

附件 1:

2017 年度

白城市交通运输局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白城市交通运输局负责全市公路规划设计、公路建设、公路养护和公路管理；负责全市、运输行业管理和运输市场建设，对全市交通各项工作进行指导、协调、督促检查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市交通运输局内设 7 个科室，分别为办公室、人事科、规划统计科(市国防动员委员会交通战备办公室)、建设科技科、法制科（行政审批办公室）、运输管理科、财务审计科，局直属单位包括白城市公路管理处、白城市运输管理处、白城市地方海事局、白城市公路工程质量监督站 4 个单位。

纳入白城市交通运输局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市交通运输局本级
2. 白城市地方海事局
3. 白城市公路工程质量监督站

2017 年实有人员 64 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 25 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1400.55	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	99.94
	8		十三、交通运输支出	21	1124.72
本年收入合计	9	1400.59	本年支出合计	22	1227.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	23.14	年末结转和结余	24	196.03
	12			25	
总计	13	1423.73	总计	26	1423.73

二、收入决算表

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		1400.59	1400.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.94	99.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00					
2140101	行政运行	258.48	258.48					
2140199	其他公路水路运输支出	85.00	85.00					
2140401	对城市公交的补贴	824.13	824.13					
2149901	公共交通运营补助	130.00	130.00					
2299901	其他支出	0.04	0.00					

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1227.70	353.57	350.53	3.04				874.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.94	99.94	99.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00		3.00				
2140101	行政运行	250.59	250.59	250.59					
2140401	对城市公交的补贴	744.13							744.13
2149901	公共交通运营补助	130.00							130.00
2299901	其他支出	0.04	0.04		0.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,400.55	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	99.94	99.94	0.00
	8		十三、交通运输支出	22	1,124.72	1,124.72	0.00
本年收入合计	9	1,400.55	本年支出合计	23	1,227.66	1,227.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	23.14	年末财政拨款结转和结余	24	196.03	196.03	0.00
一般公共预算财政拨款	11	23.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,423.69	总计	28	1,423.69	1,423.69	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市交通运输局 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1227.66	353.57	350.53	3.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.94	99.94	99.94		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00		3.00	
2140101	行政运行	250.59	250.59	250.59		
2140401	对城市公交的补贴	744.13				
2149901	公共交通运营补助	130.00				

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市交通运输局 公开06表
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	200.25	302	商品和服务支出	27.21	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	176.54	30201	办公费	8.74	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
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	19.71	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.23	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.58	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	126.07	30211	差旅费	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	1.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	98.08	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	2.79	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	874.13	
30307	医疗费	0.00	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	23.34	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	874.13	
30311	住房公积金	0.00	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	1.98	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.38				
人员经费合计		326.32	公用经费合计						901.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市交通运输局											
公开07表 单位：万元											
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
6.9				6.9		1.98				1.98	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：										
公开08表 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		
					合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4			5	6	
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。

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 年收入总计 1400.59 万元，支出总计 1227.7 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 239.71 万元，支出总计减少 12.91 万元，收、支增加 18.6%。增加的主要原因是 2017 年对白城市公交进行改造投入资金通过局机关账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1400.59 万元，其中：财政拨款收入 1400.55 万元，占 99.99%，上级补助收入 0 万元；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1227.7 万元，其中：基本支出 1227.7 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 326.3 万元，占 26.58%；公用经费 901.4 万元，占 73.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

白城市交通运输局 2017 年财政拨款收入总计 1400.55 万元，支出总计 1227.7 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 239.67

万元，支出总计减少 12.91 万元，收、支增加 18.6%。增加的主要原因是 2017 年对白城市公交进行改造投入资金通过局机关账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

白城市交通运输局 2017 年财政拨款支出 1227.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，支出总计减少 12.91 万元，减少 1%。减少的主要原因是公车改革。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

白城市交通运输局 2017 年财政拨款支出 1227.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.94 万元，占 8.14%；工资支出 226.36 万元，占 18.44 %；日常公用支出 27.27 万元，占 2.22%；对公交公司补助支出 874.13 万元，占 71.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

白城市交通运输局 2017 年财政拨款支出年初预算为 406.8 万元，支出决算为 1227.7 万元，完成年初预算的 309%。主要原因 2017 年对白城市公交进行改造投入资金通过局机关账户。

决算数大于预算数的原因是国家对公交公司的补贴，因为公交公司不是预算单位，属于企业，隶属于交通运输局，所以给该公司的款项只能拨付我单位，再拨付给该公司。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白城市交通运输局 2017 年财政拨款基本支出 1227.1 万元，

其中：

人员经费 326.32 万元，主要包括：基本工资 176.54 万元、津贴补贴 0.08 万元，其他社会保障缴费 19.71 万元、绩效工资 0 万元，其他工资福利支出 3.92 万元，离休费 1.86 万元、退休费 98.08 万元、生活补助 2.79 万元，奖励金 23.34 万元。

公用经费 901.34 万元，主要包括：办公费 8.74 万元、水电费 2.23 万元、取暖费 6.58 万元、差旅费 5.3 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元，对企事业单位的补贴 874.13 万元。

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 6.9 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 28.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.98 万元，完成预算的 28.69%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.98 万元，主要用于车辆日常维修、保险、汽油费。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 42 万元，下降 95%。主要原因：节约开支，公车改革。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降 0%。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 256 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。

共组织对“行政运行”、“对城乡社区管理事务支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 253.59 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 250.59 万元，比 2016 年减少 3.45 万元，下降 1.3%，主要是人员变动及工资调整。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市交通运输局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。