绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度部门决算

一、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省和市有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针、政策、法令、法规；拟订全区公路、水路交通运输行业及物流业的发展战略、发展规划和产业政策。

2.制定固定资产投资、运输、交通科技、教育的中长期规划和年度计划，并组织监督实施；负责交通运输行业统计和信息引导。

3.负责全区公路、水路客（货）运输经营、机动车检测维修经营、站（场）经营、汽车驾校、港口码头、船舶检验等行业管理和运输市场培育、监管；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客（货）运输进行必要的调控；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导公路运输行业的安全生产监督管理；会同有关部门管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

4.负责全区公路（县道及以上公路）、航道交通基础设施的规划、维护、管理；指导交通基础设施建设的勘测设计、施工、

工程质量、安全监督等行业管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

5.指导全区水上交通运输行业管理和区管通航水域、内河及港口的水上交通安全监督；负责港口、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

6.负责交通运输系统国有资产管理和经营；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7.负责区交通战备办公室日常工作和综合治理工作；负责全区路政、港政、航政、运政管理工作。

8.承办区政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属上虞区道路运输管理所、上虞区港航管理局、上虞区公路管理段和上虞区交通工程质量安全监督站决算。

二、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度收、支总计53,723.41万元，与2016年相比，收、支总计减少7729.38万元，下降 12.58%。主要原因是省级转移支付项目支出的取消，政府还贷二级公路收费专项支出及公路养护支出等减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计50,979.7万元，占总收入94.89%，包括财政拨款收入27,518.04万元（其中，一般公共预算27,518.04万元，政府性基金预算0万元），占51.22%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）509.71万元，占0.95%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入22,951.94万元，占 42.72%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51,423.65万元，其中基本支出5,332.33万元，占 10.37%；项目支出46,091.32万元，占89.63%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出550万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出854.26万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保

支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出17.17万元、交通运输支出50,002.22万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出4,137.4万元，日常公用支出1,194.93万元，项目支出46,091.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出27,518.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出23,905.6万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计27,518.04万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少4376.07万元，下降 13.72%，主要原因是省级转移支付项目支出的取消,政府还贷二级公路收费专项支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,518.04万元，占本年支出合计的53.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4376.07万元，下降13.72%，主要原因是省级转移支付项目支出的取消，政府还贷二级公路收费专项支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,441.44万元，支出决算为27,518.04万元，完成年初预算的100.28%，主要原因是社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为550万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加一般公共服务支出专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为23.27万元，2017年支出决算为23.22万元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。2017年年初预算为

380.87万元，2017年支出决算为601.87万元，完成年初预算的158.03%,决算数大于预算数的主要原因是2016年职业年金调整增加数在2017年追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017 年年初预算为 152.35 万元，2017 年支出决算为 152.35 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为136.28万元，2017年支出决算为136.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为40.54万元，2017年支出决算为40.54元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17.17元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加水利专项资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2017年年初预算为283.23万元，2017年支出决算为423.36元，完成年初预算的149.48%,决算数大于预算数的主要原因是区政府考核奖等支出金额增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为297.42万元，2017年支出决算为

245.43元，完成年初预算的82.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中的房屋设备维修费支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2017年年初预算为7480.86万元,2017年支出决算为6014.45元，完成年初预算的80.4%,决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付项目金额减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。2017年年初预算为1048.26万元,2017年支出决算为1020.52元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金安排用事业基金弥补的金额减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。2017年年初预算为586.13万元，2017年支出决算为641.92元，完成年初预算的109.52%,决算数大于预算数的主要原因是区政府考核奖以及劳务用工人员等费用的增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。2017年年初预算为2395万元，2017年支出决算为2395元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2017年年初预算为498.14万元，2017年支出决算为2256.34万元，完成年初预算的452.95%，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付项目金额增加。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。2017年年初预算为1159.09万元，2017年支出决算为2128.72万元，完成年初预算的183.65%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目支出的城市公交车油价补贴金额增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2017年年初预算为2500万元，2017年支出决算为2502.36万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付项目支出的车辆购置税地方补助金额增加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2017年年初预算为10560万元，2017年支出决算为8112.16万元，完成年初预算的76.82%，决算数小于预算数的主要原因是其他的3000万元补助资金由财政直接拨付给企业。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为356.36万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付项目金额增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,332.21万元，其中：

人员经费4,137.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基体养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,194.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

绍兴市上虞区交通运输局（汇总）2017 年度政府基金财政拨款预算数和支出数金额为 0,2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算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 141.26 万元,支出决算为 90.12 万元,完成预算的 63.8%,其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，年初预算也为零，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.27 万

元，完成预算的89.08%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算的10.65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出控制较好。

2.“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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加17.2万元，增长23.59%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数一致，未发生因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算4.85万元，比上年决算数增长22.47%。主要用于接待工作检查、调研等支出。增加的主要原因是工作检查、调研增加，接待批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次，累计485人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算85.27万元，比上年决算数增长23.65%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出85.27万元，

主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是公务用车的车辆维修费支出增加。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度绍兴市上虞区交通运输局（汇总）单位 5 个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 2474.78 万元，实际支出 2168.77 万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

（1）两路两侧广告牌整治项目预算安排209万元，实际支出209万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度健全,项目资金主要用于两路两侧各100米的高炮广告设施进行拆除整治等，完成绩效情况理想。

（2）曹娥江上虞段废弃或沉没船舶打捞清除工程预算安排185.16万元，实际支出176.12万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于对曹娥江相关水域或滩涂上废弃或沉没的一切船舶进行打捞清除等，完成绩效情况理想。

（3）国省道日常保养项目预算安排249.3万元，实际支出655.75万元（主要是省级资金追加）。经评价（自评），该项目

依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于国省道小修保养和日常养护等，完成绩效情况理想。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（1）出租汽车服务管理信息系统（管理服务中心）项目预算安排150万元，实际支出2.94万元（另2017年支付136.96万元）。经评价，该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于1套终端、3个中心、7个系统和1个保障体系组成的出租汽车服务管理信息系统（管理服务中心）项目建设等，完成绩效情况理想。

（2）干线公路大中修项目预算安排1681.32万元，实际支出1124.96万元。经评价，该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于104国道和329国道的大中修工程等，完成绩效情况理想。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度绍兴市上虞区交通运输局本级的机关运行经费一般公共预算支出 90.73 万元，比上年度增加 37.5 万元，增长 70.45%，主要原因是新增公车改革交通补贴和临聘人员劳务费等支出。

2.政府采购支出情况

2017 年度绍兴市上虞区交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额 57.33 万元，其中：政府采购货物支出 57.33 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 57.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上虞区交通运输局本级及所属各单位共有车辆 86 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车（养护车辆）50 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)：指公共服务基础设施的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级的离退休人员工资福利支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行征事业单位离退休支出（项）：指局本级及下属事业单位在离退休人员的公务员医疗补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指局下属事业单位遗属精简人员生活补助支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指河道保洁补助资金支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局本级的一般行政类项目支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护管理基本支出和项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指道路运输管理基本支出和项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指港航管理基本支出和项目支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指专项用于已取消的政府还贷二级公路所涉及的债务偿还、人员安置和公路养护等支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指局本级和下属单位一般专项、其他专项项目支出。

26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：主要用于对城市公交的补贴支出。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指用于站场公共服务设施建设的补助支出。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:指公交车辆的营运亏损补助。

29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指用于G20峰会维稳安保经费和国省道及农村公路建设支出。