

湟中县交通运输局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

交通运输局含本级及湟中县农村公路养护中心，湟中县甘河滩公路养护队、湟中县李家山公路养护队、湟中县小南川公路养护队、湟中县拦隆公路养护队，湟中县公路路政管理所及湟中县公路运输管理所等7个下属事业单位。主要职能如下：

（一）彻执行国家和省、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规及发展规划，拟定全县公路交通行业发展规划、中长期计划并负责实施。

（二）、组织开展全县重点和大中型交通基础设施建设项目及中央投资、省、市投资、市县合资、利用外资建设项目的前期工作和后期评价工作，并对项目报批提出行业意见。负责全县交通行业统计管理的信息引导，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及项目申报工作。

（三）、执行公路建设相关制度和技术标准，负责全县农村公路建设、养护和管理及重大自然灾害公路、桥梁的应急修复和灾后保通工作，并负责监督管理全县农村公路建设质量管理工作。

（四）、负责公路及公路附属设施日常巡查保护和占路、

毁路等路政违法案件的查处治理和路产路权的保护工作。行使公路路政的行政管理职能，检查、指导、协助全县公路、公路用地、公路两侧建设控制区、超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路和公路路产的保护管理工作。

(五)、管理全县的公路、水路交通运输市场。行使全县公路、水路客货运输（含城市出租汽车客运管理）、搬运装卸、汽车船舶维修（含汽车综合性能检测）、运输服务业（含公路营运车辆停发车场）的行业管理职能，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

(六)、监督实施公路运输有关制度、技术标准和运营规范，负责城乡客运及相关实施规划及管理，负责出租汽车行业管理工作。

(七)、负责公路运输行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输信息化建设工作，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)、负责客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员行业管理。

(九)、负责公共交通、出租汽车等城乡客运及道路客货运输。

、负责交通运输行业法制宣传工作。

(十一)、贯彻交通行业科技政策，制定科技发展项目中长期规划和年度计划；负责组织交通行业重大科技开发和科技成果推广，指导交通企业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步。负责交通行业的技术和质量监督。

(十二)、承办县政府和省、市交通部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 8 个。其中二级预算单位 7 个（详情见附表）。年末编制人数 284 人，其中：交通运输局 7 人，甘河滩公路养护队 34 人，农村公路养护中心 22 人，拦隆公路养护队 23 人，李家山公路养护队 15 人，小南川公路养护队 22 人，公路路政管理所 41 人，公路运输管理所 62 人。单位年末实有人数 205 人，其中：在职人员 194 人，离退休人员 0 人，退休人员 0 人。

附表：交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	湟中县甘河滩公路养护队
2	湟中县农村公路养护中心
3	湟中县拦隆公路养护队
4	湟中县小南川公路养护队
5	湟中县李家山公路养护队
6	湟中县公路路政管理所
7	湟中县公路运输管理所

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	5517.35	一、一般公共服务支出	28	168.34
二、上级补助收入	2	11.50	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	58.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	5095.16
	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	198.02
	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	5528.85	本年支出合计	50	5586.40
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	548	年末结转和结余	52	490.45
	26			53	
总计	27	6076.85	总计	54	6076.85

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：湟中县交通运输局

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	5528.85	5517.35	11.5			
201		一般公共服务支出	207	207					
20104		发展与改革事务	207	207					
2010402		一般行政管理事务	207	207					
208		社会保障和就业支出	58.9	58.9					
20805		行政事业单位离退休	14.24	14.24					
2080502		事业单位离退休	14.24	14.24					
20808		抚恤	44.66	44.66					
2080801		死亡抚恤	41.43	41.43					
2080802		伤残抚恤	3.23	3.23					
214		交通运输支出	5064.93	5064.93	11.5				
21401		公路水路运输	4723.5	4723.5					
2140101		行政运行	75.11	75.11					
2140104		公路建设	1474.99	1474.99					
2140106		公路养护	1787.72	1787.72					
2140112		公路运输管理	1385.68	1374.18	11.5				
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	191.43	191.43					
2140401		对城市公交的补贴	127.23	127.23					
2140402		对农村客运道路 的补贴	45.21	45.21					
2140403		对出租车的补贴	18.99	18.99					
21499		其他交通运输支出	150	150					
2149901		公共交通运营补助	150	150					

