

成安县交通运输局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县交通运输局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县交通运输局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县交通运输局概况

一、部门职责

(一) 根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划。

(二) 负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

(三) 负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。负责 运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

(五) 承担全县城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

(六) 负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

(七) 组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、

考核。

(八) 搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

(九) 指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

(十) 承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(十一) 承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开包括机关本身及下属单位：公路站、运管站、地方站、治超站、路政站、出租办、执法大队。

第二部分：成安县交通运输局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县交通运输局

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	110,636,200.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	12,000,000.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	98,636,200.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	

	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	110,636,200.00	本年支出合计	51	110,636,200.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	110,636,200.00	总计	58	110,636,200.00

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：成安县交通运输局

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	110,636,200.00	110,636,200.00					
212			城乡社区支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
21203			城乡社区公共设施	12,000,000.00	12,000,000.00					
2120303			小城镇基础设施建设	12,000,000.00	12,000,000.00					
214			交通运输支出	98,636,200.00	98,636,200.00					
21401			公路水路运输	98,636,200.00	98,636,200.00					
2140101			行政运行	937,800.00	937,800.00					
2140104			公路建设	80,606,400.00	80,606,400.00					
2140112			公路运输管理	17,092,000.00	17,092,000.00					

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

部门：成安县交通运输局

金额单位：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	110,636,200.00	18,029,800.00	92,606,400.00			
212			城乡社区支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
21203			城乡社区公共设施	12,000,000.00		12,000,000.00			
2120303			小城镇基础设施建设	12,000,000.00		12,000,000.00			
214			交通运输支出	98,636,200.00	18,029,800.00	80,606,400.00			
21401			公路水路运输	98,636,200.00	18,029,800.00	80,606,400.00			
2140101			行政运行	937,800.00	937,800.00				
2140104			公路建设	80,606,400.00		80,606,400.00			
2140112			公路运输管理	17,092,000.00	17,092,000.00				

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

金额单位：元

部门：成安县交通运输局

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	110,636,200.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	12,000,000.00	12,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	98,636,200.00	98,636,200.00	
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	110,636,200.00	本年支出合计	49	110,636,200.00	110,636,200.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	110,636,200.00	总计	54	110,636,200.00	110,636,200.00	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：成安县交通运输局

金额单位：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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				110,636,200.00	18,029,800.00	92,606,400.00	110,636,200.00	18,029,800.00	92,606,400.00				
212			城乡社区支出				12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00				
21203			城乡社区公共设施				12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00				
2120303			小城镇基础设施建设				12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00				
214			交通运输支出				98,636,200.00	18,029,800.00	80,606,400.00	98,636,200.00	18,029,800.00	80,606,400.00				
21401			公路水路运输				98,636,200.00	18,029,800.00	80,606,400.00	98,636,200.00	18,029,800.00	80,606,400.00				
2140101			行政				937,800.00	937,800.00		937,800.00	937,800.00					

	运行												
2140104	公路建设			80,606,400.00		80,606,400.00	80,606,400.00		80,606,400.00				
2140112	公路运输管理			17,092,000.00	17,092,000.00		17,092,000.00	17,092,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：成安县交通运输局

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	15,796,419.07	302	商品和服务支出	1,088,251.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	15,796,419.07	30201	办公费	282,654.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1,077.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	36,168.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	218,360.53	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		30207	邮电费	12,749.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,145,129.40	30211	差旅费	97,333.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,007,117.40	30213	维修（护）费	115,194.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	30,304.00	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	20,210.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	20,000.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	12,498.00	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	55,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息			
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴			
30311	住房公积金		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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出			
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	51,000.00	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	273,715.00					
人员经费合计		16,941,548.47	公用经费合计						1,088,251.53	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县交通运输局

金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：成安县交通运输局

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县交通运输局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3

一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,088,251.53
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	16
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	10
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	6
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	16		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次	21	—			42	

(人)					
-----	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县交通运输局

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	93,206,400.00	93,206,400.00	93,206,400.00			
货 物	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
工 程	92,706,400.00	92,706,400.00	92,706,400.00			
服 务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	93,104,400.00	93,104,400.00	93,104,400.00			
货 物	498,000.00	498,000.00	498,000.00			
工 程	92,606,400.00	92,606,400.00	92,606,400.00			
服 务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：成安县交通运输局 局部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 11063.62 万元，较 2016 年增加 6093.32 万元，其中：财政拨款收入 11063.62 万元，占年初预算的 100% 上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 11063.62 万元，较 2016 年增加 6093.32 万元，年末结转和结余 0 万元。增加原因：2017 年我部门新修经四路等，经费增多。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 11063.62 元，其中：财政拨款收入 11063.62 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 11063.62 万元，其中：基本支出 1802.98 万元，占 16.3%，项目支出 9260.64 万元，占 83.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 11063.62 万元，较 2016 年增加 6093.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11063.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 11063.62 万元，较 2016 年增加 6093.32 万元，

其中：一般公共预算财政拨款支出 11063.62 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，占年初预算的 100%，比 2016 “三公”经费财政拨款决算减少 26.21 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0

万元（2017 度未购置公务用车，运行维护费为 0 万元），比 2016 年减少 26.21 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度。部门公务用车保有量 16 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻中央十八大会议精神，完成了县委、县政府交办的各项任务。通过进一步完善内部控制制度，做到有章可依、相互牵制，加强项目建设规范管理。通过培训提高了职工理论认识，熟练掌握业务操作流程，使整体素质达到提高，提升了整体工作的层次与水平。较好地完成了国省干线公路、地方公路的基础设施建设、维护及公路大、中修养护工作，保障了道路畅通。通过路政管理、道路运输管理，超限治理，缓解繁忙路段交通压力，维护了路产路权，治理了超载运输，保障了通行能力，加强对出租车、客运市场管理，保障了行业安全稳定，提高了服务水平。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 108.83 万元，同口径较

2016 年相比增加了 7.14 万元。主要原因是：2017 年扬尘治理洒水电费增加。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9310.44 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元、政府采购工程支出 9260.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。

