

平顶山市交通运输局
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内设机构 12 个，主要有：

1. 办公室：负责文电、会务、机要、保密、档案、信访等工作。承担综合性报告、重要文件起草和政务督查、政务信息、政务公开、外事等工作。

2. 政策法规科（行政审批服务科）：承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。指导监督行业行政执法工作。承担机关行政复议、行政应诉工作；组织开展相关政策研究，指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责本行业行政审批服务事项的监督管理，协调处理行政审批服务事项办理过程中的有关问题。

3. 综合规划科：会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡全市公路、水路等规划，承担有关协调工作；参与拟订相关行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议并监督实施；负责提出全市公路、水路年度固定资产投资项目建设计划；承担或参与全市公路、水路工程设计审批；参与拟订公路、水路建设相关技术标准；承担公路标志标线管理工作；

承担有关环境保护、利用外资、统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。

4. 财务审计科:拟定全市公路、水路行业有关的投融资政策；负责专项资金、预决算、政府采购、资金引进、信贷有关工作；负责机关和所属事业单位财务和资产监管以及机关、所属企事业单位内部审计工作；负责全市公路、水路基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。

5. 人事教育科:承担局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动保护和卫生监督工作，指导全系统人才队伍建设工作，负责全市公路、水路行业教育管理工作，承担有关智力引进工作。

6. 建设管理科:承担全市公路、水路建设市场监管责任，拟订公路、水路建设和养护、维护相关制度、技术标准并监督实施，承担全市公路、水路等工程施工许可、竣工验收工作。指导全市农村公路建设、维护工作。

7. 运输管理科:负责与有关部门建立综合运输体系协调机制，承担涉及综合运输体系的标准协调工作；指导全市道路、水路运输管理工作，参与拟订相关制度、规定和标准并监督实施；指导公共汽车、城市轨道交通运营，出租汽车和汽车租赁，交通运输枢纽管理等工作；参与拟订和监督执行全市物流业发展有关规定和标准，按规定指导公路、水路物流市场有关管理工作。

8. 安全监督科（应急办公室）：组织拟定全市公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，承担有关道路、水路运输企业安全生产监管工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织或协调相关抢险救援工作，组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责局安全信息统计、分析、报送等工作。

9. 科技信息科：管理和指导全市交通科技工作，指导公路、水路行业科技、信息化政策的监督实施，负责交通科技项目的申报、立项和组织实施工作；指导行业节能减排工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；负责全市交通运输公共服务信息中心的规划、建设和管理工作，指导公众出行路况信息服务和咨询工作。

10. 执法监督科：指导监督全市路政管理以及超限运输治理工作，指导监督道路运输管理中的货运源头治超工作。协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作；监督检查交通运输行政处罚、行政强制等行政执法工作；参与实施交通管制。

11. 平顶山市交通战备办公室：负责组织协调全市地方交通战备工作、承担国防动员有关工作。

12. 离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作；指导直属单位的离退休干部工作。

党组织、纪检监察机构设置按有关规定执行。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省平顶山市交通局运输局（本级）

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、财政拨款收入	1	5,852.36	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44

	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	5,852.36	本年支出合计	50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51
年初结转和结余	25	14,698.40	年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	20,550.76	总计	54

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省平顶山市交通运输局（本级）

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		5,852.36	5,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	978.33	978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	20.00	20.00	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
214	交通运输支出	4,595.01	4,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,687.42	1,687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	454.17	454.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	227.80	227.80	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	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,902.60	2,902.60	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
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
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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市交通运输局（本级）

公开 03 表

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		8,132.19	891.40	7,240.79	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	969.54	11.21	958.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.21	11.21	0.00	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	1,363.52	0.00	1,363.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,363.52	0.00	1,363.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.52	0.00	1,363.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,512.87	593.93	4,918.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,508.28	578.93	1,929.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	585.60	0.00	585.60	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	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.88	96.18	254.70	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
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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市交通局运输局（本级）

公开 04 表

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	5,852.36	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	0.00	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	969.54	969.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,363.52	1,363.52	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	5,512.87	5,512.87	0.00
	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	6.00	6.00	0.00
本年收入合计	22	5,852.36	本年支出合计	49	8,132.19	8,132.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14,698.40	年末财政拨款结转和结余	50	12,418.57	12,418.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14,698.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,550.76	总计	54	20,550.76	20,550.76	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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省平顶山市交通运输局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,132.19	891.40	7,240.79
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	969.54	11.21	958.33
21103	污染防治	11.21	11.21	0.00

2110301	大气	11.21	11.21	0.00
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	1,363.52	0.00	1,363.52
21203	城乡社区公共设施	1,363.52	0.00	1,363.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.52	0.00	1,363.52
214	交通运输支出	5,512.87	593.93	4,918.94
21401	公路水路运输	2,508.28	578.93	1,929.34
2140101	行政运行	482.75	482.75	0.00
2140102	一般行政管理事务	585.60	0.00	585.60
2140104	公路建设	676.04	0.00	676.04
2140106	公路养护	413.00	0.00	413.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.88	96.18	254.70
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
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
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	6.00	6.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市交通运输局（本级）

