

# 台州市交通运输局(汇总)单位 2017 年度部门决算

## 一、台州市交通运输局概况

### (一) 主要职能

1、负责涉及综合运输体系规划的协调，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划实施。

2、负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；拟订全市交通运输方面的规范性文件、发展规划和产业政策，参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输行业有关体制改革。

3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、城市客运、出租车、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运设施规划实施，指导出租车行业管理工作。

4、负责公路、水路建设市场监管。拟订并监督实施公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准；指导全市公路、水路建设，组织、协调并监管工程建设、工程质量和安全生产。指导交通运输基础设施管理和维护。

5、负责指导道路运输、水路运输行业安全生产和应急管理管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，并对其使用情况进行监管。

7、指导协调交通物流等有关服务业工作。做好全市交通物流业发展。

8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计和发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

## **（二）部门决算单位构成**

从预算单位构成看，台州市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属台州市公路管理局、台州市道路运输管理局、台州市交通工程质量安全监督站、台州市出租汽车调度监控中心和台州市新机场项目管理中心决算。

## **二、台州市交通运输局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表**

详见附表。

## 2017年度部门收入支出决算总表

金额单位：元

公开01表

部门：台州市交通局（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	204,183,568.19	一、一般公共服务支出	28	724,682.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2,073,856.22	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	6,922,161.58	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	6,600,447.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,769,237.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	10,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	176,538,003.12
	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	3,785,407.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6,880,405.75
	22			49	
本年收入合计	23	213,179,585.99	本年支出合计	50	207,298,183.53
用事业基金弥补收支差额	24	709,021.75	结余分配	51	2,054,256.83
年初结转和结余	25	101,495,338.42	年末结转和结余	52	106,031,505.80
	26			53	
总 计	27	315,383,946.16	总 计	54	315,383,946.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年度部门收入决算表

金额单位：元  
公开02表

部门：台州市交通局（汇总）

2017年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		213,179,585.99	204,183,568.19		2,073,856.22			6,922,161.58
201	<b>一般公共服务支出</b>	724,682.93	724,682.93					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机 构事务</b>	724,682.93	724,682.93					
2010350	事业运行	724,682.93	724,682.93					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	6,600,447.48	6,600,447.48					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	6,353,737.48	6,353,737.48					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	121,105.00	121,105.00					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,457,850.04	4,457,850.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,774,782.44	1,774,782.44					
20808	<b>抚恤</b>	246,710.00	246,710.00					
2080801	死亡抚恤	246,710.00	246,710.00					
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	2,769,237.25	2,769,237.25					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2,769,237.25	2,769,237.25					
2101101	行政单位医疗	458,939.44	458,939.44					
2101102	事业单位医疗	2,310,297.81	2,310,297.81					
213	<b>农林水支出</b>	10,000,000.00	10,000,000.00					
21301	<b>农业</b>	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130142	农村道路建设	10,000,000.00	10,000,000.00					
214	<b>交通运输支出</b>	182,427,120.98	173,431,103.18		2,073,856.22			6,922,161.58
21401	<b>公路水路运输</b>	119,342,868.14	114,809,062.58		2,073,856.22			2,459,949.34
2140101	行政运行	8,606,805.27	8,606,805.27					
2140102	一般行政管理事务	1,345,000.00	1,345,000.00					
2140110	公路和运输安全	350,000.00	350,000.00					
2140112	公路运输管理	4,462,617.34	2,388,761.12		2,073,856.22			
2140199	其他公路水路运输支出	104,578,445.53	102,118,496.19					2,459,949.34
21403	<b>民用航空运输</b>	5,285,352.84	823,140.60					4,462,212.24
2140399	其他民用航空运输支出	5,285,352.84	823,140.60					4,462,212.24
21404	<b>成品油价格改革对交通运输 的补贴</b>	36,511,100.00	36,511,100.00					
2140401	对城市公交的补贴	15,850,700.00	15,850,700.00					
2140403	对出租车的补贴	20,660,400.00	20,660,400.00					
21406	<b>车辆购置税支出</b>	21,287,800.00	21,287,800.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	21,287,800.00	21,287,800.00					
221	<b>住房保障支出</b>	3,785,407.00	3,785,407.00					
22102	<b>住房改革支出</b>	3,785,407.00	3,785,407.00					
2210201	住房公积金	3,785,407.00	3,785,407.00					
229	<b>其他支出</b>	6,872,690.35	6,872,690.35					
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出</b>	6,872,690.35	6,872,690.35					
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	6,872,690.35	6,872,690.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017年度部门支出决算表

