

循化县交通运输局

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

循化撒拉族自治县交通局办公室：研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

循化撒拉族自治县路政管理站：主要业务范围：承担查处违反路政法律、法规、规章的案件，依法保护公路、公路用地和公路设施；根据法律授权，对构成路政违法行为的对象实施行政处罚；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；参与公路工程交工、竣工验收等工作；承担公路养护、施工作业现场正常秩序的维护工作。

青海省循化县公路运输管理所：承担辖区内道路旅客运输、货物运输、客货运输、站场运营、机动车维修与运输综合性能检测、运输服务等管理工作；承担对出租汽车的监督管理工作；承担货运车辆超限运输源头治理和道路运输源头安全监管工作；承担辖区内道路运输执法工作；承担应急救援、抢险救灾等客货运输的组织工作。

循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站：承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作；承担交通建设工程质量的检查、抽查工作；承担交通建设施工安全

监督工作。

循化撒拉族自治县农村公路养护队：承担本辖区农村公路和桥梁的养护工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 5 个。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 43 人，其中：行政编制无，事业编制 43 人。单位年末实有人数 150 人，其中：在职人员 150 人。

附表：循化县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省循化县公路运输管理所
2	循化撒拉族自治县公路路政管理站
3	循化撒拉族自治县交通建设工程质量监督站
4	循化撒拉族自治县农村公路养护队

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：循化县交通运输局

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	1827.54	一、一般公共服务支出	28	396.73
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	48.99	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	116.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	952.95
	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	0.00
	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	50.33
	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	1876.54	本年支出合计	50	1556.34
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	261.18	年末结转和结余	52	581.38
	26			53	
总计	27	2137.72	总计	54	2137.72

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

公开 02 表

部门：循化县交通运输局

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	1,876.54	1,827.54					48.99
201			一般公共服务支出	315.00	315.00					
20199			其他一般公共服务支	315.00	315.00					
2019999			其他一般公共服务	315.00	315.00					
208			社会保障和就业支出	116.16	76.16					39.99
20805			行政事业单位离退休	88.01	48.10					39.92
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87					0.00
2080505			机关事业单位基本养	80.14	40.22					39.92
20808			抚恤	28.07	28.07					
2080801			死亡抚恤	28.07	28.07					
20899			其他社会保障和就业	0.08						0.08
2089901			其他社会保障和就	0.08						0.08
210			医疗卫生与计划生育	40.16	40.16					
21011			行政事业单位医疗	40.16	40.16					
2101102			事业单位医疗	40.16	40.16					
212			城乡社区支出	428.00	428.00					
21203			城乡社区公共设施	428.00	428.00					
2120399			其他城乡社区公共	428.00	428.00					
214			交通运输支出	926.88	917.88					9.00
21401			公路水路运输	899.54	890.54					9.00
2140101			行政运行	224.62	215.62					9.00
2140102			一般行政管理事务	80.31	80.31					
2140106			公路养护	348.16	348.16					
2140112			公路运输管理	246.45	246.45					
21404			成品油价格改革对交	27.34	27.34					
2140401			对城市公交的补贴	27.34	27.34					
221			住房保障支出	50.33	50.33					
22102			住房改革支出	50.33	50.33					
2210201			住房公积金	50.33	50.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：交通局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,556.34	1,163.87	392.47			
201			一般公共服务支出	396.73	381.73	15.00			
20199			其他一般公共服务支出	396.73	381.73	15.00			
2019999			其他一般公共服务支出	396.73	381.73	15.00			
208			社会保障和就业支出	116.16	116.16				
20805			行政事业单位离退休	88.01	88.01				
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	80.14	80.14				
20808			抚恤	28.07	28.07				
2080801			死亡抚恤	28.07	28.07				
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	40.16	40.16				
21011			行政事业单位医疗	40.16	40.16				
2101102			事业单位医疗	40.16	40.16				
214			交通运输支出	952.95	575.48	377.47			
21401			公路水路运输	925.61	575.48	350.13			
2140101			行政运行	218.14	218.14				
2140102			一般行政管理事务	80.31		80.31			
2140104			公路建设	4.38		4.38			
2140106			公路养护	376.33	110.90	265.43			
2140112			公路运输管理	246.45	246.45				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	27.34		27.34			
2140401			对城市公交的补贴	27.34		27.34			
221			住房保障支出	50.33	50.33				
22102			住房改革支出	50.33	50.33				
2210201			住房公积金	50.33	50.33				

