

大荔县交通运输局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

大荔县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通和道路运输的组成部门，内设办公室、党委办、财务股、路桥股、工程股、规划股、运管股、养管股、安全股、信访法制股十个股室，下设大荔县出租汽车管理办公室、大荔县道路运输管理所、大荔县农村公路管理站、大荔县农村公路养护中心、大荔县交通学校、大荔县地方海事处六个事业单位。其主要职责是：

贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，负责编制和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划；负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护；负责全县运输市场、城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责境内黄、渭、洛三河渡口、船舶的管理工作；负责全县交通行业安全监管。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

(1) 民生交通快速推进。国道 242 大荔县城过境段一级公路建设工程(绕城快速干道东线)。项目全长 17.6 公里，

全段道路按一级公路标准建设，行车道宽 24.5 米，道路两侧配套 3 米自行车道和 6-16 米的绿化带，总投资 5.5 亿元。已完成路基工程，桥梁工程完成 94 根桩基和 170 片箱梁预制，正在进行下部结构施工，完成投资 3 亿元。**S108 羌白至经开区公路工程（绕城快速干道西线）**，项目全长 9.8 公里，全段按一级公路标准建设，行车道宽 24.5 米，道路两侧配套 2 米的绿化带，项目估算投资 2.09 亿元。已完成全部路基工程，桥梁工程完成 28 根桩基、12 根桥墩和 13 片箱梁的预制，完成投资 8000 万元。

（2）美丽交通引领发展。完成了阳村至李家、许庄至鲁安等 102 公里的县乡公路工程；建成了冬枣博览园道路、沙苑景区休闲观光路等 70 公里的产业路、旅游路、扶贫路；完成 60 余公里的自行车绿道建设任务，城乡百公里自行车封闭骑行系统全线建成；黄河湿地风景区大门主体工程完工。

（3）运输管理有力提升。一是立足不断推进城乡交通运输一体化发展，重点抓好了大荔—郑家，大荔—刘家等 4 条通村客运班线 40 辆班线客车的一体化试点工作，公交化运营的农村客运班线 11 条，行政村通班车率达 100%；加强基础设施建设，基本形成了“镇镇有站、村村有亭”，创新客运站场“四位一体”新模式，便民乘车系统不断完善，城乡道路客运一体化达到部颁 AAAA 级标准。二是按照市场化、集约化、规模化发展要求，不断引导县域货运企业实施运输组织结构、组织方式、管理模式优化调整。强化危运企业监

管，不断加强道路货运市场管理与行业引导等工作，促进货运市场持续稳步发展，成为县域内名副其实的支柱产业之一。**三是铁腕治霾和黄标车淘汰治理**成效明显。为全面贯彻落实市、县铁腕治霾工作会议精神，按照全面摸排、严格整治的要求，扎实开展2017年汽车修理厂点专项整治行动，切实做好2017年黄标车淘汰治理工作，坚持多措并举、联动协作、以干克难、强力推动的工作要求，累计出动工作人员800余人次，足迹遍布山西、内蒙、甘肃、四川、贵阳等十余省市，经过40多天的不懈努力，我县44辆营运“黄标车”淘汰治理工作任务提前全面完成，名列全市前茅。

“五位一体”零换乘综合枢纽站启动建设，将更好满足群众高品质、多层次的出行需求。

(4) 公路管养成效明显。按照“畅、洁、绿、美、安”的目标，扎实开展公路管养和路域环境整治工作。先后投入管养资金1.2亿元，实施通村公路完善工程190余公里，陡坡临渠路段实施安防工程300余公里，创建市级文明示范路15公里，管养示范镇1个。

通过政策宣传、专项整治、实时路况监控等方式，严厉打击超限超载违法行为。积极开展路域环境综合整治，会同国土、住建、公安、各镇，对公路沿线红线控制区的违法建筑进行登记造册，实行登记治理销号制度。县、镇、村道路的公路技术状况指数(MQI)分别达到75.36、73.26、61.35。

