

沈阳市交通局部门决算 (含三公经费决算) (2017 年)

—
—
—
—
—

目 录

—
—

第一部分 沈阳市交通局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市交通局 2017 年部门决算公开表

第三部分 沈阳市交通局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市交通局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市交通行业的发展战略和政策，拟订全市交通的地方性法规和政府规章并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策。

（二）负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作；负责全市及沈阳经济区综合运输体系的规划协调工作；负责提出交通行业运价和收费标准建议，经批准后组织实施；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的协调和衔接；负责全市公路、铁路、水路、航空等联运企业的行业管理；负责对全市交通行业实施调控和监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省和市重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、

专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

（四）承担全市公路建设市场监管责任；统筹协调城乡公路发展；负责全市公路路网的监测与协调；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；承接国家和省的公路建设任务，组织实施全市公路建设、交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（五）承担全市道路运输市场监管责任；统筹协调城乡道路运输发展；组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护的组织实施和监督管理；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路运输辅助业的行业管理。

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通

安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；组织拟订公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城市地铁的运营管理；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

（八）承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽车行业发展；组织拟订出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责出租汽车经营资质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

（九）负责市政府委托的城际轨道交通建设的立项、资金筹措、征地动迁的组织协调和后期运营的协调管理工作；负责全市铁路工程项目的综合协调；参与拟订市内铁路客运站建设规划和后期运营的协调管理；负责全市地方铁路行业管理工作。

（十）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作；指导交通行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

（十二）负责拟订全市交通行业科技政策，组织重大科研开发，推进行业技术进步；负责全市交通行业运费结算平台管理；负责交通行业有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

（十三）负责指导全市交通行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十四）负责全市交通行业宣传和精神文明建设；负责交通行业从业人员培训、职业技能、技术教育工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市交通局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市交通局本级
2. 沈阳市交通局会计核算中心
3. 沈阳市交通局铁西分局
4. 沈阳市交通局皇姑分局
5. 沈阳市交通局和平分局
6. 沈阳市交通局大东分局

7. 沈阳市交通局沈河分局
8. 沈阳市交通局浑南分局
9. 沈阳市交通局经济技术开发区分局
10. 沈阳市交通局沈抚新城分局
11. 沈阳市交通局蒲河分局
12. 沈阳市交通局北站分局
13. 沈阳市道路运输管理处
14. 沈阳市公共交通指挥调度中心
15. 沈阳市交通局驾驶员培训管理处
16. 沈阳市交通局机动车维修管理处
17. 沈阳市出租车市场管理办公室
18. 沈阳市交通行政执法支队
19. 沈阳市道路主枢纽信息指挥中心
20. 沈阳市公路拆动迁管理办公室
21. 沈阳市公路管理处
22. 沈阳市交通工程质量与安全监督处

第二部分 沈阳市交通局 2017 年度部门决算公开表

2017 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市交通局

金额单位：万元

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	146588.82	一、科学技术支出	17	30.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20145.56	二、社会保障和就业支出	18	3659.85
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	302.33
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	44185.72
四、经营收入	5		五、交通运输支出	21	149172.20
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	22	620.33
六、其他收入	7	34.34	七、农林水支出	23	16.45
	8		八、债务付息支出	24	1173.54
本年收入合计	9	146623.16	本年支出合计	25	199160.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	75141.22	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	75136.22	转入事业基金	28	

	13		年末结转和结余	29	22603. 56
	14		其中：项目支出结转和结余	30	22194. 28
	15			31	
总计	16	221764. 38	总计	32	221764. 38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市交通局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	146623. 16	146588. 80					
2069903			转制科研机构	30. 40	30. 40					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1734. 15	1734. 15					
2080502			事业单位离退休	23. 95	23. 95					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	120.31	120.31					
2081199	其他残疾人事业支出	2079.00	2079.00					
2101101	行政单位医疗★	286.22	286.22					
2101102	事业单位医疗★	16.11	16.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1590.00	1590.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00	15000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365.00	365.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4231.00	4231.00					
2130199	其他农业支出	16.45	16.45					
2140101	行政运行	10069.45	10035.79					33.66

