

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 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 交通运输局概况

一、部门职责

濮阳市华龙区交通运输局主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。
- 2、组织拟订全区公路、水路等行业规划和政策并监督实施。
- 3、承担全区道路、水路运输市场监管责任。
- 4、承担全区水上交通安全监管责任。
- 5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。
- 6、承担全区公路、水路建设市场监管责任。
- 7、负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
- 8、负责全区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。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 9、制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。
- 10、负责全区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。
- 11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

(1) 办公室（运输管理办公室）

(2) 华龙区交通战备办公室

(三) 人员情况

本单位现有人数 37 人。

三、机构设置

濮阳市华龙区交通运输局有二级单位 2 个。本级决算为汇总决算。

1. 办公室（运输管理办公室）

2. 华龙区交通战备办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区交通运输局

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	2845.77	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	50.77
	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	2764
	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	22.34
	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	2845.77	本年支出合计	50	2845.77
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2845.77	总计	54	2845.77

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2845.77	2845.77					
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66					
214	交通运输支出	2764	2764					
221	住房保障支出	22.34	22.34					

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2845.77	539.77	2306			
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66				
214	交通运输支出	2764	458	2306			
221	住房保障支出	22.34	22.34				

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
金额单位：万元

部门：

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	2845.77	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	50.77	50.77	
	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	2764	2764	
	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	22.34	22.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	2845.77	本年支出合计	49	2845.77	2845.77
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	2845.77	总计	54	2845.77	2845.77

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

部门：河南省濮阳市华龙
区交通运输局

金额单位：万元

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		1993.84	1110.84	883.00
201	一般公共服务支出	680.03	611.03	69.00
20104	发展与改革事务	680.03	611.03	69.00
2010401	行政运行	680.03	611.03	69.00
208	社会保障和就业支出	160.86	160.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.00	146.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.25	10.25	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.12	5.12	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.66	3.66	0.00

20899	其他社会保障和就业支出			0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.81	43.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00
214	交通运输支出	1021.54	207.54	814.00
21401	水路公路运输	1021.54	207.54	814.00
2140101	行政运行	212.54	207.54	5.00
2140106	公路养护	800.00		800.00
2140112	公路运输管理	9.00		9.00
221	住房保障支出	87.60		
22102	住房改革支出	87.60		
2210201	住房公积金	87.60		

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
金额单位：万元

部门：

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	340.63	302	商品和服务支出	164.28	310	其他资本性支出	2.27
30101	基本工资	118.45	30201	办公费	10.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.81	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	2.27
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	63.75	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	51.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.10	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32.59	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.83	30216	培训费	1.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.54	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
人员经费合计		373.22	公用经费合计				166.55	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
5.29		4.75		4.75	0.54	5.29		4.75		4.75	0.54

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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。

本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

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 年度收入总计 2845.7 万元，支出总计 2901.81 万元。与 2016 年相比，收入增加 101.9 万元，收入上升 3.7%；支出增加 101.9 万元，支出上升 3.7%。原因是养老保险和生育保险的缴费基数上调了。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2845.7 万元，其中：财政拨款收入 2901.81 万元，占 1.01%。原因是养老保险和生育保险的缴费基数上调了。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2845.7 万元，其中：基本支出 539.7 万元，占 19%；项目支出 2306 万元，占 81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算为 2845.7 万元，财政拨款支出总决算 2901.81 万元。与 2016 年相比，收入增加 101.9 万元，收入上升 3.7%；支出增加 101.9 万元，支出上升 3.7%。原因是养老保险和生育保险的缴费基数上调了。

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 2845.7 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，增加 101.9 万元，支出上升 3.7%。原因是养老保险和生育保险的缴费基数上调了。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2845.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.7 万元，占 1.8%；交通运输支出 2764 万元，占 97.2%；住房保障支出 22.3 万元，占用 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 8.7 万元，占用 0.3%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 969.03 万元，占 48%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 160.86 万元，占 8%；医疗卫生和计划生育（类）支出 131.43 万元，占 6%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 669.72 万元，占 33%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 262.8 万元，占 13%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2845.7 万元，支出决算为 2901.81 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一养老保险的工资涨了。二是生育保险的缴费基数上调了。其中：

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）。年初预算为 143 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险标准提高。

3. 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）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.127 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险标准提高。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险标准提高。

5. 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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是生育保险标准提高。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险标准提高。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输（项）。年初预算为 769 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.188 万元，支出决算为 85.97 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高。

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 539.7 万元，与 2016 年度相比，增加 357.79 万元，增长 166.65%，主要原因：扩大发展规模。其中：人员经费 373.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 166.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100%，较 2016 年减少 23.69 万元，下降 97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，团组数及人数为 0。；公务用车购置费用无；公务用车运行维护费支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

（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）费用无；公务用车购置费无；公务用车运行维护费支出决算 4.75 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 4.75 万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2017 年期末，濮阳市华龙区交通运输局财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。共计 7 批次，累计接待 53 人。主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一年来，我局的绩效管理工作硕果累累，我们主要做到：

一、领导重视。成立“绩效管理考核领导小组”，对各项工作进行统筹安排和具体落实。

二、健全制度。制定《绩效考核制度》、《岗位目标责任制分解方案》。各项工作实行“三制”，即“责任挂钩机制”

“分工考核机制”、“层层负责机制”，形成鼓励先进、鞭策后进、争创一流的良好局面，确保工作任务的贯彻落实。

三、队伍建设。加强干部职工教育培训，丰富干部职工文化生活，增强全局人员的团结协作精神和集体荣誉感，提高全体人员的工作积极性。

（二）项目绩效自评结果。

农村公路建设项目改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，已经有越来越多的农民得到了道路通畅的实惠，彻底改善农村环境状况，切实改变农村环境面貌。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 166.5 万元，比 2016 年增

加 122.5 万元，上升 378%。工资福利标准提高了。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

资产结构情况：

2017 年度资产总计为 51.6 万元，其中固定资产为 51.5 万元，占 99.9%。与上年相比增加 22.3 万元，增加 76.34%，增加原因是盘盈车辆及购置资产。

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。