(三) 部门决算单位构成

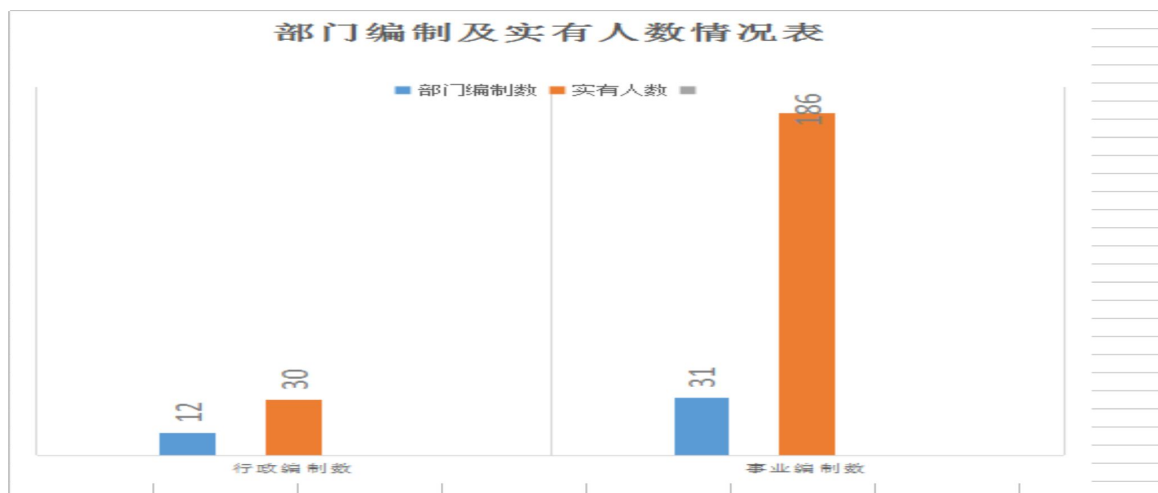
大荔县交通运输局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 3 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县交通运输局本级	行政单位
2	大荔县农村公路管理站	财政补助事业单位
3	大荔县出租汽车管理办公室	财政补助事业单位
4	大荔县地方海事处	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 216 人，其中行政 30 人、事业 186 人。单位管理的离退休人员 25 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 4916.66 万元，较上年增长 21%，其主要原因是新建改建公路里程增加；支出 4916.66 万元，较上年增长 21%，其主要原因是新建改建公路里程增加。

1、收入总计 4916.66 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4450.16 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 10%。主要原因是新建改建公路里程增加。

(2) 政府性基金收入 450 万元，为财政当年拨付的城乡社区支出基金，上年无政府性基金支出。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 16.5 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入较上年增加 13.76 万元，主要原因资金量增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 4916.66 万元，包括：

(1) 基本支出 1389.16 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1154.31 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 234.85 万元，工资福利支出较上年增长 50%，主要原因是新成立大荔县地方海事处，加之在职人员工资普调。商品和服务支出较上年增长 25%，主要原因是新成立大荔县地方海事处。2017 年度对个人和家庭的补助支出为 0 万元，主要原因是退休人员移交社保局。

(2) 项目支出 3511 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括阳李路改扩建项目 300 万元，县乡公路 500 万元，沿黄路景观提升工程及创业路西延段工程 2000 万元，农村公路养护 560 万元等。比上年增长 18%，主要原因是新建改建公路里程增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入 4450.16 万元，较上年增长 10%，其主要原因是新成立大荔县地方海事处及新建改建公路里程增加；支出 4450.16 万元，较上年增长 10%，其主要原因是新成立大荔县地方海事处及新建改建公路里程增加。其中：基本支出 1389.16 万元，较上年增长 27%，主要原因是新成立大荔县地方海事处。项目支出 3511 万元，较上年增长 18%，主要原因是新建改建公路里程增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

(1) 社会保障和就业支出 81.06 万元，较上年下降 59%。主要原因是归口管理的离退休人员移交人力资源与社会保障局，所以退休费为 0 万元。其中：(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.51 万元；(2080799) 其他就业补助支出 7.55 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3 万元，去年无此科目支出。其中：(2100499) 其他公共卫生支出 3 万元。

(3) 城乡社区支出 612.51 万元，上年无此项支出，其中：(2120303) 小城镇基础设施建设 612.51 万元。

(4) 交通运输支出 3753.59 万元。较上年下降 4%，主要原因为退休人员移交。其中：(2140101) 行政运行 199.67 万元，较上年增长 9%，主要原因是人员工资普调；(2140102) 一般行政管理事务 101 万元，较上年增长 50%，主要原因新成立大荔县地方海事处；(2140104) 公路建设 214.86 万元，较上年增长 59%，主要原因是新建公路里程增加；(2140106) 公路养护 1174.98 万元，较上年增长 97%，主要原因是公路养护里程增加；(2140112) 公路运输管理 1020.89 万元，较上年增长 58%，主要原因是公路运输建设增加；(2140131) 海事管理 97.13 万元，主要原因是 2017 年新成立大荔县地方海事处；(2140136) 水路运输管理支出 14.83 万元，主要原因是 2017 年新成立大荔县地方海事处；(2140199) 其他公路水路运输支出 571 万元，较上年增长 1%，主要原因是

公路建设里程增加；（2140403）对出租车的补贴 359.24 万元，较上年增长 20%，主要原因是出租车辆增加。2017 年公路改建、公路和运输安全、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、其他交通运输支出均为 0 万元，较上年下降 100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）

