

# 2017 年度陆丰市交通运输局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 陆丰市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市交通运输局 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 陆丰市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆丰市交通运输局 概况

### （一）部门主要职责

主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担道路、水路运输市场监管责任。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

我局属政府职能部门行政机关，内设六个业务股室，直属有两个行政股级单位（综合行政执法局、交通战备办公室）；我局直管的有九个股级事业单位，其中有六个交管所属公益一类事业单位，一个驻站交管所属公益二类事业单位，其他二个单位（路桥设计室、机动车辆驾驶员培训中心）属公益三类事业单位。现有人员编制 246 人，其中局机关行政编制 17 名，事业编制 229 名；其中经费自理编制 31 名；在职人员 155 人，其中财政养 153 人；离退休 81 人，其中财政供养 80 人。遗嘱供养 9 个。

下属独立核算单位 2 个，包括陆丰市地方公路管理站、陆丰市港务管理局。

## 第二部分 陆丰市交通运输局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市交通运输局

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	9727.52	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	696.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	179.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3185.90

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	6444.17
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	57.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	106.32
<b>本年收入合计</b>	22	10424.37	<b>本年支出合计</b>	47	10036.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	6302.73	年末结转和结余	49	6690.49

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	16727.10	<b>总计</b>	50	16727.10

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： 陆丰市交通运输局

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		10424.37	9727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696.84
208	社会保障和就业支出	179.91	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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		10424.37	9727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696.84
210	医疗卫生与计划生育支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3756.90	3756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3091	3091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3091	3091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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		10424.37	9727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696.84
21299	其他城乡社区支出	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6260.93	5670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	590.52
21401	公路水路运输	2318.5	1727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	590.52
2140101	行政运行	1071.07	1040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2140104	公路建设	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	1131.2	571.2	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1805.55	1805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1114	1114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	592.55	592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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		10424.37	9727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696.84
2140403	对出租车的补贴	99	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1785.78	1785.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	1785.78	1785.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	351.1	351.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	351.1	351.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
22999	其他支出	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
2299901	其他支出	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32

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： 陆丰市交通运输局

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		10036.61	1546.38	8490.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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		10036.61	1546.38	8490.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,185.90	0.00	3,185.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	615.90	0.00	615.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	615.90	0.00	615.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,444.17	1,165.18	5,278.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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		10036.61	1546.38	8490.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,465.16	1,165.18	1,299.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,136.36	1,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	185.49	0.00	185.49	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,116.99	2.50	1,114.49	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,805.55	0.00	1,805.55	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	592.55	0.00	592.55	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,785.78	0.00	1,785.78	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,785.78	0.00	1,785.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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		10036.61	1546.38	8490.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	387.69	0.00	387.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	387.69	0.00	387.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.32	80.98	25.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.32	80.98	25.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	106.32	80.98	25.34	0.00	0.00	0.00

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：陆丰市交通运输局

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	6636.52	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3091	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	179.71	179.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62.57	62.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3185.9	615.9	2570
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5670.41	5670.41	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	57.94	57.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9727.52	<b>本年支出合计</b>	52	9156.52	6586.52	2570
年初财政拨款结转和结余	25	835.7	年末结转和结余	53	1406.7	885.7	521
一般公共预算财政拨款	26	835.7		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	10563.22	<b>总计</b>	56	10563.22	7472.22	3091

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

公开 05 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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		6586.52	1369.58	5216.94
208	社会保障和就业支出	179.71	179.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.85	154.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.68	63.68	0.00
2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.44	19.44	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00
20809	退役安置	11.89	11.89	0.00
2080901	退役士兵安置	11.89	11.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.57	62.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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		6586.52	1369.58	5216.94
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	0.00
2101101	行政单位医疗	62.39	62.39	0.00
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00
212	城乡社区支出	615.90	0.00	615.90
21299	其他城乡社区支出	615.90	0.00	615.90
2129999	其他城乡社区支出	615.90	0.00	615.90
214	交通运输支出	5,670.41	1,069.36	4,601.04
21401	公路水路运输	1,691.39	1,069.36	622.03
2140101	行政运行	1,040.55	1,040.55	0.00
2140104	公路建设	185.49	0.00	185.49
2140112	公路运输管理	26.32	26.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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		6586.52	1369.58	5216.94
2140199	其他公路水路运输支出	439.04	2.50	436.54
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,805.55	0.00	1,805.55
2140401	对城市公交的补贴	1,114.00	0.00	1,114.00
2140402	对农村道路客运的补贴	592.55	0.00	592.55
2140403	对出租车的补贴	99.00	0.00	99.00
21406	车辆购置税支出	1,785.78	0.00	1,785.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,785.78	0.00	1,785.78
21499	其他交通运输支出	387.69	0.00	387.69
2149999	其他交通运输支出	387.69	0.00	387.69
221	住房保障支出	57.94	57.94	0.00
22102	住房改革支出	57.94	57.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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		6586.52	1369.58	5216.94
2210201	住房公积金	57.94	57.94	0.00

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

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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	921.79	302	商品和服务支出	76.53
30101	基本工资	482.28	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	303.61	30202	印刷费	5.66
30103	奖金	33.78	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	72.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.61
30199	其他工资福利支出	29.74	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.26	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	25.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	129.19	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	11.89	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	12.97	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	4.47	30216	培训费	1.58
30306	救济费	9.67	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	62.57	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.5	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	57.94	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30315	物业服务补贴	56.40	30239	其他交通费用	21.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.4
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：陆丰市交通运输局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1293.05		公用经费合计	76.53

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： 陆丰市交通运输局

单位：万元

预算数						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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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  
单位：万元

