

新平县交通运输局 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 新平县交通运输局概况

主要职能，参照政府批准的“三定”方案。

(1).贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

(2).负责全县交通道路、水路、基础设施建设(权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理)、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础设施建设资金进行监督管理。

(3).负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

(4).负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡(镇)、村(居)委会船舶管理工作。

(5).指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部。

(6).指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工

作。

(7).负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

(8).负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作。

(9).负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

(10).承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。分别是：

(1). 局机关

(2). 地方公路管理段

(3). 地方公路路政管理大队

(4). 公路建设质量监督管理站

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

2017 年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 73 人；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 68 人。公益性岗位 1 人，遗属补助人员 6 人。离退休人员 31 人。其中：机关退休 7 人，事业退休 24 人。实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县交通运输局 2017 年本部门年初预算按新财字[2017]1 号文件通知经人代会批复财政拨款收入 1 339.45 万元,2016 年年末结转结余 10 439.46 万元,2017 年预算安排本部门可用资金 11 778.91 万元,比上年年初预算 835.87 万元增加 10 943.04 万元,增 81%,主要是项目资金增加。2017 年本部门本年收入 15 165.82 万元,其中政府性基金预算拨款112 万元,无其他收入来源(银行存款利息收入暂留其他应付款-应缴国库科目),本年收入与上年的 15 605.17 万元相比减少了 439.35 万元,减 2.82%;其中一般公共预算财政拨款15 053.82 万元,比 2016 年的 13 981.65 万元增加 1 072.17 万元,增 7.67%;政府性基金预算财政拨款112 万元,比 2016 年的 1 623.5 万元减少了 1 511.5 万元,减 93.1%。

二、支出决算情况说明

2017 年本年支出 10 186.10 万元与上年的 16 662.97 万元减少 6 476.87 万元,减 38.87%,其中人员经费支出 1 369.69 万元,比上年的 1 099.99 万元增加了 269.7 万元,增 25.82%,主要是政策性增资及上年度奖金清算款增加;日常公用经费支出 126.05 万元比上年的 100.93 万元增加了 25.12 万元,增 24.88%;行政事业类项

目支出 8 956.81 万元比上年的 15 462.04 万元减少了 6 771.68 万元,减 43.8%。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1 495.74 万元。与上年 1 200.93 对比增 294.81 万元,增 24.55%,政策性增资因素导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.43%,人均支出日常公用经费为 1.56 万元。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 8 690.36 万元。与上年 15 462.04 对比减 6 771.68 万元,减 43.8%,主要原因分析因上级安排项目资金减少,当年项目进展支出减少。具体项目开支及开展工作情况是(以开支类款项分类):其他一般公共服务支出 63.95 万元,其他科学技术支出 50 万元,其他城乡社区支出 321.84 万元,农村道路建设支出 882 万元,一般行政管理事务支出 130.73 万元,公路建设 916.01 万元,公路养护 1 356.97 万元,公路运输管理 20.66 万元,其他公路水路运输支出 90.71 万元,成品油价格改革补贴支出 1 016.16 万元,车购税支出 2 600 万元,其他车辆通行费安排的支出 1 238.61 万元(仅列举上 10 万元项目支出)。

三、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 度一般公共预算财政拨款支出 8 566.75 万元,占本年支出合计的 84.1%。与上年 15 379.80 对比减 6 813.05 万元,减 44.30%,主要原因分析基本支出增 300.59 万元,项目支出减 7 131.64 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.372 万元。主要用于共产党事务支出(党员活动经费);

2. 科学技术支出(类)支出 50 万元,项目前费用支出。

3. 社会保障和就业(类)支出 218.51 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.55%。主要用于职工社会保险、养老保险以及离退休任人员支出;

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出 92.26 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.08%。主要用于职工医疗保险;

5. 城乡社区支出(类)支出 321.84 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.76%;

6. 农林水(类)支出 882 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 10.30%,为贫困直过村组道路硬化项目支出;