（1）人员经费 1154.31 万元。较上年增长 50%，主要原因是人员工资普调和新成立单位海事处增加人员工资。其中：基本工资 851.76 万元；津补贴 67.09 万元；社会保障缴费 73.51 万元；绩效工资 161.97 万元。

（2）公用经费 234.85 万元。较上年增长 27%，主要原因是新成立单位海事处，相对应的人员增加。其中：办公费 36.6 万元；印刷费 5.9 万元；咨询费 16.35 万元；手续费 1.51 万元；水费 5.53 万元；电费 17.61 万元；邮电费 2.39 万元；取暖费 9.45 万元；差旅费 11.77 万元；维护费 20.64 万元；租赁费 28.41 万元；培训费 0.7 万元；公务接待费 15.73 万元；专用材料费 4.81 万元；劳务费 5.35 万元；工会经费 9.53 万元；公车运行维护费 8.69 万元；其他交通费 14.83 万元；其他商品和服务支出 18.5 万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收支 450 万元，去年无政府性基金预算收支，主要用于其他城市公用事业附加安排的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

项目支出 3511 万元，较上年增长 18%，主要原因是新建改建公路里程增加。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

2017 年本部门政府采购支出总额 113.23 万元，上年无政府采购。其中政府采购货物类支出 6.79 万元、政府采购服务类支出 106.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 24.42 万元，较上年下降 50%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 8.69 万元，公务接待费 15.73 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，去年无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，本年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元，公务用车保有量15辆，2017年公务用车运行维护支出8.69万元，较去年同比下降44%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约。主要用于公务车加油、过桥过路费及维修。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出15.73万元，较去年同比下降53%，累计接待68批次、3130人。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，主要用于项目考察。

4、培训费支出情况

培训费支出0.7万元，较去年同比下降63%。主要原因培训次数和人员减少。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元，较去年同比下降0%，本年无此项支出。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出80.81万元，比上年减少15.49万元，下降19%。主要用于办公、印刷、咨询、公务接待、公车运行维护、水电费、其他交通费等，减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，三公经费大幅度下降。

四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县交通运输局

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4,900.16	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,405.66
其中：政府性基金拨款	450.00	2、外交支出		人员经费	1,154.31
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	251.35
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	3,511.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	3,511.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	16.50	8、社会保障和就业支出	81.06	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.00	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,062.51	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	4,916.66
		13、交通运输支出	3,770.09	工资福利支出	1,154.31
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	398.88
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	359.24
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	3,004.24
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	4,916.66			本年支出合计	4,916.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	4,916.66			支出总计	4,916.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
162	大荔县交通运输局（汇总）	4,916.66	4,450.16	450.00					16.50
162001	大荔县交通运输局本级	2,814.24	2,347.74	450.00					16.50
162002	大荔县出租汽车管理办公室	678.13	678.13						
162003	大荔县农村公路管理站	1,304.78	1,304.78						
162004	大荔县地方海事处	119.51	119.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
162	大荔县交通运输局（汇总）	4,916.66	1,405.66	3,511.00			
162001	大荔县交通运输局	2,814.24	314.34	2,499.90			
162002	大荔县出租汽车管理办公室	678.13	206.83	471.30			
162003	大荔县农村公路管理站	1,304.78	787.36	517.42			
162004	大荔县地方海事处	119.51	97.13	22.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	4,900.16	一、财政拨款	4,900.16	一、财政拨款	4,900.16
1、一般公共预算拨款	4,450.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,388.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,154.31
2、政府性基金拨款	450.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	234.31
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,511.55
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	81.06	(2) 商品和服务支出	148.07
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	359.24
		10、医疗卫生与计划生育支出	3.00	(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	1,062.51	(6) 资本性支出	3,004.24
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	3,753.59	(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,900.16	本年支出合计	4,900.16	本年支出合计	4,900.16
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,900.16	支出总计	4,900.16	支出总计	4,900.16

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,450.16	1,389.16	3,061.00	
208	社会保障和就业支出	81.06	73.51	7.55	
20805	行政事业单位离退休	73.51	73.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	73.51	73.51		
20807	就业补助	7.55		7.55	
2080799	其他就业补助支出★	7.55		7.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00	
21004	公共卫生	3.00		3.00	
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00	
212	城乡社区支出	612.51		612.51	
21203	城乡社区公共设施	612.51		612.51	
2120303	小城镇基础设施建设	612.51		612.51	
214	交通运输支出	3,753.59	1,315.66	2,437.94	
21401	公路水路运输	3,394.35	1,315.66	2,078.70	
2140101	行政运行	199.67	199.67		
2140102	一般行政管理事务	101.00		101.00	
2140104	公路建设★	214.86		214.86	