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：湟中县交通运输局

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	5586.39	2749.51	2836.89		
201		一般公共服务支出	168.34		168.34			
20104		发展与改革事物	168.34		168.34			
2010402		一般行政管理事务	168.34		168.34			
208		社会保障和就业支出	58.9	58.9				
20805		行政事业单位离退休	14.21	14.21				
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21				
20808		抚恤	44.66	44.66				
2080801		死亡抚恤	41.43	41.43				
2080802		伤残抚恤	3.24	3.24				
210		医疗卫生与计划生育支出	66	66				
21011		行政事业单位医疗	66	66				
2101101		行政单位医疗	0.78	0.78				
2101102		事业单位医疗	21.24	21.24				
2101103		公务员医疗补助	43.98	43.98				
214		交通运输支出	5095.16	2426.61	2668.55			
21401		公路水路运输	4551.71	2426.61	2125.1			
2140101		行政运行	75.11	75.11				
2140104		公路建设	1398.94		1398.93			
2140106		公路养护	1691.98	1162.32	529.66			
2140112		公路运输管理	1385.68	1189.18	196.5			
210404		成品油价格改革对交通运输的补贴	393.45		393.45			
2140401		对城市公交的补贴	329.25		329.25			
2140402		对农村道路客运的补贴	45.21		45.21			
2140403		对出租车的补贴	18.99		18.99			
21499		其他交通运输支出						
2149901		公共交通运营补助	150		150			
221		住房保障支出	198.02	198.02				
22102		住房改革支出	198.02	198.02				
2210201		住房公积金	198.02	198.02				

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：湟中县交通运输局

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	5517.35	一、一般公共服务支出	28	168.34	168.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.87	58.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66	66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	5083.66	5083.66	
	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	198.02	198.02	
	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	5517.35	本年支出合计	49	5574.89	5574.89	
年初财政拨款结转和结余	23	548	年末财政拨款结转和结余	50	490.46	490.46	
一般公共预算财政拨款	24	548		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6065.35	总计	54	6065.35	6065.35	

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：湟中县交通运输局

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		
			5574.89	2749.5	2825.39
201		一般公共服务支出	168.34		168.34
20104		发展与改革事物	168.34		168.34
2010402		一般行政管理事务	168.34		168.34
208		社会保障和就业支出	58.87	58.87	
20805		行政事业单位离退休	14.21	14.21	
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	
20808		抚恤	44.66	44.66	
2080801		死亡抚恤	41.43	41.43	
2080802		伤残抚恤	3.23	3.23	
210		医疗卫生与计划生育支出	66	66	
21011		医疗卫生与计划生育支出	66	66	
2101101		行政单位医疗	0.78	0.78	
2101102		事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103		公务员医疗补助	43.97	43.97	
214		交通运输支出	5083.65	2426.6	2657.05
21401		公路水路运输	4540.2	2426.6	2113.6
2140101		行政运行	75.1	75.1	
2140104		公路建设	1398.94		1398.94
2140106		公路养护	1691.98	1162.32	529.66
2140112		公路运输管理	1374.18	1189.18	185
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	393.45		393.45
2140401		对城市公交的补贴	329.25		329.25
2140402		对农村道路客运的补贴	45.21		45.21
2140403		对出租车的补贴	18.99		18.99
21499		其他交通运输支出	150		150
2149901		公共交通运营补助	150		150
221		住房保障支出	198.02	198.02	
22102		住房改革支出	198.02	198.02	
2210201		住房公积金	198.02	198.02	0

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：湟中县交通运输局

金额单位：万元

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	1717.34	302	商品和服务支出	768.83	310	其他资本性支出	1641.42
30101	基本工资	660.65	30201	办公费	25.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1145.15	30202	印刷费	10.64	31002	办公设备购置	36.52
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	37.62
30104	其他社会保障缴费	66.4	30204	手续费	0.7	31005	基础设施建设	1567.28
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	103.78	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	38.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	703.85	30211	差旅费	32.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	203.56	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	17.05	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	44.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	14.21	30216	培训费	2.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	142.4	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	446.95	30225	专用燃料费	0.87	30403	财政贴息	

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
30310	生产补贴		30226	劳务费	98.4	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	198.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27.18	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.59	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	68.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.21			
人员经费合计		2421.19	公用经费合计					2410.25