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：循化县交通运输局

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	1827.54	一、一般公共服务支出	28	315.00	315.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.16	76.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.16	40.16	
	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	941.14	941.14	
	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	50.33	50.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1827.54	本年支出合计	49	1422.80	1422.80	
年初财政拨款结转和结余	23	46.65	年末财政拨款结转和结余	50	451.40	451.40	
一般公共预算财政拨款	24	46.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1874.19	总计	54	1874.19	1874.19	

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：交通局

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	1422.80	1030.33	392.47
201			一般公共服务支出	315.00	300.00	15.00
20199			其他一般公共服务支出	315.00	300.00	15.00
2019999			其他一般公共服务支出	315.00	300.00	15.00
208			社会保障和就业支出	76.16	76.16	
20805			行政事业单位离退休	48.10	48.10	
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
20808			抚恤	28.07	28.07	
2080801			死亡抚恤	28.07	28.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.16	40.16	
21011			行政事业单位医疗	40.16	40.16	
2101102			事业单位医疗	40.16	40.16	
214			交通运输支出	941.14	563.67	377.47
21401			公路水路运输	913.80	563.67	350.13
2140101			行政运行	215.62	215.62	
2140102			一般行政管理事务	80.31		80.31
2140104			公路建设	4.38		4.38
2140106			公路养护	367.04	101.60	265.43
2140112			公路运输管理	246.45	246.45	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	27.34		27.34
2140401			对城市公交的补贴	27.34		27.34
221			住房保障支出	50.33	50.33	
22102			住房改革支出	50.33	50.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县交通运输局

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	771.34	302	商品和服务支出	30.8	310	其他资本性支出	1.71
30101	基本工资	355.84	30201	办公费	17.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.71
30103	奖金	98.45	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.08	30204	手续费		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	33.48	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	40.22	30207	邮电费	0.62	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	226.44	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		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	0.80	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	28.07	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	7.87	30216	培训费	1.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	40.16	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	2.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	50.33	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	100.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		997.78	公用经费合计					32.35

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：循化县交通运输局

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
3.40		1.34		1.34	2.06	3.32				1.30				1.30		2.02		2.02					1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）	5
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	289
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县交通运输局

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。

本单位无此项目，故无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县交通运输局

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	1422.80	1030.33	392.47
201			一般公共服务支出	315.00	300.00	15.00
20199			其他一般公共服务支出	315.00	300.00	15.00
2019999			其他一般公共服务支出	315.00	300.00	15.00
208			社会保障和就业支出	76.16	76.16	
20805			行政事业单位离退休	48.10	48.10	
2080502			事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
20808			抚恤	28.07	28.07	
2080801			死亡抚恤	28.07	28.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.16	40.16	
21011			行政事业单位医疗	40.16	40.16	
2101102			事业单位医疗	40.16	40.16	
214			交通运输支出	941.14	563.67	377.47
21401			公路水路运输	913.80	563.67	350.13
2140101			行政运行	215.62	215.62	
2140102			一般行政管理事务	80.31		80.31
2140104			公路建设	4.38		4.38
2140106			公路养护	367.04	101.60	265.43
2140112			公路运输管理	246.45	246.45	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	27.34		27.34
2140401			对城市公交的补贴	27.34		27.34
221			住房保障支出	50.33	50.33	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县交通运输局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
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	
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。

本部门无相关收支项目，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县交通运输局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

