

# 玛沁县交通运输局部门

## 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二

级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 9 人，其中：行政单位编制人员 3 人、工勤编制人员为 1 人、事业单位编制人员为 5 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：玛沁县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	玛沁县公路运输管理所

## 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：玛沁县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1772.71	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	69.52	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	67.87
	12		十二、农林水支出	39	810
	13		十三、交通运输支出	40	716.12
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0

	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	1842.22	本年支出合计	50	1631.14
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	211.41	年末结转和结余	52	423.19
	26			53	
总计	27	2053.63	总计	54	2053.63

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：玛沁县交通运输局

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						
208		社会保障和就业支出	21.50	21.50	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	14.61	14.61	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险	12.02	12.02	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	2.594	2.59	0	0	0	0	0
20807		就业补助	6.90	6.90	0	0	0	0	0
2080711		就业见习补贴	6.90	6.90	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	67.87	67.87	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务	67.87	67.8	0	0	0	0	0

	收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.87	67.87	0	0	0	0	0
213	农林水支出	810	810	0	0	0	0	0
21305	扶贫	810	810	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	810	810	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	858.38	858.38	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	653.00	653.00	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	100.10	100.10	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	549.86	549.86	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	205.42	205.42	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	5.68	5.68	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	199.94	199.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.56	6.56	0	0	0	0	0

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： 玛

沁县交通运输

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	1631.34	140.25	1490.89	0	0	0
208		社会保障和就业支出	22.20	22.20	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	15.31	15.31	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.71	12.71	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	2.59	2.59	0	0	0	0	0
20807		就业补助	6.90	6.90	0	0	0	0	0
2080711		就业见习补贴	6.90	6.90	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	67.87	67.87	0	0	0	0	0
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	67.87	67.87	0	0	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	67.87	67.87	0	0	0	0	0
213		农林水支出	810	0	810	0	0	0	0
21305		扶贫							
2130504		农村基础设施建设	810	0	810	0	0	0	0
214		交通运输支出	716.12	103.10	613.07	0	0	0	0
21401		公路水路运输	519.10	103.10	415.91	0	0	0	0
2140101		行政运行	100.10	100.10	0	0	0	0	0
2140102		一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
2140106		公路养护	415.91	0	415.91	0	0	0	0
2140112		公路运输管理★	0	0	0	0	0	0	0
2140199		其他公路水路运输支出	0	0	0	0	0	0	0
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	197.11	0	197.11	0	0	0	0
2140402		对农村道路	17.48	0	17.48	0	0	0	0

	客运的补贴						
2140403	对出租车的补贴	179.63	0	179.63	0	0	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.56	6.56	0	0	0	0

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：玛沁县交通运输局

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	1704.84	一、一般公共服务支出	28	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.87	二、外交支出	29	0	0	
	3		三、国防支出	30	0	0	

	4		四、公共安全支出	31	0	0	
	5		五、教育支出	32	0	0	
	6		六、科学技术支出	33	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.81	28.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0	0	
	10		十、节能环保支出	37	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	
	12		十二、农林水支出	39	7.00	7.00	
	13		十三、交通运输支出	40	418.85	418.85	
	14		十四、资源勘探信息等	41	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	
	16		十六、金融支出	43	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等	45	0	0	
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	
	21		二十一、其他支出	48	0	0	
		<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
	22	1772.71		49	1984.12		
	23	211.41	年初财政拨款结转和结余	50	0		年末财政拨款结转和结余
	24	211.41	一般公共预算财政拨款	51			
	25	0	政府性基金预算财政拨款	52			
	26			53			
	27	1984.12	<b>总计</b>	54	1948.12		<b>总计</b>

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。

## 公共预算支出情况表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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	1704.84	1395.56	1565.28
208		社会保障和就业支出	21.50	21.50	0	
20805		行政事业单位	14.61	14.61	0	



	离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0
20807	就业补助	6.90	6.90	0
2080711	就业见习补贴	6.90	6.90	0
213	农林水支出	810	0	810
2130504	扶贫农村基础设施建设	810	0	810
214	交通运输支出	858.38	1031.00	755.28
21401	公路水路运输	652.96	1030.00	549.86
2140101	行政运行	101.00	101.00	0
2140102	一般行政管理事务	3	3	0
2140106	公路养护	549.86	0	549.86
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	205.42	0	205.42
2140402	对农村道路客运的补贴	5.68	0	5.68
2140403	对出租车的补贴	199.74	0	199.74
221	住房保障支出	14.95	14.95	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0
2210203	购房补贴	6.56	6.56	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