2140104	公路建设★	10000.00	10000.00					
2140112	公路运输管理★	1155.79	1155.79					
2140199	其他公路水路运输支出	2946.17	2945.47					0.70
2140401	对城市公交的补贴	36024.00	36024.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	2708.00	2708.00					
2140403	对出租车的补贴	22430.00	22430.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	7154.80	7154.80					
2149901	公共交通运营补助	14821.00	14821.00					
2149999	其他交通运输支出	12027.50	12027.50					
2210201	住房公积金	490.67	490.67					
2210203	购房补贴	129.66	129.66					
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	623.97	623.97					

2320411	国有土地使 用权出让金债 务付息支出	549. 56	549. 56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度支出决算表

部门：

沈阳市交通局

公开 03 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199160. 82	12847. 36	186313. 46			
2069903			转制科研机构	30. 41		30. 41			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1438. 62	1438. 62				
2080502			事业单位离退休	21. 92	21. 92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	120. 31	120. 31				

2081199	其他残疾人事业支出	2079.00		2079.00			
2101101	行政单位医疗★	286.22	286.22				
2101102	事业单位医疗★	16.11	16.11				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3050.26		3050.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19226.01		19226.01			
2120803	城市建设支出	231.37		231.37			
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00		15000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2374.00		2374.00			
2121301	城市公共设施	12.50		12.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4291.58		4291.58			
2130199	其他农业支出	16.45		16.45			
2140101	行政运行	9962.74	9962.74				
2140104	公路建设★	10000.00		10000.00			

2140112	公路运输管理★	1133.08		1133.08			
2140199	其他公路水路运输支出	2190.50	386.16	1804.34			
2140299	其他铁路运输支出	7400.00		7400.00			
2140401	对城市公交的补贴	36024.00		36024.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	5783.00		5783.00			
2140403	对出租车的补贴	41546.00		41546.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6579.33		6579.33			
2140699	车辆购置税其他支出	163.01		163.01			
2149901	公共交通运营补助	14821.00		14821.00			
2149999	其他交通运输支出	13569.54		13569.54			
2210201	住房公积金	490.66	490.66				
2210203	购房补贴	129.66	124.62	5.04			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	623.98		623.98			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	549.56		549.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市交通局

金额单位：万元

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	126443. 26	一、科学技术支出	15	30. 4	30. 4	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20145. 56	二、社会保障和就业支出	16	3659. 85	3659. 85	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	302. 33	302. 33	
	4		四、城乡社区支出	18	44185. 72	3050. 26	41135. 46
	5		五、交通运输支出	19	146814. 95	146814. 95	
	6		六、住房保障支出	20	620. 33	620. 33	
	7		七、农林水支出	21	16. 45	16. 45	
	8		八、债务付息支出	22	1173. 54	623. 98	549. 56
本年收入合计	9	146588. 82	本年支出合计	23	196803. 57		
年初结转和结余	10	72818. 31	年末结转和结余	24	22603. 56	7113. 56	15490. 00
一般公共预算财政拨款	11	35788. 85		25			

政府性基金预算财政拨款	12	37029. 46		26			
	13			27			
合计	14	219407. 13	合计	28	219407. 13	162232. 11	57175. 02

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 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单
位：万元

部门： 沈阳市
交通局

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	基本支出结转和结余	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
			合计	35788. 85	5. 01	35783. 84	126443. 26	13217. 29	113225. 97	155118. 55	12813. 02	142305. 53	7113. 56	409. 28	6704. 28
2069903			转制科研机构	0			30. 41		30. 41	30. 41		30. 41	0		
2080501			归口管理的行政	0			1734. 15	1734. 15		1438. 62	1438. 62		295. 54	295. 54	

	单位离退休												
2080502	事业单位离退休	0			23.95	23.95		21.92	21.92		2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0			120.31	120.31		120.31	120.31		0		
2081199	其他残疾人事业支出	0			2079		2079	2079		2079	0		
2101101	行政单位医疗★	0			286.22	286.22		286.22	286.22		0		
2101102	事业单位医疗★	0			16.11	16.11		16.11	16.11		0		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.99		1500.99	1590		1590	3050.26		3050.26	40.73		40.73
2130199	其他农业支出	0			16.45		16.45	16.45		16.45	0		
2140101	行政运行	5.01	5.01		10035.79	10035.79		9929.08	9929.08		111.71	111.71	

