

安康市交通运输局 2017 年部门决算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。参与物流行业发展规划的拟订并监督实施。

（三）负责全市公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国

家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（九）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（十）做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十一）指导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。

（十二）负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十三）对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

全年累计完成交通建设投资 74.63 亿元，占市上下达任务的 187%。其中高速公路投资 46.64 亿元，国省干线投资 14.85 亿元，农村公路投资 12.01 亿元，运输站场投资 1.13 亿元。完成公路客运量和旅客周转量分别为 3429 万人和 220528 万人公里，与上年同比增长 1.71%、3.24%；公路货运量和货物周转量完成 4072 万吨、169720 万吨公里，与上年同比增长 11.32%、11.93%。客货运输综合周转量增长 10.85%，增速居全省第三。完成水路运输客运量 311 万人次、客运周转量 5819 万人公里；货运量 158 万吨、货运周转量 4607 万吨公里。国省干线公路全年平均优良路率达到 92.26%，公路技术状况指数达 90.22。县、乡、村公路技术状况指数分别达到 78.3、75.86、66.83，均超省定标准。监督工程项目 30 个 906 公里，监督覆盖率达 100%；开展监督检查 98 次，抽查数据 9590 个，总体质量合格率达到 100%。干线公路超限超载率稳定控制在 2%以内，农村公路超限超载率控制在 3%以内。货物装载源头有效监管率达到 96%以上。

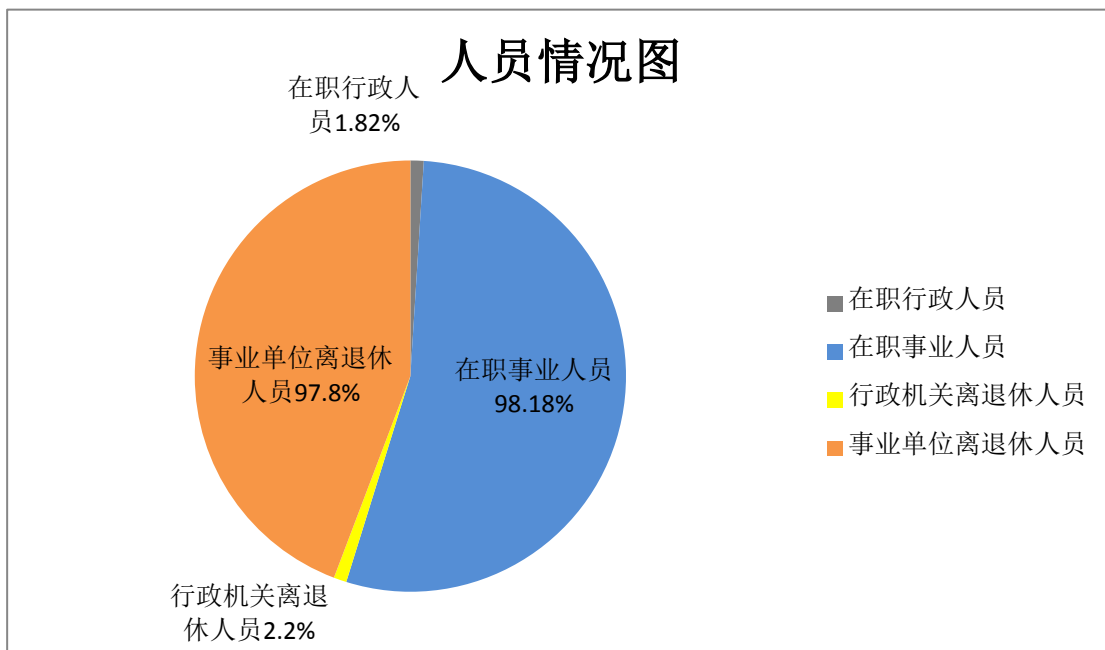
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个。