部门：玛沁县交通运输局

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	95.46	302	商品和服务支 出	11.66	310	其他资本性支 出	0
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物 购建	0
30102	津贴补贴	55.39	30202	印刷费	0	31002	办公设备购 置	0
30103	奖金	4.96	30203	咨询费	0	31003	专用设备购 置	0
30104	其他社会保障缴 费	0	30204	手续费	0.0098	31005	基础设施建 设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及 软件购置更新	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	12.01266	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	2.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支 出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
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
303	对个人和家庭的 补助		30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物 和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国 (境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购 置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工 具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性 支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位 的补贴	0

30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	14.60	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	7.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	8.39	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	6.56	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	2.88	30231	公务用车运行维护费	1.07	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计			公用经费合计						

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：玛沁县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会议费决	培训费决	
合计	因公	公务用车购置及运行费	公务	合计	较上年	因公	较上年	公务用车购置及运行费	公务接待费			

	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待 费		年 增 减 变 动 (%)	出 国 ( 境 ) 费	年 增 减 变 动 (%)	小计	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 (%)	算 数	算 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.07	0	1.07	0	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.07	-5%	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

部门：玛沁县交通运输

公开 08 表  
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	0	67.87	67.87	0	67.87	0
212			城乡社区支出	0	67.87	67.87	0	67.87	0
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	67.87	67.87	0	67.87	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	67.87	67.87	0	67.87	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

部门：玛沁县交通运输局

公开 09 表  
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1631.14	1402.54	1490.89

208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0
20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.71	12.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.59	2.59	0
20807	就业补助	7.00	7.00	0
2080711	就业见习补贴·	7.00	7.00	0
212	城乡社区支出	67.87	0	67.87
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	67.87	0	67.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.87	0	67.87
213	农林水支出	810	0	810
21305	扶贫	810	0	810
2130504	农村基础设施建设	810	0	810
214	交通运输支出	716.12	103.10	613.02
21401	行政运行	100.99	100.99	0
2140102	一般行政管理事务	3	3	0
2140106	公路养护	415.91	0	415.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	197.11	0	197.11
2140402	对农村道路客运的补贴	17.48	0	17.48
2140403	对出租车的补贴	179.63	0	17.63
221	住房保障支出	14.95	14.95	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0
2210203	购房补贴	6.56	6.56	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：玛沁县交通运输局

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		11.66
302	商品和服务支出	11.66
30201	办公费	1.544
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	98.52
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.774
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
030214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.07
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0

399	其他支出	0
-----	------	---

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：玛沁县交通运输

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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

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。

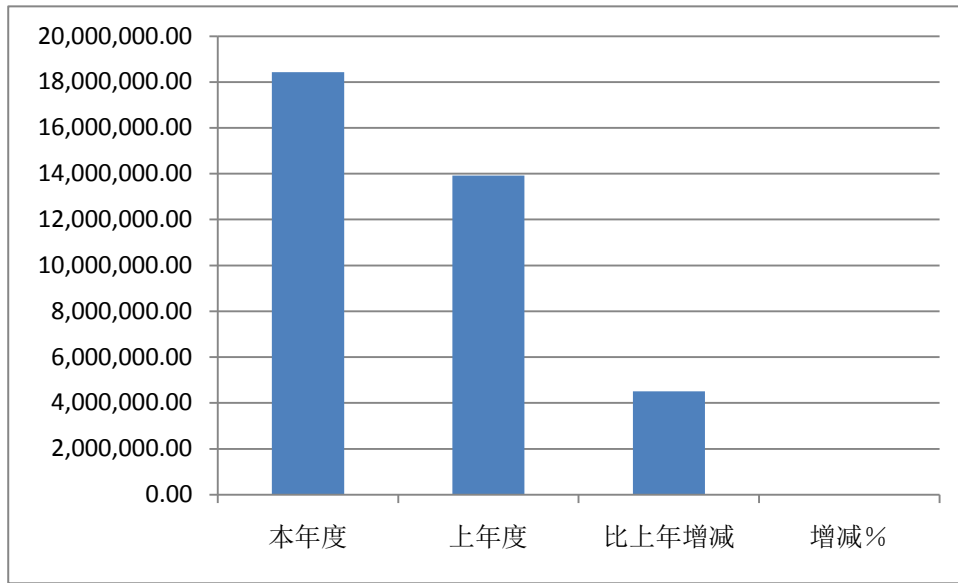
## 第三部分玛沁县交通运输局部门 2017 年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 1842.92 万元，支出总计 1631.14 万元。较 2016 年相比收入、支出总计增 451.17 万元。主要原