7. 交通运输支出(类)支出 6 845.11 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 79.90%。主要用于公路水路运输支出

3 229.95 万元，成品油价格改革对交通运输的补贴 1 016.16 万元，车辆购置税 2 600 万元，住房保障支出 92.70 万元，主要是公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占 54.54%；公务接待费支出 1.07 万元，占 45.46%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于交通工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出 10 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2017 年机关运行经费支出 126.05 万元，与上年 100.20 万元对比，增支 25.85 万元，增 25.80%。

(二) 国有资产占用情况

国有资产占有使用情况，可见结算表，含固定资产和流动资产等，资产总额计 34 235.87 万元。

(三) 政府采购支出情况

政府采购决算 2017 年完成 16.216 万元，比预算 17.452 减少支出 1.236 万元，减少 7.08%。绩效管理方面：我局专设相应科室管理，略过。

(四) 其他重要事项情况说明

(暂略)

(四) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

新平县交通运输局

2017年9月10日



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	151,658,236.00	一、一般公共服务支出	35	643,209.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,120,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	500,000.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,185,100.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	922,600.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3,218,400.00
	12		十二、农林水支出	46	8,820,000.00
	13		十三、交通运输支出	47	84,644,699.24
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	927,018.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	151,658,236.00	本年支出合计	58	101,861,026.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	76,859,984.86	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	51,149.95	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	76,808,834.91	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	126,657,193.92
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	126,657,193.92
	33		经营结余	67	
总计	34	228,518,220.86	总计	68	228,518,220.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	151,658,236.00	151,658,236.00					
201		一般公共服务支出	743,209.70	743,209.70					
20136		其他共产党事务支出	3,720.00	3,720.00					
2013699		其他共产党事务支出	3,720.00	3,720.00					
20199		其他一般公共服务支出	739,489.70	739,489.70					
2019999		其他一般公共服务支出	739,489.70	739,489.70					
206		科学技术支出	500,000.00	500,000.00					
20699		其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00					
2069999		其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00					
208		社会保障和就业支出	2,185,100.00	2,185,100.00					
20805		行政事业单位离退休	2,108,100.00	2,108,100.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	203,100.00	203,100.00					
2080502		事业单位离退休	647,900.00	647,900.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,257,100.00	1,257,100.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	77,000.00	77,000.00					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	51,800.00	51,800.00					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	18,900.00	18,900.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	6,300.00	6,300.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	922,600.00	922,600.00					
21011		行政事业单位医疗★	922,600.00	922,600.00					
2101101		行政单位医疗★	99,600.00	99,600.00					
2101102		事业单位医疗★	428,000.00	428,000.00					
2101103		公务员医疗补助★	395,000.00	395,000.00					
212		城乡社区支出	3,218,400.00	3,218,400.00					
21299		其他城乡社区支出	3,218,400.00	3,218,400.00					
2129999		其他城乡社区支出	3,218,400.00	3,218,400.00					
213		农林水支出	8,820,000.00	8,820,000.00					
21301		农业	8,820,000.00	8,820,000.00					
2130142		农村道路建设	8,820,000.00	8,820,000.00					

收入决算表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开02表
单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	151,658,236.00	151,658,236.00					
214		交通运输支出	134,341,908.30	134,341,908.30					
21401		公路水路运输	23,725,708.30	23,725,708.30					
2140101		行政运行	2,978,582.90	2,978,582.90					
2140102		一般行政管理事务	1,960,000.00	1,960,000.00					
2140104		公路建设★	5,000,000.00	5,000,000.00					
2140106		公路养护	5,670,511.40	5,670,511.40					
2140112		公路运输管理★	200,000.00	200,000.00					
2140199		其他公路水路运输支出	7,916,614.00	7,916,614.00					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	6,846,200.00	6,846,200.00					
2140401		对城市公交的补贴	599,200.00	599,200.00					
2140402		对农村道路客运的补贴	5,372,000.00	5,372,000.00					
2140403		对出租车的补贴	875,000.00	875,000.00					
21406		车辆购置税支出	102,620,000.00	102,620,000.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100,000.00	100,000.00					
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	101,920,000.00	101,920,000.00					
2140699		车辆购置税其他支出	600,000.00	600,000.00					
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,120,000.00	1,120,000.00					
2146299		其他车辆通行费安排的支出	1,120,000.00	1,120,000.00					
21499		其他交通运输支出	30,000.00	30,000.00					
2149999		其他交通运输支出	30,000.00	30,000.00					
221		住房保障支出	927,018.00	927,018.00					
22102		住房改革支出	927,018.00	927,018.00					
2210201		住房公积金	927,018.00	927,018.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开03表
单位：元