部门： 陆丰市交通运输局

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		0.00	3,091.00	2,570.00	0.00	2,570.000	521.00
212	城乡社区支出	0.00	3,091.00	2,570.00	0.00	2,570.00	521.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,091.00	2,570.00	0.00	2,570.00	521.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,091.00	2,570.00	0.00	2,570.00	521.00

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 陆丰市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

#### 一、陆丰市交通运输局 2017 年度收入支出决算总体情况 况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆丰市交通运输局 2017 年度总收入 10424.37 万元，其中  
本年收入 10424.37

万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9727.52 万元，比上年决算数增加（减少）5439.44万元，增长126.85 %。一是基本收入（主要是工资福利）增加106.62万元；二是项目收入增加2241.82万元（其中成品油价格改革交通运输的补贴增加1492.02万元）；三是增加政府性基金预算财政拨款（甲港公路惠来段改建工程征地拆迁等费用）3091万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 696.84 万元，比上年决算数减少 918.37 万元，下降 56.86%。主要变动情况：一是基本收入减少 177.36 万元，二是项目收入减少 741.01 万元。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市交通运输局 2017 年度总支出 10036.61 万元，其中本年支出 10036.61 万元。具体情况如下：

1. 1. 基本支出 1546.38 万元，比上年决算数增加 39.51 万元，增长 2.62%，主要变动情况：增加了行政事业单位离退休费用等。

2. 项目支出 8490.23 万元，比上年决算数增加 4800.56 万元，增长 130.11%，主要变动情况：一、增加甲港公路惠来段改建工程征地拆迁等费用 2570 万元，二、成品油价格改革交通运输的补贴增加 496.79 万元，三、增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1785.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）--%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）--%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) --%，与上年决算数持平。

## 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

陆丰市交通运输局2017 年度财政拨款收入合计 9727.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6636.52 万元，比上年决算数 增加2348.44 万元， 增长54.77%；主要变动情况：一是基本收入（主要是工资福利）增加106.62万元；二是项目收入增加2241.82万元（其中成品油价格改革交通运输的补贴增加1492.02万元）

；政府性基金预算财政拨款收入 3091 万元，比上年决算数 增加 3091 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加甲港公路惠来段改建工程征地拆迁等费用 3091 万元。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 9156.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6586.52 万元，比年初预算数 增加 1995.91 万元， 增长增长 43.48%；主要变动情况：一、成品油价格改革交通运输的补贴增加 501.79 万元，二、增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1785.78 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2570 万元，比年初预算数 增加 2570 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加甲港公路惠来段

改建工程征地拆迁等费用 2570 万元。

### 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

陆丰市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于（大于） 预算数的主要情况： 2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

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（增加）0 万元， 下降（增长）0%。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费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0 万元的主要情况：严格控制公务用车购置及运行费支出；

公务接待费支出减少（增加）0万元的主要情况：严格控制公务接待费支出。

## （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费支出8万元，占xx%；公务接待费支出0万元，占%。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机关出国团组0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元；出国谈判、工作磋商支出0万元；境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，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8万元，2017年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于车辆保险缴交、车辆维修和车辆运行费用

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2017年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要内容：无

## 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76.53万元，比上年减



少 2.25 万元，降低 2.86%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况是：严格控制日常开支，其中：减少事业单位补贴 2 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 0 辆；单位价值 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）；单位价值 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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 无。

重点项目绩效评价报告。 无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （根据财政预算

管理要求，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金714万元，占一般公共预算项目支出总额的13.69%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

陆丰市X122线奎湖穿村段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，X122线奎湖穿村改线段改建工程项目自评得分为98分。项目全年预算数为78万元，执行数为64万元，完成预算的82%。陆丰市县道133线桥冲至碣石段改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了当地生产、生活条件，而且改善了投资环境，提升了陆丰新形象；二是为推进陆丰农村城镇化建设奠定了基础，加快城镇化建设步伐；三是陆丰人民出行更加安全放心，不必绕远路而行，节省时间；四是陆丰人民外出务工和回乡更加便利，生产生活更为便捷。发现的主要问题及原因：一是部分目标尚未实现，社会效果有待进一步提升。由于资金缺口问题，陆丰配套资金困难，当地镇政府自筹资金难度大，只能有多少钱办多少事，致使部分工程进度慢，社会效果有待提高；二是预算管理有待加强。地方财政经济困难，配套资金未能及时到位；当地群众生活水平不高，筹措建设资金难度非常大，导致部分项目达不到预期效果。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度，争取政府配套扶持，发动当地乡贤踊跃

捐资，支持家乡基础设施建设，造福家乡；二是加强工程资金使用管理，严格要求施工单位提供齐全的支付手续。

组织对陆丰市 X122 线奎湖穿村段改建工程等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 714 万元。2017 年省级交通建设专项资金补助下达计划陆丰市 X122 线奎湖穿村段改建工程总投资 267 万元，全长 1.2 公里，省补助资金 78 万元，项目实施业主为陆丰市交通运输局县乡公路建设工程领导小组办公室，2017 年开工建设，现已建成通车，受益人口 12000 人，已通过财政直接支付给参建单位 64 万元；陆丰市县道 133 线桥冲至碣石段改建工程省下达计划 13.4 公里，总 2800 万元，省补助资金 1206 万元，合同标段 11.952 公里，工程中标价为 1489.7216 万元。全线按二级公路标准，路基宽度为 8.5 米，水泥路面 7 米，左右两边各 0.75 米宽路肩，桥涵与路基同宽进行建设。该项目由陆丰市人民政府确定桥冲镇人民政府为业主，由湖南省怀化桥梁公路建设总公司中标承建，由汕尾市新兴公路工程监理有限公司负责监理，项目于 2009 年 10 月开工建设，至 2017 年 12 月底建成通车，截止 2017 年度 12 月底累计拨付工程建设资金 1366 万元，2017 年度执行数为 650 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。