序号	单位名称
1	安康市交通运输局机关
2	安康市道路运输管理局
3	安康市海事局
4	安康市交通建设工程质量监督站
5	安康市农村公路管理处
6	安康市公路局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，各决算单位总编制人数 1839 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 1810 人。实有人数 1596 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 1567 人。离退休人员 1316 人，其中：行政机关离退休 28 人，事业单位离退休人员 1288 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入合计 33553.88 万元。其中：财政拨款收入 32747.18 万元，其他收入 806.7 万元，较上年增长 79.95%。增长原因主要是 2017 年新增地方政府债券资金 1.5 亿元。本年度支出合计 32581.93 万元，较上年增长 72.48%。增长原因同上。

2. 本年度收入由四部分构成。其中：社会保障和就业支出合计 155.25 万元，节能环保支出合计 505.5 万元，交通运输支出合计 32883.13 万元，其他支出合计 60 万元。

3. 本年度支出由三部分组成。其中：社会保障和就业支出合计 163.45 万元，交通运输支出合计 32346.48 万元，其他支出合计 72 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年度财政拨款 32747.18 万元，2016 年财政拨款 18235.78 万元，较去年增长 79.58%。主要原因是：2017 年新增地方政府债券 1.5 亿元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。其中：社会保障和就业支出合计 163.45 万元，交通运输支出合计 32346.48 万元，其他支出合计 72 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。工资福利支出 12135.93 万元，商品与服务支出 2366.11 万元，对个人和家庭的补助 1646.15 万元，其他资本性支出 1.28 万元。

4. 我局无政府性基金财政拨款项目。

5. 我局无国有资本经营财政拨款收支情况。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计 105.94 万元，同比上年降低了 12.34%。其中：公务接待费 14.37 万元，比上年降低 16.55%，国内公务接待批次共 181 批，接待总人数 1613 人；公务用车运行维护费 91.57 万元，比上年降低 11.63%（不包含九县一区运管所车辆运行费）；因公出国出境费用为 0，团次为 0，人次为 0。2017 年来，我单位严格按照公务

接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。公务用车也按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

2. 2017 年度培训费共计 6.34 万元，较上年减少了 45.67%。主要原因是往年大部分因为培训产生的差费计入培训费科目，今年部分应放入培训费的科目计入租赁费或者接待费。

3. 2017 年度会议费共计 5.14 万，较上年减少了 24.71%。原因基本同上。

六、部门绩效管理情况说明

2017 年本部门专项经费财政拨款 160 万元。主要用于：1、办公用房租赁费 130 万元；2、海事工作经费 30 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017 年本部门机关运行经费财政拨款 976.03 万元，与上年基本持平。

（二）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属各决算单位共有车辆 54 辆，共计 5,636,366.00 元，包含九县一区运管所车辆。单台价值 20 万以上的设备 0 台。2017 年未购置车辆，未购置 20 万元以上的设备。

（三）政府采购情况说明。

2017 年货物类采购共计 51590 元，均为财政性资金。无工程类采购支出。与上年基本持平。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

附：安康市交通运输局 2017 年部门决算公开表

安康市交通运输局

2018 年 9 月 7 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市交通运输局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

编制部门：安康市交通运输局

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	32,747.18	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	32,747.18	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	163.45
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	806.70	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	32,346.48
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	72.00
本年收入合计	33,553.88	本年支出合计	32581.93
用事业基金弥补收支差额	10.91	结余分配	538.89
年初结转和结余	138.42	年末结转和结余	582.38
收入总计	33,703.21	支出总计	33703.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

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							
合计		33, 553. 88	32, 747. 18					806. 70
208	社会保障和就业支出	155. 25	155. 25					
20807	就业补助	24. 00	24. 00					
2080799	其他就业补助支出★	24. 00	24. 00					
20808	抚恤	130. 68	130. 68					
2080801	死亡抚恤	130. 68	130. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
211	节能环保支出	505. 50	505. 50					
21199	其他节能环保支出	505. 50	505. 50					
2119901	其他节能环保支出	505. 50	505. 50					
214	交通运输支出	32, 833. 13	32, 026. 43					806. 70
21401	公路水路运输	31, 773. 54	30, 966. 84					806. 70
2140101	行政运行	521. 59	518. 99					2. 60
2140102	一般行政管理事务	15, 000. 24	15, 000. 24					
2140104	公路建设★	1, 000. 00	1, 000. 00					
2140106	公路养护	12, 213. 00	12, 213. 00					
2140112	公路运输管理★	1, 806. 78	1, 806. 78					

