

涞源县交通运输局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、单位构成

第二部分 涑源县交通运输局 2017 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县交通运输局 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涑源县交通运输局部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。
- 2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。
- 3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。
- 4、管理全县交通基础设施建设市场。
- 5、负责全县农村公路路政管理工作。
- 6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。
- 7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。
- 8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。
- 9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。
- 10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。
- 11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位包括本级及所属涑源县出租汽车和城市公交管理站和涑源县运输管理站 2 个事业单位。

涑源县交通运输局包括局机关设有办公室、财务股、人事股、党委办、灾后重建办公室、工程管理股、招标办、计统股、法制股、监察室、高速办、安全生产股、综合执法大队、工会、审计股、路政大队共 16 个股室。

局属事业单位包括出租汽车和城市公交管理站、运输管理站、公路养护中心、公路管理站、原稽征站、原 108 国道收费站、培训基地、汽校、检测站共 9 个单位。

第二部分 涑源县交通运输局 2017 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

（见附表）

第三部分 涑源县交通运输局 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 年度决算收入总计 9385.14 万元，与 2016 年相比增加 2456.62 万元，增长 35.46%，主要原因：2016 年度人员工资未全部发放。决算收入总计中，含财政拨款 9385.14 万元，年初结转 1238.13 万元。

2017 年度决算支出总计 8218.78 万元，与 2016 年相比，增加 1711.24 万元，增长 26.30%，主要原因是：1、2017 年度项目资金拨款较 2016 年增加；2、2016 年度部分项目未完工，项目资金结转到下年度支出；3、2016 年度职工工资未全部发放，拖欠职工工资、养老金、住房公积金等未缴纳。决算支出总计中含：结余分配 1238.13 万元，年末结转 2404.48 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 9385.14 万元，全部为财政拨款。财政拨款收入 9385.14 万元，是当年财政安排的资金。与 2016 年增加 1711.24 万元，增长 26.30%，主要原因：2016 年度人员工资未全部发放。

三、支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 8218.78 万元，其中：基本支出 2036.77 万元，占 24.78%；项目支出 6182.01 万元，占 75.22%。与 2016 年相比，增加 1711.24 万元，增长 26.30%，主要原因是：1、2017 年度项目资金拨款较 2016 年增加；2、2016 年度部分项目未完工，项目资金结转到下年度支出；3、2016 年度职工工资未全部发放，拖欠职工工资、养老金、住房公积金等未缴纳。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入决算总计 9385.14 万元，与 2016 年相比增加 2456.62 万元，增长 35.46%，主要原因：2016 年度人员工资未全部发放。决算收入总计中，含财政拨款 9385.14 万元，年初结转 1238.13 万元。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 8045.28 万元，本年收入决算为 9385.14 万元，占年初预算的 116.65%。主要原因：2017 年度中央及省级财政下达我县车辆购置税用于农村公路建设支出增加，以及省级财政下达的成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。

2、财政拨款支出情况

2017 年度，财政拨款支出决算总计 8218.78 万元，与 2016 年相比，增加 1711.24 万元，增长 26.30%，主要原因是：1、2017 年度项目资金拨款较 2016 年增加；2、2016 年度部分项目未完工，项目资金结转到下年度支出；3、2016 年度职工工资

未全部发放，拖欠职工工资、养老金、住房公积金等未缴纳。决算支出总计中含：结余分配 1238.13 万元，年末结转 2404.48 万元。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 8045.28 万元，本年支出决算为 8218.78 万元，占年初预算的 102.16%，主要原因是：2017 年度中央及省级财政下达我县车辆购置税用于农村公路建设支出增加，以及省级财政下达的成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。其中：基本支出 2036.76 万元，占年初预算的 85.19%；项目支出 6264.80 万元，占年初预算的 110.80%。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出：63.11 万元，主要是离退休人员支出；农林水支出 1003.83 万元，主要用于农村公路建设；交通运输支出 7010.62 万元，主要是人员工资、农村公路建设以及对城市公交、出租汽车、农村客运的补贴支出；商品服务业支出 224.01 万元，主要是旅游业管理与宣传支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 1755.82 万元，较 2016 年决算数减少 60.29 万元，降低 3.32%；商品和服务支出 217.12 万元，较 2016 年决算数增加 63.64 万元，增长 41.46%；对个人和家庭的补助支出 944.97 万元，较 2016 年决算数增加 26.15 万元。

五、“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 22.20 万元，完成预算的 96.5%，比 2016 年

减少 7.71 万元，下降 25.78%。体现了认真落实中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费0 万元，较 2015 年决算减少0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2016 年度因公出国（境）团组数0组，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车运行维护费用支出 19.10 万元，较 2016 年决算减少 3.51 万元，下降 15.52%；比 2017 年预算减少 3.51 万元，下降 1.70%，主要原因：在工作实践中认真落实中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求，尽可能地减少一切开销。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 35 辆。

