

贵德县交通运输局
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

(一) 贵德县交通运输局主要职能

(1) 、贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

(2) 、承担道路水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。

(3) 、承担水上交通安全监管职责。

(4) 、承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度、和技术标准。

(5) 、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(6) 、负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。

(7) 、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。年末编制人数 25 人，其中：贵德县交通运输局 6 个；贵德县航运局 8 个；贵德县水陆运输管理所 11 个。行政编制 10 个，事业编制 15 个。单位年末实有人数 32 人，其中：在职人员 31 人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员 1 人。

附表：贵德县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县航运局
2	贵德县水陆运输管理所
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县交通运输局

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	1,352.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	860.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,901.96
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	210.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	2,212.05	本年支出合计	50	2,212.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,212.05	总计	54	2,212.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县交通运输局

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	2,212.05	1,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
208			社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,901.96	1,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
21401			公路水路运输	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
2140103	机关服务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	25.00	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	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
2149999	其他交通运输支出	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
216	商业服务业等支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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。

2017 年度支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县交通运输局

金额单位：

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	2,212.05	1,098.81	1,113.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,901.96	788.72	1,113.24	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	749.98	496.74	253.24	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103			机关服务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	253.24	0.00	253.24	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131			海事管理	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县交通运输局

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	1,352.05	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.69	57.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,041.96	1,041.96	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	210.00	210.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.40	32.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,352.05	本年支出合计	49	1,352.05	1,352.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,352.05	总计	54	1,352.05	1,352.05	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县交通运输局

金额单位：万元

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	1,352.05	1,098.81	253.24
208			社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.69	57.69	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00
2111103			减排专项支出	10.00	10.00	0.00
214			交通运输支出	1,041.96	788.72	253.24
21401			公路水路运输	749.98	496.74	253.24
2140101			行政运行	418.28	418.28	0.00
2140103			机关服务	9.97	9.97	0.00
2140106			公路养护	253.24	0.00	253.24
2140112			公路运输管理	22.35	22.35	0.00
2140131			海事管理	21.14	21.14	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	25.00	25.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	291.98	291.98	0.00
2140401			对城市公交的补贴	39.33	39.33	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	5.78	5.78	0.00
2140403			对出租车的补贴	246.87	246.87	0.00
216			商业服务业等支出	210.00	210.00	0.00
21602			商业流通事务	210.00	210.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	210.00	210.00	0.00
221			住房保障支出	32.40	32.40	0.00
22102			住房改革支出	32.40	32.40	0.00
2210201			住房公积金	32.40	32.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县交通运输局

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	463.73	302	商品和服务支出	53.46	310	其他资本性支出	25.00
30101	基本工资	140.24	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.42	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	25.00
30103	奖金	69.75	30203	咨询费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.30	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	57.32	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.55	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.64	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.75	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	1.17	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.37	30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.03	304	对企事业单位的补贴	511.98
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	511.98
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	0.00	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	2.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32.40	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	4.83	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	11.87	30231	公务用车运行维护费	3.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.60	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	15.05			
人员经费合计		508.37	公用经费合计					590.44

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上 年增 减变 动 （%）	因公 出国 （境） 费	较上 年增 减变 动 （%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						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 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.6 7	0.00	3.4 3	0.0 0	3.4 3	4.2 4	7.2 8	-5.1 1	0.00	0.0 0	3.2 5	-5.2 4	0.0 0	0.0 0	3.2 5	-5.2 4	4.0 3	-5.0 0	4.0 3	-5.0 0	0.00	0.0 0	1.1 7	0.6 3

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）	2
国内公务接待批次（个）	41	国内公务接待人次（人）	276
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县交通运输局

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						

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，本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,352.05	1,098.81	253.24
208			社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.69	57.69	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00
2111103			减排专项支出	10.00	10.00	0.00
214			交通运输支出	1,041.96	788.72	253.24
21401			公路水路运输	749.98	496.74	253.24
2140101			行政运行	418.28	418.28	0.00
2140103			机关服务	9.97	9.97	0.00

