

监督索引号 53042800434801000

元江县交通运输部门 2017 年度部门决算

第一部分 元江县交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江县交通运输部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1)贯彻执行党和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；制定全县交通运输行业发展计划，并监督执行；(2)组织实施交通运输行业发展规划、计划，指导交通运输行业优化结构、协调发展；(3)负责全县交通道路、水路基础设施的建设（公路的规划勘测设计、工程质检、监理）养护的管理；(4)负责全县公路、路政管理，依法保护公路产权，培育和发展交通运输市场；(5)负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；(6)负责全县码头和水上运输的行业管理、监督检查，指导乡镇船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；(7)按照权限管理好局属单位主要领导干部；(8)指导交通行业利用外资、开展国际、国内交流与合作工作；(9)负责交通质量、技术监督和交通科技工作；(10)管理好交通行业教育培训，指导交通行业协会工作；(11)负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；(12)负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表、审计工作，提供信息和咨询服务；(13)协调和会同有关部门做好对外交通经济以及引进资金和人才的工作；(14)承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度重点工作任务介绍。

2018 年，全县交通运输系统将着力强化敢担当、善作为的责任意识，拉高标杆、补齐短板，继续紧盯县委、县政府和市交通运输局的年度各项工作任务，力争做到工程建设有新突破、行业管理有新亮点和交通队伍建设有新提高，圆满完成年度目标任务。

（一）抓在建。2018 年，局将认真组织，积极推进，切实研究解决项目实施过程中出现的重点、难点问题，着力推进项目建设工作：一是继续做好相关协调工作，积极推进元蔓高速公路（玉溪段）建设工作；二是全面完成国道 213 线改造项目，在主体工程完工的基础上，进一步做好后续扫尾工作；三是加快推进农村公路建设，确保完成市、县下达的农村公路建设任务；四是完成农村公路养护大中修工程。

（二）推前期。一是配合新平县继续推动云南省 S35 永金高速新平（老船口）至元江（红光）段高速公路各项前期工作；二是完成重要县乡道改造提升工程前期工作，年内启动元车线改造项目建设（含都朗大桥建设项目）；三是做好危桥改造前期工作；四是争取元江至甘庄快速通道立项建设以及相连州市的重要通道建设。

（三）重管养。稳步推进 2018 年农村公路大中修工程。做好农村公路养护大中修项目勘测设计等前期工作，完成大中修工程交竣工验收工作。以美丽公路创建为载体，继续加大路域环境整治，使辖区内公路沿线的路域环境得到进一步提升，通过创建一条路，塑

造一片景，为群众提供优美、舒适、安全的通行环境。同时，以那诺乡为试点，开展“四好”农村公路创建工作。

（四）严监管。一是狠抓安全监管。切实加强道路安全监管和在建工程质量安全管理，努力构建安全生产管理长效机制。二是狠抓行业监管。进一步加强建设市场和运输市场监管，严厉打击非法营运和超限超载行为，杜绝公路“三乱”现象产生。以逐步恢复公路路产路权为宗旨，借道路交通环境综合整治的东风加大公路违法案件的查处办度，进一步遏制公路违法行为的发生；三是抓隐患整治。持续深入开展安全隐患排查整治，特别是桥梁安全隐患点整治，进一步建立和完善灾害防治应急事件处置机制，提升交通安全保障水平。

（五）树形象。严格落实党风廉政主体责任，深化工程建设廉政风险防控工作，推进勤政廉政。积极配合县纪工委开展工作，敢于直面问题，抓好整改。深入开展“两学一做”专题教育活动及“严执法、优服务、提效能、肃纪律、争最美”作风建设五大行动，切实加强党组织及基层队伍建设。做好系统事业单位的招录工作，充实交通队伍，提振精气神。认真开展民主评议行风活动，加强行风建设和纠风工作，努力改善干部职工工作作风，强化机关效能，进一步深化行政审批、规范行政执法，全方位提高服务水平和服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县交通运输部门 2017 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

