附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县交通局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针和政策；制定并组织实施全县交通行业发展规划、计划；制定全县交通运输发展战略。  
 2、负责全县交通基础设施建设、道路运输、市场管理、行政管理、行政执法和行政复议，监督交通基础设施建设资金的管理、使用。  
 3、负责全县公路通，运政、路政管理，依法保护县道公路产权、培育和发展交通运输市场；负责道路运输管理工作；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调整。  
 4、负责交通质量、技术监督工作，对县管公路的工程质量进行强制性监督和管理；抓好公路、桥梁设计的整体质量，规范公路建设技术管理。负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作。  
 5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、信贷、劳资等宏观调控的政策措施。  
 6、负责管理交通行业的教学；指导执行交通科技政策、技术标准，组织抓好交通行业精神文明和行风建设。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县交通局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县交通局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县交通局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县交通局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入41,370.54万元，与上年相比，增加14,258.86万元，增长52.59%，增加的主要原因是：农村公路项目资金、油价补贴资金增加；支出41,570.54万元，与上年相比，增加14,548.86万元，增长53.84%，增加的主要原因是：农村公路项目资金、油价补贴资金增加；结余0万元，与上年相比，减少200万元，下降100%，减少的主要原因是：上年有农村公路项目结余资金200万元。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计41,370.54万元，其中：财政拨款收入41,370.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11,073.67万元，决算数41,370.54万元，预决算差异率273.59%，差异主要原因是上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计41,570.54万元，其中：基本支出148.1万元，占0.36%；项目支出41,422.44万元，占99.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数11,073.67万元，决算数41,570.54万元，预决算差异率275.4%，差异主要原因是上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入41,370.54万元，与上年相比，增加15,377.86万元，增长59.16%，增加的主要原因是：农村公路项目资金、油价补贴资金增加。财政拨款支出41,570.54万元，与上年相比，增加15,667.86万元，增长60.49%，增加的主要原因是：农村公路项目资金、油价补贴资金增加。其中：基本支出148.1万元，项目支出41,422.44万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少200万元，下降100%，减少的主要原因是：农村公路项目资金2017年有结余200万元，今年无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11,073.67万元，决算数41,370.54万元，预决算差异率273.59%，差异主要原因是上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。财政拨款支出年初预算数11,073.67万元，决算数41,570.54万元，预决算差异率275.4%，差异主要原因是上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入41,370.54万元，与上年相比，增加15,377.86万元，增长59.16%，增加的主要原因是：上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。一般公共预算财政拨款支出41,570.54万元，与上年相比，增加15,667.86万元，增长60.49%，增加的主要原因是：上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出9.02万元,农林水支出27,819.88万元,交通运输支出13,607.14万元,其他支出119.01万元,社会保障和就业支出15.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出138.19万元,商品和服务支出2.78万元,对个人和家庭的补助4,207.25万元,资本性支出（基本建设）15,327.47万元,资本性支出21,894.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数11,073.67万元，决算数41,370.54万元，预决算差异率273.59%，差异主要原因是上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数11,073.67万元，决算数41,570.54万元，预决算差异率275.4%，差异主要原因是上级农村公路项目资金、油价补贴资金增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：与上年相比无增减变化，无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异，无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异，无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.35万元，比上年减少0.23万元，降低14.56%，减少原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%，比上年减少0.15万元，降低10%，减少原因是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县交通局全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费1.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.35万元。主要用于车辆燃油，车辆保险及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，无此项开支。新疆喀什地区叶城县交通局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.35万元，决算数1.