2140106	公路养护	253.24	0.00	253.24
2140112	公路运输管理	22.35	22.35	0.00
2140131	海事管理	21.14	21.14	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	25.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	291.98	291.98	0.00
2140401	对城市公交的补贴	39.33	39.33	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	5.78	5.78	0.00
2140403	对出租车的补贴	246.87	246.87	0.00
216	商业服务业等支出	210.00	210.00	0.00
21602	商业流通事务	210.00	210.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	210.00	210.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县交通运输局

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		590.44
302	商品和服务支出	53.46
30201	办公费	3.33
30202	印刷费	2.09
30203	咨询费	0.76
30204	手续费	1.21
30205	水费	1.49
30206	电费	1.30
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	1.55
30209	物业管理费	0.80

30211	差旅费	1.31
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.75
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.17
30216	培训费	0.63
30217	公务接待费	4.03
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.43
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.83
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.25
30239	其他交通费用	5.60
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.05
304	对企事业单位的补贴	511.98
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	25.00
399	其他支出	0.00

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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县交通运输局

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	37.39	37.39	0.00
货物	2	37.39	37.39	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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

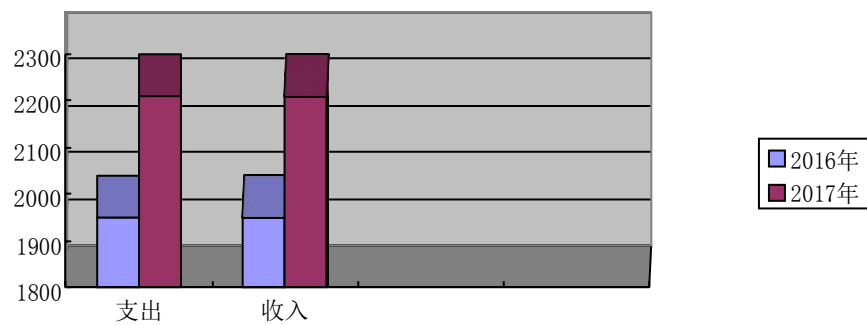
业收入和其他收入等。

第三部分贵德县交通运输局 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、支出总计 2212.05 万元，与上年相比收入、支出总计增 263.52 万元。主要原因是：2017年丰昌公司公交车节能环保支出；出租车油价补贴；2017年7月增加住房物业费补贴及公务移动通讯费补贴；10月增加了青海津贴，并增加了目标考核奖金及民族团结进步奖等。

其中：



（一）收入总计 2212.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 1352.05 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。与上年相比减少 596.48 万元，减少 30.61%，主要原因是项目费用减少。

2、其他收入 860 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县交通运输局取得的二级客运站项目收入与上年相比增加 860 万元，增长 100%，主要原因是二级客运站项目费用增加。

除上述收入外我单位再无其他科目的收入。

（二）支出总计 2212.05 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 57.69 万元，主要用于职工养老金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。与上年相比减少 15.53 万元，下降 21.21%，主要原因是退休人员增加。

2、节能环保（类）支出 10 万元，主要用于环境节能资源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 10 万元，增长 100%，主要原因是贵德县丰昌公交车公司环境保护。

3、交通运输（类）支出 1901.96 万元，占 85.98%，主要用于农村公路养护费、城市公交车、农村道路客运站的补贴、出租车油价补贴方面的支出。

4、住房保障（类）支出 32.40 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 3.76 万元，增长 13.11%，主要原因是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增长支出。

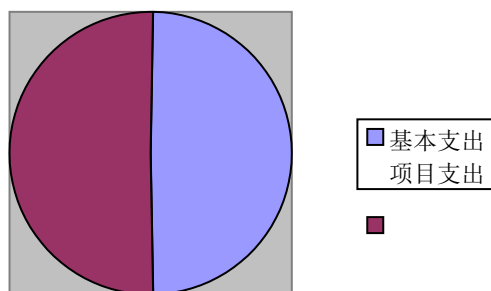
5、商品服务业等支出 210 万元，主要用于丰昌公交车补贴。除上述支出外我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2212.05 万元，其中：财政拨款收入 1352.05 万元，占 61.12%；其他收入 860 万元，占 38.88%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2212.05 万元，其中：基本支出 1098.81 万元，占 49.67%；项目支出 1113.24 万元，占 50.33%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2212.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 263.52 万元，增长 13.52%。主要原因是2017年丰昌公司公交车节能环保支

