2017年度

青铜峡市交通运输局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输行业发展规划并监督实施。

（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）承担全市的道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶员培训、城市公共交通、运输服务市场的行业监管责任。

（四）、承担公路工程建设任务；承担治理公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）责任；监督全市农村公路的养护管理工作。负责全市公路路政管理工作，对挖掘、占有、跨越、穿越农村公路及在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志等路政许可进行行政审批。

（五）承担水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查工作责任。

（六）拟订全市物流业发展规划，培育物流业市场，促进物流业发展。
（七）承担全市的国防交通战备、防汛、救灾的交通保障工作。

（八）承担交通行政执法人员的学习培训；对委托的执法单位进行执法监督检查。受理交通行政执法案件的行政复议工作。承担交通行业的统计和信息报道工作。

（九）指导各乡镇（场）做好农村公路养护管理及客货运输站场建设；配合协助上级交通部门在对我市境内实施的国、省道进行建设和管理。

（十）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织指导交通行业成人教育和职业技术教育。

（十一）、完成市委、市人民政府和上级交通部门交办的其他工作。

岗位设置

根据上述职责，交通运输局设8个工作岗位：（含交通战备办公室、车辆超限超载治理办公室）

（一）办公室。

行政管理：负责局机关的政务管理工作，组织协调局机关的日常工作；负责文件起草审核、会务组织、机要保密、秘书事务、信访接待、人事、档案、卫生后勤管理工作。

政工管理**：**负责局机关的党建、精神文明建设、宣传教育、信息工作。对下属单位的党建、精神文明建设工作进行监督和指导。

财务管理：管理局机关财务及资产；负责局机关及局属事业单位经费、人员工资管理工作；统筹安排公路建设资金；负责行政事业性费用的收取、上缴、拨付、使用和监督管理工作；负责编制报送财务收支计划、财务预算、财务报表。

**（二）公路规划建设管理**

负责组织拟订全市农村公路、水路交通发展规划和年度计划；负责建设项目的立项、环评、水土保持方案、用地计划、工程可行性研究报告、建设方案的报批工作及设计委托、设计文件的报审工作；负责组织已批项目的实施，对建设项目实施情况的督查、检查；负责研究制定交通建设领域从源头上预防和治理腐败及综合治理的措施方案和落实工作；负责农村公路建设廉政巡查；负责项目信息管理工作、配合竣工项目的审计工作及组织工程交竣工验收工作。

**（三）道路运输、物流业管理**

承担公 路运输、城乡道路运输的市场监管工作；指导城市客运管理；组织协调重点物资、紧急客货运输；指导运输线路、营运车辆、枢纽、运输场站等管理工作；指导城市公交汽车、出租汽车、汽车租赁等工作；组织道路运输统计、预测和信息引导工作。牵头拟订全市物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，负责培育物流市场，推进物流园区、物流信息化、标准化建设。

**（四）交通行政执法监督**

宣传贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，组织交通执法人员的学习培训，负责对交通行政执法部门的监督检查和考核；受理交通行政执法案件的行政复议工作。

（五）**安全管理**

负责监督实施道路、水路运输、公路水路工程建设安全生产有关法律、法规、政策的贯彻落实；指导有关安全生产体系建设；承担道路、水路运输企业和公路、水路建设工程企业安全生产监督管理工作；督导、协调道路和水上运输安全、公路安全保障、公路水运建设工程安全；依法组织或参与有关事故调查处理工作；组织协调防汛、防震及救灾工；负责交通局社会治安综合治理工作。

