

柘城县交通运输局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柘城县交通运输局 概况

一、部门职责

1、贯彻国家交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展的需要拟订全县交通运输发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。

2、承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。

3、负责全县公路、铁路、水路交通运输市场的监督管理；组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县运输站场的建设布局规划工作；指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

4、负责全县交通基础设施建设市场监督管理；拟订县内公路、铁路、水路工程建设的相关政策、制度并监督实施；负责全县交通基础设施工程质量监督、交通工程招标投标工作的行业管理；负责全县公路养护管理；负责漂流航道的建设的维护管理和监督以及船舶检验管理工作；负责全县公路、水路施工企业资质审查工作。

5、负责组织全县公路、铁路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责全县客货运输站场、漂流航道的建设与管理；负责全县交通基础设施前期工作，项目实施和组织初步验收；负责路政巡查、维护路产路权，控制公路两侧建筑红线；负责

对超限车辆治理以及配合有关部门做好全县公路“三乱”治理工作。

6、负责对县内公路建设及运营、水路建设及运营、交通企业的行业管理;协调县内民航、铁路建设的相关工作;制定本行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责建设资金的拨付、使用和监督管理;负责编制交通运输部门预决算并监督执行;负责县内交通建设资金的筹政资工作,以及行业财务监督检查和内部审计工作。

7、指导全县交通运输行业体制改革;教订地方性法律法规;指导全县交通运输行业职工教育、培训、队伍建设和精神文明建设;负责全县交通运输行业行政执法;执法监督、行政诉讼、行政复议、运政和航政管理及交通法制宣传教育工作。

8、负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

9、负责全县公路运输、水路运输和公路水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10、承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

柘城县交通运输局有二级预算单位3个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 交通运输局本级

2. 交通运输管理局

3. 农村公路管理所

4. 交通运输执法所

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

公开 01 表
金额单位：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	183,362,350.00	一、一般公共服务支出	28	177,216,027.22
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		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	41,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	836,200.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	14,942,533.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	3,030,800.00
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	183,362,350.00	本年支出合计	50	196,067,360.22
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	41,980,061.44	年末结转和结余	52	29,275,051.22
	26			53	
总计	27	225,342,411.44	总计	54	225,342,411.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

金额单位：
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
合计		183,362,350.00	183,362,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161,006,817.00	161,006,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161,006,817.00	161,006,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161,006,817.00	161,006,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00	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	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	836,200.00	836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	836,200.00	836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	836,200.00	836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,942,533.00	14,942,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	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	12,942,533.00	12,942,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	842,533.00	842,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,535,000.00	6,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170,800.00	170,800.00	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	6,364,200.00	6,364,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	3,784,200.00	3,784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,490,000.00	1,490,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

部门：河南省商丘市柘
城县交通运输局

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
合计		196,067,360.22	81,800,741.22	114,266,619.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177,216,027.22	80,751,941.22	96,464,086.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	177,216,027.22	80,751,941.22	96,464,086.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	177,216,027.22	80,751,941.22	96,464,086.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	836,200.00	836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	836,200.00	836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	836,200.00	836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,942,533.00	0.00	14,942,533.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	12,942,533.00	0.00	12,942,533.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	842,533.00	0.00	842,533.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,100,000.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,030,800.00	170,800.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

金额单位：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	170,419,817.00	一、一般公共服务支出	28	177,216,027.22	177,216,027.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,942,533.00	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	41,800.00	41,800.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	836,200.00	836,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,942,533.00	2,000,000.00	12,942,533.00

	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	3,030,800.00	3,030,800.00	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	0.00	0.00	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	183,362,350.00	本年支出合计	49	196,067,360.22	183,124,827.22	12,942,533.00
年初财政拨款结转和结余	23	41,980,061.44	年末财政拨款结转和结余	50	29,275,051.22	29,275,051.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41,980,061.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	225,342,411.44	总计	54	225,342,411.44	212,399,878.44	12,942,533.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

金额单位：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
合计		183,124,827.22	81,800,741.22	101,324,086.00
201	一般公共服务支出	177,216,027.22	80,751,941.22	96,464,086.00
20199	其他一般公共服务支出	177,216,027.22	80,751,941.22	96,464,086.00
2019999	其他一般公共服务支出	177,216,027.22	80,751,941.22	96,464,086.00
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,800.00	41,800.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	41,800.00	41,800.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	836,200.00	836,200.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	836,200.00	836,200.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	836,200.00	836,200.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
214	交通运输支出	3,030,800.00	170,800.00	2,860,000.00