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：湟中县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2				22	1.	4				2.	-8			2.		1.	-2	1.					2.
3				.5	18					85	3.			85		15	.7	15					32
7				6													1						
4																							

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	119
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县交通运输
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						

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县交通运输局

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	1	2	3
栏次					
合计			5574.89	2749.5	2825.39
201		一般公共服务支出	168.34		168.34
20104		发展与改革事务	168.34		168.34
2010402		一般行政管理事务	168.34		168.34
208		社会保障和就业支出			
20805		行政事业单位离退休	14.21	14.21	
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	
20808		抚恤	44.66	44.66	
2080801		死亡抚恤	41.43	41.43	
2080802		伤残抚恤	3.24	3.24	
210		医疗卫生与计划生育支出	66	66	
21011		医疗卫生与计划生育支出	66	66	
2101101		行政单位医疗	0.78	0.78	
2101102		事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103		公务员医疗补助	43.97	43.97	
214		交通运输支出			
21401		公路水路运输	4540.2	2426.6	2113.6
2140101		行政运行	75.1	75.1	
2140104		公路建设	1398.94		1398.94
2140106		公路养护	1691.98	1162.32	529.66
2140112		公路运输管理	1374.18	1189.18	185
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	393.45		393.45
2140401		对城市公交的补贴	329.25		329.25
2140402		对农村道路客运的补贴	45.21		45.21
2140403		对出租车的补贴	18.99		18.99
21499		其他交通运输支出	150		150
2149901		公共交通运营补助	150		150
221		住房保障支出	198.02	198.02	
22102		住房改革支出	198.02	198.02	
2210201		住房公积金	198.02	198.02	0

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：湟中县交通运输局

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		17.8
302	商品和服务支出	15.05
30201	办公费	3.22
30202	印刷费	0.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	4
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	1.34
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	2.75
399	其他支出	

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：湟中县交通运输

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	331.26	331.26	
货物	2	94.02	94.02	
工程	3	38.39	38.39	
服务	4	198.85	198.85	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 交通运输局 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 6076.85 万元，与上年相比收入、支出总计减 702.43 万元。主要原因是：石油价格补贴较上年减少 323.7 万元、财政对社会保险基金减少 268.54 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 264 万元。其中：

（一）收入总计 6,076.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 5517.35 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 872.44 万元，下降 13%，主要原因是石油价格补贴较上年减

少 323.7 万元、财政对社会保险基金减少 268.54 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 264 万元。

2、上级补助收入 11.5 万元，为公路运输管理所和路政管理所等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 51.35 万元，下降 81%，主要原因是本年公路局没有下达养护设备购置费。

3、年初结转和结余 548 万元，主要为本局各养护单位上年结转本年使用的农村公路养护、石油价格补贴等资金。

除上述收入外，本部门本年度未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 6076.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 168.34 万元，主要用于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。与上年相比增加 168.34 万元，增长 100%，主要原因是交通项目建设增加。

2、社会保障和就业（类）支出 58.87 万元，占 0.97%，主要用于我局及局属各单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 315.61 万元，下降 84.28%，主要原因是退休人员工资改由社保机构发放。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 66 万元，占 1.08%，主要用于我局及局属各单位医疗卫生、重大疾病预防控制及

突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 132 万元，下降 66%，主要原因是医疗保险财政直接拨付给社保部门。

4、交通运输支出 5095.15 万元，占 83.84%，主要用于交通运输事务方面的支出。与上年相比增加 885.51 万元，增长 21.03%，主要原因是公路建设项目增加了。

5、住房保障（类）支出 198.02 万元，占 3.25%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 38.74 万元，增长 24%，主要原因是由于工资上涨，人员增加等。

6、年末结转和结余 490.45 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为各养护单位及机关本级等单位本年度（或以前年度）预算安排的农村公路养护、石油价格补贴、及公路建设等的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，本部门本年度未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5528.85 万元，其中：财政拨款收入 5517.35 万元，占 99.79%，上级补助收入 11.5 万元，占 0.21%，

除上述收入外，本部门本年度未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5586.39 万元，其中：基本支出 2749.5 万元，占 49.21%；项目支出 2836.89 万元，占 50.78%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。除上述支出外，本部门本年度未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6065.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 584.8 万元，减少 8.79%。主要原因是退休人员工资改由社保机构发放、石油价格改革补贴较减少。