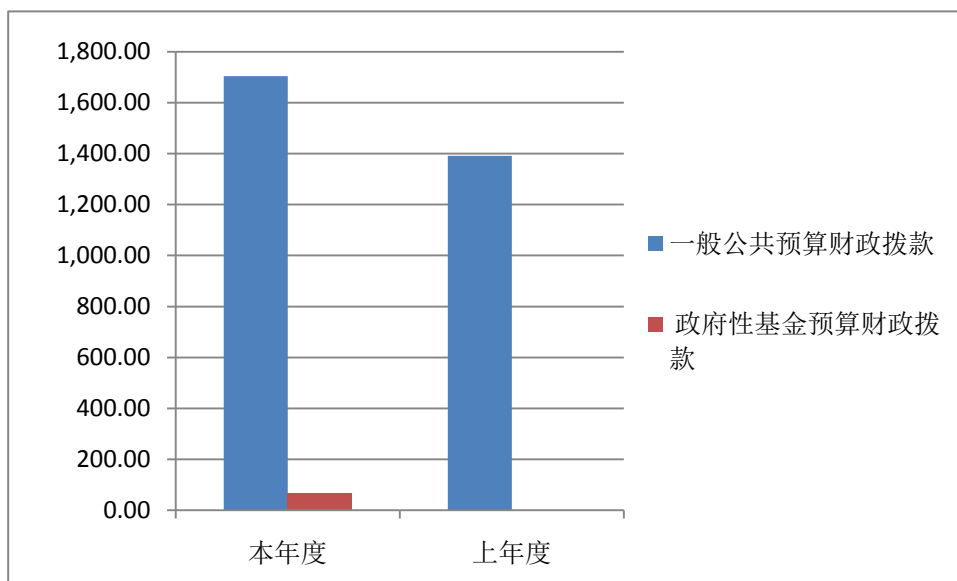


因是：两次调资及人员增加。



(一) 收入总计 1842.2 万元，包括：

一般公共预算财政拨款 1704.84 万元， 政府性基金预算财政拨款 67.872 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。与上年相比增加 313.11 万元，增长 22.5%、 主要原因：两次调整工资及人员增加、新增征地款基金。



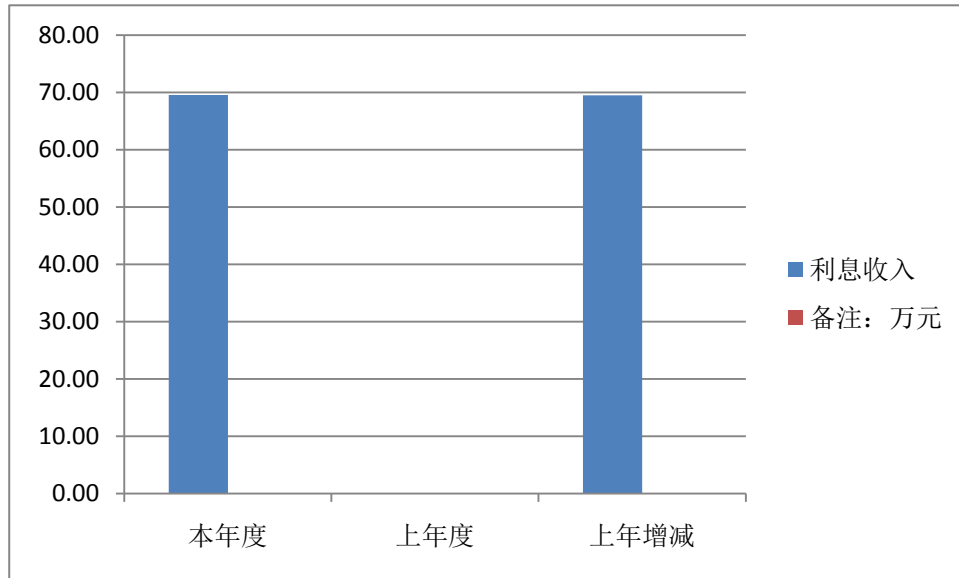
2、上级补助收入 0 元，为等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 元，增长（下降）0 万元。

