

# 平顶山市交通运输局汇总

## 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市交通运输局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市交通运输局汇总 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市道路水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他相关规定。

（六）承担全市公路、水路的建设养护和监督管理。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

（十）制订全市交通运输行业科技措施和科研中长期发

展规划、年度计划并监督实施。

(十一) 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市交通运输局有二级预算单位 9 个，三级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括平顶山市交通运输局本级和所属 10 个二级单位。具体名单如下：

1. 平顶山市交通运输局本级
2. 平顶山市公路管理局
3. 平顶山市地方海事局
4. 平顶山市运输管理局
5. 平顶山市农村道路管理处
6. 平顶山市客运管理处
7. 平顶山市交通工程定额管理站
8. 平顶山市交通基本建设工程质量监督站
9. 平顶山市交通运输执法局
10. 平顶山市人民政府交通战备办公室
11. 平顶山市公路管理局直属分局

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

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	76230.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	351.51	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	216.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.93
	10		十、节能环保支出	37	979.54
	11		十一、城乡社区支出	38	1502.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	58088.32
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00



	16		十六、金融支出	43	000
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	292.24
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	76581.93	<b>本年支出合计</b>	50	61142.97
用事业基金弥补收支差额	24	90.59	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	46142.05	年末结转和结余	52	61671.60
	26			53	
<b>总计</b>	27	122814.56	<b>总计</b>	54	122814.56

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,581.93	76,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	351.51
208	社会保障和就业支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.97	73.97	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	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	988.33	988.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	958.33	958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	958.33	958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,139.08	3,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,117.30	71,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.30
21401	公路水路运输	39,877.01	39,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	293.30
2140101	行政运行	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,086.78	5,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,682.52	2,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,891.36	1,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2140131	海事管理	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支 出	10,737.00	10,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	18,363.64	18,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	281.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,984.29	4,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,902.60	2,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,815.21	1,815.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21,461.00	21,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,461.00	21,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.21	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.21
22999	其他支出	64.21	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.21
2299901	其他支出	64.21	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.21

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

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

金额单位：万元

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		61,142.97	10,313.98	50,828.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.48	93.48	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	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	979.54	11.21	968.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.21	11.21	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.21	11.21	10.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	958.33	0.00	958.33	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	958.33	0.00	958.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,502.60	0.00	1,502.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,502.60	0.00	1,502.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,502.60	0.00	1,502.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58,088.32	9,730.27	48,358.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38,327.77	9,715.27	28,612.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	529.73	529.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	592.02	3.44	588.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	676.04	0.00	676.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,516.94	3,462.06	2,054.88	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,682.52	2,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,509.64	2,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4,289.65	5.01	4,284.65	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	10,737.00	0.00	10,737.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,730.85	459.49	10,271.36	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,999.59	15.00	2,984.59	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,984.59	0.00	2,984.59	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21405	邮政业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,045.96	0.00	11,045.96	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,045.96	0.00	11,045.96	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	292.24	292.24	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表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

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	67440.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8790.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	216.43	216.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.93	34.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	979.54	979.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1502.6	1502.6	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	57164.61	57164.61	5710.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.90	28.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	82.01	82.01	0.00
本年收入合计	22	76230.42	本年支出合计	49	60009.02	54299.02	5710.00
年初财政拨款结转和结余	23	45258.94	年末财政拨款结转和结余	50	61480.35	54540.31	6940.04
一般公共预算财政拨款	24	41398.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3860.04		52			
	26			53			
总计	27	121489.36	总计	54	121489.36	108839.33	12650.04

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54299.02	9740.62	44558.39
208			社会保障和就业支出	216.43	216.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	157.56	157.56	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	93.48	93.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	0.00
20808			抚恤	58.87	58.87	0.00
2080801			死亡抚恤	58.87	58.87	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34.93	34.93	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00
211	节能环保支出	979.54	11.21	968.33
21103	污染防治	21.21	11.21	10.00
2110301	大气	21.21	11.21	10.00
21110	能源节约利用	958.33	0.00	958.33
2111001	能源节约利用	958.33	0.00	958.33
212	城乡社区支出	1,502.60	0.00	1,502.60
21203	城乡社区公共设施	1,502.60	0.00	1,502.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,502.60	0.00	1,502.60
214	交通运输支出	51,454.61	9,367.15	42,087.46
21401	公路水路运输	37,404.06	9,352.15	28,051.91
2140101	行政运行	529.73	529.73	0.00
2140102	一般行政管理事务	592.02	3.44	588.58
2140104	公路建设	676.04	0.00	676.04
2140106	公路养护	5,516.94	3,462.06	2,054.88
2140110	公路和运输安全	2,682.52	2,682.52	0.00
2140112	公路运输管理	2,406.96	2,406.96	0.00
2140123	航道维护	3,789.65	5.01	3,784.65
2140131	海事管理	61.25	61.25	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	10,737.00	0.00	10,737.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,411.95	201.18	10,210.76
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,999.59	15.00	2,984.59