元江县交通运输局

元江县交通运输局公路路政管理大队

元江县地方公路管理段（加挂元江县公路勘测队）

元江县公路工程质量监督站（本年度并交通局做账）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县交通运输部门 2017 年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 42 人（含参公管理事业编制 0 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 41 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 23 人。其中：离休 0 人，退休 23 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县交通运输部门 2017 年度收入合计 136625097.42 万元。其中：财政拨款收入 127934056.32 元，占总收入的 93.64%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 8691041.10 元，占总收入的 6%。与上年决算数对比，增长 1.6%，增长原因主要是本年度各项工作任务加重，随之资金投入增加。

二、支出决算情况说明

元江县交通运输部门 2017 年度支出合计 133228811.89 元。其中：基本支出 14509904.53 元，占总支出的 10.89%；项目支出 118718907.36 万元，占总支出的 98.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少百分之 4.5%，主要原因资金年末下达，未及时兑付，结转和结余下年，导致支出减少就增大。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障交通运输部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14509904.53 元。与上年对比增长 9.5%，主要原因本年有新设下属事业单位，人员数增加，工资调整变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7894753.16 元，占基本支出的 54.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 6615151.37 元，占基本支出的 45.49%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障元江县交通运输部门行政机构、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 118718907.36 元。与上年对比增长 69.38%，主要原因是本年度各项在建、管养、前期、监管工作任务加重，资金投入加大。具体项目开支及开展工作情况：1、开展公路建设及前期工作；2、开展农村公路维修维护；3、开展超限运输治理工作；4、维护公路路产路权等。

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

元江县交通运输部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 127738968.95 元，占本年支出合计的 93.64%。与上年对比增加，主要原因本年度公路建设项目资金投入加大。

（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 7227629.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.7%。主要用于：1、保障交通运输部门机关、下属事业单位等机构正常运转日常经费。其中工资福利支出 1469213.93 元；商品和服务支出 289615.00 元；对个人和家庭补助 188901.00 元。2、部门机关、下属事业单位等机构专项业务支出 5279900.00 元。

2. 社会保障和就业支出 1036891.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.81%。主要用于：1、归口单位管理的行政事业退休费 274100.00 元。2、部门行政机构、下属事业单位等机构机关行政事业单位基本养老保险缴费 762791.00 元；

3. 医疗卫生与计划生育支出 355228.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%。主要用于部门行政机构、下属事业单位等机构人员基本医疗缴费；

4. 城乡社区支出 113314308.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.71%。全部用于部门机关、下属事业单位等机构专项业务支出；

5. 交通运输支出 5462291.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.28%。主要用于保障交通运输部门机关、下属事业单位等机构正常运转日常经费；其中工资福利支出 4410365.83 元；商品和服务支出 809353.43 元；对个人和家庭补助 88332.40 元。

6. 住房保障支出 342621.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。主要用于交通运输部门机关、下属事业单位等机构人员住房公积金及购房补贴。

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

元江县交通运输部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出预算为 228400.00 元，支出决算为 213305.92 元，完成预算的 93.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 189828.92 元，完成预算的 83.11%；公务接待费支出决算为 23,477.00 元，完成预算的 10.28%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约严控三公经费支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 9656.92 元，增长 4.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 39828.92 元，增长 26.55%；公务接待费支出决算减少 30172.00 元，下降 56.24%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆保险费用最高，油价上涨车辆油费最高，保有车辆使用年限长，维护修理费增高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 189828.92 元，占 88.99%；公务接待费支出 23477.00 元，占 11.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 189828.92 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出 189828.92 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于部门行政机构、下属事业单位等机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 23477.00 元。其中：

国内接待费支出 23477.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 64 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 385 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级领导检查督查业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

