

台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县交通运输局（汇总）单位概况

天台县交通运输局位于天台县城关人民东路 292 号，是主管全县公路和水路交通运输行业的县政府工作部门。由县人民政府直接领导，业务方面由台州市交通运输局领导。机关下设办公室、交通建设科、运输管理科、行政审批科四个职能科室。系统共有天台县交通工程质量安全监督管理站、天台县人民政府渡口安全管理办公室、天台县道路运输管理局、天台县公路管理局、天台县交通设计所、天台县交通工程监理所 6 家事业单位。

（一）主要职能

一、贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规；制订全县公路、水路交通行业的发展战略和产业政策，受委托研究起草有关交通行政管理的地方性法规、办法，经审议通过后执行。

二、组织编制全县公路、水路交通行业的发展规划，制订固定资产投资、运输生产、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。

三、负责全县道路、水路运输、城市出租汽车、运输服务、机动车检测和维修、汽车驾驶学校和交通从业人员培训工作的行业管理；引导交通行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和抢险救灾、战备等紧急运输进行必要的调控；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

四、负责全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护和管理；负责管理交通基础设施建设市场。

五、负责指导和管理交通行业融资工作，开展交通经济技术合作与交流。

六、负责全县水上交通运输安全的行业管理。

七、负责交通行业的法制工作；负责公路路政、运政管理工作；负责交通系统行政执法的管理和监督。

八、指导交通行业的体制改革；组织、指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业人才预测、引进、交流、智力开发、职业技术教育和成人教育；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

九、指导交通行业的社会治安综合治理和计划生育工作；监督管理交通企事业单位的安全生产、保卫和“三防”等工作。

十、负责天台县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

十一、负责管理局属企事业单位。

十二、完成上级部门和县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县交通运输局（汇总）部门决算包括：天台县交通运输局本级，天台县交通工程质量安全监督管理站、天台县人民政府渡口安全管理办公室，天台县道路运输管理局，天台县公路管理局决算。与去年相同。

二、台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县交通运输局（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

台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年度收、支总计 13,715.38 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 7438 万元，增减少 35.16%。主要是：主要原因部分项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,714.96 万元，包括财政拨款收入 13,432.23 万元（其中，一般公共预算 12,967.15 万元，政府性基金预算 465.08 万元），占 97.94%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 282.73 万元，占 2.06%。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 13,715.38 万元，其中基本支出 3,388.76 万元，占 24.71%；项目支出 10,326.63 万元，占 75.29%；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 0 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 270.58 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 635.08 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 12,729.64 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 80.09 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 2,930.31 万元，日常公用支出 458.45 万元，项目支出 10,326.63 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 12,967.15 万元，政府性基金预算支出 465.08 万元，其他各类支出 283.16 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收、支总计 13,432.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 7505.93 万元，下降 35.8%。主要是：项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,967.15 万元，占本年支出合计的 94.54%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7971 万元，下降 38%。主要是：项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 4,969.28 万元，支出决算为 12,967.15 万元，完成年初预算的 260.95%，主要原因是省转移支付项目支出增加收入支出增加预算调整。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 170 万元， 决算数大于预算数的主要原因为预算调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2017 年年初预算为 万元，2017 年决算为 250 万元， 决算数大于预算数的主要原因为预算调整。

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 1650 万元，2017 年决算为 1821.67 万元，完成年初预算的 110.36%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 613.85 万元， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

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 615.52 万元，2017 年决算为 2206.45 万元，完成年初预算的 358.46%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

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 106.3 万元，2017 年决算为 4171.93 万元，完成年初预算的 3%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

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 0 万元，2017 年决算为 401.68 万元，完成年初预算的**%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 856.56 万元，完成年初预算的**%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴 2017 年年初预算为 万元，2017 年决算为 394.7 万元，完成年初预算的**%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 231 万元，完成年初预算的**%， 决算数大于预算数的主要原因预算调整 。

