

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 遂溪县交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县交通运输局 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 遂溪县交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县交通运输局 概况

（一）部门主要职责

遂溪县交通运输局是主管交通运输管理工作的职能部门。

主要职责： 1、贯彻执行国家、省市有关交通的政策、法规，拟定全县的公路、水路交通行业发展规划的年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。2. 拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。3. 组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本县重点公路、水路交通工程建设。4、负责公路、水路交通行业管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年纳入部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位遂溪县永安机动车综合性能检测站、遂溪县交通运输业 GPS 监控中心。溪县交通运输局内设 7 个职能股室，共有行政编制 13 人，在职 11 人；行政工勤编制 2 人，在职 1 人；行政专项执法编制 52 人，在职 44 人；公益一类事业编制 25 人，在职 25 人；离退休 39 人。

第二部分 遂溪县交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

公开 01 表
单位：万元

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	4676.63	一、一般公共服务支出	26	158.97
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	508.32
	8		八、社会保障和就业支出	33	241.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1455.07

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 遂溪县交通运输局

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	2312.61
	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	0.00
	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	4676.63	本年支出合计	47	4676.63
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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 遂溪县交通运输局

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	4676.63	总计	50	4676.63

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： 遂溪县交通运输局

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		4676.63	4676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.67	241.67	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：遂溪县交通运输局

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		4676.63	4676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,455.07	1,455.07	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	1,430.76	1,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,112.27	1,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	173.79	173.79	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：遂溪县交通运输局

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		4676.63	4676.63	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	24.31	24.31	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,312.61	2,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,223.76	1,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	541.77	541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	547.50	547.50	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	1,088.85	1,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	920.05	920.05	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：遂溪县交通运输局

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		4676.63	4676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	其他支出	3.6	3.6	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： 遂溪县交通运输局

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		4676.63	1057.33	3619.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪县交通运输局

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		4676.63	1057.33	3619.3	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,455.07	0.00	1,455.07	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	1,430.76	0.00	1,430.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,112.27	0.00	1,112.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	173.79	0.00	173.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.31	0.00	208.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.31	0.00	208.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪县交通运输局

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		4676.63	1057.33	3619.3	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	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,312.61	0.00	2,312.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,223.76	0.00	1,223.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	541.77	541.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	547.50	0.00	547.50	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补 贴	1,088.85	0.00	1,088.85	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	165.21	0.00	165.21	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	920.05	0.00	920.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪县交通运输局

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		4676.63	1057.33	3619.3	0.00	0.00	0.00
2140403	其他支出	3.6	0.00	3.6	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： 遂溪县交通运输局

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	3221.56	一、一般公共服务支出	29	158.97	158.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1455.07	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	508.32	508.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	241.67	241.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	1455.07	0.00	1455.07
	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	2312.61	2312.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 遂溪县交通运输局

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
	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	0.00	0.00	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	4676.63	本年支出合计	52	4676.63	3221.56	1455.07
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 遂溪县交通运输局

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	4676.63	总计	56	4676.63	3221.56	1455.07

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： 遂溪县交通运输局

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		3221.56	1057.33	2164.24
201	一般公共服务支出	158.97	158.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.66	90.66	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00
207	文化体育与传媒支出	508.32	0.00	508.32
20701	文化	508.32	0.00	508.32
2070109	群众文化	508.32	0.00	508.32
208	社会保障和就业支出	241.67	208.31	33.36
20805	行政事业单位离退休	208.31	208.31	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： 遂溪县交通运输局

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		3221.56	1057.33	2164.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.31	208.31	0.00
20815	自然灾害生活救助	33.36	0.00	33.36
2081503	自然灾害灾后重建补助	33.36	0.00	33.36
214	交通运输支出	2,312.61	690.05	1,622.56
21401	公路水路运输	1,223.76	690.05	533.71
2140101	行政运行	541.77	541.77	0.00
2140104	公路建设	134.49	0.00	134.49
2140106	公路养护	547.50	148.28	399.21
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,088.85	0.00	1,088.85
2140401	对城市公交的补贴	165.21	0.00	165.21
2140402	对农村道路客运的补贴	920.05	0.00	920.05