部门决算收入总表

02表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

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							
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.60						0.60
2140131	海事管理	1,016.96	213.46					803.50
2140199	其他公路水路运输支出	214.37	214.37					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	98.79	98.79					
2140402	对农村道路客运的补贴	4.87	4.87					
2140403	对出租车的补贴	93.92	93.92					
21499	其他交通运输支出	960.80	960.80					
2149901	公共交通运营补助	800.00	800.00					
2149999	其他交通运输支出	160.80	160.80					
229	其他支出	60.00	60.00					
22999	其他支出	60.00	60.00					
2299901	其他支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项目		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						
合计		32581.93	16427.05	16154.88			
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45				
20807	就业补助	24.00	24.00				
2080799	其他就业补助支出★	24.00	24.00				
20808	抚恤	138.88	138.88				
2080801	死亡抚恤	138.88	138.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
214	交通运输支出	32346.48	16191.60	16154.88			
21401	公路水路运输	31286.89	16030.80	15256.09			
2140101	行政运行	543.19	543.19				
2140102	一般行政管理事务	15091.99		15091.99			
2140104	公路建设★	1000.00	1000.00				
2140106	公路养护	12159.15	11997.32	161.83			
2140112	公路运输管理★	1806.78	1806.78				
2140114	公路和运输技术标准化建设	11.51	11.51				
2140131	海事管理	461.01	461.01				

部门决算支出总表

03表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项目		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						
2140199	其他公路水路运输支出	213.26	210.99	2.27			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	98.79		98.79			
2140402	对农村道路客运的补贴	4.87		4.87			
2140403	对出租车的补贴	93.92		93.92			
21499	其他交通运输支出	960.80	160.80	800.00			
2149901	公共交通运营补助	800.00		800.00			
2149999	其他交通运输支出	160.80	160.80				
229	其他支出	72.00	72.00				
22999	其他支出	72.00	72.00				
2299901	其他支出	72.00	72.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：安康市交通运输局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	32,747.18	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	163.45	163.45	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	32068.35	32068.35	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：安康市交通运输局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	72.00	72.00	
本年收入合计	32,747.18	本年支出合计	32303.80	32303.80	
年初财政拨款结转和结余	137.90	年末财政拨款结转和结余	581.28	581.28	
一般公共预算财政拨款	137.90				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	32,885.08	支出总计	32885.08	32885.08	

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。

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：安康市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	32303.78	16149.42	13782.06	2367.36	16154.36	
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45	139.45	24.00		
20807	就业补助	24.00	24.00		24.00		
2080799	其他就业补助支出★	24.00	24.00		24.00		
20808	抚恤	138.88	138.88	138.88			
2080801	死亡抚恤	138.88	138.88	138.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57			
214	交通运输支出	32068.33	15913.97	13642.61	2271.36	16154.36	
21401	公路水路运输	31008.74	15753.17	13642.61	2110.56	15255.57	
2140101	行政运行	541.69	541.69	406.85	134.84		
2140102	一般行政管理事务	15091.47				15091.47	
2140104	公路建设★	1000.00	1000.00		1000.00		
2140106	公路养护	12159.15	11997.32	11291.43	705.89	161.83	
2140112	公路运输管理★	1806.78	1806.78	1582.66	224.12		
2140131	海事管理	196.40	196.40	196.23	0.17		
2140199	其他公路水路运输支出	213.25	210.98	165.44	45.54	2.27	
21404	成品油价格改革对交通运输的补	98.79				98.79	
2140402	对农村道路客运的补贴	4.87				4.87	