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。

2017 年度一般公共预算支出 5574.89 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，一般公共预算支出减少 310.81 万元，下降 5.28%。主要原因是石油价格改革补贴减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 168.34 万元，占 3%，主要用于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。

社会保障和就业（类）支出 58.87 万元，占 1%，主要用于我局及局属各单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

交通运输支出 5083.65 万元，占 92%，主要用于交通运输事务方面的支出。

住房保障（类）支出 198.02 万元，占 4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

除上述支出外，本部门本年度未发生其他科目的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3439.88 万元，支出决算为 5574.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目建设费用、石油价格改革补贴、医疗保险等。其中：1、追加公路建设项目资金（项目前期费）168.34 万元。2、上年结转的应付给社会保险事业管理局的医疗保险金 66 万元。3、增加公路建设项目资金 1398.93 万元。4、石油价格改革补贴 393.45 万元。5、由于工资上调增加的人员经费。

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）发展与改革事务（项）支出 168.34 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是追加公路建设项目资金（项目前期费）168.34万元。

2、社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）支出58.87万元。其中：事业单位离退休支出14.21万元，死亡抚恤41.43万元，伤残抚恤3.24万元。年初预算为129.36万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的45.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员费用，包括死亡抚恤，退休一次性费用等

3、交通运输支出（类）交通运输（款）公路水路运输（项）支出5083.65万元。其中：行政运行支出75.1万元，公路建设支出1398.94万元，公路养护支出1691.98万元，公路运输管理支出1374.18万元，对城市公交的补贴329.25万元，对农村道路客运的补贴45.21万元，对出租车的补贴18.99万元，公共交通运营补助150万元。年初预算为3122.64万元，支出决算为5083.65万元，完成年初预算的162.8%。决算数大于预算数的主要原因是：1、增加公路建设项目资金1398.93万元。2、石油价格改革补贴393.45万元。3、由于工资上调增加的人员经费。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业医疗（项）支出66万元。其中：行政单位医疗0.78万元，事业单位医疗21.25万元，公务员医疗补

助 43.97 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的应交社会保险事业管理部门的单位职工医疗金。

5、住房保障（类）社会保障（款）住房改革支出 198.02 万元。其中：住房公积金支出 198.02 万元。年初预算为 187.88 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是减少了退休人员费用，由于工资上调增加的对个人和家庭的补助。

除上述支出外，本部门本年度未发生其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2749.50 万元，其中：人员经费 2621.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费支出预算为23.74万元，支出决算为4万元，完成预算的16.85%，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维护费预算22.56万元，支出决算为2.85万元，完成预算的12.63%；公务接待费预算1.18万元，支出决算为1.15万元，完成预算的97.46%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017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维护费支出决算2.85万元，占71.25%；公务接待费支出决算1.15万元，占28.75%。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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。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

行维护费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.15 万元。其中：国内公务接待支出 1.15 万元，接待 17 批次，接待 119 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 19.74 万元，下降 83.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）18.56 万元，下降 82.27%；公务接待费支出决算数比上年数增减少 0.03 万元，下降 2.54%。主要原因是：1、公务用车改革，现有公务用车 1 辆。2 严格控制公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度本部门未发生政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 5574.89 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 310.81 万元，下降 5.28%。主要原因是石油价格改革补贴等支出较上年度下降了。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 168.34 万元，占 3.02%；社会保障和就业（类）支出 58.87 万元，占 1.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 66 万元，占 1.18%；交通运输支出 5083.65 万元，占 91.19%；住房保障（类）支出 198.02 万元，占 3.55%。除上述支出外，本部门本年度未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 75.1 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 7.19%，主要原因是人员工资上调增加了人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 331.26 万元，其中：政府采购货物支出 94.02 万元，主要是我局对农村公路养护所用专用材料（沥青）的采购；政府采购工程支出 38.39 万元，主要是对我局实施的公路建设项目的采购；政府采购服务支出 198.85 万元，主要是对我局实施的公路建设中涉及的设计、监理等的采购。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，我单位未发生预算绩效项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我局及局属单位共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 41 辆（为我部门及所属单位用于公路运输管理、公路养护及路政管理等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入

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、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、

薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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。

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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。