金额单位：元  
公开03表

部门：台州市交通局（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		207,298,183.53	71,970,298.74	135,327,884.79			
201	<b>一般公共服务支出</b>	724,682.93	724,682.93				
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	724,682.93	724,682.93				
2010350	事业运行	724,682.93	724,682.93				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	6,600,447.48	6,600,447.48				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	6,353,737.48	6,353,737.48				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	121,105.00	121,105.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,457,850.04	4,457,850.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,774,782.44	1,774,782.44				
20808	<b>抚恤</b>	246,710.00	246,710.00				
2080801	死亡抚恤	246,710.00	246,710.00				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	2,769,237.25	2,769,237.25				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2,769,237.25	2,769,237.25				
2101101	行政单位医疗	458,939.44	458,939.44				
2101102	事业单位医疗	2,310,297.81	2,310,297.81				
213	<b>农林水支出</b>	10,000,000.00		10,000,000.00			
21301	<b>农业</b>	10,000,000.00		10,000,000.00			
2130142	农村道路建设	10,000,000.00		10,000,000.00			
214	<b>交通运输支出</b>	176,538,003.12	52,535,790.19	124,002,212.93			
21401	<b>公路水路运输</b>	116,251,367.72	52,535,790.19	63,715,577.53			
2140101	行政运行	8,606,805.27	8,606,805.27				
2140102	一般行政管理事务	1,348,920.80		1,348,920.80			
2140110	公路和运输安全	350,000.00		350,000.00			
2140112	公路运输管理	4,493,397.34		4,493,397.34			
2140199	其他公路水路运输支出	101,452,244.31	43,928,984.92	57,523,259.39			
21403	<b>民用航空运输</b>	2,487,735.40		2,487,735.40			
2140399	其他民用航空运输支出	2,487,735.40		2,487,735.40			
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	36,511,100.00		36,511,100.00			
2140401	对城市公交的补贴	15,850,700.00		15,850,700.00			
2140403	对出租车的补贴	20,660,400.00		20,660,400.00			
21406	<b>车辆购置税支出</b>	21,287,800.00		21,287,800.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,287,800.00		21,287,800.00			
221	<b>住房保障支出</b>	3,785,407.00	3,785,407.00				
22102	<b>住房改革支出</b>	3,785,407.00	3,785,407.00				
2210201	住房公积金	3,785,407.00	3,785,407.00				
229	<b>其他支出</b>	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86			
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开04表

部门：台州市交通局（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	197,310,877.84	一、一般公共服务支出	28	724,682.93	724,682.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,872,690.35	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	6,600,447.48	6,600,447.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,769,237.25	2,769,237.25	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	10,000,000.00	10,000,000.00	
	13		十三、交通运输支出	40	166,540,838.63	166,540,838.63	
	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	3,785,407.00	3,785,407.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	6,880,405.75		6,880,405.75
<b>本年收入合计</b>	22	204,183,568.19	<b>本年支出合计</b>	49	197,301,019.04	190,420,613.29	6,880,405.75
年初财政拨款结转和结余	23	20,818,752.97	年末财政拨款结转和结余	50	27,701,302.12	27,635,635.86	65,666.26
一般公共预算财政拨款	24	20,745,371.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	73,381.66		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	225,002,321.16	<b>总计</b>	54	225,002,321.16	218,056,249.15	6,946,072.01

