

# 目录

## 第一部分 呼图壁县交通运输局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 呼图壁县交通运输局部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 呼图壁县交通运输局部门单位概况**

#### **一、主要职能**

1、主管全县公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制呼图壁县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订呼图壁县运输物流业发展战略与规划。

2、负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。指导全县交通运输行业体制改革；负责组织领导呼图壁县道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全县交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

3、负责全县农村公路的养护管理工作。

4、负责对呼图壁县汽车站的管理。

详细介绍本部门单位工作职能。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县交通运输局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：公路科、运输科、路政稽查站、综合办公室。

呼图壁县交通运输局单位编制数 16 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人； 退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## **第二部分 2018 年部门预算公开表**

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 表一               |        |                 |        |
| 部门收支总体情况表        |        |                 |        |
| 编制部门：呼图壁县交通运输局   |        | 单位：万元           |        |
| 收 入              |        | 支 出             |        |
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）         | 334.38 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算           | 334.38 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算          |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）       |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入             |        | 205 教育支出        |        |
| 事业单位经营收入         |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入             |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 208 社会保障和就业支出   | 20.33  |
|                  |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                  |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                  |        | 211 节能环保支出      |        |
|                  |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                  |        | 213 农林水支出       |        |
|                  |        | 214 交通运输支出      | 314.05 |
|                  |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |
|                  |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                  |        | 217 金融支出        |        |
|                  |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                  |        | 220 国土资源气象等支出   |        |
|                  |        | 221 住房保障支出      |        |
|                  |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                  |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 227 预备费         |        |
|                  |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 小 计              | 334.38 | 小 计             | 334.38 |
| 余（不包括国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计          | 334.38 | 支 出 合 计         | 334.38 |

|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|----------------|----|----|------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|------|--------------|-------|-----------------|-----------------------------------|
| 表二             |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
| 部门收入总体情况表      |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
| 填报部门：呼图壁县交通运输局 |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              | 单位：万元 |                 |                                   |
| 功能分类科目编码       |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入  | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 单位上年结余<br>（不包括国库<br>集中支付额度<br>结余） |
| 类              | 款  | 项  |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
| 208            | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险 | 20.33  | 20.33        |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
| 214            | 01 | 01 | 交通运输支出           | 314.05 | 314.05       |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    |                  |        |              |                   |              |      |              |       |                 |                                   |
|                |    |    | 合计               | 334.38 | 334.38       |                   |              |      |              |       |                 |                                   |



|                |        |                 |        |        |         |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 表四             |        |                 |        |        |         |
| 财政拨款收支预算总体情况表  |        |                 |        |        |         |
| 编制部门：呼图壁县交通运输局 |        |                 |        | 单位：万元  |         |
| 财政拨款收入         |        | 财政拨款支出          |        |        |         |
| 项 目            | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助）       | 334.38 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算         |        | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算        |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|                |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |
|                |        | 205 教育支出        |        |        |         |
|                |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |
|                |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |        |         |
|                |        | 208 社会保障和就业支出   | 20.33  | 20.33  |         |
|                |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|                |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |
|                |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |
|                |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |
|                |        | 213 农林水支出       |        |        |         |
|                |        | 214 交通运输支出      | 314.04 | 314.04 |         |
|                |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |        |         |
|                |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |
|                |        | 217 金融支出        |        |        |         |
|                |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |
|                |        | 220 国土资源气象等支出   |        |        |         |
|                |        | 221 住房保障支出      |        |        |         |
|                |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |         |
|                |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|                |        | 227 预备费         |        |        |         |
|                |        | 229 其他支出        |        |        |         |
|                |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |
|                |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |
|                |        | 233 债务发行费支出     |        |        |         |
| 小 计            | 334.38 | 小 计             | 334.38 | 334.38 |         |
|                |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计        | 334.38 | 支 出 总 计         | 334.38 | 334.38 |         |

|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|-------------|----|----|------------------|----------|--------|------|--|-------|
| 表五          |    |    |                  |          |        |      |  |       |
| 一般公共预算支出情况表 |    |    |                  |          |        |      |  |       |
| 编制部门：       |    |    | 呼图壁县交通运输局        |          |        |      |  | 单位：万元 |
| 项目          |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |  |       |
| 功能分类科目编码    |    |    | 功能分类科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |  |       |
| 类           | 款  | 项  |                  |          |        |      |  |       |
| 214         | 01 | 06 | 公路养护             | 150      | 150    |      |  |       |
| 208         | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.33    | 20.33  |      |  |       |
| 214         | 01 | 01 | 行政运行             | 164.05   | 164.05 |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |
|             |    |    |                  |          |        |      |  |       |

表六

### 一般公共预算基本支出情况表

|       |           |
|-------|-----------|
| 编制部门: | 呼图壁县交通运输局 |
|-------|-----------|

