

德令哈市交通运输局

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

第三部分德令哈市交通运输局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）贯彻执行有关交通、运输工作的法规、政策，并对执行情况进行监督；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。

（二）拟定交通运输工作的规范性文件和规章草案，组织拟定物流业战略和规划并监督实施；拟定交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承办交通行业有关体制改革的组织实施工作。

（三）承担地方公路、水路、地方铁路交通运输市场监管责任；监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范；承担城乡客运及有关设施规划、建设和管理，承担公路运输、城乡公交、出租汽车、水上运输、汽车维修市场、道路危险货物运输的行业管理工作。

（四）承担国家和省、州交通基础设施建设项目及科技项目的申报工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路交通建设市场监管责任；监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施地方公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通基础设施管理和维护；承担农村公路规划、建设、养护和路政管理工作。

（六）承担公路、水路、地方铁路等交通安全生产

和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）组织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；承担市域公路、水路、地方铁路交通行业环境和节能减排工作；组织协调城市交通等综合运输枢纽的规划、建设和管理工作。

（八）承担联系协调民航、地方铁路等相关工作。

（九）承办省、州上级业务部门安排的其他工作。

（十）承办市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 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。年末编制人数 33 人，其中：德令哈市路政管理大队编制人数 5 人，德令哈市交通运输局编制人数 3 人德令哈市公路运输管理所编制人数 5 人，德令哈市公路工程养护队编制人数 20 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 35 人，其他人员 14 人。

附表：德令哈市交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市公路工程养护队
2	德令哈市路政管理大队
3	德令哈市公路运输管理所

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市交通运输局

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	3018.97	一、一般公共服务支出	28	334.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	395.02	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	71.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	2737.8
	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	200
	22			49	
本年收入合计	23	3413.99	本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	3413.99	总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

部门：德令哈市交通运输局

公开 02 表
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	3413.99	3018.97				395.02
201			一般公共服务支出	334.54	334.54				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34				
2010301			行政运行	1.34	1.34				
20199			其他一般公共服务支出	333.20	333.20				
2019999			其他一般公共服务支出	333.20	333.20				
208			社会保障和就业支出	71.98	71.98				
20805			行政事业单位离退休	69.21	69.21				
2080502			事业单位离退休	2.19	2.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	69.67	69.67				
210201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	66.98	66.98				
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.69	2.69				
214			交通运输支出	2737.79	2342.77				395.02
21401			公路水路运输	1177.05	782.03				395.02
2140101			行政运行	143.73	143.73				
2140104			公路建设	395.02					
2140106			公路养护	516.71	516.71				
2140112			公路运输管理	93.50	93.50				
2140131			海事管理	20	20				
2140199			其他公路水路运输支出	8.10	8.10				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	340.74	340.74				
2140401			对城市公交的补贴	41.51	41.51				
2140402			对农村道路客运的补贴	8.05	8.05				
2140403			对出租车的补贴	291.18	291.18				
21499			其他交通运输支出	1220.00	1220.00				
2149901			公共交通运营补助	900.00	900.00				
2149999			其他交通运输支出	320.00	320.00				
229			其他支出	200.00	200.00				
22999			其他支出	200.00	200.00				
22999901			其他支出	200.00	200.00				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市交通运输局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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	3413.99	1107.83	2306.16			
201		一般公共服务支出		334.54	334.54				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.34	1.34				
2010301		行政运行		1.34	1.34				
20199		其他一般公共服务支出		333.20	333.20				
2019999		其他一般公共服务支出		333.20	333.20				
208		社会保障和就业支出		71.98	71.98				
20805		行政事业单位离退休		69.21	69.21				
2080502		事业单位离退休		2.19	2.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.55	62.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.48	4.48				
20827		财政对其他社会保险基金的补助		2.77	2.77				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.32	1.32				
2082703		财政对其他基本医疗保险基本的补助		1.45	1.45				
210		医疗卫生与计划生育支出		69.67	69.67				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		69.67	69.67				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		66.98	66.98				
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助		2.69	2.69				
214		交通运输支出		2737.79	631.63	2106.16			
21401		公路水路运输		1177.05	631.63	545.42			
2140101		行政运行		143.73	143.73				
2140104		公路建设		395.02	395.02				
2140106		公路养护		516.71	9.39	507.32			
2140112		公路运输管理		93.50	63.50	30.00			
2140131		海事管理		20	20				
2140199		其他公路水路运输支出		8.10		8.10			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴		340.74		340.74			
2140401		对城市公交的补贴		41.51		41.51			
2140402		对农村道路客运的补贴		8.05		8.05			
2140403		对出租车的补贴		291.18		291.18			
21499		其他交通运输支出		1220		1220			
2149901		公共交通运营补助		900		900			
2149999		其他交通运输支出		320		320			
229		其他支出		200		200			
22999		其他支出		200		200			
22999901		其他支出		200		200			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市交通运输局

