敷出，资金压力大，城乡公交公司司机收入偏低，司机反应强烈，对公交公司管理带来了一定阻力，影响绩效目标执行；2. 由于公交卡目前全部为一卡通IC卡，由省一卡通中心统一管理，充卡资金直接充入省一卡通中心，而后省一卡通中心按各车刷卡情况下拨刷卡资金，在整个过程中，由于刷卡器升级、信号传输不稳定、刷卡器故障等诸多原因，无法及时、准确提供刷卡数据，进而影响刷卡资金、刷卡补助资金及时拨付，从而影响目标完成；3、城乡公交公司为私企，公司内部管理混乱，车辆大多为私人挂靠车，司机素质参差不齐，不让乘客刷卡直接收现金、恶意损坏刷卡机事件时有发生，导致无法获取有效乘车数据，间接影响绩效目标执行。下一步改进措施：1、科学预算，足额补贴公交公司；2、多方联系，建议充卡资金由公交公司自行管理，简化资金拨付程序，提高效率，及时下拨刷卡补助；3、建议将城乡公交公司并入城市公交公司统一管理，提高司机各项素质；4、加强对公交公司资金使用监督，完善考核机制，确保所有资金使用安全、合理合规。

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，德令哈市交通运输局共有车辆8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 8 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 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

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。