2140104	公路建设★	0			10000		10000	10000		10000	0		
2140112	公路运输管理★	67.97		67.97	1155.79		1155.79	1133.08		1133.08	90.68		90.68
2140199	其他公路水路运输支出	3450.17		3450.17	2945.47	385.47	2560	2189.81	385.47	1804.34	4205.83		4205.83
2140299	其他铁路运输支出	7967		7967	0			7400		7400	567		567
2140401	对城市公交的补贴	0			36024		36024	36024		36024	0		
2140402	对农村道路客运的补贴	3075		3075	2708		2708	5783		5783	0		
2140403	对出租车的补贴	19116		19116	22430		22430	41546		41546	0		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0			7154.8		7154.8	6579.33		6579.33	575.47		575.47
2140699	车辆购置税其他支出	601.01		601.01	0			163.01		163.01	438		438

2149901	公共交通运营补助	0			14821		14821	14821		14821	0		
2149999	其他交通运输支出	5.7		5.7	12027.5		12027.5	11246.63		11246.63	786.57		786.57
2210201	住房公积金	0			490.67	490.67		490.67	490.67		0		
2210203	购房补贴	0			129.66	124.62	5.04	129.66	124.62	5.04	0		
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0			623.98		623.98	623.98		623.98	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部 沈阳市交
门： 通局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目	科目名称			

编码				
栏次		1	2	3
合计		12, 812. 99	10, 634. 27	2, 178. 72
30101	基本工资	2413. 82	2, 413. 82	
30102	津贴补贴	1977. 44	1977. 44	
30103	奖金	204. 94	204. 94	
30104	其他社会保障缴费	459. 34	459. 34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117. 85	117. 85	
30199	其他工资福利支出	902. 34	902. 34	
30201	办公费	135. 95		135. 95
30202	印刷费	8. 25		8. 25

30203	咨询费	13. 35		13. 35
30204	手续费	1. 63		1. 63
30205	水费	33. 82		33. 82
30206	电费	161. 35		161. 35
30207	邮电费	387. 46		387. 46
30208	取暖费	157. 07		157. 07
30209	物业管理 费	59. 41		59. 41
30211	差旅费	94. 13		94. 13
30213	维护费	38. 13		38. 13
30214	租赁费	2. 22		2. 22
30215	会议费	0. 77		0. 77
30216	培训费	6. 5		6. 5
30217	公务接待 费	0. 62		0. 62
30218	专用材料 费	7. 54		7. 54
30225	专用燃料 费	3. 25		3. 25

30226	劳务费	133.27		133.27
30228	工会经费	75.38		75.38
30229	福利费	1.75		1.75
30231	公务用车 运行维护 费	19.95		19.95
30239	其他交通 费用	513.26		513.26
30299	其他商品 和服务支 出	54.12		54.12
30301	离休费	120.78	120.78	
30302	退休费	1851.15	1851.15	
30304	抚恤金	75.08	75.08	
30305	生活补助	1654.28	1654.28	
30307	医疗费	50.1	50.1	
30309	奖励金	24.68	24.68	
30311	住房公积 金	623.23	623.23	
30313	购房补贴	149.76	149.76	

30314	采暖补贴	234.36		234.36
30399	其他对个人及家庭补助支出	9.48	9.48	
31002	办公设备购置	25.01		25.01
31003	专用设备购置	7.32		7.32
31099	其他资本性支出	2.85		2.85

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
金额单
位：万
元

部 沈阳市交通
门： 局

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	项目支出	合计	基本	项目 支	合计	基本	项目 支	合计	基本	项目支