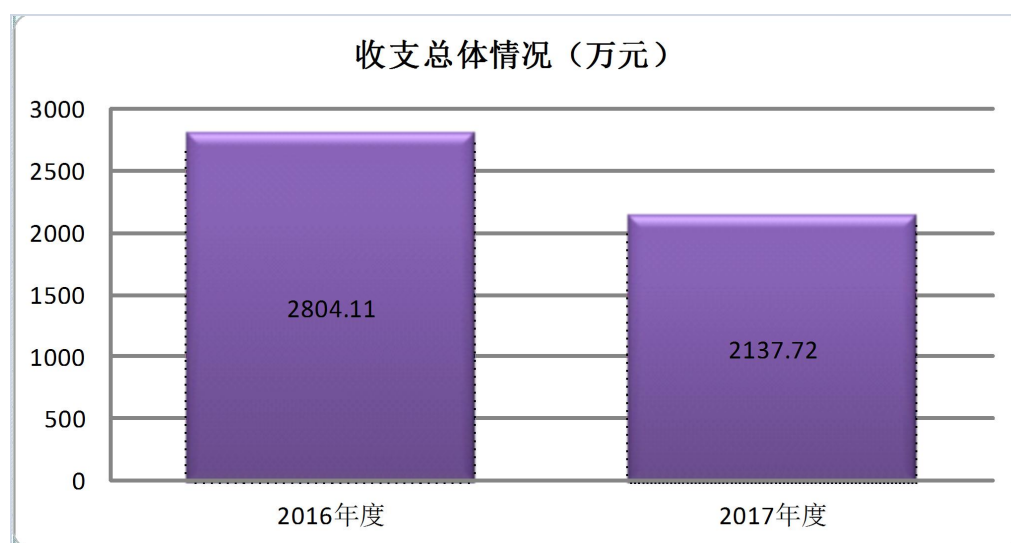
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故本表无数据。

第三部分 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 2137.72 万元，与上年相比收入、支出总计减少 663.39 万元。主要原因是：2016 年我县实施的了“一路四桥”、十里经济带、白庄示范园区等公路、桥梁项目建设工程，县级配套资金达 1200 万元，2017 年度工程接近尾声，无县级配套资金，故本年支出与上年相比减少。其中：



（一）收入总计 2137.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 1827.54 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款拨款。与上年相比增加 266.96 万元，增长 17.11%，主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等

2、其他收入 48.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县财政局社保室拨入的职工养老保险金及县残联奖励的安置残疾人保障金等。与上年相比减少 251.01 万元，下降 83.67%，主要原因是 2016 年度拨入其他收入用于积岗公路征迁款 300 万元，2017 年度无此项目拨款收入。

3、年初结转和结余 261.18 万元，主要为部门上年结转和结余本年使用的公路养护资金 29.39 万元，积岗公路征迁款 205.23 万元，白庄园区征迁款 26.56 万元。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 2137.72 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 396.73 万元，主要用于汽车站、公交公司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。与上年相比增加 45.92 万元，增长 13.09%，主要原因是公路养护费用支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 116.16 万元，占 5.43%，主要用于开支循化县交通运输局及各下属站所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。与上年相比增加 52.69 万元，增长 83.01，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金

缴费、抚恤金等增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 40.16 万元,占 1.88%,主要用于循化县交通运输局及各下属站所单位职工的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 40.16 万元,增长 100%,主要原因是科目列支不一致。

4、交通运输(类)支出 952.95 万元,占 44.58%,主要用于循化县交通运输局及各下属站所单位事务方面的支出。与上年相比减少 1126.82 万元,下降 54.18%,主要原因是 2016 年我县实施的了“一路四桥”、十里经济带、白庄示范园区等公路、桥梁项目建设工程,县级配套资金达 1200 万元,2016 年度在公路新建、改建等方面的支出增加,2017 年工程项目均已接近尾声,此项目的开支明显减少。

5、住房保障(类)支出 50.33 万元,占 2.35%,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 4.98 万元,增长 10.98%,主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住房公积金。