2140401	对城市公交的补贴	2,984.59	0.00	2,984.59
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.00	15.00	0.00
21405	邮政业支出	5.00	0.00	5.00
2140502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21406	车辆购置税支出	11,045.96	0.00	11,045.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,045.96	0.00	11,045.96
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00
229	其他支出	82.01	82.01	0.00
22999	其他支出	82.01	82.01	0.00
2299901	其他支出	82.01	82.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

金额单位：万元

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	6,777.80	302	商品和服务支出	1,655.94	310	其他资本性支出	35.61
30101	基本工资	3,463.77	30201	办公费	116.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	757.70	30202	印刷费	50.64	31002	办公设备购置	13.06
30103	奖金	544.71	30203	咨询费	13.60	31003	专用设备购置	11.45
30104	其他社会保障缴费	886.52	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	154.27	30205	水费	3.71	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	746.36	30206	电费	47.35	31007	信息网络及软件购置更新	11.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.14	30207	邮电费	51.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	39.53	30208	取暖费	28.92	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.80	30209	物业管理费	99.41	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,112.06	30211	差旅费	88.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	44.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	178.12	30213	维修(护)费	69.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	124.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	98.09	30215	会议费	6.73	31020	产权参股	
30305	生活补助	25.27	30216	培训费	37.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.90	30217	公务接待费	8.07	304	对企事业单位的补贴	159.20
30307	医疗费	29.10	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	15.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	2.00	30402	事业单位补贴	144.20
30309	奖励金	208.64	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.36	30226	劳务费	357.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	326.04	30227	委托业务费	0.12	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	67.18	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	94.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	58.79	30231	公务用车运行维护费	256.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.56	30240	税金及附加费用	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	130.40			
人员经费合计		7,889.87	公用经费合计					1,850.76

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
299.23	0.00	281.56	0.00	281.56	17.68	272.33	0.00	261.83	0.00	261.83	10.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省平顶山市交通运输局汇总

金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3860.04	8790.00	5710.00	0.00	5710.00	6940.04
212			城乡社区支出	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
214			交通运输支出	1723.00	5790.00	5710.00	0.00	5710.00	1803.00
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1723.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1803.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	1723.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1803.00
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5710.00	5710.00	0.00	5710.00	0.00
2146302			航道建设和维护	0.00	5710.00	5710.00	0.00	5710.00	0.00
229			其他支出	2137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2137.04



22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2137.04
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	2137.04

备注：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

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 122814.56 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 12460.31 万元，增长 11.29%，其中 90.59 万元为平顶山市道路运输管理局用事业基金弥补收支差额。主要原因是财政下达了沙河复航项目建设省补资金以及用于公路基础建设、维护和改建等支出的费用。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 76581.93 万元，其中：财政拨款收入 76230.42 万元，占 99.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 351.51 万元，占 0.46%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 61142.97 万元，其中：基本支出 10313.98 万元，占 16.87%；项目支出 50828.99 万元，占 83.13%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 121489.36 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15198.83 万元，增长 14.30%。主要原因是财政下达了沙河复航项目建设省补资金以及用于公路基础建设、维护和改建等支出的费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54299.02 万元，占支出合计的 88.81%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12709.89 万元，下降 18.97%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54299.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.43 万元，占 0.40%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.93 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 979.54 万元，占 1.80%；城乡社区（类）支出 1,502.60 万元，占 2.77%；交通运输（类）支出 51,454.61 万元，占 94.76%；住房保障（类）支出 28.90 万元，占 0.05%；其他（类）支出 82.01 万元，占 0.15%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42612.98 万元，支出决算为 54299.02 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政下达了沙河复航项目建设省补资金以及用于公路基础设施建设、维护和改建等支出的费用。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算为 93.48 万元，同比减少 44.52%。主要原因是部分离退休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为