元江县交通运输部门 2017 年机关运行经费支出 577333.43 元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于部门行政单位相关办公费、水电费、电话费、公务接待费、车辆所需费用、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县交通运输部门资产总额 59285450.63 元，其中，流动资产 52595586.97 元，固定资产 6689863.66 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 43066317.27 元，其中固定资产增加 49665.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	59285450.63	52595586.97	6689863.66	2829440.08	1335600.00	0	2524823.58	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 157360.00 元，其中：政府采购货物支出 155360.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 2000.00 元。授予中小企业合同金额 155360.00 元，占政府

采购支出总额的 98.73%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(五) 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燃料费、维修费、过桥过路费、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）。

第四部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

17、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

元江县交通运输局

2018年10月19日

监督索引号 53042800434801111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元江哈尼族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	127,934,056.32	一、一般公共服务支出	35	7,227,629.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	8,691,041.10	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,036,891.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	355,228.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	113,314,308.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	10,952,133.96
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	342,621.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	136,625,097.42	本年支出合计	58	133,228,811.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	3,201,198.16
年初结转和结余	26	406,470.76	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	33,019.85	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	373,450.91	转入事业基金	62	3,201,198.16
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	601,558.13
	31		基本支出结转	65	341,807.58
	32		项目支出结转和结余	66	259,750.55
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	137,031,568.18	总计	68	137,031,568.18

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：元江哈尼族彝族自治州交通运输局

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
			136,625,097.42	127,934,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691,041.10
201			7,463,712.00	7,463,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			7,463,712.00	7,463,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			7,463,712.00	7,463,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			762,791.00	762,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			355,228.00	355,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			355,228.00	355,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			111,230.00	111,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			243,998.00	243,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			113,314,308.00	113,314,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			73,217,500.00	73,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			72,327,500.00	72,327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			40,096,808.00	40,096,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			40,096,808.00	40,096,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			14,112,337.42	5,421,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691,041.10
21401			14,112,337.42	5,421,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691,041.10
2140101			2,071,627.16	2,071,627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			11,275,932.48	2,813,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,462,841.10
2140112			764,777.78	536,577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00
221			342,621.00	342,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			342,621.00	342,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			302,229.00	302,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局

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
		合计	133,228,811.89	14,509,904.53	118,718,907.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,227,629.93	1,947,729.93	5,279,900.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	7,227,629.93	1,947,729.93	5,279,900.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	7,227,629.93	1,947,729.93	5,279,900.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,791.00	762,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	355,228.00	355,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	355,228.00	355,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	111,230.00	111,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		2101102	243,998.00	243,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	113,314,308.00	21,000.00	113,293,308.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	73,217,500.00	0.00	73,217,500.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	72,327,500.00	0.00	72,327,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	40,096,808.00	21,000.00	40,075,808.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	40,096,808.00	21,000.00	40,075,808.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	10,952,133.96	10,806,434.60	145,699.36	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	10,952,133.96	10,806,434.60	145,699.36	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	2,096,922.50	2,096,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	8,090,433.68	7,944,734.32	145,699.36	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	764,777.78	764,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	342,621.00	342,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	342,621.00	342,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	302,229.00	302,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局

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	127,934,056.32	一、一般公共服务支出	29	7,227,629.93	7,227,629.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	355,228.00	355,228.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	113,314,308.00	113,314,308.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5,462,291.02	5,462,291.02	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	342,621.00	342,621.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	127,934,056.32	本年支出合计	52	127,738,968.95	127,738,968.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	398,746.25	年末财政拨款结转和结余	53	593,833.62	593,833.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	398,746.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	128,332,802.57	总计	56	128,332,802.57	128,332,802.57	0.00