4、公务接待费 3.10 万元（本年度共接待 62 批 682 人次），较 2016 年决算减少 4.2 万元，比 2017 年预算减少 4.2 万元，主要原因：在工作实践中认真落实中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求，尽可能地减少一切开销。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在预算编审工作中，将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我单位结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及县财政局的相关文件和指导意见、项目的立项报告、验收报告和财务执行报

告，不断结合交通工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项资金支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。我单位专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。我单位通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标。

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2017年度我单位机关运行经费支出 217.12 万元，比 2016 年增加 63.64 万元，增长 41.46%，主要原因是 2017 年度我单位人员及公用经费不足，入不敷出，商品服务支出方面的欠账在 2017 年度列支；我单位办公用房老化，年欠失修，房屋维修方面的支出增加。具体支出项目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、公办用房取暖费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维费及其他费用。

2、政府采购情况

2017 年度我部门政府采购计划金额为 25 万元，实际采购金额为 24.1 万元，全部为服务类采购，具体采购项目为：公共汽车站安检仪器安装工程。

3、国有资产占用情况

2017 年度年末固定资产总额 874.93 万元，其中：办公用房 506.82 万元（上年 406.8 万元，本年重新进行分类，与上年一致）；车辆 154.33 万元（上年 202.4 万元，本年重新进行分类，与上年一致）；其他固定资产 213.78 万元（上年 265.71 万元），本年重新进行分类后较上年增加 1.51 万元，主要原因是新购置了一批电脑等办公设备。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

我单位 2017 年度末在用车辆 35 辆，为一般公务用车，主要用于日常公务活动以及公务下乡等。

4、其他需要说明的情况

我单位 2017 年没有政府性基金预算和国有资本经营预算收支，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：单位为保障机构正常运转：完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

“三公”经费支出口径：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维费及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 348

部门名称： 涑源县交通运输局

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县交通运输局

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	9,385.14	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,003.83
	13		十三、交通运输支出	42	6,927.83
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	224.01
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	9,385.14	本年支出合计	51	8,218.78
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,238.13	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,238.13	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,404.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,261.23
	28			57	
总 计	29	10,623.27	总 计	58	10,623.27

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涇源县交通运输局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			9,385.14	9,385.14					
208	社会保障和就业支出		63.33	63.33					
20805	行政事业单位离退休		60.15	60.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休		58.31	58.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.84	1.84					
20899	其他社会保障和就业支出		3.18	3.18					
2089901	其他社会保障和就业支出		3.18	3.18					
213	农林水支出		1,003.83	1,003.83					
21305	扶贫		1,003.83	1,003.83					
2130504	农村基础设施建设		1,003.83	1,003.83					
214	交通运输支出		8,057.78	8,057.78					
21401	公路水路运输		3,288.96	3,288.96					
2140101	行政运行		2,115.50	2,115.50					
2140104	公路建设		682.00	682.00					
2140106	公路养护		476.46	476.46					
2140199	其他公路水路运输支出		15.00	15.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		973.82	973.82					
2140401	对城市公交的补贴		433.81	433.81					
2140402	对农村道路客运的补贴		340.01	340.01					
2140403	对出租车的补贴		200.00	200.00					
21406	车辆购置税支出		3,795.00	3,795.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		3,795.00	3,795.00					
216	商业服务业等支出		259.01	259.01					
21605	旅游业管理与服务支出		259.01	259.01					
2160504	旅游宣传		224.01	224.01					
2160599	其他旅游业管理与服务支出		35.00	35.00					
221	住房保障支出		1.20	1.20					
22102	住房改革支出		1.20	1.20					
2210201	住房公积金		1.20	1.20					

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
金额单位：万元

部门：涇源县交通运输局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				8,218.78	2,036.77	6,182.01			
208			社会保障和就业支出	63.12	63.12				
20805			行政事业单位离退休	59.94	59.94				
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.15	58.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79				
20899			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
213			农林水支出	1,003.83		1,003.83			
21305			扶贫	1,003.83		1,003.83			
2130504			农村基础设施建设	1,003.83		1,003.83			
214			交通运输支出	6,927.83	1,973.66	4,954.17			
21401			公路水路运输	3,176.36	1,973.66	1,202.70			
2140101			行政运行	1,973.66	1,973.66				
2140104			公路建设	722.70		722.70			
2140106			公路养护	465.00		465.00			
2140199			其他公路水路运输支出	15.00		15.00			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	886.82		886.82			
2140401			对城市公交的补贴	433.81		433.81			
2140402			对农村道路客运的补贴	253.01		253.01			
2140403			对出租车的补贴	200.00		200.00			
21406			车辆购置税支出	2,864.65		2,864.65			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,864.65		2,864.65			
216			商业服务业等支出	224.01		224.01			
21605			旅游业管理与服务支出	224.01		224.01			
2160504			旅游宣传	224.01		224.01			