64.08 万元，同比增加 483.08%，主要原因是单位人员变动及社保基数调增，基本养老以实际参保人员结算。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算未安排该支出，支出决算为 58.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

**4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**支出决算为 0.00 万元，2016 年未安排该支出。

**5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**支出决算为 34.93 万元，同比增长 28.18%。主要原因是单位人员变动，缴费基数上调，基本医疗以实际参保人员结算。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**支出决算为 21.21 万元，同比增长 5791.67%。主要原因是年中追加大气污染防治攻坚战奖励经费。

**7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算未安排该支出，支出决算为 958.33 万元。

**8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**支出决算为 1502.60 万元，同比

减少 29.67%。主要原因是部分工程款由财政下达，具体波动由财政调控。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。支出决算为 529.73 万元，同比增加 48.97%。主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 592.02 万元，同比减少 29.67%。主要原因是注重厉行节约，减少部分支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算为 676.04 万元，同比下降 98.49%。主要原因是部分工程款由财政下达，具体波动由财政调控。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算为 5516.94 万元，同比下降 7.81%。主要原因是部分工程款由财政下达，具体波动由财政调控。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。支出决算为 2682.52 万元，同比增长 1688.35%。主要原因是该款项由财政下达，具体波动由财政调控。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。支出决算为 2406.96 万元，同比增长 9.50%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。支出决算为 3789.65 万元，同比增长 47.68%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。支出决算为 61.25 万元，同比增长 221.19%。主要原因追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费及补发往年绩效工资等。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。支出决算为 10737.00 万元，2016 年未安排该支出。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为 10411.95 万元，同比增长 416.95%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。支出决算为 2984.59 万元，同比增长 96.45%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。支出决算为 15.00 万元，2016 年未安排该支出。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

21. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 5.00 万元，较 2016 年未产生变动。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。支出决算为11045.96万元，同比增长2934.60%。主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。支出决算为0.00万元，2016年未安排该支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。支出决算为28.90万元，同比增长10.39%。主要原因是在职人员增加以及缴费基数上调。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为82.01万元，同比减少60.41%。主要原因是注重厉行节约，减少部分支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9740.62万元。与2016年度相比，增加1185.25万元，增长13.85%，主要原因：一是人员经费：2017年人员共增加8人，相应的人员经费有所增加；去世人员的抚恤金；补发以前年度的绩效工资、取暖补贴、物业补贴、目标考核奖、未休年休假报酬等费用；二是公用经费：由于2016年执法体制改革，致使部分工作停滞，2017年恢复正常开支。其中：人员经费7889.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助



费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1850.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 299.23 万元，支出决算为 272.33 万元，完成预算的 91.01%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”和市委市政府相关要求，平顶山市交通运输局采取多项措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 261.83 万元，完成预算的 92.99%，占 96.15%；公务接待费支出决算 10.50 万元，完成预算的 59.38%，占 3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排局机关、及各二级单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 261.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 261.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 272 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 15.20 万元，增长 6.16%，主要原因是日常开展工作量较 2016 年有所增加，致使所需公务用车费用增长。

3. 公务接待费支出 10.50 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 10.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 3.38 万元，增长 47.52%，主要原因是市第二巡视组来我单位督导检查及其他地市来我市考察交通基础项目建设等情况产生相应的费用。

平顶山市交通运输局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 110 个、来访人员 875 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

无绩效管理情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

无绩效管理情况。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5710.00 万元，支出决算为 5710.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拨付平顶山市沙河复航项目建设省补资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 54.82 万元，较 2016 年度增加 26.67 万元，增长 94.75%。增加的主要原因是：有关办公用品物价上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 83104.62 万元，其中：政府采购货物支出 1051.79 万元，政府采购工程支出 71923.50 万元，政府采购服务支出 10129.33 万元（执法局：215.60

万元、公路局：9625.86 万元、海事局：287.87 万元）。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市交通运输局汇总共有车辆 272 辆，其中：一般公务用车 139 辆、一般执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 39 辆，其他用车 68 辆，其他用车主要是部分车辆下拨至各县区使用和已进入报废程序待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。