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	3018.97	一、一般公共服务支出	28	334.54	334.54	
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	71.98	71.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.67	69.67	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	2342.78	2342.78	
	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	200	200	
本年收入合计	22	3018.97	本年支出合计	49	3018.97	3018.97	
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	3018.97	总计	54	3018.97	3018.97	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市交通运输局

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	3018.97	712.81	2306.16	
201			一般公共服务支出	334.54	334.54		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34		
2010301			行政运行	1.34	1.34		
20199			其他一般公共服务支出	333.20	333.20		
2019999			其他一般公共服务支出	333.20	333.20		
208			社会保障和就业支出	71.98	71.98		
20805			行政事业单位离退休	69.21	69.21		
2080502			事业单位离退休	2.19	2.19		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32		
2082703			财政对其他基本医疗保险基本的补助	1.45	1.45		
210			医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67		
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	69.67	69.67		
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	66.98	66.98		
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.69	2.69		
214			交通运输支出	2342.78	236.62	2106.16	
21401			公路水路运输	782.04	236.62	545.42	
2140101			行政运行	143.73	143.73		
2140106			公路养护	516.71	9.39	507.32	
2140112			公路运输管理	93.50	63.50	30.00	
2140131			海事管理	20	20		
2140199			其他公路水路运输支出	8.10		8.10	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	340.74		340.74	
2140401			对城市公交的补贴	41.51		41.51	
2140402			对农村道路客运的补贴	8.05		8.05	
2140403			对出租车的补贴	291.18		291.18	
21499			其他交通运输支出	1220.00		1220.00	
2149901			公共交通运营补助	900		900	
2149999			其他交通运输支出	320.00		320.00	
229			其他支出	200		200	
22999			其他支出	200		200	
229999			其他支出	200		200	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：德令哈市交通运输局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	674.92	302	商品和服务支出	25.59	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	118.62	30201	办公费	6.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	202.45	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置		
30103	奖金	65.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	83.78	30204	手续费	2.29	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	29.22	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	4.47	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	119.46	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	9.45	30211	差旅费	3.25	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		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		31020	产权参股		
30305	生活补助	9.45	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.18	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		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	7.90	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	3.77				
人员经费合计		684.37	公用经费合计						28.44

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。

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：德令哈市交通运输局

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
1 1 · 6 2				9. 55	2. 07	8. 09				7. 91				7. 91	-7 .5 1	0. 18		0. 18	-8 8. 16				

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	15
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市交通运输局

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。

我单位无此项支出

财政拨款支出情况表

部门：德令哈市交通运输局 公开 09 表
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	3018.97	712.81	2306.16
201			一般公共服务支出	334.54	334.54	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34	
2010301			行政运行	1.34	1.34	
20199			其他一般公共服务支出	333.20	333.20	
2019999			其他一般公共服务支出	333.20	333.20	
208			社会保障和就业支出	71.98	71.98	
20805			行政事业单位离退休	69.21	69.21	
2080502			事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	
2082703			财政对其他基本医疗保险基本的补助	1.45	1.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	69.67	69.67	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	66.98	66.98	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.69	2.69	
214			交通运输支出	2342.78	236.62	2106.16
21401			公路水路运输	782.04	236.62	545.42
2140101			行政运行	143.73	143.73	
2140106			公路养护	516.71	9.39	507.32
2140112			公路运输管理	93.50	63.50	30.00
2140131			海事管理	20	20	
2140199			其他公路水路运输支出	8.10		8.10
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	340.74		340.74
2140401			对城市公交的补贴	41.51		41.51
2140402			对农村道路客运的补贴	8.05		8.05
2140403			对出租车的补贴	291.18		291.18
21499			其他交通运输支出	1220.00		1220.00
2149901			公共交通运营补助	900		900
2149999			其他交通运输支出	320.00		320.00
229			其他支出	200		200
22999			其他支出	200		200
229999			其他支出	200		200