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			101,861,026.94	14,957,384.85	86,903,642.09			
201	一般公共服务支出		643,209.70	3,720.00	639,489.70			
20136	其他共产党事务支出		3,720.00	3,720.00				
2013699	其他共产党事务支出		3,720.00	3,720.00				
20199	其他一般公共服务支出		639,489.70		639,489.70			
2019999	其他一般公共服务支出		639,489.70		639,489.70			
206	科学技术支出		500,000.00		500,000.00			
20699	其他科学技术支出		500,000.00		500,000.00			
2069999	其他科学技术支出		500,000.00		500,000.00			
208	社会保障和就业支出		2,185,100.00	2,185,100.00				
20805	行政事业单位离退休		2,108,100.00	2,108,100.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		203,100.00	203,100.00				
2080502	事业单位离退休		647,900.00	647,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		1,257,100.00	1,257,100.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		77,000.00	77,000.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助★		51,800.00	51,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		18,900.00	18,900.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★		6,300.00	6,300.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		922,600.00	922,600.00				
21011	行政事业单位医疗★		922,600.00	922,600.00				
2101101	行政单位医疗★		99,600.00	99,600.00				
2101102	事业单位医疗★		428,000.00	428,000.00				
2101103	公务员医疗补助★		395,000.00	395,000.00				
212	城乡社区支出		3,218,400.00		3,218,400.00			
21299	其他城乡社区支出		3,218,400.00		3,218,400.00			

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开03表
单位：元

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			101,861,026.94	14,957,384.85	86,903,642.09			
2129999	其他城乡社区支出		3,218,400.00		3,218,400.00			
213	农林水支出		8,820,000.00		8,820,000.00			
21301	农业		8,820,000.00		8,820,000.00			
2130142	农村道路建设		8,820,000.00		8,820,000.00			
214	交通运输支出		84,644,699.24	10,918,946.85	73,725,752.39			
21401	公路水路运输		36,097,041.24	10,918,946.85	25,178,094.39			
2140101	行政运行		2,978,582.90	2,951,182.90	27,400.00			
2140102	一般行政管理事务		1,307,285.00		1,307,285.00			
2140104	公路建设★		9,160,053.73		9,160,053.73			
2140106	公路养护		13,569,728.38		13,569,728.38			
2140112	公路运输管理★		206,560.00		206,560.00			
2140199	其他公路水路运输支出		8,874,831.23	7,967,763.95	907,067.28			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		10,161,600.00		10,161,600.00			
2140401	对城市公交的补贴		417,200.00		417,200.00			
2140402	对农村道路客运的补贴		8,632,400.00		8,632,400.00			
2140403	对出租车的补贴		1,112,000.00		1,112,000.00			
21406	车辆购置税支出		26,000,000.00		26,000,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		26,000,000.00		26,000,000.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		12,386,058.00		12,386,058.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出		12,386,058.00		12,386,058.00			
221	住房保障支出		927,018.00	927,018.00				
22102	住房改革支出		927,018.00	927,018.00				
2210201	住房公积金		927,018.00	927,018.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	150,538,236.00	一、一般公共服务支出	29	643,209.70	643,209.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,120,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	500,000.00	500,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,185,100.00	2,185,100.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	922,600.00	922,600.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,218,400.00	3,218,400.00	
	12		十二、农林水支出	40	8,820,000.00	8,820,000.00	
	13		十三、交通运输支出	41	80,837,197.01	68,451,139.01	12,386,058.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	927,018.00	927,018.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	151,658,236.00	本年支出合计	52	98,053,524.71	85,667,466.71	12,386,058.00
年初财政拨款结转和结余	25	37,083,403.71	年末财政拨款结转和结余	53	90,688,115.00	89,568,115.00	1,120,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	24,697,345.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	12,386,058.00		55			
总计	28	188,741,639.71	总计	56	188,741,639.71	175,235,581.71	13,506,058.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开05表

