

2017 年仁化县交通运输局决算公开报告

目 录

第一部分 仁化县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县交通运输局 2017 年部门决算表

- 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 仁化县交通运输局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县交通运输局 概况

（一）部门主要职责

仁化县交通运输局是主管全县交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工

作。

8、指导监督全县交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属2个预算单位即仁化县交通管理总站和仁化县地方公路管理站。内设机构5个，分别是办公室、公路规划股、综合运输股、财务股和综合行政执法。

（三）人员构成情况

仁化县交通运输局单位共有行政编制9人，行政执法专项编制40人，机关后勤服务人员3人，事业编制29人。实有在职人员72人。机关后勤服务人员4人。离退休人员39人。

第二部分 仁化县交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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	4,690.04	一、一般公共服务支出	26	501.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	71.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	419.94

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	3,573.33
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	31.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4,690.04	本年支出合计	47	4,617.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	72.30

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4,690.04	总计	50	4,690.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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		4,690.04	4,690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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		4,690.04	4,690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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		4,690.04	4,690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附 加安排的支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,645.63	3,645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,508.52	2,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,361.74	2,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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		4,690.04	4,690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补 贴	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,041.30	1,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	1,041.30	1,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
合计		4,617.74	624.47	3,993.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
合计		4,617.74	624.47	3,993.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.94	0.00	419.94	0.00	0.00	0.00
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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
合计		4,617.74	624.47	3,993.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,573.33	0.00	3,573.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,436.22	0.00	2,436.22	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,289.44	0.00	2,289.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	145.78	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,041.30	0.00	1,041.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
合计		4,617.74	624.47	3,993.26	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	1,041.30	0.00	1,041.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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	4,270.10	一、一般公共服务支出	29	501.77	501.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.94	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	71.93	71.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.04	19.04	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	419.94	0.00	419.94
	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	3,573.33	3,573.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
	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	0.00	0.00	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	31.73	31.73	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	4,690.04	本年支出合计	52	4,617.74	4,197.80	419.94
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	72.30	72.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4,690.04	总计	56	4,690.04	4,270.10	419.94

注：本表反映部门本年度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支出决算表

公开 05 表

部门：仁化县交通运输局

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			
栏次		1	2	3
合计		4,197.80	624.47	3,573.33
201	一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	501.77	501.77	0.00
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.36	56.36	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	0.00
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.04	19.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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			
栏次		1	2	3
合计		4,197.80	624.47	3,573.33
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
214	交通运输支出	3,573.33	0.00	3,573.33
21401	公路水路运输	2,436.22	0.00	2,436.22
2140104	公路建设	2,289.44	0.00	2,289.44
2140106	公路养护	145.78	0.00	145.78
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	32.82	0.00	32.82
2140402	对农村道路客运的补贴	32.82	0.00	32.82
21406	车辆购置税支出	1,041.30	0.00	1,041.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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			
栏次		1	2	3
合计		4,197.80	624.47	3,573.33
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	1,041.30	0.00	1,041.30
21499	其他交通运输支出	62.99	0.00	62.99
2149999	其他交通运输支出	62.99	0.00	62.99
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
301	工资福利支出	302.15	302	商品和服务支出	125.87
30101	基本工资	129.73	30201	办公费	17.13
30102	津贴补贴	147.46	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	21.05	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.30	30211	差旅费	8.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	56.36	30213	维修（护）费	5.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.18	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.27
30307	医疗费	19.04	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.90
30311	住房公积金	31.73	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.89
30315	物业服务补贴	62.99	30239	其他交通费用	19.90
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	25.07
			310	其他资本性支出	11.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	487.45		公用经费合计	137.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
20.50	0.00	18.00	0.00	18.00	2.50	18.16	0.00	14.89	0.00	14.89	3.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：仁化县交通运输局

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
合计		0.00	419.94	419.94	0.00	419.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	419.94	419.94	0.00	419.94	0.00
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	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.55	42.55	0.00	42.55	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	34.63	34.63	0.00	34.63	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00

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。

第三部分 仁化县交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县交通运输局 2017 年度总收入 4690.04 万元，其中本年收入 4690.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4690.04 万元，比上年决算数减少 4970.60 万元，下降 51.45%，主要变动情况：一是交通运输支出拨款减少 5279.18 万元，二是城乡社区支出拨款增加 274.65 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

仁化县交通运输局 2017 年度总支出 4690.04 万元，其中本年支出 4617.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.47 万元，比上年决算数增加 33.93 万元，增长 5.75%，主要变动情况：一是新招了公务员，工资福利略有提高；二是拨入一笔死亡抚恤金 15.18 万元。

2. 项目支出 3993.26 万元，比上年决算数减少 5076.83 万元，下降 55.97%，主要变动情况：专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

仁化县交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 4690.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4270.10 万元，比上年决算数减少 5279.41 万元，下降 55.28%；主要变动情况：专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 419.94 万元，比上年决算数增加 308.81 万元，增长 277.89%；主要变动情况：国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出增加 360 万元。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 4617.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4197.80 万元，比年初预算数增加 1590.85 万元，增长 61.02%；主要变动情况：专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 419.94 万元，比年初预算数增加 419.94 万元，增长 100%；主要变动情况：年初无此项收入。

三、2017 年度财政拨款“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

仁化县交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 18.16 万元，完成预算 20.50 万元的 88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.89 万元，完成预算 18.00 万元的 82.70%；公务接待费支出决算为 3.27 万元，完成预算 2.50 万元的 131%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.30 万元，增长 22.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.10 万元，增长 16.40%；公务接待费支出决算 增加 1.20 万元，增长 57.90%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是 2017 年 8 月起，我局安排执法人员 24 小时分 4 班在周田灵溪水桥进行交通管制，执法车辆接送值班人员等工作造成公务车辆油费、维修费用增加；二是 2017 年我局负责的县重点交通基础建设项目较多，施工现场监督、仁深高速建设项目处置工农纠纷、青迳村精准扶贫县城周边入户调查工作增加，也是我局公务用车运行维护费增长的原因；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年我局加大联合治超、跨省治超治限工作力度，周边市（县、区）交通部门间加强业务联系和经验交流工作有所增加，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.89 万元，占 81.97%；公务接待费支出 3.27 万元，占 18.03%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.89 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆维修、保养及保险等相关车辆费用。

3. 公务接待费支出 3.27 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 82 次，接待人数共 655 人，主要包括上级主管部门检查调研和精准扶贫工作招待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 137.03 万元，比上年减少 107.03 万元，下降 43.85%。主要增减变动情况是：车补和住房维修补贴在人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 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，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 288.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84%。主要项目绩效自评情况：

交通运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

农村公路建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为3993.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：，一是解决了人民群众行路难问题；二是带动了第三产业的发展，增加了农户人均纯收入，促进了农村的经济增长和社会发展。发现的主要问题及原因：一是建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目建设的进度和质量。。二是群众爱路护路意识不高。项目完工后，存在一些群众对公路不爱护。在公路上堆放杂物，给建成的农村公路造成一定的破坏。下一步改进措施：一是拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自筹相结合，保障配套资金到位，以解决建设资金不足和工程进度的问题。

组织对农村公路建设等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出288.64万元和政府性基金预算支出350万元。从评价情况来看，农村公路建设项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目合法依规并按进度安全高效地做好支出工作，100%达到部门整体绩效目标。

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对交通运输农村公路建设1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出288.64万元，涉及政府性基金预算支出350万元。从评价

情况来看，交通运输支出公路建设项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目合法依规并按进度安全高效地做好支出工作，100%达到部门整体绩效目标。附绩效自评报告和自评表格。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