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 0 万元，2017 年决算为 678.3 万元，完成年初预算的**%， 决算数大于预算数的主要原因是预算调整 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县交通运输局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,105.60 万元，其中：

人员经费 2,890.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 215.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 465 万元，完成年初预算的**%，决算数大于 预算数的主要原因预算调整 。

（八）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

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 95.08 万元，支出决算为 37.48 万元，完成预算的 39.42%，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 28.96 万元，完成预算的 35.66%；公务接待费支出决算为 8.53 万元，完成预算的 61.41%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算。

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 9.4 万元，增长 33.5%，其中：

（1）因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年相比无变化。无增减变化的主要原因是上一年度与本年度都无因公出国（境）。

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 8.53 万元，比上年决算数增长 56.82%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是接待人数批数比上年增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 85 批次，累计 631 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 28.96 万元，比上年决算数增长 27.91%。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 28.96 万元，主要用于公务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 26 辆。费用增加主要原因为工作业务量增加。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县交通运输局（汇总）单位浙江省交通运输发展专项项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3299.34 万元，实际支出 3299.34 万元。
2. 部门决算中项目绩效自评情况：自评分 98 分。
3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：评分 98 分以上。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度天台县交通运输局本级、1 家行政单位及所属 0 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 42.82 万元，比上年度减少 10.26 万元，下降 31.51%，主要原因是支出节约。

2. 政府采购支出情况

2017 年度天台县交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额 296.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290 万元。授予中小企业合同金额 296.49 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 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天台县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 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、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”、“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. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

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。

附表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

部门：台州市天台县交通运输局（汇总）

2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	134,322,276.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2,827,288.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,705,814.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,350,800.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	127,296,351.56
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	800,876.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	137,149,564.31	本年支出合计	50	137,153,842.11
用事业基金弥补收支差额	24	4,277.80	结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总 计	27	137,153,842.11	总 计	54	137,153,842.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

部门：台州市天台县交通运输局（汇总）

2017年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		137,153,842.11	33,887,569.54	103,266,272.57			
208	社会保障和就业支出	2,705,814.55	2,705,814.55				
20805	行政事业单位离退休	2,699,314.55	2,699,314.55				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127,772.00	127,772.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,095,634.71	2,095,634.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,907.84	475,907.84				
20808	抚恤	6,500.00	6,500.00				
2080899	其他优抚支出	6,500.00	6,500.00				
212	城乡社区支出	6,350,800.00		6,350,800.00			
21203	城乡社区公共设施	1,700,000.00		1,700,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00		1,700,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,650,800.00		4,650,800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,650,800.00		4,650,800.00			
214	交通运输支出	127,296,351.56	30,380,878.99	96,915,472.57			
21401	公路水路运输	98,271,951.56	30,380,878.99	67,891,072.57			
2140101	行政运行	4,863,840.26	4,863,840.26				
2140104	公路建设	2,500,000.00		2,500,000.00			
2140106	公路养护	18,216,651.95		18,216,651.95			
2140110	公路和运输安全	6,138,472.00		6,138,472.00			
2140112	公路运输管理	24,833,638.17	24,833,638.17				
2140199	其他公路水路运输支出	41,719,349.18	683,400.56	41,035,948.62			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16,529,400.00		16,529,400.00			
2140401	对城市公交的补贴	4,016,800.00		4,016,800.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	8,565,600.00		8,565,600.00			
2140403	对出租车的补贴	3,947,000.00		3,947,000.00			
21406	车辆购置税支出	9,095,000.00		9,095,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,312,000.00		2,312,000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	6,783,000.00		6,783,000.00			
21499	其他交通运输支出	3,400,000.00		3,400,000.00			
2149901	公共交通运营补助	3,400,000.00		3,400,000.00			
221	住房保障支出	800,876.00	800,876.00				
22102	住房改革支出	800,876.00	800,876.00				
2210201	住房公积金	800,876.00	800,876.00				