人员编制和领导职数

青铜峡市交通运输局核定行政编制 26 名。其中，局长1名，副局长4名。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市交通运输局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市交通运输局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 78656943.32　 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 106367104.32　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 476435.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 183092.04 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 59820381.33 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 46467225.23 |
| 　 | 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 | 980000.00 |
| 　 | 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 | 238662.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 40618.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 185024047.64　 | **本年支出合计** | 51 | **108206413.60** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 14094555.22　 |  年末结转和结余 | 53 | 90912189.26 |
| **总计** | 27 | 199118602.86　 | **总计** | 54 | **199118602.86** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 185,024,047.64 | 78,656,943.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,367,104.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 568,816.40 | 568,816.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161,500.00 | 161,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 158,500.00 | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 398,146.60 | 398,146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 398,146.60 | 398,146.60 | 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 | 9,169.80 | 9,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 9,169.80 | 9,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183,092.04 | 183,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36,381.00 | 36,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,381.00 | 36,381.00 | 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 | 146,711.04 | 146,711.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 146,711.04 | 146,711.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 57,820,381.33 | 57,820,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 57,820,381.33 | 57,820,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57,820,381.33 | 57,820,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 125,192,477.87 | 18,865,991.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,326,486.32 |
| 21401 | 公路水路运输 | 119,952,477.87 | 13,625,991.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,326,486.32 |
| 2140101 | 行政运行 | 6,074,586.90 | 4,572,269.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,317.48 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,870,800.00 | 2,870,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 105,277,090.97 | 452,922.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,824,168.84 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,240,000.00 | 5,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5,240,000.00 | 5,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,618.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,618.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,618.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市交通运输局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 108,206,413.60 | 6,670,426.66 | 101,535,986.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476,435.00 | 476,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161,500.00 | 161,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 158,500.00 | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 305,765.20 | 305,765.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 305,765.20 | 305,765.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,169.80 | 9,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 9,169.80 | 9,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183,092.04 | 183,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36,381.00 | 36,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,381.00 | 36,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146,711.04 | 146,711.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 146,711.04 | 146,711.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 59,820,381.33 | 0.00 | 59,820,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59,820,381.33 | 0.00 | 59,820,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59,820,381.33 | 0.00 | 59,820,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 46,467,225.23 | 5,772,237.62 | 40,694,987.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 41,227,225.23 | 5,772,237.62 | 35,454,987.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 5,729,740.20 | 5,729,740.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,088,200.00 | 0.00 | 2,088,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 4,210,000.00 | 0.00 | 4,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27,069,285.03 | 12,497.42 | 27,056,787.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,240,000.00 | 0.00 | 5,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5,240,000.00 | 0.00 | 5,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40,618.00 | 0.00 | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40,618.00 | 0.00 | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 40,618.00 | 0.00 | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表**公开部门：青铜峡市交通运输局 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 78656943.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 476,435.00 | 476,435.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 183,092.04 | 183,092.04 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 59,820,381.33 | 59,820,381.33 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 18,191,042.27 | 18,191,042.27 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 78,656,943.32 | **本年支出合计** | 52 | 79,889,612.64 | 79,889,612.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,871,929.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,639,259.98 | 1,639,259.98706,659.98932,600.0081,528,872.62 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 81,528,872.62 | 　 | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 81,528,872.62 | **合计** | 56 | 81528872.62 | 81,528,872.62 | 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  公开05表 |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表**公开部门：青铜峡市交通运输局 |  | 金额单位：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 | 79,889,612.64 | 5,168,109.18 | 74,721,503.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476,435.00 | 476,435.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161,500.00 | 161,500.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 158,500.00 | 158,500.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 305,765.20 | 305,765.20 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 305,765.20 | 305,765.20 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,169.80 | 9,169.80 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 9,169.80 | 9,169.80 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183,092.04 | 183,092.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36,381.00 | 36,381.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,381.00 | 36,381.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146,711.04 | 146,711.04 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 146,711.04 | 146,711.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 59,820,381.33 | 0.00 | 59,820,381.33 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59,820,381.33 | 0.00 | 59,820,381.33 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59,820,381.33 | 0.00 | 59,820,381.33 |
| 214 | 交通运输支出 | 18,191,042.27 | 4,269,920.14 | 13,921,122.13 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,951,042.27 | 4,269,920.14 | 8,681,122.13 |
| 2140101 | 行政运行 | 4,227,422.72 | 4,227,422.72 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,088,200.00 | 0.00 | 2,088,200.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 4,210,000.00 | 0.00 | 4,210,000.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 295,419.55 | 12,497.42 | 282,922.13 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,240,000.00 | 0.00 | 5,240,000.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5,240,000.00 | 0.00 | 5,240,000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238,662.00 | 238,662.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市交通运输局 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2994860.04 | 302 | 商品和服务支出 | 189164.84 | 310 | 其他资本性支出 | 18729.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1072035.00 | 30201 |  办公费 | 30000.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 611068.00 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 18729.00 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 192261.84 | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 738.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 145453.00 | 30206 |  电费 |  | 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 | 305765.20 | 30207 |  邮电费 | 1737.77 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 | 37136.40 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 668277.00 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 546162.00 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 158500.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 3000.00 | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 7174.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1419193.30 |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 1200.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 1419193.30 |
| 30311 |  住房公积金 | 238662.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 146000.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 31421.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 67260.00 | 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 | 12497.42 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 3541022.04 |  公用经费合计 | 1627087.14 |
| 合 计 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** 公开07表公开部门：青铜峡市交通运输局 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 65000.00 | 0.00 | 650,00.00 | 0.00 | 350,00.00 | 30,000.00 | 38595.25 | 0.00 | 38,595.25 | 0.00 | 31,421.25 | 7,174.00 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**公开08表公开部门：青铜峡市交通运输局 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 　 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 　 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 　 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 　 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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结余情况,数据取自财决09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**