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

公开05表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州交通运输局

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	398,746.25	25,295.34	373,450.91	127,934,056.32	9,328,849.32	118,605,207.00	127,738,968.95	9,020,061.59	118,718,907.36	593,833.62	334,083.07	259,750.55	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,463,712.00	2,151,813.00	5,311,899.00	7,227,629.93	1,947,729.93	5,279,900.00	236,082.07	204,083.07	31,999.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,463,712.00	2,151,813.00	5,311,899.00	7,227,629.93	1,947,729.93	5,279,900.00	236,082.07	204,083.07	31,999.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,463,712.00	2,151,813.00	5,311,899.00	7,227,629.93	1,947,729.93	5,279,900.00	236,082.07	204,083.07	31,999.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	1,036,891.00	1,036,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	762,791.00	762,791.00	0.00	762,791.00	762,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	355,228.00	355,228.00	0.00	355,228.00	355,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	0.00	0.00	0.00	355,228.00	355,228.00	0.00	355,228.00	355,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	0.00	0.00	0.00	111,230.00	111,230.00	0.00	111,230.00	111,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		2101102	0.00	0.00	0.00	243,998.00	243,998.00	0.00	243,998.00	243,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	113,314,308.00	21,000.00	113,293,308.00	113,314,308.00	21,000.00	113,293,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	73,217,500.00	0.00	73,217,500.00	73,217,500.00	0.00	73,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	72,327,500.00	0.00	72,327,500.00	72,327,500.00	0.00	72,327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	40,096,808.00	21,000.00	40,075,808.00	40,096,808.00	21,000.00	40,075,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	40,096,808.00	21,000.00	40,075,808.00	40,096,808.00	21,000.00	40,075,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	398,746.25	25,295.34	373,450.91	5,421,296.32	5,421,296.32	0.00	5,462,291.02	5,316,591.66	145,699.36	357,751.55	130,000.00	227,751.55	0.00
21401		公路水路运输	398,746.25	25,295.34	373,450.91	5,421,296.32	5,421,296.32	0.00	5,462,291.02	5,316,591.66	145,699.36	357,751.55	130,000.00	227,751.55	0.00
2140101		行政运行	25,295.34	25,295.34	0.00	2,071,627.16	2,071,627.16	0.00	2,096,922.50	2,096,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	231,737.00	0.00	231,737.00	2,813,091.38	2,813,091.38	0.00	2,828,790.74	2,683,091.38	145,699.36	216,037.64	130,000.00	86,037.64	0.00
2140112		公路运输管理	141,713.91	0.00	141,713.91	536,577.78	536,577.78	0.00	536,577.78	536,577.78	0.00	141,713.91	0.00	141,713.91	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	342,621.00	342,621.00	0.00	342,621.00	342,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	342,621.00	342,621.00	0.00	342,621.00	342,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	302,229.00	302,229.00	0.00	302,229.00	302,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：元江哈尼族彝族自治州交通运输局

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	6,997,598.76	302	商品和服务支出	1,119,968.43	310	其他资本性支出	8,540.00
30101	基本工资	1,670,870.00	30201	办公费	125,554.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,668,882.00	30202	印刷费	4,503.00	31002	办公设备购置	8,540.00
30103	奖金	1,308,777.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	386,219.95	30204	手续费	1,265.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11,609.55	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,104,845.00	30206	电费	37,690.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762,791.00	30207	邮电费	24,672.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95,212.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	893,954.40	30211	差旅费	51,624.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	294,315.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6,389.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	355,193.40	30216	培训费	20,545.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23,477.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38,742.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	491,130.00	30227	委托业务费	151,471.12	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21,200.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	40,392.00	30229	福利费	2,420.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	189,828.92	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	121,050.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	850.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	7,891,553.16		公用经费合计				1,128,508.43

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：元江哈尼族彝族自治州交通运输局

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

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

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州县交通运输局

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			用事业基金弥补 收支差额	结余分配	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	栏次														
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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：元江哈尼族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	0.00	213,305.92
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	189,828.92
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	189,828.92
3. 公务接待费	7	0.00	23,477.00
（1）国内接待费	8	—	23,477.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	64
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	385
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	577,333.43
（一）行政单位	23	—	577,333.43
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。