

宁国市交通运输局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市交通运输局 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收入支出决算表

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

第三部分宁国市交通运输局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市交通运输局部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、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、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市交通运输局 2017 年度部门决算包括局机关本级决算和局属 4 家事业单位决算，与年初预算比较，单位户数一致，没有增减变化。

纳入宁国市交通运输局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市交通运输局本级
2	宁国市交通建设工程质量监督站
3	宁国市公路管理所
4	宁国市公路运输管理所
5	宣城市河沥溪公路稽查站

第二部分 宁国市交通运输局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市交通运输局

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1927.96	一、一般公共服务支出	40.04
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	497.9	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	600.33	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2897.37
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3026.19	本年支出合计	3026.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3026.19	总计	3026.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市交通运输局

2017 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	3026.19	1927.96		497.90			600.33
201	一般公共服务支出	40.04	40.04					
20199	其他一般公共服务支出	40.04	40.04					
2019999	其他一般公共服 务支出	40.04	40.04					
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53					
20805	行政事业单位离退休	82.53	82.53					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	15.62	15.62					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	66.91	66.91					
214	交通运输支出	2897.37	1799.14		497.90			600.33
21401	公路水路运输	2897.37	1799.14		497.90			600.33
2140101	行政运行	1241.23	143.00		497.90			600.33
2140112	公路运输管理	19.00	19.00					
2140199	其他公路水路运 输支出	1637.14	1637.14					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210202	提租补贴	6.25	6.25					

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：宁国市交通运输局

2017 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3026.19	1389.05	1637.14			
201			一般公共服务支出	40.04	40.04				
20199			其他一般公共服务支出	40.04	40.04				
2019999			其他一般公共服务支出	40.04	40.04				
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53				
20805			行政事业单位离退休	82.53	82.53				
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.62	15.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91				
214			交通运输支出	2897.37	1260.23	1637.14			
21401			公路水路运输	2897.37	1260.23	1637.14			
2140101			行政运行	1241.23	1241.23				
2140112			公路运输管理	19.00	19.00				
2140199			其他公路水路运输支出	1637.14		1637.14			
221			住房保障支出	6.25	6.25				
22102			住房改革支出	6.25	6.25				
2210202			提租补贴	6.25	6.25				

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

部门：宁国市交通运输局

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1927.96	一、一般公共服务支出	40.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1799.14
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1927.96	本年支出合计	1927.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1927.96	合计	1927.96

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市交通运输局

2017 年度

金额单位：万元

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
	合计				1927.96	290.82	1637.14	1927.96	290.82	1637.14			
201	一般公共服务支出				40.04	40.04		40.04	40.04				
20199	其他一般公共服务支出				40.04	40.04		40.04	40.04				
2019999	其他一般公共服务支出				40.04	40.04		40.04	40.04				
208	社会保障和就业支出				82.53	82.53		82.53	82.53				
20805	行政事业单位离退休				82.53	82.53		82.53	82.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休				15.62	15.62		15.62	15.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				66.91	66.91		66.91	66.91				
214	交通运输支出				1799.14	162.00	1637.14	1799.14	162.00	1637.14			
21401	公路水路运输				1799.14	162.00	1637.14	1799.14	162.00	1637.14			
2140101	行政运行				143.00	143.00		143.00	143.00				
2140112	公路运输管理				19.000	19.00		19.000	19.00				
2140199	其他公路水路运输支出				1637.14		1637.14	1637.14		1637.14			
221	住房保障支出				6.25	6.25		6.25	6.25				
22102	住房改革支出				6.25	6.25		6.25	6.25				
2210202	提租补贴				6.25	6.25		6.25	6.25				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市交通运输局

2017 年度

金额单位：万元

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	194.88	302	商品和服务支出	34.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	57.54	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.36	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		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9.07	30206	电费	5.84	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	85.91	30207	邮电费		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	61.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.76	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	16.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	36.28	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	6.25	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	4.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		256.79	公用经费合计					34.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市交通运输局

2017 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁国市交通运输局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3026.19 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 3026.19 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比，收、支总计各减少 4788.54 万元，下降 61.3%，主要原因：根据省厅计划，农村道路畅通工程相比 2016 年，建设里程减少，资金计划相应减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3026.19 万元，其中：财政拨款收入 1927.96 万元，占 63.7%；事业收入 497.9 万元，占 16.5%；其他收入 600.33 万元，占 19.8%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3026.19 万元，其中：基本支出 1389.05 万元，占 45.9%；项目支出 1637.14 万元，占 54.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1927.96 万元 (含年初财政拨款结转结余)，支出总计 1927.96 万元 (含年末财政拨款结转结余)。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5886.77 万元，下降 75%，主要原因：1、农村道路畅通工程建设里程相比 2016 年减少了里程，建设资金亦减少。2、用事业收入、其他收入安排支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1927.96 万元，占本年收入的 63.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 5886.77 万元，下降 75%。主要原因:农村道路畅通工程建设里程相比 2016 年减少了里程，财政预算安排建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.96 万元，占本年支出的 63.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5886.77 万元，下降 75%。主要原因：1、农村道路畅通工程建设里程相比 2016 年减少了里程，财政预算安排建设资金减少。2、用事业收入、其他收入安排部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1927.96 万元，主要用于以下 4 个方面：

一般公共服务（类）支出 40.04 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 82.53 万元，占 4.3%；交通运输（类）支出 1799.14 万元，占 93.3%；住房保障（类）支出 6.25 万元，占 0.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1579.93 万元，支出决算为 1927.96 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因:交通运输项目在实施过程中进行了追加，增加预算费用。其中:基本支出 290.83 万元，占 15.1%；项

目支出 1637.14 万元，占 84.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委政府文件安排的 2017 年各项考核经费。

2. 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 14.58 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据目标考核，发放一次性工作奖励。

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 24.5 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 273.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 135.67 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据目标考核，机关发放的一次性工作奖励。

5. 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 81 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 23.5%，决算数小于预算数的主要原因是道路运输管理治超项目调整，资金减少。

6、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 1288.9 万元，支出决算为 1637.14 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因交通运输项目在实施过程中进行了追加，增加预算费用。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数与预算数相比，基本持平，全部用于提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 290.82 万元，其中人员经费 256.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 34.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度宁国市交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，公开的 07 表没有数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国市交通运输局机关运行经费支出 34.03 万元，

比 2016 年减少 44.85 万元，下降 56.8%，主要原因是局机关严格控制非生产支出，降低各项费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国市交通运输局政府采购支出总额 606.14 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元，政府采购工程支出 582.26 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 23.88 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 23.88 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局所属 4 个事业单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 12 辆，其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市交通运输局组织对 2017 年度纳入部门预算的省级项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 576 万元，占项目预算总额的 35.2%。评价结果显示，该项目当年基本完成全年计划，项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效，资金使用规范，工程质量达标，项目的如期完成，促进了当地经济发展，社会经济效益好，群众满意度高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支

的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

1、归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关实行归口管理的离退休人员经费方面的支出。

2、事业单位离退休（项）：指局所属事业单位的离退休人员经费方面的支出。

十一、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、专用材料费及一般设备购置费、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。