单位：元

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功 能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	24,697,345.71		24,697,345.71	150,538,236.00	14,906,234.90	135,632,001.10	85,667,466.71	14,906,234.90	70,761,231.81	89,568,115.00			89,568,115.00	
201	一般公共服务支出				743,209.70	3,720.00	739,489.70	643,209.70	3,720.00	639,489.70	100,000.00			100,000.00	
20136	其他共产党事务支出				3,720.00	3,720.00		3,720.00	3,720.00						
2013699	其他共产党事务支出				3,720.00	3,720.00		3,720.00	3,720.00						
20199	其他一般公共服务支出				739,489.70		739,489.70	639,489.70		639,489.70	100,000.00			100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出				739,489.70		739,489.70	639,489.70		639,489.70	100,000.00			100,000.00	
206	科学技术支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00					
20699	其他科学技术支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00					
2069999	其他科学技术支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00					
208	社会保障和就业支出				2,185,100.00	2,185,100.00		2,185,100.00	2,185,100.00						
20805	行政事业单位离退休				2,108,100.00	2,108,100.00		2,108,100.00	2,108,100.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休				203,100.00	203,100.00		203,100.00	203,100.00						
2080502	事业单位离退休				647,900.00	647,900.00		647,900.00	647,900.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				1,257,100.00	1,257,100.00		1,257,100.00	1,257,100.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助★				77,000.00	77,000.00		77,000.00	77,000.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助★				51,800.00	51,800.00		51,800.00	51,800.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助★				18,900.00	18,900.00		18,900.00	18,900.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助★				6,300.00	6,300.00		6,300.00	6,300.00						
210	医疗卫生与计划生育支出				922,600.00	922,600.00		922,600.00	922,600.00						
21011	行政事业单位医疗★				922,600.00	922,600.00		922,600.00	922,600.00						
2101101	行政单位医疗★				99,600.00	99,600.00		99,600.00	99,600.00						
2101102	事业单位医疗★				428,000.00	428,000.00		428,000.00	428,000.00						
2101103	公务员医疗补助★				395,000.00	395,000.00		395,000.00	395,000.00						
212	城乡社区支出				3,218,400.00		3,218,400.00	3,218,400.00		3,218,400.00					
21299	其他城乡社区支出				3,218,400.00		3,218,400.00	3,218,400.00		3,218,400.00					
2129999	其他城乡社区支出				3,218,400.00		3,218,400.00	3,218,400.00		3,218,400.00					
213	农林水支出	100,000.00		100,000.00	8,820,000.00		8,820,000.00	8,820,000.00		8,820,000.00	100,000.00			100,000.00	
21301	农业	100,000.00		100,000.00	8,820,000.00		8,820,000.00	8,820,000.00		8,820,000.00	100,000.00			100,000.00	
2130142	农村道路建设	100,000.00		100,000.00	8,820,000.00		8,820,000.00	8,820,000.00		8,820,000.00	100,000.00			100,000.00	
214	交通运输支出	24,597,345.71		24,597,345.71	133,221,908.30	10,867,796.90	122,354,111.40	68,451,139.01	10,867,796.90	57,583,342.11	89,368,115.00			89,368,115.00	
21401	公路水路运输	14,430,545.71		14,430,545.71	23,725,708.30	10,867,796.90	12,857,911.40	32,289,539.01	10,867,796.90	21,421,742.11	5,866,715.00			5,866,715.00	
2140101	行政运行				2,978,582.90	2,951,182.90	27,400.00	2,978,582.90	2,951,182.90	27,400.00					
2140102	一般行政管理事务	360,000.00		360,000.00	1,960,000.00		1,960,000.00	1,307,285.00		1,307,285.00	1,012,715.00			1,012,715.00	
2140104	公路建设★	9,014,053.73		9,014,053.73	5,000,000.00		5,000,000.00	9,160,053.73		9,160,053.73	4,854,000.00			4,854,000.00	
2140106	公路养护	4,605,989.98		4,605,989.98	5,670,511.40		5,670,511.40	10,276,501.38		10,276,501.38					
2140112	公路运输管理★	6,560.00		6,560.00	200,000.00		200,000.00	206,560.00		206,560.00					
2140199	其他公路水路运输支出	443,942.00		443,942.00	7,916,614.00	7,916,614.00		8,360,556.00	7,916,614.00	443,942.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10,161,600.00		10,161,600.00	6,846,200.00		6,846,200.00	10,161,600.00		10,161,600.00	6,846,200.00			6,846,200.00	