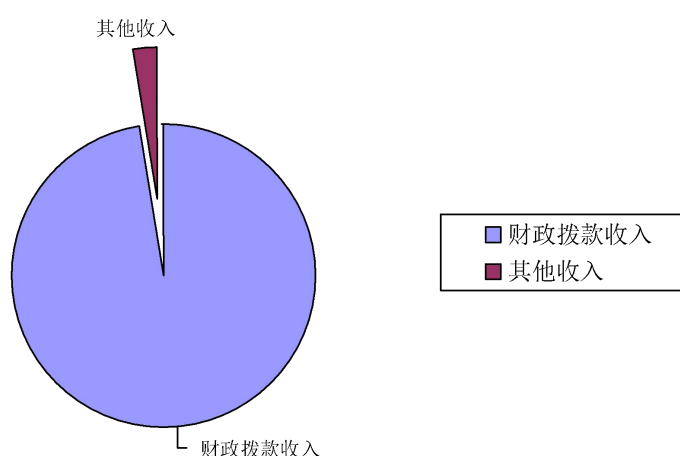
6、年末结转和结余 581.38 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为积岗

公路征迁款存量资金 123.50 万元，白庄园区征迁款存量资金 22.18 万元，公路养护资金 1.22 万元，村道硬化款 428 万元，残联奖励金 6.08 万元等。县财政局于 2017 年底安排的村道硬化项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、除上述支出外，我部门无其他功能分类支出。

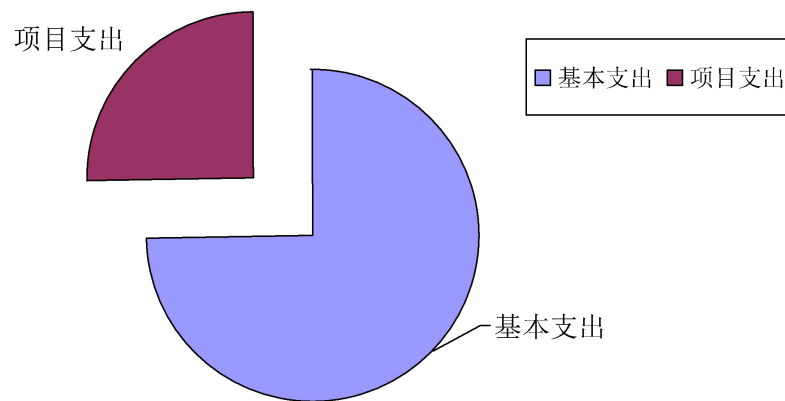
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1876.54 万元，其中：财政拨款收入 1827.54 万元，占 97.39%，其他收入 48.99 万元，占 2.61%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1556.34 万元，其中：基本支出 1163.87 万元，占 74.78%；项目支出 392.47 万元，占 25.22%。除上述支出外，我部门再无其他科目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1874.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 629.92 万元，减少 25.16%。主要原因是上年存量结转资金减少。

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 1422.80 万元，占本年支出合计的 76.04%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1001.13 万元，下降 41.30%。主要原因是公路新建、改建等方面的支出减少

（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：一般公共服务(类)支出 315 万元，占 22.14%；社会保障和就业(类)支出 76.16 万元，占 5.35%；医疗卫生与计划生育(类)支出 40.16 万元，占 2.82%；交通运输(类)支出 941.14 万元，

占 66.15%；住房保障（类）支出 50.33 万元，占 3.54%。

（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 947.47 万元，支出决算为 1422.80 万元，完成年初预算的 150.17%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等；二是 2017 年度追加项目资金较多，如省级养护补助 158 万、成品油价补贴 27 万元等项目未列入预算；三、部分支出为存量资金支出。

1、2019999 住房公积金科目，年初无预算安排，年中追加预算为 315 万元，支出决算为 315 万元。决算数与预算数持平。

2、2080502 归口管理的事业单位离退休科目，年初预算为 5.12 万元，支出决算数为 7.87 万元，完成年预算的 153.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，年初无预算安排，年中追加预算数为 40.22 万元，支出数为 40.22 万元，决算数与预算数持平。

4、2080801 死亡抚恤科目，年初无预算安排，年中追加

预算数为 28.07 万元，支出数为 28.07 万元，决算数与预算数持平。

5、2101102 事业单位医疗科目，年初无预算安排，年中追加预算数为 40.16 万元，支出数为 40.16 万元，决算数与预算数持平。

6、2140101 行政运行科目，年初预算数为 315.81 万元，支出数为 295.93 万元，完成预算数的 83.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分科目下达于决算科目有出入。

