

潼关县交通运输局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟订全县公路、水路交通发展规划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。负责交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

(二) 统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

(三) 负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

(四) 负责全县境内公路（县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。组织实施重点公路建设工程。

（五）负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

（六）承担全县水上交通安全监管责任。负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。

（八）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

（九）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，

（二）2017 年度部门工作完成情况

(一) 突出重点，强力推进交通基础设施建设。

(二) 加快重点项目建设。

(三) 强化服务意识，提升养护运营管理水平。

(四) 优化运输结构，促进综合运输协调发展。

(五) 创新行业管理，打造和谐平安交通。

(六) 狠抓作风建设，造就干事创业人才队伍。

(七) 坚持从严治党，全面加强行业自身建设。

(三) 部门决算单位构成

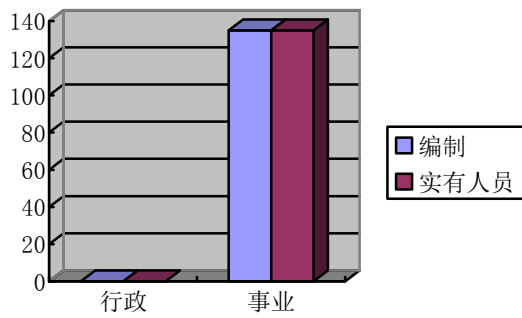
文物管理办是财政补助事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	交通运输局	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

(四) 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 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 44 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。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

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 2989 万元，较上年减少 24%，其主要原因是项目拨款减少；**支出** 2989 万元，较上年减少 24%，其主要原因是项目拨款减少。

1、收入总计 2989 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2989 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少 24%,其主要原因是项目拨款减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元,。

(3) 事业收入 0 万元,。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元,。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元,。

2、支出总计 2989 万元,包括:

(1) 基本支出 1059 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:人员经费支出 1003 万元,较上年增加 12%,原因为人员工资增加;日常公用经费支出 55 万元,较上年减少 73%,原因为遵守八项规定,压缩开支,厉行节约。

(2) 项目支出 1930 万元,较上年减少 32%,原因为本年项目拨款减少。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(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 2989 万元 ,较上年减少 24% ,其主要原因是项目拨款减少 ;支出 2989 万元 ,较上年减少 24% ,其主要原因是项目拨款减少。其中 :基本支出 1059 万元 ,较上年减少 3% ,其主要原因是遵守八项规定 ,厉行节约 ;项目支出 1930 万元 ,较上年减少 32% ,原因为项目拨款减少。

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) 一般公共服务支出 300 万元。

(2) 教育支出 1190.50 万元。

(3) 社会保障和就业支出 38.02 万元。

(4) 农林水支出 440 万元。

(5) 交通运输支出 1021.11 万元。

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

(1) 人员经费 1003 万元 ,较上年增长 12% ,其主要原因是人员工资增长。其中 :工资福利支出 965.65 万元 ,对个人和家庭的补助支出 38 万元。

(2) 公用经费 55 万元 ,较上年减少 73% ,主要原因为项目拨款减少。其中 :商品和服务支出 55 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本年项目支出 1930 万元，其中一般公共服务支出 300 万元，教育支出 1190.5 万元，农林水支出 440 万元。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(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 5.1 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元，公务接待费 1.9 万元。较上年减少，其主要原因是遵守八项规定，厉行节约，接待费减少。

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。

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；2017 年公务用车运行维护支出 3.2 万元，与上年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 1.9 万元，较去年同比减少 5%，其主要原因是遵守八项规定，厉行节约，接待费减少。

累计接待 51 批次、290 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 1.35 万元。与上年持平。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、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。

五、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。