					支出 结转	结转和结 余		支出	出		支出	出		支出 结转 和结 余	出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	37029. 46	0	37029. 46	20145. 56	0	20145. 56	41685. 02	0	41685. 02	15490	0	15490
2120801			征地和拆迁补偿支出	34082. 01		34082. 01	0			19226. 01		19226. 01	14856		14856
2120803			城市建设支出	231. 37		231. 37	0			231. 37		231. 37	0		
2120804			农村基础设施 建设支出	0			15000		15000	15000		15000	0		
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	2643		2643	365		365	2374		2374	634		634
2121301			城市公共设施	12. 5		12. 5	0			12. 5		12. 5	0		
2121399			其他城市基础 设施配套费安排 的支出	60. 58		60. 58	4231		4231	4291. 58		4291. 58	0		
2320411			国有土地使用 权出让金债务付 息支出	0			549. 56		549. 56	549. 56		549. 56	0		

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。

部 沈阳市
门: 交通局

[illegible]

注： 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：沈阳市交通局

单位：万元

项 目	2016 年决算数	2017 年决算数
合 计	152.56	20.55
1、因公出国（境）费	11.09	
2、公务接待费	0.91	0.6
3、公务用车购置及运行费	140.56	19.95
其中：（1）公务用车运行维护费	140.56	19.95
（2）公务用车购置		

第三部分 沈阳市交通局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 146623.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 146588.82 万元，其中：公共预算财政拨款收入 126443.26 万元，政府性基金收入 20145.56 万元。

2. 其他收入 34.34 万元，主要是银行利息收入等。

4. 上年结转和结余 75136.22 万元，主要是跨年建设项目专项资金，包括京沈客专拆动迁资金、东北环增二线等铁路公路拆动迁补偿资金，部分燃油补贴资金等。

(二) 支出总计 199160.82 万元，包括：

1. 基本支出 12847.36 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6075.74 万元，对个人和家庭的补助支出 4828.09 万元，商品和服务支出 1943.53 万元。

2. 项目支出 186313.46 万元，主要包括高速铁路、公路拆动迁补偿项目，公路、公交等基础设施建设，国家成品油价格改革补贴资金，公交车辆更新及公交公益性补贴资金、交通行政执法、从业资格证考试费等业务成本支出。

(三) 年末结转和结余 22603.56 万元

主要是跨年建设项目专项等形成的结余结转，其中沈西出海铁路二期等铁路拆迁补偿资金 15423 万元，四环建设棋盘山段资金 643 万元，场站建设项目资金等 4205 万元，退坡资金 575.4 万元，公交新能源车辆更新等 786.5 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市交通局 2017 年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度公共预算财政拨款支出 155118.55 万元，其中：基本支出 12813.02 万元，项目支出 142305.53 万元。

（二）具体情况

2017 年度公共预算财政拨款支出 155118.55 万元，按支出功能分类科目分，包括转制科研机构支出 30.41 万元，社会保障和就业支出 3659.85 万元，医疗卫生支出 302.33 万元，城乡社区支出 3050.26 万元，车辆购置税支出 163 万元，公路水路运输支出 23251.98 万元，铁路运输支出 7400 万元，石油价格改革对交通运输补贴 89932.33 万元，其他农业支出 16.45 万元，其他交通运输支出 26067.63 万元，住房保障支出 620.33 万元，地方政府其他一般债务还本支出 623.98 万元。

1. 转制科研机构支出 30.41 万元，包括：

主要是局属事业单位交通研究所全额事业人员工资等补助支出。

3. 社会保障和就业支出 3659.85 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 1438.62 万元，主要是行政单位离退休人员工资支出。

(2) 事业单位离退休 21.92 万元，主要是事业单位退休人员工资支出。

(3) 机关事业单位基本养老缴费 120.31 万元，主要是养老保险单位部分。

(4) 其他残疾人事业支出 2079 万元，主要是残疾人乘坐公交车的补贴。

4. 医疗卫生支出 302.33 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 286.22 万元，主要是行政单位人员医保支出。