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，预决算无差异；公务用车运行费预算数1.35万元，决算数1.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县交通局机关运行经费支出2.78万元，与上年相比，减少2.57万元，降低48.04%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20.29万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值21.46万元，其中：部级领导干部用车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，其他用车主要是：一般交通执法业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县交通局2018年度部门预算总额为41422.44万元，执行金额为41422.44万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目2个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、城市公交、农村客运成品油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4,200.11万元，执行数为4,200.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 （1）项目完成数量。城市公交车辆数142辆，农村线路车辆数1864辆，数量指标全部完成，该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。 （2）项目完成质量。成品油补贴发放率100%，完成率为100%，按照油价补贴发放的政策规定，以及享受油价补贴的经营者和车辆的相关信息在各运输企业等进行公示，保质保量的将该笔资金全部发放下去，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设。 （3）项目实施进度。成品油补贴及时率100%，城市公交车到位发放时限2018年7月16日至2018年12月30日项目已经按照规定时限已完成。农村客运车辆到位发放时限2018年11月12日至2018年12月30日项目已经按照规定时限已完成，完成率为100%。（4）项目成本节约情况。城市公交车发放标准每月城市公交车发放标准2627.3元/标台，完成率100%，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,城市公交车经过预算，节约成本，按照竞标的最低价施工，坚决杜绝资金浪费现象的产生,效果良好。 2.效益指标完成情况分析。 （1）项目实施的经济效益分析。减轻营运车主负担4200.114万元，完成率100%，减轻因燃油上涨给营运车主带来的经济负担，确保国家的惠民政策落实到位，促进出租车、城市公交车行业的稳、持续、健康发展,服务水平有效提高。 （2）项目实施的社会效益分析。政策知晓率达100%，完成率100%，通过油价补助的发放，使公交车公司及驾驶员生活环境得到改善。 （3）项目实施的生态效益分析。未产生生态效益。 （4）项目实施的可持续影响分析。保障客运车辆正常运行100%，完成率100%，进一步减轻城乡客运、公交驾驶员负担，保证车辆正常运行，助力地方经济，造福区域百姓，对改善边疆地区生产生活条件、完善公共基础设施、维护社会稳安全，起到了举足轻重的作用。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，受益群众满意度100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

2、叶城县2018年农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为37,222.32万元，执行数为37,222.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。贫困村新增沥青混凝土路面公路里程891.605公里，贫困村新增水泥混凝土路面公路里程285.79公里，贫困村公路危桥改造米数54米，项目覆盖贫困村个数185个，贫困村危桥改建数量8座，该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。 (2)项目完成质量。项目（工程）验收合格率100%，完成率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成。 (3)项目实施进度。项目完工及时率100%，该项目已按照工程建设计划及时完成公路项目建设。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好。 (4)项目成本节约情况。贫困村农村公路危桥改造成本8.81万元/米，水泥混凝土路面平均成本35万元/公里，沥青混凝土路面平均成本30万元/公里，以上指标完成率100%，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,该项目经过预算，节约成本，按照竞标的最低价施工，坚决杜绝资金浪费现象的产生。 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。平均每人每年减少出行费用150元，指标完成率100%，保证了群众的出行率，同时改善了群众的基本生活、生存条件，进一步完善了基层基础设施，提高了可持续发展的能力。 (2)项目实施的社会效益分析。贫困地区建制村通客车率达100%，受益群众达20万人，完成率100%。 (3)项目实施的生态效益分析。交通建设符合环评审批要求100%，完成率100%，生活污染治理相关指标得到进一步优化，在改善农村面貌、发展农村经济、为农民的休憩提供优美充足的场。 (4)项目实施的可持续影响分析。通过农村公路项目的实施，农牧民出行得到了有效保护和改善，道路验收合格可保障持续使用8年。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，通过满意度调查，按计划完成项目实施，受益群众满意度100%，完成率100%。服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结转到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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。214（类）01（款）04（项）指：公路建设。214（类）04（款）01（项）指：对城市公交的补贴。214（类）04（款）02（项）指：对农村道路客运的补贴。214（类）06（款）01（项）指：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。214（类）06（款）02（项）指：车辆购置税用于农村公路建设支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。213（类）01（款）42（项）指：农村道路建设。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。214（类）01（款）01（项）指：行政运行。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》