7、2140104 公路建设科目，年初无预算安排，年中追加预算数为 4.38 万元，决算数为 4.38 万元，决算数与预算数持平。

8、2140106 公路养护科目，年初预算数为 183.44 万元，支出数为 367.04 万元，完成预算数的 200.09%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出包含存量资金支出，省级补助资金 158 万元未列入预算。

9、2140112 公路运输管理科目，年初预算数为 251.99 万元，决算数为 246.45 万元，完成预算数的 97.80%，决算数小于决算数的主要原因是新增两名退休人员，工资福利支出减少。

10、2140401 对城市公交的补贴科目，年初无预算安排，

年中追加预算数为 27.34 万元，决算数为 27.34 万元，决算数与预算数持平。

11、2210201 住房公积金科目，年初预算数为 52.50 万元，支出数为 50.33 万元，完成预算数的 95.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年新增两名退休人员，故职工住房公积金支出减少。

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 1030.33 万元，其中：人员经费 997.98 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.35 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、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。

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 3.40 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 97.65%，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 1.34 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 97.01%；公务接待费预算 2.06 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 98.06%。

（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 1.3 万元，占 39.16%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 60.84%。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 1.30 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 1.30 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.02 万元。其中：国内公务接待支出 2.02 万元，接待 21 批次，接待 289 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 0.08 万元，下降 2.35%。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增减少 0.04 万元，下降 1.47%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 1.94%。主要原因是严格中央“八项规定”，缩减“三公”经费支出。

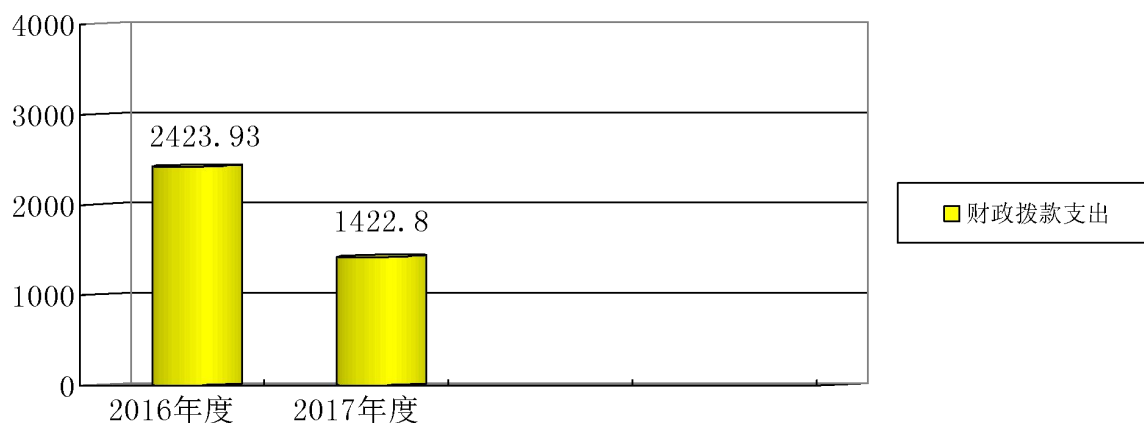
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年，本部门无政府性基金预算收支。

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 1422.80 万元，占本年支出合计的 75.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 1001.13 万元，下降 41.30%。主要原因是 2016 年我县实施的了“一路四桥”、十里经济带、白庄示范园区等公路、桥梁项目建设工程，县级配套资金达 1200 万元，2017 年度工程接近尾声，无县级配套资金，故本年度财政拨款支出与上年相比减少。其中：



（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 315 万元，占 22.14%；社会保障和就业（类）支出 76.16 万元，占 5.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.16 万元，占 2.82%；交通运输（类）支出 941.14 万元，占 66.15%；住房保障（类）支出 50.33 万元，占 3.54%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本部门无机关运行经费支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

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。

无

（二）项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县交通运输局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 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）。

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**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，人均标准*元/月。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务出国（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。