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：遂溪县交通运输局

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		3221.56	1057.33	2164.24
2140403	对出租车的补贴	3.60	0.00	3.60

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：遂溪县交通运输局

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	595.04	302	商品和服务支出	249.07
30101	基本工资	474.50	30201	办公费	47.22
30102	津贴补贴	120.54	30202	印刷费	17.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.71
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.4
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	26.23
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	208.31	30211	差旅费	6.58
30301	离休费	9.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	198.73	30213	维修（护）费	27.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.38
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.43
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.97
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.96
30307	医疗费	0.00	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： 遂溪县交通运输局

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	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	2.66
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	27.86
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.95
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	30.1
			310	其他资本性支出	4.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.91
			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： 遂溪县交通运输局

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	803.35		公用经费合计	253.98

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

部门： 遂溪县交通运输局

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
15.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	39.82	0.00	0.00	0.00	27.86	11.96

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：遂溪县交通运输局

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	1455.07	0.00	0.00	1455.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,455.07	0.00	0.00	1,455.07	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	1,430.76	0.00	0.00	1,430.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,112.27	0.00	0.00	1,112.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	144.70	0.00	0.00	144.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.79	0.00	0.00	173.79	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	24.31	0.00	0.00	24.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.31	0.00	0.00	24.31	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 遂溪县交通运输局 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

遂溪县交通运输局 2017 年度总收入 4676.63 万元，其中本年收入 4676.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4676.63 万元，比上年决算数增加 1720.31 万元，增长 58.19 %。主要原因：项目支出。
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

遂溪县交通运输局 2017 年度总支出 4676.63 万元，其中本年支出 4676.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1057.33 万元，比上年决算数增加 153.23 万元，增长 16.95%，主要变动情况：人员经费增加。
2. 项目支出 3619.3 万元，比上年决算数增加 2135.75 万元，增长 143.96%，主要变动情况：项目支出增加。
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

遂溪县交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 4676.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3221.56 万元，比上年决算数 增加 1236.82 万元， 增长 62.32%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 1455.07 万元，比上年决算数 增加 886.39 万元，增长 155.87%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入项目收入增加。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 4676.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3221.56 万元，比年初预算数 增加 1236.82 万元， 增长 62.32%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 1455.07 万元，比年初预算数 增加 1423.07 万元，增长 4447.09；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出项目支出增加。

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

遂溪县交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.82 万元，完成预算 15.00 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；

公务用车购置及运行费支出决算为 27.86 万元，完成预算 12.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 11.96 万元，完成预算 3.00 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时加大我县超限超载执法力度以及增加接待次数及人数。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.1 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.47 万元，下降 5%；公务接待费支出决算 减少 0.63 万元，下降 5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公务用车管理规定，统一定点修理、统一用油管理，厉行节约；公务接待费支出减少的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 27.86 万元，占 69.96%；公务接待费支出 11.96 万元，占 30.04%。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：无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.86 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 27.86 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 17 辆，主要用于 交通运输限载超载执法。

3. 公务接待费支出 11.96 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 52 次，接待人数共 1500 人， 主要包括上级单位检查和相关单位工作交流。

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 253.98 万元，比上年减少 40.02 万元，降低 13.61%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制运行费用开支，全年支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 92.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 88 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 17 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 307 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.19%；主要项目绩效自评情况：

城月至港门（草潭）战备公路县道 X684 线城月至北坡段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城月至港门（草潭）战备公路县道 X684 线城月至北坡段改建工程项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：从评价情况来看，项目完成程度良好。

县道 X687 西建线建新镇圩段及调丰至后滩段路面改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县道 X687 西建线建新镇圩段及调丰至后滩段路面改造工程项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：从评价情况来看，项目完成程度良好。

组织对 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1057.33 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无以部门为主题开展的项目。

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。