

交通市政局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 交通局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

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 交通局概况

## **一、部门职责**

交通局于 2016 年 6 月成立，具体负责组织协调全区地方交通战备工作；负责公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施；负责道路基础设施工程建设的管理（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）；负责公路安全管理和施工安全监管工作；指导公路养护管理工作；指导全区交通行业的法制工作；组织交通行业政策法规研究；负责区管市政基础设施的建设和维护工作（含工程设计招标投标、工程质量、工程监理和安全的监督管理工作）；负责区属园林绿化工程建设和维护（含设计、施工的招投标、质量监督管理、工程监理等工作）。

## **二、机构设置**

我局领导职数为一正二副，实有人数 14 人，内设三个科室为：办公室、市政科、交通科。

## **第二部分**

# **2017 年度部门决算表**

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区交通局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2272.06	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	2272.06
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	2272.06	<b>本年支出合计</b>	60	2272.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	2272.06	<b>总计</b>	72	2272.06

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：伊滨区交通局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2272.06	2272.06						
214		交通运输支出	2272.06	2272.06						
21401		公路水路运输	1743.06	1743.06						
2140101		行政运行	45.37	45.37						
2140102		一般行政管理事务	71.7	71.7						
2140104		公路建设	5.93	5.93						
2140106		公路养护	665.97	665.97						
2140199		其他公路水路运输支出	954.09	954.09						
21406		车辆购置税支出	209	209						
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	209	209						
21499		其他交通运输支出	320	320						
2149901		公共交通运营补助	320	320						

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

部门：伊滨区交通局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2272.06	2272.06				
214			交通运输支出	2272.06	2272.06				
21401			公路水路运输	1743.06	1743.06				
2140101			行政运行	45.37	45.37				
2140102			一般行政管理事务	71.7	71.7				
2140104			公路建设	5.93	5.93				
2140106			公路养护	665.97	665.97				
2140199			其他公路水路运输支出	954.09	954.09				
21406			车辆购置税支出	209	209				
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	209	209				
21499			其他交通运输支出	320	320				
2149901			公共交通运营补助	320	320				

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表

公开 04 表

部门：伊滨区交通局

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	2272.06	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	2272.06	2272.06	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	2272.06	<b>本年支出合计</b>	54	2272.06	2272.06	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	2272.06	<b>总计</b>	60	2272.06	2272.06	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区交通局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2272.06	45.37	2226.69	2272.06	45.37	2226.69				
214		交通运输支出				2272.06	45.37	2226.69	2272.06	45.37	2226.69					
21401		公路水路运输				1743.06	45.37	1697.69	1743.06	45.37	1697.69					
2140101		行政运行				45.37	45.37		45.37	45.37						
2140102		一般行政管理事务				71.7		71.7	71.7		71.7					
2140104		公路建设				5.93		5.93	5.93		5.93					
2140106		公路养护				665.97		665.97	665.97		665.97					
2140199		其他公路水路运输 支出				954.09		954.09	954.09		954.09					
21406		车辆购置税支出				209		209	209		209					
2140602		车辆购置税用于农村 公路建设支出				209		209	209		209					
21499		其他交通运输支出				320		320	320		320					

2149901	公共交通运营补助				320		320	320		320				
---------	----------	--	--	--	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--	--

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨区交通局

金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	29.42	302	商品和服务支出	12.19			
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	1.41			
30103	奖金	4.8	30202	印刷费	0.25			
30106	伙食补助费	2.0	30206	电费	0.13			
30107	绩效工资	0.32	30207	邮电费	0.58			
30199	其他工资福利支出	7.89	30211	差旅费	2.07			
303	对个人和家庭的补助	3.76	30214	租赁费	0.21			
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	0.3			
30311	住房公积金	2.24	30217	公务接待费	0.02			
30314	采暖补贴	1.30	30226	劳务费	0.17			
			30227	委托业务费	0.54			
			30228	工会经费	1.01			
			30229	福利费	2.16			
			30239	其他交通费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		33.18	公用经费合计					12.19

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：伊滨区交通局

2017 年度预算数				2017 年度决算数							
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
0.02					0.02	0.02					0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：伊滨区交通局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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。

说明：2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，故本表无数据。

## **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、支总计均为 2272.06 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1711.05 万元，增长 313%。主要原因是由于我局 2016 年 6 月成立，所以 2016 年决算仅仅为半年支出，2017 年为全年，且 2017 年新增建公厕、游园等项目。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2272.06 万元，其中：财政拨款收入 2272.06 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 2272.06 万元，其中：基本支出 45.37 万元，占 2%；项目支出 2226.69 万元，占 98%；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%。

## **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、支总计均为 2272.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1711.05 万元，增长 313%。主要原因是由于我局 2016 年 6 月成立，所以 2016 年决算仅仅为半年支出，2017 年为全年，且 2017 年新增建公厕、游园等项目。

## **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 2272.06 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1711.05 万元，增长 313%。主要原因是由于我局 2016 年 6 月成立，所以 2016 年决算仅仅为半年支出，2017 年为全年，且 2017 年新增建公厕、游园等项目。

### **(二) 结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2272.06 万元，主要用于以下方面：公路水路运输支出 1743.06 万元，占 77%；车辆购置税支出 209 万元，占 9%；其他交通运输支出 320 万元，占 14%。

### **(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 2272.06 万元，支出决算为 2272.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

1. **交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)**。年初预算为 45.37 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. **交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 71.7 万元，支出决算为 71.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 5.93 万元, 支出决算为 5.93 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 665.97 万元, 支出决算为 665.97 万元, 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(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 954.09 万元, 支出决算为 954.09 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

6. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为 209 万元, 支出决算为 209 万元, 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(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补贴(项)。年初预算为 320 万元, 支出决算为 320 万元, 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 45.37 万元。与 2016 年度相比, 增加 19.61 万元, 增长 76%, 主要原因: 由于我局 2016 年 6 月成立, 所以 2016 年基本支出决算仅仅为半年支出。其中: 人员经费 33.18 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴; 公用经费 12.19 万元, 主要包括: 办

公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

### (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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费支出0.02万元。其中：

公务接待支出0.02万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.05 万元，下降 71%。存在差异的主要原因是按实际发生支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、公路水路运输专项资金：根据我局职责，为改善农村道路通行条件，保障通村公路发展，其中局办公经费 45.37 万元；安全防护经费 71.7 万元，公路养护经费 665.97 万元；公路建设经费 5.93 万元；公路水路运输支出 954.09 万元；车辆购置税用于农村公路建设支出 209 万元。

2、其他交通运输支出专项资金：为保障公交 901、902 正常运行，我单位申请公交补助资金 320 万元，用于对公交公司补贴。

### （二）项目绩效自评结果。

1、公路水路运输方面：根据我局职责，进一步改善农村道路通行条件，保障通村公路发展。

2、其他交通运输方面：保障了公交 901、902 正常运行，进一步方便附近居民通行条件。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 45.37 万元，较 2016 年度增加 19.61 万元，增长 76%，主要原因：由于我局 2016 年 6 月成立，所以 2016 年基本支出决算仅仅为半年支出，2017 年为全年支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，共有车辆 1 辆，其中：养护车辆 1 辆；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）。

## 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：单位支付给在职工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。

十七、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十八、公路水路运输：反映公路、水路运输相关的支出。

十九、反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位和公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十二、公路养护：反映公路养护支出。

二十三、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、车辆购置税支出：反映用车辆购置税收入安排的支出。

二十五、车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十六、其他交通运输支出：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

二十七、公共交通运营补贴：反映对公共交通企业的补助支出。