**附件1：**

2017年度交通运输局部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 交通运输局部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《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支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

1. **部门单位概况**

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能:交通运输局负责县乡村道路建设、管理、养护以及城市客运出租车运营管理，为公路畅通、安全提供保障。

2．机构设置：交通运输局2017年末共有编制21个，其中：行政编制4个，实有3人；工勤编制1个，空编；参公编制2个，实有2人；事业编制14个，实有10人。

3．人员情况：2017年末实有人员13人，比上年减少2人，其中：行政编退休1人，参公编制调出1人，事业人员同上年相等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：交通运输局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入交通运输局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 交通运输局单位本级 | 无下级决算单位 |
|  |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度交通运输局部门收入7157.29万元,与上年相比，增加3294.69万元，增长85.3%，支出7157.29万元,与上年相比，增加3294.69万元，增长85.3%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：1、经费拨款233.16万元，比上年减少29.46万元，减少11.23%,主要原因是1人调出，1人退休，并压缩办公费、培训费等开支。2017年新增农村公路建设项目3个、新增物流业扶持项目1个，基建拨款6924.13万元，比上年增加3323.69万元,增加92.31%，原因是2017年加大基本建设投资力度。2、其它收入：0.1 万元，比上年减少4.9万元，减少97.73%，原因是2016年其它收入中有州交通局拨入5万元经费补助款。

与预算相比情况。

2017年收入支出决算数7157.29万元，比预算收支数增加6957.23万元，增长3477.57%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7157.29万元，其中：财政拨款收入7157.18万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：1、经费拨款233.16万元，比上年减少29.46万元，减少11.23%,主要原因是1人调出，1人退休，并压缩办公费、培训费等开支。2017年新增农村公路建设项目3个、新增物流业扶持项目1个，基建拨款6924.13万元，比上年增加3323.69万元,增加92.31%，原因是2017年加大基本建设投资力度。2、其它收入：0.1 万元，比上年减少4.9万元，减少97.73%，原因是2016年其它收入中有州交通局拨入5万元经费补助款。

与预算相比情况。2017年收入决算数7157.29万元，比预算数增加6957.23万元，增长3477.57%。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7157.29万元，其中：基本支出233.16万元，占3.26%；项目支出6924.13万元，占96.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、经费拨款233.16万元，比上年减少29.46万元，减少11.23%,主要原因是1人调出，1人退休，并压缩办公费、培训费等开支。2017年新增农村公路建设项目3个、新增物流业扶持项目1个，基建拨款6924.13万元，比上年增加3323.69万元,增加92.31%，原因是2017年加大基本建设投资力度。2、其它收入：0.1 万元，比上年减少4.9万元，减少97.73%，原因是2016年其它收入中有州交通局拨入5万元经费补助款。

与预算相比情况。 2017年支出决算数7157.29万元，比预算数增加6957.23万元，增长3477.57%。

其他有关说明内容。 无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7157.18万元，与上年相比，增加3299.59万元，增长85.54%。增减变化的主要原因是：2017年新增农村公路建设项目3个、新增物流业扶持项目1个。财政拨款支出7157.18万元，与上年相比，增加3299.59万元，增长85.54%。其中：基本支出233.16万元，项目支出6924.13万元。增减变化的主要原因是：1、经费拨款233.16万元，比上年减少29.46万元，减少11.23%,主要原因是1人调出，1人退休，并压缩办公费、培训费等开支。2017年新增农村公路建设项目3个、新增物流业扶持项目1个，基建拨款6924.13万元，比上年增加3323.69万元,增加92.31%，2017年加大基本建设投资力度。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入7157.18万元，与预算相比，增加6957.12万元，增长3477.52%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7157.18万元。与上年相比，增加3299.59万元，增长85.54%。增减变化的主要原因是：1、经费拨款233.16万元，比上年减少29.46万元，减少11.23%,主要原因是1人调出，1人退休，并压缩办公费、培训费等开支。2017年新增农村公路建设项目3个、新增物流业扶持项目1个，基建拨款6924.13万元，比上年增加3323.69万元,增加92.31%，2017年加大基本建设投资力度。其中：按功能分类科目，社会保障就业支出20.35万元，城乡社区支出523.69万元，农林水支出342万元，交通运输支出5680.96万元，资源勘探信息等支出590.18万元。按经济分类科目，工资福利支出188.08万元、商品和服务支出23.54万元、对个人和家庭的补助21.43万元、其他资本性支出6924.13万元

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7157.18万元，比预算增加6957.12万元，增长3477.52%。

其他有关说明内容。 无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：本单位2017年无政府性基金预算收支情况，预算为0万元，决算与预算一致。

其他有关说明内容。 无

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：本单位2017年无政府性基金预算支出情况，预算为0万元，决算与预算一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.22万元，比上年减少0.4万元，降低3.79%，减少原因是：加强公务用车管理，减少车辆消耗。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出7.51万元，占73.48%，比上年减少0.39万元，降低4.97%，减少原因是加强公务用车管理，减少车辆消耗；公务接待费支出2.71万元，占26.52%，比上年减少0.01万元，降低0.37%，减少原因是尽量减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。交通运输局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.51万元。主要用于公车的修理、车辆保险及燃油燃气支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.71万元。具体是：国内公务接待支出2.71万元，主要是上级检查用餐等。交通运输局单位国内公务接待46批次，542人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.22万元，比预算数增加0.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与预算保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算7.51万元，比预算增加0.01万元，增长0.13%；公务接待费支出决算2.71万元，比预算增加0.01万元，增长0.37%。

其他有关说明内容。 无

五、机关运行经费支出情况

2017年度交通运输局单位机关运行经费支出23.64万元，比上年减少10.35万元，降低30.45%，主要原因是本单位从办公用品购置、水费、电费、电话费以及其它开支都进行压缩。

其他有关说明内容。 无

六、政府采购情况

交通运输局单位政府采购计划1.29万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元；实际采购1.16万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。

其他有关说明内容。 无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计998.49万元，其中：流动资产646.94万元，固定资产351.55万元，其中：房屋427（平方米），价值55.39万元，共有车辆5辆，价值262.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：冬季道路清雪车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33.54万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，交通运输局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目10 个，涉及预算7000万元，项目支出决算6924.13万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2017年项目支出共四大项包含十小项，其中：（1）其它城乡社区公共设施项目支出2项分别是公交公司公交线路培育款、平安路、翡翠路等耕地占用税，涉及金额523.69万元；（2）农村道路建设项目支出2项，分别是访惠聚道路项目及农村公路小修养护费，涉及金额342万元；（3）交通运输项目支出2项，分别是城市公交、农村客运、出租车燃油补贴以及2017年库内通村油路项目，涉及金额5468.26万元；（4）其它工业和信息产业监管项目支出1项，属对运输企业扶持资金项目，涉及金额590.18万元.项目绩效评价得分满分。

其他有关说明内容。无

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2120399：指其他城乡社区公共设施支出。2130142：指农村道路建设。2140101：指行政运行。2140112：指公路运输管理。2140401：指对城市公交的补贴。2140402：指对农村道路客运的补贴。2140403：指对出租车的补贴。2140602：指车辆购置税用于农村公路建设支出。2150599：指其他工业和信息产业监管支出。

其他有关说明内容：无。

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》