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。

## 2017年度部门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：台州市交通局（汇总）

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		190,420,613.29	65,702,849.07	124,717,764.22
201	<b>一般公共服务支出</b>	724,682.93	724,682.93	
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	724,682.93	724,682.93	
2010350	事业运行	724,682.93	724,682.93	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	6,600,447.48	6,600,447.48	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	6,353,737.48	6,353,737.48	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	121,105.00	121,105.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,457,850.04	4,457,850.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,774,782.44	1,774,782.44	
20808	<b>抚恤</b>	246,710.00	246,710.00	
2080801	死亡抚恤	246,710.00	246,710.00	
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	2,769,237.25	2,769,237.25	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2,769,237.25	2,769,237.25	
2101101	行政单位医疗	458,939.44	458,939.44	
2101102	事业单位医疗	2,310,297.81	2,310,297.81	
213	<b>农林水支出</b>	10,000,000.00		10,000,000.00
21301	<b>农业</b>	10,000,000.00		10,000,000.00
2130142	农村道路建设	10,000,000.00		10,000,000.00
214	<b>交通运输支出</b>	166,540,838.63	51,823,074.41	114,717,764.22
21401	<b>公路水路运输</b>	107,918,798.03	51,823,074.41	56,095,723.62
2140101	行政运行	8,606,805.27	8,606,805.27	
2140102	一般行政管理事务	1,348,920.80		1,348,920.80
2140110	公路和运输安全	350,000.00		350,000.00
2140112	公路运输管理	2,419,541.12		2,419,541.12
2140199	其他公路水路运输支出	95,193,530.84	43,216,269.14	51,977,261.70
21403	<b>民用航空运输</b>	823,140.60		823,140.60
2140399	其他民用航空运输支出	823,140.60		823,140.60
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	36,511,100.00		36,511,100.00
2140401	对城市公交的补贴	15,850,700.00		15,850,700.00
2140403	对出租车的补贴	20,660,400.00		20,660,400.00
21406	<b>车辆购置税支出</b>	21,287,800.00		21,287,800.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,287,800.00		21,287,800.00
221	<b>住房保障支出</b>	3,785,407.00	3,785,407.00	
22102	<b>住房改革支出</b>	3,785,407.00	3,785,407.00	
2210201	住房公积金	3,785,407.00	3,785,407.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度部门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：台州市交通局（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	47,402,962.07	302	商品和服务支出	13,280,536.66	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	9,089,881.14	30201	办公费	431,358.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,151,560.00	30202	印刷费	114,742.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	312,715.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	2,240,524.23	30204	手续费	1,378.35	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	76,520.80	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	13,142,875.56	30206	电费	738,471.94	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	4,485,868.04	30207	邮电费	413,574.38	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	1,785,989.64	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	14,193,548.36	30209	物业管理费	44,043.51	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	5,019,350.34	30211	差旅费	674,530.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	115,720.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	214,147.80	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	23,412.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	246,710.00	30215	会议费	140,863.20	31020	产权参股		
30305	生活补助	58,360.00	30216	培训费	110,000.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	104,609.34	304	对企事业单位的补助		
30307	医疗费	783,203.34	30218	专用材料费	21,000.00	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	2,950.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	740,635.58	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	3,785,407.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	474,000.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	2,216,300.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	855,725.32	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,865,728.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27,000.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4,019,495.93				
人员经费合计		52,422,312.41	公用经费合计						13,280,536.66

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。

## 2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市交通局（汇总）

金额单位：元

预算代码：185001

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
2,020,035.00	50,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	590,035.00	1,013,660.66		855,725.32		855,725.32	157,935.34

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。

## 2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元  
公开08表

部门：台州市交通局（汇总）

2017年度

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		73,381.66	6,872,690.35	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86	65,666.26
229	其他支出	73,381.66	6,872,690.35	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86	65,666.26
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	73,381.66	6,872,690.35	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86	65,666.26
2290400	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	73,381.66	6,872,690.35	6,880,405.75	5,554,733.89	1,325,671.86	65,666.26

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。

### 三、台州市交通运输局（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

台州市交通运输局（汇总）单位 2017 年度收、支总计 31,538.39 万元，与 2016 年相比，收、支总计减少 35,188.34 万元，增减少 52.73%。主要是 2017 年比 2016 年车购税收、支减少 35,420.81 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 21,317.96 万元，包括财政拨款收入 20,418.36 万元（其中，一般公共预算 19,731.09 万元，政府性基金预算 687.27 万元），占 95.78%；事业单位专户资金 207.39 万元，占 0.97%；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 692.22 万元，占 3.25%。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 20,729.82 万元，其中基本支出 7,197.03 万元，占 34.72%；项目支出 13,532.79 万元，占 65.28%；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 72.47 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**660.04**万元、医疗卫生与计划生育支出**276.92**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**1,000.00**万元、交通运输支出**17,653.80**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**378.54**万元、粮油物资储备支出**0**万元、其他支出**688.04**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**5,749.19**万元，日常公用支出**1,447.84**万元，项目支出**13,532.79**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**19,042.06**万元，政府性基金预算支出**688.04**万元，其他各类支出**999.72**万元。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