(2) 事业单位医疗 16.11 万元，主要是事业单位医保支出。

5. 城乡社区支出 3050.26 万元，包括：

其他城乡社区公共设施支出 3050.26 万元，主要是公交场站建设、公交候车廊、公交站牌等支出。

6. 车辆购置税支出 163 万元，包括：

车辆购置税支出 163 万元，主要是公交车辆环保油改气支出。

7. 公路水路运输支出 23251.98 万元，包括：

(1) 行政运行支出 9929.08 万元，主要是交通局预算单位职工工资和公用经费支出。

(2) 公路运输管理支出 1133.08 万元，主要是交通运输管理成本性支出，包括培训、考试、交通行政执法成本性支出等。

(3) 其他公路水路运输支出 2189.81 万元，主要是一般事业单位基本和项目支出以及客货场站建设基金等支出。

(4) 公路建设支出 10000 万元，用于公路建设支出。

8. 铁路运输支出 7400 万元，包括：

其他铁路运输支出 7400 万元，主要是高铁拆动迁补偿支出。

9. 石油价格改革对交通运输补贴 89932.33 万元，包括：

对城市公共交通补贴 36024 万元，对农村道路客运补贴 5783 万元，对出租车补贴 41546 万元，成品油价格改革其他支出 6579.33 万元。

10. 公共交通运营补助 14821 万元

公益人群乘车补贴 14821 万元，主要用于沈阳市公共交通公益性补贴支出，公益人群包含现役军人、六十岁以上老年人、学生等群体。

11、其他交通运输支出 11246.63 万元，主要是：

安排更新环保新能源公交车辆的支出。

12. 住房保障支出 620.33 万元，包括：

(1) 住房公积金 490.67 万元，主要是职工住房公积金支出。

(2) 购房补贴 129.66 万元，用于职工住房货币化改革补贴支出。

13、其他农业支出 16.45 万元，主要是：

农博会期间公交出行补贴支出。

14、地方政府其他一般债务付息支出 623.98 万元

主要是开行贷款公路建设项目（沈阜、沈彰、沈盘等）偿还利息支出 623.98 万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.6 万元，涉及 7 批次，42 人次；公务用车购置及运行维护费 19.95 万元，主要是运行维护费。三公经费同比 2016 年度减少 132.01 万元，同比减少 86.5%，其中出国经费减少 11.09 万元，主要是 2017 年度没有出国。公务接待减少 0.31 万元，公务用车运行维护费减少 120.61 万元。公务用车运行费用减少的主要原因是进行了公车改革。

1. 公务接待费 0.6 万元，主要用于公务接待支出。2017 年度全局各单位涉及 7 批次，42 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 19.95 万元，其中：公务用车运行维护费 19.95 万元。2017 年末公务用车保有量 4 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017 年交通局机关运行经费支出 2543.42 万元，比 2016 年度减少 2551.36 万元，减少 51%。主要原因是 2016 年度机关经费包含所属事业单位公路处和质监站经费，2017 年度这两个单位独立决算。

2. 政府采购支出情况。2017 年共有政府采购项目 2 项，金额 280 万元，其中公交都市考核验收测评 15 万元，公交站务室建设 275 万元。。

3. 国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，交通局共有车辆 31 辆，其中一般公务用车 23 辆，执法执勤用车 8 辆，主要用于交通行政执法和机要、老干部用车。

4. 预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 35 个，涉及资金 113225 万元，自评覆盖率达到 91%。绩效评价结果为完成绩效考核目标。在绩效考评中存在以下问题：一是资金下达较晚，致使项目进度不达预期；二是工程建设项目前期准备不充分，工程预算不科学、不严谨现象依然存在，致使工程招投标审核时间过长，流标时有发生，严重影响工程开工建设；三是有些项目绩效考评指标不明确，不清晰，致使量化考评不严谨，需要及时改进。

5. 2017 年决算收支增减变化情况

2017 年度决算财政拨款收入 146623.16 万元，比 2016 年年度公共预算财政拨款收入 260383.19 万元少 113759.93 万元，主要为债务还本项目资金减少。2017 年度决算财政拨款支出 199160.82 万元，比 2016 年度决算财政拨款支出 239684.27 万元少 40523.45 万元，主要原因是债务还本支出减少。

6. 2017 年度财政专户管理资金收入支出结算表数据为空

我局没有财政专户管理资金收支，故该表为空表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，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。