21401	公路水路运输	170,800.00	170,800.00	0.00
2140101	行政运行	170,800.00	170,800.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00
2140402	对农村道路客运的补贴	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
2140403	对出租车的补贴	510,000.00	0.00	510,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,557,194.78	302	商品和服务支出	51,256,436.44	310	其他资本性支出	792,596.00
30101	基本工资	23,232,276.00	30201	办公费	871,756.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	93,910.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,403,678.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18,453.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	210,213.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,905,640.58	30207	邮电费	44,110.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15,600.00	30209	物业管理费	764,000.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,194,514.00	30211	差旅费	39,113.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				用				
30302	退休费	6,296.00	30213	维修(护)费	1,106,125.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	698,686.00
30304	抚恤金	51,984.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16,260.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	95,400.00	30217	公务接待费	19,402.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	136,700.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	887,874.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	7,950.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	747,385.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	40,816,260.10			
			30299	其他商品和服务 支出	6,611,668.25			
人员经费合计		29,751,708.78	公用经费合计					52,049,032.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

金额单位：元

预算数						决算数					
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	因公出国 (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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27,500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	19,500.00	27,352.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	19,402.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

元

部门：河南省商丘市柘城县交通运输局

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
合计		0.00	12,942,533.00	12,942,533.00	0.00	12,942,533.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,942,533.00	12,942,533.00	0.00	12,942,533.00	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	0.00	12,942,533.00	12,942,533.00	0.00	12,942,533.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	842,533.00	842,533.00	0.00	842,533.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	12,100,000.00	0.00

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 183362350 元，与 2016 年度相比收入增加 23562350 元，增长 12.8%。2017 年度支出 196067360.22 元，与 2016 年度相比支出增加 36267360.22 元，增长 18.5%。增长主要原因是工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 183362350 元，其中：财政拨款收入 183362350 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 196067360.22 元，其中：基本支出 81800741.22 元，占 41%；项目支出 114266619 元，占 59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 183362350 元，与 2016 年度相比收入增加 23562350 元，增长 12.8%。2017 年度财政拨款支出总计为 196067360.22 元，与 2016 年度相比支出增加 36267360.22 元，增长 18.5%。增长主要原因是工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183124827.22 元，占支出合计的 93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183124827.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177216027.22 元，占 96.8%；社会保障和就业支出 41800 元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育支出 836200 元，占 0.46%；城乡社区支出 2000000 元，占 1.1%；交通运输支出 3030800 元，占 1.62 %

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176256216 元，支出决算为 183,124,827.22 元，完成年初预算的 103%。

1. 一般公共服务支出,其他一般公共服务支出,其他一般公共服务支出。年初预算为170400026元，支出决算为177216027.22元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费上涨。

2. 社会保障和就业支出，财政对其他社会保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助年初预算为39810元，支出决算为41800元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出，财政对基本医疗保险基金的补助，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助年初预算为796380元，支出决算为836200元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资增加。

4. 城乡社区支出，城乡社区公共设施，其他城乡社区公共设施支出年初预算为2000000元，支出决算为2000000元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

5. 交通运输支出，公路水路运输，行政运行年初预算为160000元，支出决算为170800元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资增加。

6. 交通运输支出，成品油价格改革对交通运输的补贴，对农村道路客运的补贴年初预算为2350000元，支出决算为2350000元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 交通运输支出，成品油价格改革对交通运输的补贴，对出租车的补贴年初预算为510000元，支出决算为510000元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183124827.22 元。与 2016 年度相比增加。其中：人员经费 29751708.78 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52049032.44 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27500 元，支出决算为 27352 元，完成预算的 99%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7950 元，完成预算的 99%，占 29%；公务接待费支出决算 19402 元，完成预算的 99%，占 31%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务灶支出减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0元。全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费为7950元。

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出为7950元。主要用于车辆维护保养加油。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少130元。主要原因是落实车改政策，减少公务用车配备。

3. 公务接待费支出 19402 元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 108 元，下降 0.5%，主要原因是严格按照中央的八项规定，不符合要求的一律不接待。

我局2017年共接待国内来访团25个，来访人员150人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位没有开展绩效评价管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

没有此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12942533 元，支出决算为 12942533 元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设，农村基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3504200 元，较 2016 年度增加504200元，增长14%。增加的主要原因是：养老金和工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出无

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，交通运输局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。