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

金额单位：元
公开04表

部门：台州市天台县交通运输局（汇总）

2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	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	129,671,476.21	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,650,800.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,705,814.55	2,705,814.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	6,350,800.00	1,700,000.00	4,650,800.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	124,464,785.66	124,464,785.66	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	800,876.00	800,876.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	134,322,276.21	本年支出合计	49	134,322,276.21	129,671,476.21	4,650,800.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	134,322,276.21	总计	54	134,322,276.21	129,671,476.21	4,650,800.00

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

部门：台州

2017年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		129,671,476.21	31,056,003.64	98,615,472.57
208	社会保障和就业支出	2,705,814.55	2,705,814.55	
20805	行政事业单位离退休	2,699,314.55	2,699,314.55	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127,772.00	127,772.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,095,634.71	2,095,634.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,907.84	475,907.84	
20808	抚恤	6,500.00	6,500.00	
2080899	其他优抚支出	6,500.00	6,500.00	
212	城乡社区支出	1,700,000.00		1,700,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,700,000.00		1,700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00		1,700,000.00
214	交通运输支出	124,464,785.66	27,549,313.09	96,915,472.57
21401	公路水路运输	95,440,385.66	27,549,313.09	67,891,072.57
2140101	行政运行	4,801,421.42	4,801,421.42	
2140104	公路建设	2,500,000.00		2,500,000.00
2140106	公路养护	18,216,651.95		18,216,651.95
2140110	公路和运输安全	6,138,472.00		6,138,472.00
2140112	公路运输管理	22,064,491.11	22,064,491.11	
2140199	其他公路水路运输支出	41,719,349.18	683,400.56	41,035,948.62
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16,529,400.00		16,529,400.00
2140401	对城市公交的补贴	4,016,800.00		4,016,800.00
2140402	对农村道路客运的补贴	8,565,600.00		8,565,600.00
2140403	对出租车的补贴	3,947,000.00		3,947,000.00
21406	车辆购置税支出	9,095,000.00		9,095,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,312,000.00		2,312,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	6,783,000.00		6,783,000.00
21499	其他交通运输支出	3,400,000.00		3,400,000.00
2149901	公共交通运营补助	3,400,000.00		3,400,000.00
221	住房保障支出	800,876.00	800,876.00	
22102	住房改革支出	800,876.00	800,876.00	
2210201	住房公积金	800,876.00	800,876.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

部门：台州市天台县交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,513,771.85	302	商品和服务支出	2,150,581.44	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	6,285,308.48	30201	办公费	45,198.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,120,224.76	30202	印刷费	9,888.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,710,498.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,332,198.81	30204	手续费	42,694.36	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4,120.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5,252,139.50	30206	电费	50,198.12	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	2,173,711.50	30207	邮电费	16,653.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	639,690.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,391,650.35	30211	差旅费	14,804.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	126,824.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,270,750.00	30213	维修(护)费	10,975.28	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	163,160.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	64,626.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1,119,448.96	30216	培训费	400.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	35,789.82	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	55,172.97	30218	专用材料费	262,199.37	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	51,533.84	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,569,138.42	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	129,095.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	984,490.16	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	98,591.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	128,972.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22,530.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	264,976.57			
人员经费合计		28,905,422.20	公用经费合计					2,150,581.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县交通运输局（汇总）
预算代码：050201

金额单位：元
公开07表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950,840.99		811,988.99		811,988.99	138,852.00	374,825.78		289,550.96		289,550.96	85,274.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台州市天台县交通运输局（汇总）
2017年度

金额单位：元
公开08表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,650,800.00	4,650,800.00		4,650,800.00	
212	城乡社区支出		4,650,800.00	4,650,800.00		4,650,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,650,800.00	4,650,800.00		4,650,800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,650,800.00	4,650,800.00		4,650,800.00	

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。