2140401	对城市公交的补贴	417,200.00		417,200.00	599,200.00		599,200.00	417,200.00		417,200.00	599,200.00			599,200.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	8,632,400.00		8,632,400.00	5,372,000.00		5,372,000.00	8,632,400.00		8,632,400.00	5,372,000.00			5,372,000.00	
2140403	对出租车的补贴	1,112,000.00		1,112,000.00	875,000.00		875,000.00	1,112,000.00		1,112,000.00	875,000.00			875,000.00	
21406	车辆购置税支出	5,200.00		5,200.00	102,620,000.00		102,620,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	76,625,200.00			76,625,200.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				100,000.00		100,000.00				100,000.00			100,000.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,200.00		5,200.00	101,920,000.00		101,920,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	75,925,200.00			75,925,200.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开05表
单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,697,345.71		24,697,345.71	150,538,236.00	14,906,234.90	135,632,001.10	85,667,466.71	14,906,234.90	70,761,231.81	89,568,115.00			89,568,115.00
2140699			车辆购置税其他支出				600,000.00		600,000.00				600,000.00			600,000.00
21499			其他交通运输支出				30,000.00		30,000.00				30,000.00			30,000.00
2149999			其他交通运输支出				30,000.00		30,000.00				30,000.00			30,000.00
221			住房保障支出				927,018.00	927,018.00		927,018.00	927,018.00					
22102			住房改革支出				927,018.00	927,018.00		927,018.00	927,018.00					
2210201			住房公积金				927,018.00	927,018.00		927,018.00	927,018.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,858,108.00	302	商品和服务支出	1,150,658.90	310	其他资本性支出	58,674.00
30101	基本工资	2,431,001.00	30201	办公费	414,577.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,162,500.00	30202	印刷费	28,565.00	31002	办公设备购置	58,674.00
30103	奖金	3,099,712.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	999,600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,885.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,895,600.00	30206	电费	3,347.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257,100.00	30207	邮电费	15,972.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12,595.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,838,794.00	30211	差旅费	123,860.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	900.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助	890,416.00	30216	培训费	52,787.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	100,000.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5,600.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	945,288.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	32,560.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	17,427.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	120,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	131,175.11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,090.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100,000.00			
人员经费合计		13,696,902.00	公用经费合计					1,209,332.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	
214			交通运输支出	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	
2146299			其他车辆通行费安排的支出	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	12,386,058.00		12,386,058.00	1,120,000.00		1,120,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	220,000.00	220,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	120,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		120,000.00
3. 公务接待费	7	100,000.00	100,000.00
（1）国内接待费	8	—	100,000.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	200
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,000
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,209,332.90
（一）行政单位	23	—	1,209,332.90
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。