台州市交通运输局（汇总）单位**2017**年度财政拨款收、支总计**22,500.23**万元。与**2016**年相比，财政拨款收、支总计减少**34,830.14**万元，下降**60.75%**。主要是：**2017**年比**2016**年车购税收入减少**35,420.81**万元。

#### **(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。

台州市交通运输局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19,042.06 万元，占本年支出合计的 91.86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32,339.51 万元，下降 62.94%。主要是：2017 年比 2016 年车购税支出减少 35,420.81 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市交通运输局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,127.30 万元，支出决算为 19,042.06 万元，完成年初预算的 171.13%，主要原因是年中市财政追加农村道路建设补助资金，省级转移支付追加交通运输发展专项资金、城市公交及出租车油价补贴资金和车购税资金。其中：

**2010305 事业运行。**2017 年年初预算为 54.17 万元。2017 年决算为 72.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对新机场项目管理中心人员经费的追加。

**2080504 未归口的行政单位离退休。**2017 年年初预算为 24.81 万元，2017 年决算为 12.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中行政单位 1 名离休人员死亡。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**2017 年年初预算为 455.53 万元，2017 年决算为 445.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。**2017 年年初预算为 **182.21** 万元，2017 年决算为 **177.48** 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

**2080801 死亡抚恤。**2017 年年初预算为 **0** 万元，2017 年决算为 **24.67** 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中一名离休干部死亡产生了抚恤费支出。

**2101101 行政单位医疗。**2017 年年初预算为 **42.99** 万元，2017 年决算为 **45.89** 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费支出的增加。

**2101102 事业单位医疗。**2017 年年初预算为 **318.64** 万元，2017 年决算为 **231.03** 万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职职工人数的减少。

**2130142 农村道路建设。**2017 年年初预算为 **0** 万元，2017 年决算为 **1000** 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局将市政府美丽公路奖励资金指标落到市交通运输局支出。

**2140101 行政运行。**2017 年年初预算为 **806.02** 万元，2017 年决算为 **860.68** 万元，决算数大于预算数的主要原因年度财政对局机关人员经费的追加。

**2140102 一般行政管理事务。**2017 年年初预算为 **134.5** 万元，2017 年决算为 **134.89** 万元，决算数与预算数基本持平。

**2140110 公路和运输安全。**2017 年年初预算为 **35 万元**，2017 年决算为 **35 万元**，决算数与预算数持平。

**2140112 公路运输管理。**2017 年年初预算为 **233 万元**，2017 年决算为 **241.95 万元**，决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付增加交通运输发展专项资金用于公路运输管理支出。

**2140199 其他公路水路运输支出。**2017 年年初预算为 **8,359.93 万元**，2017 年决算为 **9,519.35 万元**，完成年初预算的 **113.87%**，决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达交通运输发展专项资金。

**2140399 其他民用航空运输支出。**2017 年年初预算为 **85.4 万元**，2017 年决算为 **82.31 万元**，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置费部分结转到下年支付。

**2140401 成品油价格改革对城市公交的补贴。**2017 年年初预算为 **0 万元**，2017 年决算为 **1,585.07 万元**，决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达市区城市公交油价补贴资金。

**2140403 成品油价格改革对出租车的补贴。**2017 年年初预算为 **0 万元**，2017 年决算为 **2,066.04 万元**。决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达市区出租汽车油价补贴资金。

**2140601** 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。  
2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 2,128.78 万元，。决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达车购税资金用于公路基础设施建设。

**2210201** 住房公积金。2017 年年初预算为 395.1 万元，2017 年决算为 378.54 万元，决算数小于预算数的主要原因在职人员数减少，退休人员数增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

台州市交通运输局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,570.28 万元，其中：

人员经费 5,242.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位第十三个月工资、事业单位绩效工资、社会保障缴费等；

公用经费 1,328.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费等。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**2290400** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017 年年初预算为 973 万元，2017 年决算为 688.04 万元，完成年初预算的 70.71%，决算数小于预算数的主要原因是台州市出租汽车调度监控中心两名工作人员退休及监控中心面临机构整合，取消了机房设备购置项目。

## **(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 202.00 万元,支出决算为 101.37 万元,完成预算的 50.18%,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 85.57 万元,完成预算的 62.01%;公务接待费支出决算为 15.79 万元,完成预算的 26.77%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国任务因故被取消;二是严格执行上级厉行节约的有关规定;三是办公及管理信息化系统的应用及第二轮公务用车改革。

