栾川县交通运输局2017年预算公开说明

    一、部门概况  
    （一）主要职能    
    栾川县交通运输局是主管全县交通运输行业的县政府工作部门，担负着全县公路工程建设、公路养护管理、交通运输行政执法、道路运输市场管理、水上交通运输管理和交通运输企业管理等职责。  
    （二）机构设置  
    栾川县交通运输局下设3个股室，即：党政办、财务审计股、综合业务股。核定编制9人，实有人数9人，退休人员9人。  
    二、预算情况说明  
    （一）一般公共财政预算收支情况  
    一般公共财政预算收入为413.2225万元，上年收入520.2347万元,比上年减少107.01万元,减少比例20.57%。相应安排一般公共财政预算支出413.2225万元，上年支出520.2347万元，比上年减少107.01万元，减少20.57%。  
    支出分别为：基本支出243.2225万元。其中：工资福利支出177.513万元，比上年增加31.76%；商品和服务支出52.6648万元，比上年减少3.86 %；对个人和家庭补助支出13.0448万元，比上年增长21.55%。工资福利和对个人和家庭补助支出增长的原因主要是人员工资增长及新进领导一名；商品和服务支出减少的原因主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。项目支出170万元，比上年减少46.87%。减少的原因主要鸾州大道保洁工作移交市政管理局负责，经费也随之移交.  
    （二）“三公”经费预算支出情况  
    “三公”经费财政拨款预算支出总额为2.00万元，比上年减少66.66%.  
**具体情况如下：**  
    1．因公出国（境）费用  
    2017年预算安排因公出国（境）费用0万元，上年因公出国（境）费用0万元。  
    2．公务接待费  
    2017年预算安排公务接待费2.00万元，比上年减少1.00万元，减少33.33%。公务接待费减少的原因主要是压缩接待费用。  
    3．公务用车费  
    2017年预算安排公务用车费0万元。其中：（1）公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.00万元，减少100%。公务用车运行维护费减少的原因主要是进行车改，未安排此项支出。（2）公务用车购置0万元，上年公务用车购置0万元，无变化。  
    （三）机关运行经费预算情况  
    2017年机关运行经费预算安排42.6648万元。主要支出是：办公费1.08万元；电话费0.4万元；印刷费1.00万元；电费0.5万元；差旅费1.62万元；工会福利取暖费2.7648万元；公务接待费2.00万元；报刊征订费：0.30万元；工作经费33.00万元。  
    （四）政府采购支出预算情况  
    2017年未安排政府采购支出预算。  
    三、名词解释  
    1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  
    3.“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
    4.机关运行经费：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利取暖费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他正常工作费用。

四、我单位无政府性基金支出。