出；出租车油价补贴；2017年7月增加住房物业费补贴及公务移动通讯费补贴；10月增加了青海津贴，并增加了目标考核奖金及民族团结进步奖等。

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 1352.05 万元，占本年支出合计的 61.12%。与上年相比，一般公共预算支出减少 596.48 万元，下降 30.61%。主要原因是项目费用减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 57.69 万元，占 2.6%；主要用于：职工基本医疗保险基金的补助。节能环保（类）支出10 万元，占0.45%；主要用于：贵德县丰昌公交车公司补贴；交通运输支出 1901.96 万元，占 85.98% ；主要用于：贵德县二级客运站项目；商业服务支出210 万元，9.49%、主要用于：贵德县丰昌公交车补贴；

住房保障（类）支出 32.4 万元，占 1.46%；主要用于：职工住房公积金的补助。

（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 1363.1 万元，支出决算为 1352.05 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员高原补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.28 万元，支出决算为 57.32 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老金基数调整。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是环境保护费增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 378.27 万元，支出决算为 418.28 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数主要原因是 2017 年工资，目标考核，青海津贴 等地区奖金的提高。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 147.7%。决算数大于预算数主要原因是目标考核奖增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 253.24 万元，支出决算为 253.24 万元，完成年初预算的 100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 211.4%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县航运局两年一次执法服装费增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公路水路支出。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是丰昌公司老年卡补贴。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是贵德县客运站油价补贴。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴

（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是贵德县出租车油价补贴。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，决算数大于预算数的主要原因是贵德县丰昌公交车对城市公交车补贴。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年人员变动。

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 1098.81 万元，其中：人员经费 508.37 万元，主要包括：基本工资 140.24 万元、津贴补贴 196.42 万元、奖金 69.75 万元、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 57.32 万元、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 0.37 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 32.4 万元、采暖费 11.87 万元、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 590.44 万元，主要包括：办公费 3.33 万元、印刷费 2.29 万元、咨询费 0.76 万元、手续费 1.21 万元、水费 1.49 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 1.55 万元、物业

管理费 0.8 万元、差旅费 1.31 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.75 万元、租赁费、会议费 1.17 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 4.03 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 2.43 万元、委托业务费、工会经费 4.83、福利费、公务用车运行维护费 3.25 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 15.05、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 25 万元、对企事业单位的补贴 511.98 万元。

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 7.67 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 94.91%，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 3.43 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 94.75%；公务接待费预算 4.24 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 95.05%。

（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 3.25 万元，占 44.64%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 55.36%。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 3.25 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 3.25 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 4.03 万元。其中：国内公务接待支出 4.03 万元，接待 41 批次，接待 276 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 0.39 万元，下降 5.11%。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 0.18 万元，下降 5.24%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 5%。主要原因是一般性支出压减，人员经费缩减 5%。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度本单位无政府性基金预算收支。

一般公共服务（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 2212.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 263.52 万元，增长 13.52%。主要原因是2017年丰昌公司公交车节能环保支出；出租车油价补贴；2017年7月增加住房物业费补贴及公务移动通讯费补贴；10月增加了青海津贴，并增加了目标考核奖金及民族团结进步奖等。

（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：社会保障和就业（类）支出 57.69 万元，占 2.6%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.45%；交通运输（类）1901.96 万元，占 85.98%；商业服务业的（类）支出 210 万元，占 9.49%；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 1.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 590.44 万元，比上年减少 897.16万元，下降 60.3%，主要原因是规范财务支出，上年度将项目支出误放入基本支出列支，本年度予以调整，压缩一般性支出。

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 37.39 万元，其中：政府采购货物支出 37.39 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，财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：

绩效目标：**2017 年农村公路养护费**。预算资金安排及使用：预算安排资金 253.24 万元，实际支出 253.24 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：县道 140.65 公里，乡道养护 150.669 公里，村道养护 503.018 公里。

（二）项目绩效评价结果。

保证了贵德县农村公路的畅通，方便广大人民群众出行，推动地区经济的发展。

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，贵德

县交通运输局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 辆；单价 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）。

（二）其他固定资产情况。本年度其他固定资产年末数 277.24 万元，比上年增加 71.24 万元，增长 34.58%。主要原因是 2017 年盘盈固定资产数增加。

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）：指贵德县交通运输局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。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。