

2017 年度
铁西区交通局部门决算

2018 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

职能为主要负责辖区内农村公路建设管理，促进农村公路健康、持续发展，具体有 3 项：一是农村公路（桥梁）建设和养护；二是农用拖拉机养路费收缴、使用、管理、漏费稽查及监管；三是农村公路（桥梁）建设资金的使用及管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为全额事业单位，2016 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。内设机构 2 个，分别为：秘书科和道路管理科；人员结构比例为全额拨款人员设置岗位 4 名，其中管理人员 2 名、专业技术人员 2 名。

2017 年，本部门、单位事业编制 6 人，其中：财政全额拨款人员编制 4 人，经费自理人员编制 2 人。

本单位年末实有人员 6 人，其中，一般公共预算财政补助开支在职人员 4 人；退休人员 1 人。经费自理在职人员 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：铁西区交通局				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	331.91	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	5.22
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	1.33
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	188.96
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	28.40
六、其他收入	6	0.14	十三、交通运输支出	19	102.57
	7		十九、住房保障支出	20	6.80
	8			21	
本年收入合计	9	332.05	本年支出合计	22	333.28
用事业基金弥补收支差额	10	13.17	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	11.94
	12			25	
总计	13	345.22	总计	26	345.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	332.05	331.91					0.14
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22					
20805	行政事业单位离退休	5.22	5.22					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗★	1.33	1.33					
2101102	事业单位医疗★	1.33	1.33					
212	城乡社区支出	188.96	188.96					
21208	按章由税务部门代收收入及对应专项管理收入安排的支出	188.96	188.96					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	88.96	88.96					
213	农林水支出	28.40	28.40					
21301	农业	28.40	28.40					
2130142	农村道路建设	28.40	28.40					
214	交通运输支出	104.53	104.40					0.14
21401	公路水路运输	101.04	100.90					0.14
2140101	行政运行	34.71	34.57					0.14
2140102	一般行政管理事务	33.50	33.50					
2140104	公路建设★	32.83	32.83					
21406	车辆购置税支出	3.50	3.50					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		333.28	43.95	39.49	4.46	289.33			
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22					
20805	行政事业单位离退休	5.22	5.22	5.22					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	5.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.33	1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗★	1.33	1.33	1.33					
2101102	事业单位医疗★	1.33	1.33	1.33					
212	城乡社区支出	188.96				188.96			
21208	城乡社区建设支出	188.96				188.96			
2120803	城市建设支出	100.00				100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	88.96				88.96			
213	农林水支出	28.40				28.40			
21301	农业	28.40				28.40			
2130142	农村道路建设	28.40				28.40			
214	交通运输支出	102.57	30.60	26.14	4.46	71.97			
21401	公路水路运输	99.07	30.60	26.14	4.46	68.47			
2140101	行政运行	30.60	30.60	26.14	4.46				
2140102	一般行政管理事务	33.50				33.50			
2140104	公路建设★	34.97				34.97			
21406	车辆购置税支出	3.50				3.50			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.50				3.50			
221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	142.95	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.96	八、社会保障和就业支出	16	5.22	5.22	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	1.33	1.33	
	4		十一、城乡社区支出	18	188.96		188.96
	5		十二、农林水支出	19	28.40	28.40	
	6		十三、交通运输支出	20	102.57	102.57	
	7		十九、住房保障支出	21	6.80	6.80	
	8			22			
本年收入合计	9	331.91	本年支出合计	23	333.28	144.32	188.96
年初财政拨款结转和结余	10	13.03	年末财政拨款结转和结余	24	11.66	11.66	23.32
一般公共预算财政拨款	11	13.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	344.94	总计	28	344.94	155.98	188.96

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：铁西区交通局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		144.32	43.95	39.48	4.46	100.37
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
20805	行政事业单位离退休	5.22	5.22	5.22		
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	5.22		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.33	1.33	1.33		
21011	行政事业单位医疗★	1.33	1.33	1.33		
2101102	事业单位医疗★	1.33	1.33	1.33		
213	农林水支出	28.40				28.40
21301	农业	28.40				28.40
2130142	农村道路建设	28.40				28.40
214	交通运输支出	102.57	30.60	26.14	4.46	71.97
21401	公路水路运输	99.07	30.60	26.14	4.46	68.47
2140101	行政运行	30.60	30.60	26.14	4.46	
2140102	一般行政管理事务	33.50				33.50
2140104	公路建设★	34.97				34.97
21406	车辆购置支出	3.50				3.50
2140602	车辆购置税用于行政事业单位支出	3.50				3.50
221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80		
22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80		
2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：铁西区交通局

公开06表
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	25.38	302	商品和服务支出	4.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.20	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	1.33	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.26	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	14.11	30211	差旅费	1.02	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	5.22	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		30216	培训费	0.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	1.44	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	6.80	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	0.65	30231	公务用车运行维护费	0.97	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	39.49		公用经费合计				4.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：铁西区交通局

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
1.7		1.7		1.7		0.97		0.97		0.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：铁西区交通局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	年末结转和结余
				小计	基本支出			
					合计	人员经费		
档次	1	2	3	4			5	6
	合计		188.96	188.96			188.96	
212	城乡社区支出		188.96	188.96			188.96	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项		188.96	188.96			188.96	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00			100.00	
2120804	农村基础设施建设和支出		88.96	88.96			88.96	

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。

第三部分 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、支总计 345.22 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 116.5 万元，降低 33.7%。主要原因：本年一般公共预算财政拨款减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.05 万元，其中：财政拨款收入 331.91 万元，占 99.9%；其他收入 0.14 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 333.28 万元，其中：基本支出 43.95 万元，占 13.2%；项目支出 289.33 万元，占 86.8%；基本支出中，人员经费 39.49 万元，占 89.9%；公用经费 4.46 万元，占 10.2%。

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 331.91 万元、支出总计 333.28 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 278.40 万元、支出总计 316.90 万元，增加 53.51 万元，收、支增长 19.2%。主要原因：增加政府性基金用于农村公路建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 144.32 万元，占本年支出合计

的 43.3%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 172.58 万元，降低 121.3%。主要原因：增加政府性基金用于农村公路建设。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 144.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.22 万元，占 3.6%；医疗卫生与计划生育支出 1.33 万元，占 0.9%；农林水支出 28.4 万元，占 19.7%；交通运输支出 102.57 万元，占 71.1%；住房保障支出 6.8 万元，占 4.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 48 万元，支出决算为 333.28 万元，完成年初预算的 694.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 6 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款减少，节约开支。

2. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款减少，节约开支。

3. 交通运输支出，年初预算为 36 万元，支出决算为 102.57 万元，完成年初预算的 284.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加政府性基金用于农村公路建设。

4. 住房保障支出，年初预算为 4 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数大于预算数的主要原因

是增加工资提高标准。

5. 城乡社区支出，年初预算为零，支出决算为 188.96 万元，增加政府性基金。

6. 农林水支出，年初预算为零，支出决算为 28.40 万元，增加农村公路建设。

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 43.95 万元，其中：人员经费 39.49 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 4.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 57.1%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 0.97 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车运行支出 0.97 万元，主要用于农村公路建设现场监督。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 188.96 万元；本年支出 188.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 188.96 万元，主要用于农村公路建设。完成年初预算的 100%。

九、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，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购工程支出 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，铁西区交通局共有车辆 0 辆。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

九、**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。