

2017 年度部门决算公开情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县交通运输局 2017 年部门决算公开情况说明如下：

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责和机构设置

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关公路、水路交通运输发展战略和方针政策；拟订全县公路、城乡客运、水路发展中长期规划、年度计划并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。承担全县水上交通运输安全监管责任，负责全县通航水域交通安全监管工作；负责船员管理和营运船舶安全检查工作，负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；负责全县公路建设的规划协调工作，组织实施公路工程建设。承担全县公路养护管理工作，

指导乡镇对乡道、村道的养护工作；组织对公路运输超限超载稽查工作；负责公路路政的管理，依法维护路产、路权。指导公路、水路行业节能减排、环境保护和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。执行交通科技政策、技术标准和规范；负责行政执法人员培训、监督。承担县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（二）机构设置：

- 1.局机关内设办公室、计划财务室、公路建设和养护管理、道路运输管理、海事管理 5 个股室。
2. 下属永宁县公路管理段 1 个下属单位。
- 3.永宁县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。

二、部门决算单位构成

局机关：在职人员 9 名，其中：行政人员 8 名，事业人员 1 名。

第二部分 2017 年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 69725441.61 元，支出总计 69725441.61 元。与 2016 年相比，收入总计减少 26105728.12 元，下降 27%，支出总计减少 26105728.12 元，下降 27%。

二、关于 2017 年度收入决算总体情况说明

本年收入合计 69404349.61 元，其中：财政拨款收入 58039168.94 元，占 83.62%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 11365180.67 元，占 16.38%。

三、关于 2017 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 69544442.03 元，其中：基本支出 1560802.36 元，占 2.24%；项目支出 67983639.67 元，占 97.76%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 116720521.88 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计各增加 28420091.21 元，增长 95%，主要原因是社会保障、农林水交通运输收入增加等；财政拨款支出总计各增加 28420091.21 元，增长 95%，主要原因是

农林水支出增加、**交通运输支出增加**。

五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 58179261.36 元，占本年支出合计的 83.66%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 38319219.63 元，增长 193%，主要原因是工程资金支付、工资晋升及调整其他等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 58179261.36 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 49469.50 元，占 0.08%；节能环保支出 29821.82 元，占 0.05%；农林水支出 4000000 元，占 6.88%；交通运输支出 53739677.32 元，占 92.37%；社会保障和就业（类）支出 183762.90 元，占 0.32%；住房保障（类）支出 74754 元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育支出 101775.82 元，占 0.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 2731024.46 元，支出决算为 58179261.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工程款支付增加；二是工资晋升及调整；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 49649.5 元；2. 社会保障和劳动就业支出 183762.9 元；3. 医疗卫生与计划生育支出 101775.82 元；4. 节能环保支出 29821.82

元；5. 城乡社区支出 11350000.00 元；6. 农林水支出 4000000 元；7. 交通运输支出 53574857.99；8. 住房保障支出 74754 元等。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1545621.69 元，其中：人员经费 1381467.92 元，公用经费 164153.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 1253081.92 元，较 2017 年度年初预算数增加 314785.06 元，增长 34%，主要原因是工资晋升调整；较 2016 年决算数增加 266481 元，增长 27%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 164153.77 元，较 2017 年度年初预算数减少 733922.35 元，减少 82%，主要原因是项目宣传及其他费用减少等；较 2016 年决算数增加 102753 元，增长 164%。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 128386 元，较 2017 年度年初预算数减少 766265.48 元，减少 86%，主要原因是未归口管理的离退休费不在单位支出等；较 2016 年决算数增加 798314 元，增长 86%。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 0 元，较 2017 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2016 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10000 元，支出决算为 1613 元，完成预算的 16.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1613 元，完成预算的 16.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少，公务接待尽量在单位食堂用餐。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 8339 元，下降 84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 8339 元，下降 84%。公务接待费减少的主要原因是公务接待减免或者在单位食堂用餐；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务用车；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国境情况发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 1613 元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1613元。其中：国内接待费支出1613元，主要用于项目工程建设协调。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出164153.77元，比2016年增加102753元，增长164%。主要原因是：公交宣传、工程项目建设宣传制图等工作。

（二）政府采购情况说明

2017年，永宁县交通运输局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算

0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 650 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；其他车辆 2 辆；单价 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

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县交通运输局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 56 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县交通运输局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

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

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。