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
金额单位：万元

部门：淅源县交通运输局

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	9,385.14	一、一般公共服务支出	28			
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	63.12	63.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	1,003.83	1,003.83	
	13		十三、交通运输支出	40	6,927.83	6,927.83	
	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	224.01	224.01	
	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			
本年收入合计	22	9,385.14	本年支出合计	49	8,218.78	8,218.78	
年初财政拨款结转和结余	23	1,238.13	年末财政拨款结转和结余	50	2,404.48	2,404.48	
一般公共预算财政拨款	24	1,238.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10,623.27	总计	54	10,623.27	10,623.27	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县交通运输局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1, 238. 13		1, 238. 13	9, 385. 14	2, 180. 03	7, 205. 12
208			社会保障和就业支出				63. 33	63. 33	
20805			行政事业单位离退休				60. 15	60. 15	
2080501			归口管理的行政单位离退休				58. 31	58. 31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1. 84	1. 84	
20899			其他社会保障和就业支出				3. 18	3. 18	
2089901			其他社会保障和就业支出				3. 18	3. 18	
213			农林水支出				1, 003. 83		1, 003. 83
21305			扶贫				1, 003. 83		1, 003. 83
2130504			农村基础设施建设				1, 003. 83		1, 003. 83
214			交通运输支出	1, 238. 13		1, 238. 13	8, 057. 78	2, 115. 50	5, 942. 28
21401			公路水路运输	275. 30		275. 30	3, 288. 96	2, 115. 50	1, 173. 46
2140101			行政运行				2, 115. 50	2, 115. 50	
2140104			公路建设	258. 30		258. 30	682. 00		682. 00
2140106			公路养护	17. 00		17. 00	476. 46		476. 46
2140199			其他公路水路运输支出				15. 00		15. 00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴				973. 82		973. 82
2140401			对城市公交的补贴				433. 81		433. 81
2140402			对农村道路客运的补贴				340. 01		340. 01
2140403			对出租车的补贴				200. 00		200. 00
21406			车辆购置税支出	962. 83		962. 83	3, 795. 00		3, 795. 00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	962. 83		962. 83	3, 795. 00		3, 795. 00
216			商业服务业等支出				259. 01		259. 01
21605			旅游业管理与服务支出				259. 01		259. 01
2160504			旅游宣传				224. 01		224. 01
2160599			其他旅游业管理与服务支出				35. 00		35. 00
221			住房保障支出				1. 20	1. 20	
22102			住房改革支出				1. 20	1. 20	
2210201			住房公积金				1. 20	1. 20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县交通运输局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				8,218.78	2,036.77	6,182.01	2,404.48	143.25	2,261.23	
208			社会保障和就业支出	63.12	63.12		0.21	0.21		
20805			行政事业单位离退休	59.94	59.94		0.21	0.21		
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.15	58.15		0.15	0.15		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79		0.06	0.06		
20899			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
213			农林水支出	1,003.83		1,003.83				
21305			扶贫	1,003.83		1,003.83				
2130504			农村基础设施建设	1,003.83		1,003.83				
214			交通运输支出	6,927.83	1,973.66	4,954.17	2,368.08	141.84	2,226.24	
21401			公路水路运输	3,176.36	1,973.66	1,202.70	387.90	141.84	246.06	
2140101			行政运行	1,973.66	1,973.66		141.84	141.84		
2140104			公路建设	722.70		722.70	217.60		217.60	
2140106			公路养护	465.00		465.00	28.46		28.46	
2140199			其他公路水路运输支出	15.00		15.00				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	886.82		886.82	87.00		87.00	
2140401			对城市公交的补贴	433.81		433.81				
2140402			对农村道路客运的补贴	253.01		253.01	87.00		87.00	
2140403			对出租车的补贴	200.00		200.00				
21406			车辆购置税支出	2,864.65		2,864.65	1,893.18		1,893.18	
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,864.65		2,864.65	1,893.18		1,893.18	
216			商业服务业等支出	224.01		224.01	35.00		35.00	
21605			旅游业管理与服务支出	224.01		224.01	35.00		35.00	
2160504			旅游宣传	224.01		224.01				
2160599			其他旅游业管理与服务支出				35.00		35.00	
221			住房保障支出				1.20	1.20		
22102			住房改革支出				1.20	1.20		
2210201			住房公积金				1.20	1.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县交通运输局

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	1,755.82	302	商品和服务支出	217.12	310	其他资本性支出	5.68
30101	基本工资	711.37	30201	办公费	19.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	432.88	30202	印刷费	6.23	31002	办公设备购置	5.68
30103	奖金		30203	咨询费	1.12	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.18	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	606.61	30206	电费	6.55	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	1.79	30207	邮电费	9.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	52.79	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	58.15	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	38.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	19.85	30213	维修(护)费	32.36	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	61.52	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	0.26	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	19.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12	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	0.50			
人员经费合计		1,813.98	公用经费合计					222.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县交通运输局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县交通运输局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涇源县交通运输局

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县交通运输局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	84.00	22.20	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	35
2. 公务用车购置及运行维护费	4	76.00	19.10	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	35
(2) 公务用车运行维护费	6	76.00	19.10	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	3.10	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	8.00	3.10	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	35		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	37		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	473		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县交通运输局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	25.00	25.00	25.00			
货物						
工程						
服务	25.00	25.00	25.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	24.10	24.10	24.10			
货物						
工程						
服务	24.10	24.10	24.10			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。