

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	25,306.95	一般公共服务支出			
政府性基金收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	20.71	20.71	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,255.06	1,255.06	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	247.38	247.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	23,614.29	23,614.29	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

收入		支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	169.51	169.51	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	25,306.95	支出总计	25,306.95	25,306.95	

表2—一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区交委

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25,306.95	3,681.58	21,625.37
205	教育支出	20.71	20.71	
20508	进修及培训	20.71	20.71	
2050803	培训支出	20.71	20.71	
208	社会保障和就业支出	1,255.06	1,255.06	
20805	行政事业单位离退休	1,215.42	1,215.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.33	136.33	
2080502	事业单位离退休	1,079.09	1,079.09	
20808	抚恤	39.64	39.64	
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	247.38	247.38	
21011	行政事业单位医疗	247.38	247.38	
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	
2101103	公务员医疗补助	86.52	86.52	
214	交通运输支出	23,614.29	1,988.92	21,625.37

功能分类科目		2017年预算数		
21401	公路水路运输	8,872.21	1,988.92	6,883.29
2140101	行政运行	198.63	198.63	
2140102	一般行政管理事务	165.84		165.84
2140106	公路养护	974.13	720.79	253.34
2140110	公路和运输安全	705.53	649.31	56.22
2140112	公路运输管理	300.27	230.51	69.76
2140136	水路运输管理支出	204.67	189.67	15.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	5,497.00		5,497.00
2140199	其他公路水路运输支出	826.13		826.13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	542.00		542.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	542.00		542.00
21406	车辆购置税支出	12,457.00		12,457.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,471.00		1,471.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,986.00		10,986.00
21499	其他交通运输支出	1,743.08		1,743.08
2149901	公共交通运营补助	1,589.48		1,589.48
2149999	其他交通运输支出	153.60		153.60
221	住房保障支出	169.51	169.51	
22102	住房改革支出	169.51	169.51	
2210201	住房公积金	169.51	169.51	

表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区交委

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,681.58	3,162.59	519.00
301	工资福利支出	1,695.86	1,638.03	57.83
30101	基本工资	596.15	596.15	
30102	津贴补贴	203.19	203.19	
30103	奖金	32.17	32.17	
30104	社会保障缴费	285.93	285.93	
30107	绩效工资	468.09	468.09	
30199	其他工资福利支出	110.33	52.50	57.83
302	商品和服务支出	461.17		461.17
30201	办公费	47.16		47.16
30202	印刷费	5.70		5.70
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	6.84		6.84
30206	电费	18.29		18.29
30207	邮电费	18.90		18.90

经济分类科目		2017年基本支出		
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	73.80		73.80
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	36.21		36.21
30217	公务接待费	13.70		13.70
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.30		2.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.57		18.57
30229	福利费	21.40		21.40
30231	公务用车运行维护费	153.00		153.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	1,524.56	1,524.56	
30302	退休费	1,228.77	1,228.77	
30305	生活补助	39.64	39.64	
30307	医疗费	86.52	86.52	
30311	住房公积金	169.51	169.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区交委

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
191.10		28.10	163.00	163.00	

表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区交委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算

表6-部门收支总表

区交委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	25,306.95	一般公共服务支出	
政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	20.71
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1,255.06
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	247.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	23,614.29
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	169.51
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	25,306.95	支出总计	25,306.95

表7-部门收入总表

区交委

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		25,306.95		25,306.95				
205	教育支出	20.71		20.71				
20508	进修及培训	20.71		20.71				
2050803	培训支出	20.71		20.71				
208	社会保障和就业支出	1,255.06		1,255.06				
20805	行政事业单位离退休	1,215.42		1,215.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.33		136.33				
2080502	事业单位离退休	1,079.09		1,079.09				
20808	抚恤	39.64		39.64				
2080801	死亡抚恤	39.64		39.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	247.38		247.38				
21011	行政事业单位医疗	247.38		247.38				
2101101	行政单位医疗	43.66		43.66				
2101102	事业单位医疗	117.20		117.20				
2101103	公务员医疗补助	86.52		86.52				
214	交通运输支出	23,614.29		23,614.29				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21401	公路水路运输	8,872.21		8,872.21				
2140101	行政运行	198.63		198.63				
2140102	一般行政管理事务	165.84		165.84				
2140106	公路养护	974.13		974.13				
2140110	公路和运输安全	705.53		705.53				
2140112	公路运输管理	300.27		300.27				
2140136	水路运输管理支出	204.67		204.67				
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	5,497.00		5,497.00				
2140199	其他公路水路运输支出	826.13		826.13				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	542.00		542.00				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	542.00		542.00				
21406	车辆购置税支出	12,457.00		12,457.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,471.00		1,471.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,986.00		10,986.00				
21499	其他交通运输支出	1,743.08		1,743.08				
2149901	公共交通运营补助	1,589.48		1,589.48				
2149999	其他交通运输支出	153.60		153.60				
221	住房保障支出	169.51		169.51				
22102	住房改革支出	169.51		169.51				

科目		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预	事业收入	事业单位经营	其他收入
科目编码	科目名称			拨款收入	算拨款收入			
2210201	住房公积金	169.51		169.51				

表8-部门支出总表

区交委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		25,306.95	3,681.58	21,625.37			
205	教育支出	20.71	20.71				
20508	进修及培训	20.71	20.71				
2050803	培训支出	20.71	20.71				
208	社会保障和就业支出	1,255.06	1,255.06				
20805	行政事业单位离退休	1,215.42	1,215.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.33	136.33				
2080502	事业单位离退休	1,079.09	1,079.09				
20808	抚恤	39.64	39.64				
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	247.38	247.38				
21011	行政事业单位医疗	247.38	247.38				
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66				
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20				
2101103	公务员医疗补助	86.52	86.52				
214	交通运输支出	23,614.29	1,988.92	21,625.37			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21401	公路水路运输	8,872.21	1,988.92	6,883.29			
2140101	行政运行	198.63	198.63				
2140102	一般行政管理事务	165.84		165.84			
2140106	公路养护	974.13	720.79	253.34			
2140110	公路和运输安全	705.53	649.31	56.22			
2140112	公路运输管理	300.27	230.51	69.76			
2140136	水路运输管理支出	204.67	189.67	15.00			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	5,497.00		5,497.00			
2140199	其他公路水路运输支出	826.13		826.13			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	542.00		542.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	542.00		542.00			
21406	车辆购置税支出	12,457.00		12,457.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,471.00		1,471.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,986.00		10,986.00			
21499	其他交通运输支出	1,743.08		1,743.08			
2149901	公共交通运营补助	1,589.48		1,589.48			
2149999	其他交通运输支出	153.60		153.60			
221	住房保障支出	169.51	169.51				
22102	住房改革支出	169.51	169.51				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2210201	住房公积金	169.51	169.51				