2017年度收入总计185024047.64元，支出总计108206413.60元。与2016年相比，收入总计增加142387115.78元，增长76.96%；支出总计增加75747876.74元，增长70.00%，主要原因是项目资金增加 。

 **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计185024047.64元，其中：财政拨款收入78656943.32元，占42.51%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入106367104.32元，占57.49%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计108206413.60元，其中：基本支出6,670,426.66 元，占6.16%；项目支出101,535,986.94元，占93.84%；经营支出0元，占0%。

**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78656943.32元，支出总计79899612.64元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加65181902.49元，增长82.87%；支出总计增加65370340.89元，增长81.83%，主要原因是基建拨款增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出79889612.64元，占本年支出合计的73.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65370341.89元，增加81.83%，主要原因是项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出79889612.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出476435.00元，占0.60%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出238662.00元，占0.30%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11169971.00元，支出决算为79889612.64元，完成年初预算的715.22%。决算数大于预算数的主要原因：1、城乡社区支出预算是0元，决算是59820381.33元，决算大于预算59820381.33元，增加100%；2、商品服务业等支出预算是0元，决算是980000.00元，决算大于预算980000.00元，增加100%；3、交通运输支出预算是10178415.00元，决算是18191042.27元，决算大于预算8012627.27元，增加44.05%。

**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5168109.18元，其中：人员经费3541022.04元，公用经费1627087.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2994860.04元，较2017年度年初预算数增加14218元，增长0.4%，主要原因是调资；较2016年决算数增加507015.60元，增长16.93%。

2.商品和服务支出189164.84元，较2017年度年初预算数增加86001.84元，增长45.46%，主要原因是本年增加其它交通费用及其它商品服务支出增加；较2016年决算数减少146011.16元，降低77.18%。

3.对个人和家庭的补助546162.00元，较2017年度年初预算数增加210000元，增长38.45%，主要原因是本年增加采暖补贴及离退休人员调资；较2016年决算数减少203839元，降低37.32%。

4.其他资本性支出18729元，较2017年度年初预算数增加18729元，增长100%，主要原因是增加办公设备18729元；较2016年决算数减少994221.7元，降低5308%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65000元，支出决算为38,595.25元，完成预算的59.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31421.25元，完成预算的89.78%；公务接待费支出决算为7174.00元，完成预算的23.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费减少，公务接待费支出减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少43584.37元，下降112.93%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42652.37元，下降135.74%；公务接待费支出决算减少932.00元，下降12.99%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革车辆减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决31421.25元，占81.41%；公务接待费支出决算7174.00元，占18.59%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出31421.25元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31421.25元，主要用于公务车加油、维护、保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

**3.公务接待费支出7174.00元。**其中： 国内接待费支出7174.00元，主要用于上级单位慰问演出接待费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次90人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出469,823.14元，比2016年减少7388304.19元，下降1572%。主要原因是：部分科目内容调整。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，青铜峡市政府采购预算0元，支出决算总额48729元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额48729元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积7209.9平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，青铜峡市交通运输局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目6个，共涉及预算资金2835.1418万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目 绩效自评结果。**青铜峡市交通运输局今年在部门决算中增加“其它城乡社区公共设施支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“其它城乡社区公共设施支出”项目自评得分为98分。发现的主要问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：今后严格遵循新预算法的规定，根据年度经济社会发展目标、年度预算平衡的需要，严格执行年初预算并在年中开展各项工作。

1. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无**

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。