2140106	公路养护	1,174.98	744.36	430.62	
2140112	公路运输管理★	1,020.89	206.83	814.06	
2140131	海事管理	97.13	97.13		
2140136	水路运输管理支出	14.83		14.83	
2140199	其他公路水路运输支出	571.00	67.67	503.33	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	359.24		359.24	
2140403	对出租车的补贴	359.24		359.24	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,450.16	1,389.16	3,061.00	
301	工资福利支出	1,154.31	1,154.31		
30101	基本工资	851.76	851.76		
30102	津贴补贴	67.09	67.09		
30107	绩效工资	161.97	161.97		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	73.51	73.51		
302	商品和服务支出	382.38	234.31	148.07	
30201	办公费	56.69	36.60	20.09	
30202	印刷费	31.06	5.90	25.16	
30203	咨询费	59.60	16.35	43.25	
30204	手续费	1.51	1.51		
30205	水费	6.86	5.53	1.33	
30206	电费	28.43	17.61	10.82	
30207	邮电费	4.03	2.39	1.64	
30208	取暖费	23.83	9.45	14.38	
30211	差旅费	13.93	11.77	2.16	
30213	维修(护)费	20.64	20.64		
30214	租赁费	34.57	28.41	6.16	

30216	培训费	0.70	0.70		
30217	公务接待费	15.73	15.73		
30218	专用材料费	9.80	4.81	4.99	
30226	劳务费	22.76	5.35	17.41	
30227	委托业务费	0.69		0.69	
30228	工会经费	9.53	9.53		
30231	公务用车运行维护费	8.69	8.69		
30239	其他交通费用	14.83	14.83		
30299	其他商品和服务支出	18.50	18.50		
303	对个人和家庭补助支出	359.24		359.24	
30310	生产补贴	359.24		359.24	
310	其他资本性支出	2,554.24	0.54	2,553.70	
31002	办公设备购置	68.83	0.54	68.29	
31005	基础设施建设	2,444.90		2,444.90	
31099	其他资本性支出	40.50		40.50	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,389.16	1,154.31	234.85	
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51		
20805	行政事业单位离退休	73.51	73.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51		
214	交通运输支出	1,315.66	1,080.81	234.85	
21401	公路水路运输	1,315.66	1,080.81	234.85	
2140101	行政运行	199.67	186.53	13.14	
2140106	公路养护	744.36	692.64	51.72	
2140112	公路运输管理★	206.83	160.65	46.18	
2140131	海事管理	97.13	40.99	56.14	
2140199	其他公路水路运输支出	67.67		67.67	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,389.16	1,154.31	234.85	
301	工资福利支出	1,154.31	1,154.31		
30101	基本工资	851.76	851.76		
30102	津贴补贴	67.09	67.09		
30104	社会保障缴费	73.51	73.51		
30107	绩效工资	161.97	161.97		
302	商品和服务支出	234.31		234.31	
30201	办公费	36.60		36.60	
30202	印刷费	5.90		5.90	
30203	咨询费	16.35		16.35	
30204	手续费	1.51		1.51	
30205	水费	5.53		5.53	
30206	电费	17.61		17.61	
30207	邮电费	2.39		2.39	
30208	取暖费	9.45		9.45	
30211	差旅费	11.77		11.77	
30213	维修(护)费	20.64		20.64	
30214	租赁费	28.41		28.41	

30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	15.73		15.73	
30218	专用材料费	4.81		4.81	
30226	劳务费	5.35		5.35	
30228	工会经费	9.53		9.53	
30231	公务用车运行维护费	8.69		8.69	
30239	其他交通费用	14.83		14.83	
30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50	
310	其他资本性支出	0.54		0.54	
31002	办公设备购置	0.54		0.54	

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。

2017年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县交通运输局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	450.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	450.00
		五、城乡社区支出	450.00	基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	450.00
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	450.00	本年支出合计			450
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	450.00	支出总计			450

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。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
162	大荔县交通运输局（汇总）	3,511.00	
162001	大荔县交通运输局	2,499.90	城市基础设施建设、公路新建、公路水路运输管理支出
162002	大荔县出租汽车管理办公室	471.30	公路运输管理、对出租车补贴支出
162003	大荔县农村公路管理站	517.42	城市基础设施建设、公路养护支出
162004	大荔县地方海事处	22.38	水路运输管理支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	241.86	241.86		113.23	113.23	
货物	2	6.86	6.86		6.79	6.79	
工程	3						
服务	4	235.00	235.00		106.44	106.44	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县交通运输局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
24.42		15.73	8.69		8.69		0.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。