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：安康市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2140403	对出租车的补贴	93.92				93.92	
21499	其他交通运输支出	960.80	160.80		160.80	800.00	
2149901	公共交通运营补助	800.00				800.00	
2149999	其他交通运输支出	160.80	160.80		160.80		
229	其他支出	72.00	72.00		72.00		
22999	其他支出	72.00	72.00		72.00		
2299901	其他支出	72.00	72.00		72.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16149.47	13782.08	2367.39	
301	工资福利支出	12,135.93	12,135.93		
30101	基本工资	4,148.81	4,148.81		
30101	基本工资	4,148.81	4,148.81		
30102	津贴补贴	707.39	707.39		
30102	津贴补贴	707.39	707.39		
30103	奖金	842.22	842.22		
30103	奖金	842.22	842.22		
30104	其他社会保障缴费	1,276.23	1,276.23		
30104	其他社会保障缴费	1,276.23	1,276.23		
30106	伙食补助费	28.11	28.11		
30106	伙食补助费	28.11	28.11		
30107	绩效工资	3,157.27	3,157.27		
30107	绩效工资	3,157.27	3,157.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346.55	1,346.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346.55	1,346.55		
30109	职业年金缴费	488.83	488.83		
30109	职业年金缴费	488.83	488.83		
30199	其他工资福利支出	140.52	140.52		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项 目					
30199	其他工资福利支出	140.52	140.52		
302	商品和服务支出	2,366.11		2,366.11	
30201	办公费	116.31		116.31	
30201	办公费	116.31		116.31	
30202	印刷费	26.76		26.76	
30202	印刷费	26.76		26.76	
30203	咨询费	52.50		52.50	
30203	咨询费	52.50		52.50	
30204	手续费	7.32		7.32	
30204	手续费	7.32		7.32	
30205	水费	16.87		16.87	
30205	水费	16.87		16.87	
30206	电费	102.65		102.65	
30206	电费	102.65		102.65	
30207	邮电费	26.65		26.65	
30207	邮电费	26.65		26.65	
30209	物业管理费	2.61		2.61	
30209	物业管理费	2.61		2.61	
30211	差旅费	144.06		144.06	
30211	差旅费	144.06		144.06	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	90.64		90.64	
30213	维修（护）费	90.64		90.64	
30214	租赁费	34.90		34.90	
30214	租赁费	34.90		34.90	
30215	会议费	3.87		3.87	
30215	会议费	3.87		3.87	
30216	培训费	6.34		6.34	
30216	培训费	6.34		6.34	
30217	公务接待费	14.37		14.37	
30217	公务接待费	14.37		14.37	
30218	专用材料费	29.28		29.28	
30218	专用材料费	29.28		29.28	
30225	专用燃料费	1.40		1.40	
30225	专用燃料费	1.40		1.40	
30226	劳务费	110.95		110.95	
30226	劳务费	110.95		110.95	
30227	委托业务费	1,273.20		1,273.20	
30227	委托业务费	1,273.20		1,273.20	
30228	工会经费	145.45		145.45	
30228	工会经费	145.45		145.45	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项 目					
30229	福利费	7.96		7.96	
30229	福利费	7.96		7.96	
30231	公务用车运行维护费	91.57		91.57	
30231	公务用车运行维护费	91.57		91.57	
30239	其他交通费用	39.27		39.27	
30239	其他交通费用	39.27		39.27	
30299	其他商品和服务支出	21.18		21.18	
30299	其他商品和服务支出	21.18		21.18	
303	对个人和家庭的补助	1,646.15	1,646.15		
30301	离休费	71.63	71.63		
30301	离休费	71.63	71.63		
30304	抚恤金	154.68	154.68		
30304	抚恤金	154.68	154.68		
30305	生活补助	369.86	369.86		
30305	生活补助	369.86	369.86		
30306	救济费	10.35	10.35		
30306	救济费	10.35	10.35		
30307	医疗费	44.67	44.67		
30307	医疗费	44.67	44.67		
30311	住房公积金	978.96	978.96		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

项 目					
30311	住房公积金	978.96	978.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00		
310	其他资本性支出	1.28		1.28	
31002	办公设备购置	1.28		1.28	
31002	办公设备购置	1.28		1.28	

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。

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

07表

编制部门：安康市交通运输局

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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
105.94		14.37	91.57		91.57	3.87	6.34

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：安康市交通运输局

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	
合计							

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