单位: 万元

| 项目       |          | 一般公共预算基本支出   |        |        |        |
|----------|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 |          | 经济分类科目名称     | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 类        | 款        |              |        |        |        |
|          | 301 01   | 基本工资         |        | 46.39  |        |
|          | 301 02   | 津贴补贴         |        | 51.17  |        |
|          | 301 03   | 奖金           |        | 4.1    |        |
|          | 301 08   | 机关事业单位基本养老保险 |        | 20.33  |        |
|          | 301 10   | 职工基本医疗保险缴费   |        | 10.75  |        |
|          | 301 11   | 公务员医疗补助缴费    |        | 3.58   |        |
|          | 301 12   | 其他社会保障缴费     |        | 0.82   |        |
|          | 301 13   | 住房公积金        |        | 12.38  |        |
|          | 301 99   | 其他工资福利支出     |        | 20.16  |        |
|          | 302 01   | 办公费          |        |        | 1.23   |
|          | 302 05   | 水费           |        |        | 0.03   |
|          | 302 06   | 电费           |        |        | 0.1    |
|          | 302 07   | 邮电费          |        |        | 0.54   |
|          | 302 08   | 取暖费          |        |        | 3.62   |
|          | 302 11   | 差旅费          |        |        | 0.45   |
|          | 302 17   | 公务接待费        |        |        | 0.8    |
|          | 302 31   | 公务用车运行维护费    |        |        | 6      |
|          | 303 0201 | 退休人员工资       |        |        |        |
|          | 303 0202 | 离退休、退职交通费    |        | 0.05   |        |
|          | 303 0203 | 冬季取暖补贴       |        | 0.27   |        |
|          | 303 09   | 独生子女父母奖励金    |        | 0.11   |        |
|          | 303 99   | 独生子女费        |        | 0.02   |        |
|          | 303 99   | 在职冬季取暖补助     |        | 1.47   |        |
|          | 302 99   | 其他商品服务支出     |        |        | 150    |
|          |          | 合计           | 334.38 | 171.61 | 162.77 |

表七

### 项目支出情况表

编制部门: 呼图壁县交通运输局

单位: 万元

[illegible]

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|       |           |
|-------|-----------|
| 编制单位: | 呼图壁县交通运输局 |
|-------|-----------|

单位: 万元

| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|---------|---------|-------|
|     |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 6.8 |               | 6.8        |         | 6       | 0.8   |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位: 万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 2018 年部门预算情况说明

## **一、关于呼图壁县交通部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县交通运输局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

## **二、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年收入预算情况说明**

交通运输局部门收入预算 334.38 万元，其中：一般公共预算 334.38 万元，占 100%，比上年增加 193.25 万元，主要原因是：主要原因是今年将农村公路养护支出 150 万纳入一般公共预算，及人员支出的增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

## **三、关于呼图壁县交通运输局部门单位 2018 年支出预算情况说明**

呼图壁县交通运输局部门单位 2018 年支出预算 334.38 万元，其中：基本支出 334.38 万元，占 100%，比上年增加 193.25 万元，主要原因是：主要原因是今年将农村公路养护支出 150 万元纳入一般公共预算，及人员支出的增加。

#### **四、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017 年财政拨款收支总预算 334.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 334.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.33 万元主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；交通运输支出 314.04 万元主要用于公路和运输安全及其他公路和水路运输支出。

#### **五、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 334.38 万元，比上年执行数增加 193.2519 万元，增长 136.93 %。主要原因是：主要原因是今年将农村公路养护支出 150 万纳入一般公共预算，及人员支出的增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（208）20.3337 万元，占 6.08%。
- 2、交通运输支出（214）314.0457 万元，占 93.92%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

- 1、社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）社会保险基金支出（05 项）：年初预算为 20.3337 万元，比上年执行数增加 4.4288 万元，增

长 27.84 %，主要原因是：在职人员比上年增加。

2、交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 类）行政运行（01 款）年初预算为 164.0457 万元，比上年执行数增加 38.8232 万元，增长 31%，主要原因是：在职人员比上年增加。

3、交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 类）公路养护（06 款）年初预算为 150 万元，比上年执行数增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：历年未将农付公路养护费纳入年初预算。

## **六、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算基本支出 334.38 万元， 其中：

人员经费 171.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、退职交通费、冬季取暖补贴、独生子女父母奖励金、独生子女费、在职科季取暖费补助。

公用经费 ， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县交通运输局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.8 万元，其中：因公出国（境费） 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无新增车辆；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是在职人员有新增相应增加公务接待。

## **九、关于呼图壁县交通运输局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县交通运输局部门 2018 年未安排政府性基金预算拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018 年，呼图壁县交通运输局本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 164.05 万元，比上年预算增加 38.82 万元，增长 31 %。主要原因是：在职人员比上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，呼图壁县交通运输局部门及下属单位政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年年底，呼图壁县交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1、房屋 1644.27 平方米，价值暂无，因未竣工验收。
- 2、车辆 4 辆，价值 95.5714 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.5714 万元；其他车辆 1 辆，价值 39 万元。
- 3、办公家具价值 5.5233 万元。
- 4、其他资产价值 199.4847 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：呼图壁县交通运输局

|          |          |        |                                                             |      |  |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |                                                             |      |  |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |        |                                                             |      |  |
|          | 财政拨款     |        |                                                             |      |  |
|          | 自有资金     |        |                                                             |      |  |
|          | 经营性收入    |        |                                                             |      |  |
|          | 其他收入     |        |                                                             |      |  |
|          | 其他       |        |                                                             |      |  |
| 单位职能阐述   |          |        |                                                             |      |  |
| 项目概况     |          |        |                                                             |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的可行性 |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的必要性 |        |                                                             |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间                                                        |      |  |
|          | 1、       |        |                                                             |      |  |
|          | 2、       |        |                                                             |      |  |
|          | .....    |        |                                                             |      |  |

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。