3、事业收入 0 元，为等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 元，增长（下降）0 万元。

4、经营收入 0 万元，为等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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为等事业单位附属独立核算玛沁西县交通运输局单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 万元。

6、其他收入 65.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为玛沁县交通运输局单位取得的利息收入，与上年相比增加 69.48 万元，增长 99.8%。



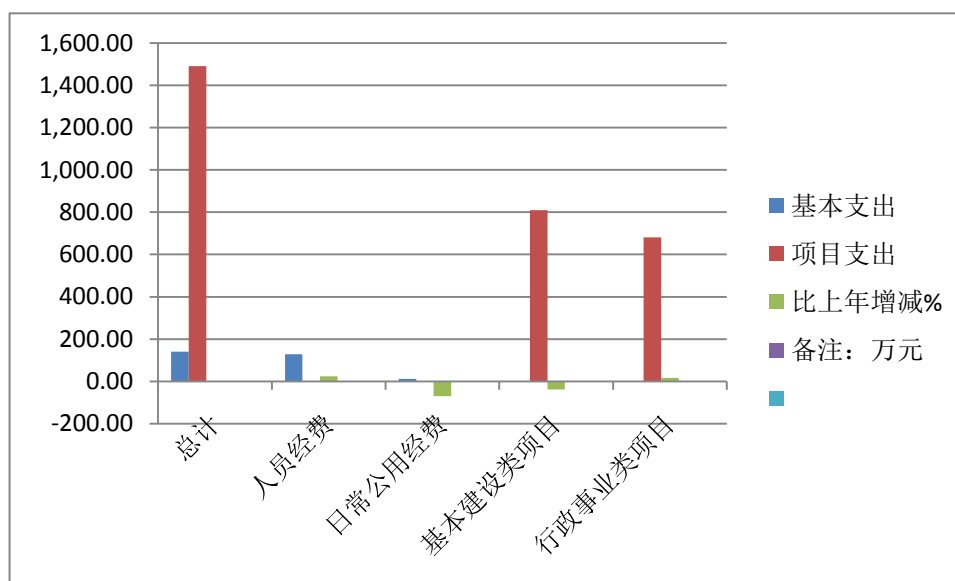
7、用事业基金弥补收支差额 0 元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 211.41 万元，主要为玛沁县交通运输局单位上年结转本年使用的玛沁县交通运输局等资金。

## (二) 支出总计 1631.14 万元

1、一般公共服务（类）支出 140.25 万元，主要用于玛沁县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。与上年相比减少

2. 499056 万元，下降 1.75%，主要原因是临时工人员减少。



2、国防（类）支出 0 万元，主要用于玛沁西县交通运输局及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 万元。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%万元。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0

万元，增长（下降）0万元。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于玛沁县交通运输局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 万元。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于玛沁西县交通运输局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%万元。

7、社会保障和就业（类）支出 0 万元，主要用于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服务所发生的工作支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%万元。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，主要用于\*\*\*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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

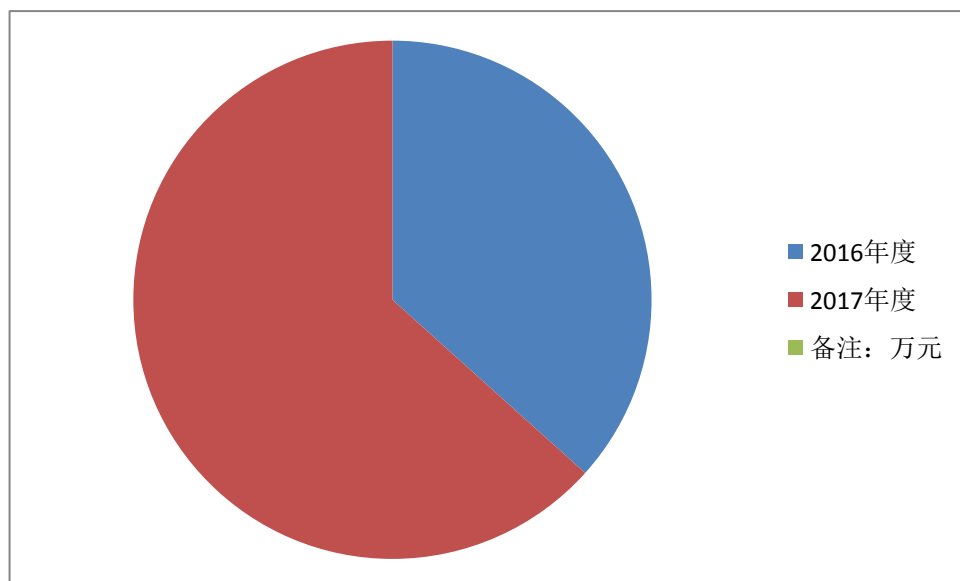
9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于\*\*\*能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