### **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 年减少 123.64 万元,下降 54.95%,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,比上年决算数下降 100%。减少的主要原因是 2017 年因公出国任务因故被取消。

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**15.79**万元，与上年决算数持平。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待**193**批次，累计**1,446**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**85.57**万元，比上年决算数下降**58.75%**。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**85.57**万元，主要用于保留的**30**辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因：一是**2017**年度公务用车租车费不再纳入运行维护费；二是**2016**年购置**1**辆公务用车，**2017**年没有购置新车。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

1. **2017**年度台州市交通局（汇总）单位**8**项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算**4,138.00**万元，实际支出**4081.72**万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

2017 年度台州市交通运输局及局属单位有公交发展专项资金、公路建设养护管理经费、重大公路项目前期工作经费、绿色交通经费、大物流交通扶持引导资金、ETC 运行维护费、交通运输行政执法形象建设经费共 60 个项目进行了绩效自评。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，共有 43 个项目绩效评价优秀，16 个项目绩效评价良好，1 个项目绩效评价一般。

### 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

主要民生项目和重点支出项目——“公交发展专项资金”绩效评价结果为优秀。“公交发展专项资金”项目预算安排 3,000 万元，实际支出 3,000 万元。该项目依据台州市人民政府《关于加快台州市区公交发展的意见》（台政发[2008]41 号）设立，项目实施管理制度为《台州市区公交发展专项资金管理暂行办法》（台政办发[2015]95 号），项目资金主要用于对市区公交事业的补助。完成绩效情况：新购公交车 200 辆，其中新能源公交车 196 辆；新增和优化公交线路 20 条，其中新增 6 条，优化 14 条；“定制公交”、“社区直达”公交车等个性化公交服务得到推广；已建成火车站客运枢纽、客运南站综合客运枢纽，并于 2018 年初投入使用；新增 40 个港湾式停靠站。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2017年度台州市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出**226.04**万元，比上年度减少**46.34**万元，下降**17.01%**，主要原因是正式在编人员数减少。

## 2. 政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额**150.81**万元，其中：政府采购货物支出**22.81**万元、政府采购工程支出**100.00**万元、政府采购服务支出**28.00**万元。授予中小企业合同金额**118.61**万元，占政府采购支出总额的**78.65%**。其中，授予小微企业合同金额**25.67**万元，占政府采购支出总额的**17.02%**。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，台州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆**30**辆，其中，一般公务用车**1**辆、一般执法执勤用车**7**辆、特种专业技术用车**22**辆、其他用车**0**辆。单价**50**万元以上通用设备**8**台（套），单价**100**万元以上专用设备**4**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，以及本年底前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。

12. 2010305 事业运行，指事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

13. 2080504 未归口的行政单位离退休，指行政单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

14. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

15. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

16. 2080801 死亡抚恤，指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。

17. 2101101 行政单位医疗，指行政单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

18. 2101102 事业单位医疗，指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

19. 2130142 农村道路建设，指对农村公路建设的补助支出。

**20. 2140101** 行政运行，指行政单位人员经费和公用经费等基本支出。

**21. 2140102** 一般行政管理事务，指交通行业管理项目支出。

**22. 2140110** 公路和运输安全，指公路和运输安全管理项目支出。

**23. 2140112** 公路运输管理，指公路运输管理项目支出。

**24. 2140199** 其他公路水路运输支出，指交通建设前期工作经费、公路养护补助、公路养护管理、路政运政管理、工程质量管理、市区公交事业发展等项目支出。

**25. 2140399** 其他民用航空运输支出，指台州机场改扩建工程项目的运行经费及设备添置等支出。

**26. 2140401** 成品油价格改革对城市公交的补贴，指省级转移支付下达的市区城市公交油价补贴资金。

**27. 2140403** 成品油价格改革对出租车的补贴，指省级转移支付下达的市区出租汽车油价补贴资金。

**28. 2140601** 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，指省级转移支付下达的用于公路基础设施建设的车购税资金支出。

**29. 2210201** 住房公积金，指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

**30.2290400** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，指其他政府性基金用于职称评审费、高速公路路产赔（补）偿费、战备仓库运行维护费及出租汽车调度监控费用等支出。