

宣城市交通运输局 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

一、部门主要职能

根据市政府办公室《关于印发宣城市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（皖政办〔2010〕39号）文件规定，市交通运输局基本职责是：

（一）贯彻执行国家和省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。

（二）组织拟订全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）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，负责出租汽车行业管理工作。

（四）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、船舶与港口设施保安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、船舶及相关水上设

施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟订公路、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，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目；监督实施公路、水路规费管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）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、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

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

（八）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。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市交通运输局 2017 年度部门决算包括局本级决算和三个局属事业单位决算，共四个单位。比预算公开的六个单位减少市公路管理局、市海事局两个单位，市公路管

理局、市地方海事局决算单独公开。

纳入宣城市交通局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市交通局本级
2	市道路运输管理局
3	市农村公路局
4	市交通建设质量监督局

第二部分 宣城市交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		
一、财政拨款收入	46,468.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	580.87
		十二、农林水支出	11.75

		十三、交通运输支出	44,091.78
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	46,468.57	本年支出合计	44,827.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	683.10	年末结转和结余	2324.04
总计		总计	47151.67

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	46468.57	46468.57					
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	580.87	580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,732.71	45,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,335.76	18,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	780.81	780.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,762.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	1,607.29	1,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.66	135.66	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	1,907.70	1,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,135.70	1,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23,313.50	23,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税	23,313.50	23,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用于公路等基础设施建设支出							
21499	其他交通运输支出	2,175.75	2,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运输营补助	2,175.75	2,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：

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		合计						
208			社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	580.87	0.00	580.87	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	490.87	0.00	490.87	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	490.87	0.00	490.87	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44,091.78	1,121.62	42,970.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,335.76	1,121.62	17,214.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	780.81	672.62	108.19	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,762.00	0.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	35.00	0.47	34.53	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	1,607.29	388.68	1,218.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.66	59.85	75.81	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,640.77	0.00	1,640.77	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	868.77	0.00	868.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21,939.50	0.00	21,939.50	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	21,939.50	0.00	21,939.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,175.75	0.00	2,175.75	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,175.75	0.00	2,175.75	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
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	46,468.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00

款			
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	580.87
		十二、农林水支出	11.75
		十三、交通运输支出	44,091.78
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	46,468.57	本年支出合计	44,827.65
年初财政拨款结转和结余	683.10	年末财政拨款结转和结余	2,324.03
一般公共预算财政拨款	683.10		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	47,151.67	合计	47,151.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	683.1	0.00	683.1	46,468.57	1,264.86	45,203.71	44,827.65	1,264.86	43,562.78	2,324.03	0.00	2,324.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	143.24	143.24	0.00	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	143.24	143.24	0.00	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	93.63	93.63	0.00	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	49.62	49.62	0.00	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	580.87	0.00	580.87	580.87	0.00	580.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	490.87	0.00	490.87	490.87	0.00	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	490.87	0.00	490.87	490.87	0.00	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	683.10	0.00	683.10	45,732.71	1,121.62	44,611.09	44,091.78	1,121.62	42,970.16	2,324.03	0.00	2,324.03	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	18,335.76	1,121.62	17,214.14	18,335.76	1,121.62	17,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00	780.81	672.62	108.19	780.81	672.62	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	15,762.00	0.00	15,762.00	15,762.00	0.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	35.00	0.47	34.53	35.00	0.47	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	0.00	0.00	0.00	1,607.29	388.68	1,218.61	1,607.29	388.68	1,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	135.66	59.85	75.81	135.66	59.85	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	683.10	0.00	683.10	1,907.70	0.00	1,907.70	1,640.77	0.00	1,640.77	950.03	0.00	950.03	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	683.10	0.00	683.10	1,135.70	0.00	1,135.70	868.77	0.00	868.77	950.03	0.00	950.03	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	23,313.50	0.00	23,313.50	21,939.50	0.00	21,939.50	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	23,313.50	0.00	23,313.50	21,939.50	0.00	21,939.50	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	2,175.75	0.00	2,175.75	2,175.75	0.00	2,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	2,175.75	0.00	2,175.75	2,175.75	0.00	2,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	894.84	302	商品和服务支出	90.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	358.06	30201	办公费	13.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.98	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	302.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.79	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	68.88	30206	电费	10.31	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	1.11	30207	邮电费	10.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.02	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	16.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.40	30211	差旅费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	130.55	30213	维修(护)费	0.00	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	0.58	30215	会议费	2.71	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	11.96	30216	培训费	2.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.94	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	103.24	30227	委托业务费	10.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	13.63	30228	工会经费	10.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2.39	30229	福利费	5.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		1174.24	公用经费合计					90.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 宣城市交通局 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 47151.67（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 683.1 万元）、支出总计 47151.67 万元（含结余分配和年末结转结余 2324.03 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 18059.03 万元，下降 27.69%，主要原因是减少 2017 年度新增一般债券资金（交通专项）。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 46468.57 万元，其中：财政拨款收入 46468.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 44827.65 万元，其中：基本支出 1264.86 万元，占 2.8%；项目支出 43562.78 万元，占 97.2%。