10、城乡社区（类）支出 67.87 万元，主要用于征地基

金方面的支出。与上年相比增加（减少）67.87 万元，增长（下降）100%，主要原因是 2016 年无征地基金方面的支出。

11、农林水（类）支出 810 万元，主要用于交通农林水事务方面的支出。与上年相比减少 50 万元，增长 0.06%，主要原因是 2016 年以工代赈项目支出为 850 万元。

12、住房保障（类）支出 22.20 万元，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 9.36 万元，增长 32 %，主要原因是人员增加及工资调资。

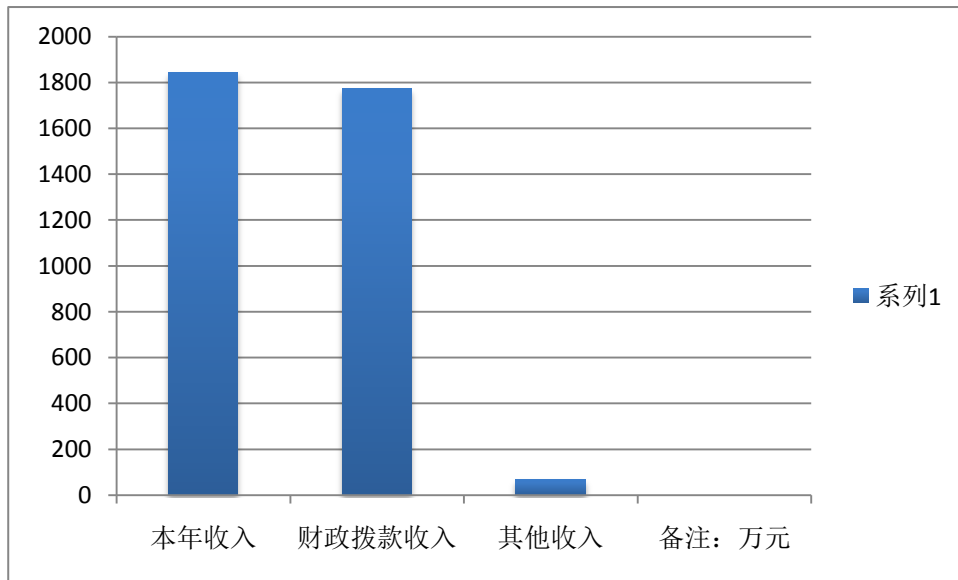


13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是玛沁县交通运输局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

14、年末结转和结余 211.4100 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。主要为玛沁西县交通运输局等单位本年度（或以前年度）预算安排的玛沁西县交通运输局等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、收入总体情况说明

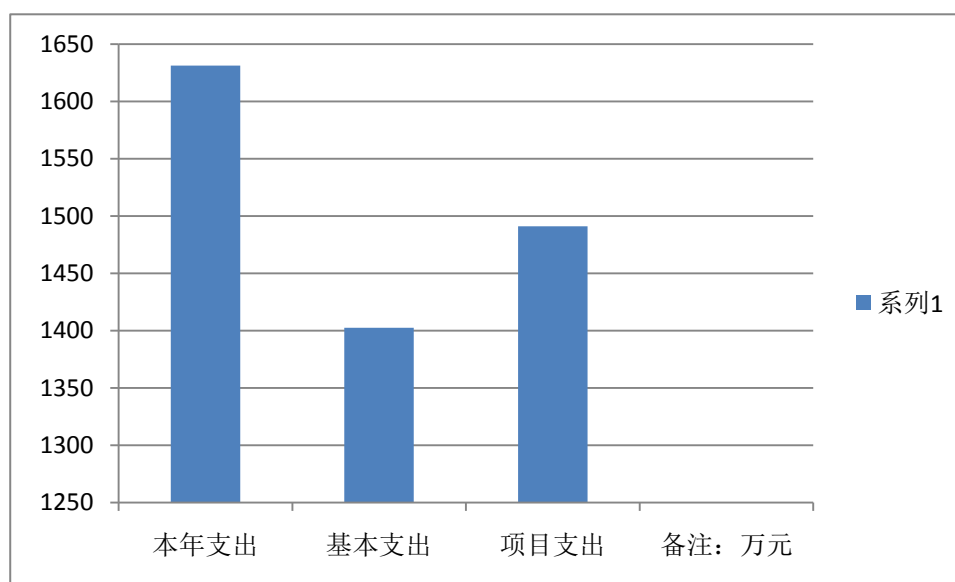
本年收入合计 1842.22 万元，其中：财政拨款收入 1772.79 万元，占 96%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.51 万元，占 4%。（可列饼状图）