公开 06 表

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	512.42	302	商品和服务支出	15.51	310	其他资本性支出	5.11
30101	基本工资	251.51	30201	办公费	1.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.68	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	64.08	30207	邮电费	3.14	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	22.04	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	324.16	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	19.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.78	30213	维修(护)费	0.00	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	59.37	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.86	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30217	公务接待费	2.10	304	对企事业单位的补贴	34.20
30307	医疗费	13.96	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	0.00	30402	事业单位补贴	19.20
30309	奖励金	141.37	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	32.51	30231	公务用车运行维护费	0.08	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	20.83	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		836.58	公用经费合计			54.82		

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

部门：河南省平顶山市交通运输局（本级）

金额单位：万元

预算代码：401001

公开 07 表

预算数						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
10.19	0.00	5.67	0.00	5.67	4.53	10.19	0.00	5.67	0.00	5.67	4.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省平顶山市交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 20,550.76 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 19,464.79 万元，下降 48.64%。变动的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、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,852.36 万元，其中：财政拨款收入 5,852.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8,132.19 万元，其中：基本支出 891.40 万元，占 10.96%；项目支出 7,240.79 万元，占 89.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 20,550.76 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19,464.79 万元，下降 48.64%。变动的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。

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 年一般公共预算财政拨款支出 8,132.19 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23,106.73 万元，下降 73.97%。变动的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 8,132.19 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 2.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.93 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 969.54 万元，占 11.92%；城乡社区（类）支出 1,363.52 万元，占 16.77%；交通运输（类）支出 5,512.87 万元，占 67.79%；住房保障（类）支出 28.90 万元，占 0.36%；其他（类）支出 6.00 万元，占 0.07%。

（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 323.12 万元，支出决算为 8,132.19 万元，完成年初预算的 2,516.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出中单位个人经费未列入年初预算数，由财政直接下达；二是项目支出经费临时增加，未列入年初预算数。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）。年初预算数为 24.66 万元，支出决算数为 93.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休个人经费由财政直接下达，未列入年初预算。

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）。年初预算数为 51.01 万元，支出决算数为 64.08 万元，完成年初预算的 125.62%，决算数大于预算数的主要原因是补交机关新进人员和交战办人员以前年度养老保险金。

3. 社会 and 保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数 58.87 万元，是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. 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）。年初预算数为 28.25 万元，支出决算数为 34.93 万元，完成年初预算的 123.65%，决算数大于预算数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。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0 万元，决算支出项 11.21 万元，主要原因是年中追加大气污染防治攻坚战奖励经费。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0，支出决算数 958.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是公交公司新能源公交车补助资金不列入年初预算，财政直接下达。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 1363.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是工程款由财政直接下达，未列入年初预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 43.63 万元，支出决算为 482.75 万元，完成年初预

算的 1265.07%。决算数大于预算数的主要原因单位个人经费未列入年初预算数，由财政直接下达。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 585.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是成品油改革经费支出不列入年初预算，财政直接下达。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 676.04 万元，决算数大于预算数的主要原因工程款不列入年初预算数，财政直接下达。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 413 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出许南公路撤站经营权补偿金未列入年初预算。

12. 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）。年初预算数为 140.9 万元，支出决算数为 350.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项由财政直接下达，具体波动由财政调控。

13. 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）。年初预算数为 0，支出决算数为 2984.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是公交公司、平运成品油价格补贴和油补清算资金，财政直接下达，未列入年初预算。

14. 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）。年初预算数为 0，

支出决算数为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政直接下达，未列入年初预算。

15. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.25 万元，支出决算数为 28.90 万元，完成年初预算的 102.30%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 1.41 万元，支出决算数为 6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 891.40 万元。与 2016 年相比，增加 242.37 万元，增长 37.34%。变动的主要原因人员经费增加：一是去世人员抚恤金；二是在职人员工资改革较 2016 年增长；三是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。其中：人员经费 836.58 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、文明奖、住房公积金、养老保险、医疗保险、离退休人员工资等；公用经费 54.82 万元，主要用于平顶山市交通运输局机关机构正常运转的日常公用经费。

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 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 99.99%。

（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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.67 万元，占 55.60%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 4.52 万元，占 44.40%，完成预算的 99.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市交通局运输局（本级）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.67 万元。其中：

公务用车运行支出 5.67 万元，主要用于公务用车运行维护费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 4.52 万元。其中：

其他国内公务接待支出 4.52 万元，主要用于单位日常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.45 万元，增长 46.98%，主要原因是 2016 年底市第一巡视组驻我局检查工作。

河南省平顶山市交通局运输局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 76 个、来访人员 754 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

无预算绩效管理情况。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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：有关办公用品价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 25,937.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.69 万元，政府采购工程支出 25,923.12 万元。

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局运输局（本级）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。