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 47151.67 万元（含年初财政拨款结转结余 683.1 万元），支出总计 47151.67 万元（含年末财政拨款结转结和结余 2324.03 万元）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18059.03 万元，下降 27.69%，主要原因是减少 2017 年度新增一般债券资金（交通专项）。

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 47151.67 万元（含年初财政拨款结转结余 683.1 万元），占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 18059.03 万元，下降 27.69%。主要原因是减少 2017 年度新增一般债券资金（交通专项）。

（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 47151.67 万元（含年末财政拨款结转结和结余 2324.03 万元），占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18059.03 万元，下降 27.69%。主要原因是减少 2017 年度新增一般债券资金（交通专项）。

（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 44827.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 143.24 万元，占 0.3%；、

城乡社区支出支出 580.87 万元，占 1.2%；农林水支出 11.75 万元，占 0.02%；交通运输支出 44091.78 万元，占 93.51%。

（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 7598.45 万元，支出决算为 47151.67 万元（含年末财政拨款结转结和结余 2324.03 万元），完成年初预算的 620.5%。决算数大于预算数的主要原因：中央、省补助我市新增国省干线公路项目建设资金 21939.5 万元，成品油价格改革对城市公交、出租车补贴 1640.77 万元等专项资金。其中：基本支出 1264.86 万元，占 2.6%；项目支出 43562.78 万元，占 92.4%。具体情况如下：

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 7.24 万元，支出决算数位 93.63 万元，完成年初预算的 12.93 倍，决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险改革，市财政局未将行政离退休费编入年初部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业行政单位离退休（项），年初预算为 2.34 万元，支出决算数位 49.62 万元，完成年初预算的 21 倍，决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革，市财政未将离退休费编入年初部门预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 490.87 万元，决算数大于预算数主要原因是新增财政对特殊群体优惠乘坐公交车补贴。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文明创建工作经费。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加包保帮扶贫困户经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 562.62 万元，支出决算为 780.81 万元，完成年初预算的 138.8%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2016 年考核奖励及奖励部分的公积金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是一是决算数未包括公路局、海事局决算数；二是节约控制经费支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15762 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央、省补助我市公路建设专项资金，包含

2017 年国省干线大中修工程专项资金 2303 万元、2017 年国省干线公路建设省级补助资金 6318 万以及 2017 年省级交通运输专项资金 6841 万元。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 595 万元，支出决算为 1607.29 万元，完成年初预算的 270%，决算数大于预算数的主要原因是增加省交通运输专项 240 万元、省道路治超专项 170 万元、增加新入职事业编人员工资和公积金、行政人员增资、以及发放 2016 年考核奖励。

11. 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 108.41, 万元，支出决算为 135.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2017 年“三基三化”试点单位补助经费 6 万元、增加调入人员公务费及工资指标调整 14 万元。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 868.77 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中央成品油价格改革对市本级公交的补贴。

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 772 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央成品油价格改革对市本级出租车补贴。

14. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 21939.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央车购税收入补助我市交通运输重点建设项目资金。

15. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2175.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政补助公交公司购车补贴。

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 1174.24 万元，其中人员经费 894.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 90.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交通运输局 2017 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，宣城市交通运输局机关运行经费支出 90.62 万元，比 2016 年减少 558.12 万元，下降 86.3%，主要原因是 2016 年机关运行经费支出中包含治超专项经费和依法行政专项经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市交通运输局政府采购支出总额 30.99 万元，其中：政府采购货物支出 30.99 万元，政府采购服务支出 30.99 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市交通局三个所属单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年，全市共组织开展 2017 年度省级 7 个预算项目（部

门整体支出)绩效自评。涉及财政资金 38437.5 万元。

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、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。

五、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。

六、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。

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、事业收入、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

联系方式：宣城市交通运输局政务公开电子邮箱：
xc-jtj@sina.com。