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1631.14 万元，其中：基本支出 140.5411

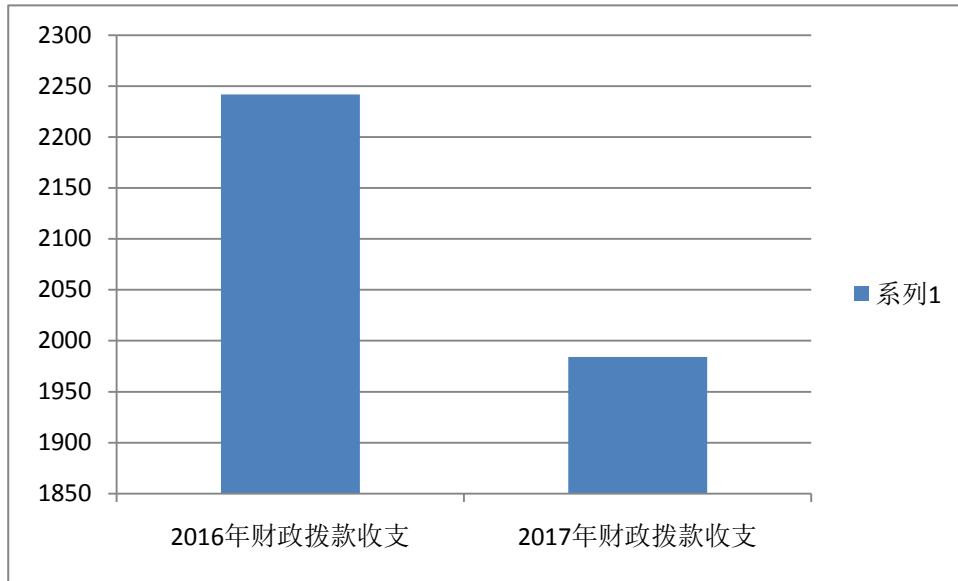
万元，占 14%；项目支出 1409.89 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1984.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 257.76 万元，增长 22%。主要原因项目总投资金额减少。（可列柱状图）

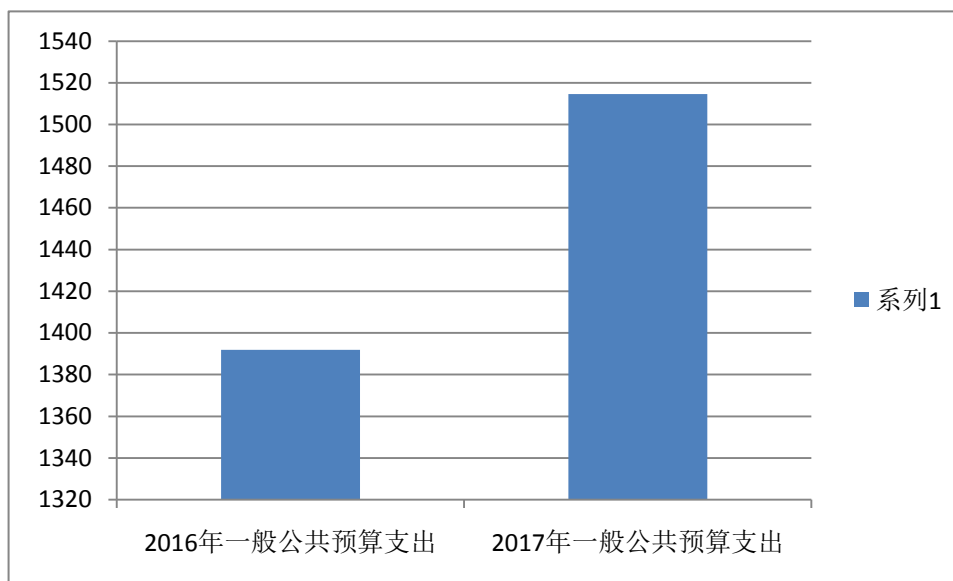




## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1514.59 万元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，一般公共预算支出增加 122.74 万元，增长 1%。主要原因工资调资、人员增加（可列柱状图）



