

附件 2

罗定市交通运输局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市交通运输局 2017 年部门决算表

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 罗定市交通运输局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市交通运输局概况

（一）部门主要职责

主要职能是路政管理、运政管理、交通行政执法、本辖区内的公路治超、高速公路的立项、县通镇公路立项报批建设与监理、水上运输安全管理、维护运输市场秩序、村村通客车、镇镇有客运站场的农村交通均等化、县通镇公路和农村公路的日常养护与维修。

（二）机构设置

根据《印发罗定市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》罗府办[2010]148号文件精神，罗定市交通运输局内设局内设9个股室分别是：办公室、人事股、安全监督股、法规监督股、运管股、计财股、计建股、战备办、综合行政执法局。下设一个公益一类事业单位：罗定市交通运输服务中心。本部门决算为本级决算，罗定市交通运输服务中心列入我单位决算编制范围。

人员构成

编制人数127名，其中：行政编制72名，事业编制50名，后勤服务人员6名。

实有人数145人，其中：在职102人（其中：行政编制57人，事业单位39人，后勤服务人员6人），离退休43人（其中：行政编制17人，事业编制26人），其他人员0人。

纳入统发工资人数74人，其中：在职57人，离退休17

人。

非统发工资人数 71 人，其中：在职 45 人，离退休 26 人，其他人员 0 人。

第二部分 交通运输局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

部门： 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	1439.30	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	

三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	277.15
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	10.65
	9		十三、交通运输支出	22	1151.50
本年收入合计	10	1439.30	本年支出合计	23	1439.30
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1439.30	总计	26	1439.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
合计		1439.30	1439.30					
208	社会保障和就业支出	277.15	277.15					
2080501	行政事业单位离退休	273.61	273.61					
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54					

2101101	行政单位 医疗	10.65	10.65					
2140101	公路水路 运输	1151.50	1151.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1439.30	1439.30				
208	社会保障和就 业支出	277.15	277.15				
2080501	行政事业单位 离退休	273.61	273.61				
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2140101	公路水路运输	1151.50	1151.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1439.30	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性 基金预算	2		二、外交支出	16			

财政拨款							
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	277.15	277.15	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	10.65	10.65	
	9		十三、交通运输支出	23	1151.50	1151.50	
本年收入合计	10	1439.30	本年支出合计	23	1439.30	1439.30	
年初财政拨款结转和结余	11		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	12			25			
政府性基金预算财政拨款	13			26			
总计	14	1439.30	总计	28	1439.30	1439.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定交通运输局局

公开 05 表
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			
栏次		1	2	3

合计		1439.30	1439.30	
208	社会保障和就业支出	277.15	277.15	
2080501	行政事业单位离退休	273.61	273.61	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2140101	公路水路运输	1151.50	1151.50	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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
301	工资福利支出	912.77	302	商品和服务支出	238.73
30101	基本工资	650.48	30201	办公费	45.08
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费	1.1
30103	奖金	92.85	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	65.70	30204	手续费	0.77
30106	伙食补助费		30205	水费	1.1
30107	绩效工资		30206	电费	10.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30207	邮电费	8.76
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	7.52	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	287.80	30211	差旅费	7.37
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	101.06	30213	维修（护）费	6.99
30303	退职（役）费		30214	租赁费	25.14
30304	抚恤金	3.54	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	24.46
30306	救济费		30217	招待费	14.67
30307	医疗费	10.66	30218	被装购置费	

30308	助学金		30224	专用燃料费	
30309	奖励金	33.90	30225	劳务费	20.74
30310	生产补贴		30226	委托业务费	
30311	住房公积金	108.78	30227	工会经费	
30312	提租补贴		30228	福利费	
30313	购房补贴	24.50	30229	公务用车运行维护费	20.62
30314	采暖补贴		30231	其他交通费用	
30315	物业服务补贴		30239	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.36	30240	其他商品和服务支出	51.33
人员经费合计		1200.57	公用经费合计		238.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
60	0	30	0	30	30	35.29		20.62	0	20.62	14.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

交通运输局 2017 年度总收入 1439.3 万元，其中本年收入 1439.3 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1439.3 万元,比上年决算数增加 140.2 万元,上升 9.26%。主要原因是交通运输支出增加

2. 上级补助收入 0 万元,上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

交通运输局 2017 年度总支出 1439.30 万元,其中本年支出 1439.30 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1151.50 万元,比上年决算数减少 15.94 万元,下降 1.38%,主要变动情况是:退休人员增加,社保费由财政支付等情况。

2. 项目支出 0 万元,与上年决算数持平。。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

本单位与上年决算对比,变动较大的原因是:机关养老保险费增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 1439.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1439.3 万元,比上年决

算数增加 140.2 万元，上升 9.26%；主要变动情况是交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 1439.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1439.3 万元，比上年决算数增加 140.2 万元，上升 9.26%；主要变动情况是交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.29 万元，完成预算 60 万元的 58.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.62 万元，完成预算 30 万元的 68.73%；公务接待费支出决算为 14.67 万元，完成预算 30 万元的 48.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要增减变动情况是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约。制定了“公务接待管理规定”、“机动车辆使用管理规定”等制度，并严格按照规定执行。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.08万元，下降3.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.06万元，下降5.14%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.13%。因公出国（境）费支出为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出为0万元，与上年持平；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.62万元，占58.43%；公务接待费支出14.67万元，占41.56%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.62万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 20.62 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法车每天上路执法及下乡指导工作。

3. 公务接待费支出 14.67 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年发生国内接待约 75 批次，接待人数共约 1900 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 238.73 万元，比上年减少 24.75 万元，降低 10.36%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值为 1502.19 万元。其中：房屋土地 1084.19 万，车辆 245.63 万，其他固定资产 172.37 万。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

本年无开展项目绩效评价工作

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。