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市交通运输局

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		25.59
302	商品和服务支出	25.59
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	
30204	手续费	2.3
30205	水费	0.25
30206	电费	0.82
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.77
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：德令哈市交通运输局

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	297	297	
货物	2	297	297	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分德令哈市交通运输局 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 3413.99 万元，与上年相比收入、支出总计增 1090.84 万元。主要原因是：项目建设增多及人员增加、人员工资上调。

（一）收入总计 3413.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 3018.97 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。与上年相比增加 704.14 万元，增长 30.42%，主要原因是项目建设增多（怀头他拉镇巴力沟至柯鲁诺尔村公路）及人员增加、人员工资上调。

我单位除上述收入以外，再无其他收入。

（二）支出总计 3413.99 万元，包括：

1、一般公共服务支出 334.54 万元，占 9.8%，主要用于德令哈市交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业支出 71.98 万元，占 2.1%，主要用于德令哈市交通运输局开支的离退休人员经费、职工养老金及

年金支出。

4、医疗卫生支出 69.67 万元，占 2.04%，主要用于德令哈市交通运输局在职职工及退休职工医疗保险等方面的支出。

5、交通运输支出 2737.8 万元，占 80.2%，主要用于公路养护、公路路政管理等的支出。

6、其他支出 200 万元，占 5.8%，主要用于怀头他拉镇巴力沟至柯鲁诺尔村公路项目支出。

我单位除上述支出外，再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3413.99 万元，其中：财政拨款收入 3018.97 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 395.02 万元，占 12%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3413.99 万元，其中：基本支出 1107.83 万元，占 32%；项目支出 2306.16 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

德令哈市交通运输局 2017 年度财政拨款收支总决算 3413.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加

1090.84 万元，增长 46.96%。主要原因是项目增加（怀头他拉镇巴力沟至柯鲁诺尔村公路）及人员增加、人员工资上调。

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 3018.97 万元，占本年支出合计的 88.43%。与上年相比，一般公共预算支出增加 704.14 万元，增长 30.42%。主要原因是项目增加及人员增加、人员工资上调。

（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：一般公共服务（类）支出 334.54 万元，11.08%；国防（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 71.98 万元，2.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 69.67 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 2342.78 万元，占 77.62%；其他（类）支出 200 万元，占 6.62%。

（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 2485.29 万元，支出决算为 3018.97 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及项目增多、人员工资上调。其中：

1、一般公共服务支出 2010301 行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 333.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 154.62 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 1.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），年初预算为 81.81 万元，支出决算 62.55 万元，完成年初预算的 36.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 22.63

万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项），年初预算为 2.46 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 53.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 8.99 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 745%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 67.48 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 3.99%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 103.49 万元，支出决算为 143.73 万元，完成年初预算的 138.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）4 公路建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 395.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调

整。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 280.01 万元，支出决算为 516.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

12、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 184.3 万元，支出决算为 93.5 万元，完成年初预算的 50.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是增设二级局。

14、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 8.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴支出（款）对城市公交的补贴，年初预算为 34 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的

补贴支出（类）对农村道路客运的补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴支出（款）对出租车的补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 291.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

18、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 1500 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 10%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 3413.99 万元，其中：人员经费 674.92 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.44 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、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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。

七、一般公共预算财政拨款“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 11.62 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 69.62%，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 9.55 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 82.83%；公务接待费预算 2.07 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 8.7%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.91 万元，占 97.77%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 2.23%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.91 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.18 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.18 万元，接待 3 批次，接待 15 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 1.98 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.34 万元，主要原因是：严格控制公务用车及公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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。德令哈市交通运输局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 3413.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1090.84 万元，增长 46.95%。主要原因是项目建设增多及人员增加、人员工资上调。

（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：一般公共服务（类）支出 334.54 万元，占 11.08%；国防（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 71.98 万元，占 2.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 69.67 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 2737.79 万元，占 77.62%；其他（类）支出 200 万元，占 6.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 7.55 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 38.6%，主要原因是人员编制回调到德令哈市市场监督管理局。

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 297 万元，其中：政府采购货物支出 297 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、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，德令哈市交通运输局共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 7 辆（为我部门及所属单位用于交通运输等方面的车辆）；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）。

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）：指德令哈市交通运输局机关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。