## （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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.02 万元，占 1.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 67.87 万元，占 0.041%；农林水（类）支

出 810 万元，占 5%；住房保障（类）支出 14.95 万元，占 9%。

### （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 466.62 万元，支出决算为 1984.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资、征地基金。其中：

1、2120801。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增征地基金。

2、2210201、2210203。年初预算为 12.26、支出决算数为 14.95，完成年初预算的 122%、. 决算数大于预算数为新增人员及调资。

### 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 140.25 万元，其中：人员经费 128.59 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 11.66 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“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3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的280%，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3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的280%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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1.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 1.07 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 1.07 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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 0.07 万元，下降 53%。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减少 0.07 万元，下降 53%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因无用车购置、公务用车运行维护费减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 67.87 万元，本年支出 67.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

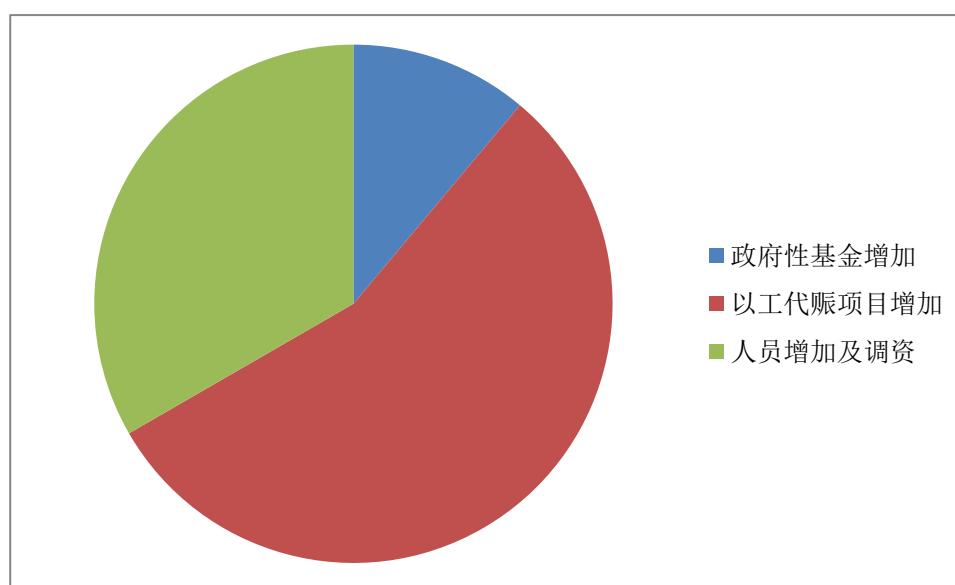
一般公共服务（类）支 0 万元，占 0%；公共安全（类）

支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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 1984.12 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 1517.50 万元，增长（下降）76%。主要原因。（可列柱状图）



### （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 0 万元，占 0；国防（类）支出\*0 万元，占\*0%；公共安全（类）支出\*0 万元，占\*0%；

教育（类）支出\*0 万元，占\*0%；科学技术（类）支出\*0 万元，占\*0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.50 万元，占 1%

医疗卫生与计划生育（类）支出\*0 万元，占 0%；节能环保（类）支出\*0 万元，占\*0%；城乡社区（类）支出 67.87 万元，占 3%；农林水（类）支出 810 元，占 41%；住房保障（类）支出 14.95 万元、占 1%；交通运输支出 1069.79 万元，占 55%。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 11.66 万元，比上年减少 28.67 万元、下降 71%，主要原因差旅费、公务用车运行维护费、办公经费等日常公用经费减少。

## 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 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。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，

具体情况如下：

1、**玛沁县交通运输局**。绩效目标：农村公路养护。预算资金安排及使用：预算安排资金 585.59 万元，实际支出 585.590 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良。

### 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，玛沁县交通运输局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 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\*\*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，人均标准\*元/月。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。