

新乡县交通运输局 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	新乡县交通运输局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 5 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 7 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 8 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 10 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 12 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 14 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 16 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 18 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 20 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 21 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 22 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 23 -
二、	收入决算情况说明	- 23 -
三、	支出决算情况说明	- 24 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 24 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 28 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 29 -
八、	预算绩效情况说明	- 31 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 31 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 32 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 32 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 32 -
第四部分	名词解释	- 33 -

第一部分 新乡县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共新乡县委新乡县人民政府关于印发新乡县人民政府机构改革实施意见的通知》（新文【2010】42号），设立新乡县交通运输局，为县政府工作部门。

（一）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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标

准。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施公路和维护。

（六）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能安排工作。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

新乡县交通运输局内设办公室、人劳法规股、财务股、运输管理与安全监督股、工程管理股、路政管理股 6 个股室。

二、机构设置

新乡县交通运输局有二级预算单位 3 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本级和二级预算单位如下：

1. 新乡县交通运输局
2. 新乡县交通运输局执法所
3. 新乡县道路运输管理局
4. 新乡县农村公路管理所

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县交通局汇总表

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	3381.23	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	12.59	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	7.10	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	70.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.53
	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	3822.87

	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	64.20
	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	3400.92	本年支出合计	50	3995.01
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	2435.66	年末结转和结余	52	1841.57
	26			53	
总计	27	5836.58	总计	54	5836.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县交通局汇总表

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		3400.92	3381.23		12.59			7.10
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41					
20805	行政事业单位离退休	68.68	68.68					
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.76	37.76					
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					

2101102	事业单位医疗	31.92	31.92					
214	交通运输支出	3228.54	3208.86		12.59			7.10
21401	公路水路运输	2501.34	2481.66		12.59			7.10
2140101	行政运行	148.63	148.63					
2140102	一般行政管理事务	7.41	7.41					
2140104	公路建设	42.10	42.10					
2140106	公路养护	384.76	384.76					
2140112	公路运输管理	640.54	640.54					
2140199	其他公路水路运输支出	1277.91	1258.22		12.59			7.10
21406	车辆购置税支出	727.20	727.20					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	727.20	727.20					
221	住房保障支出	64.20	64.20					
22102	住房改革支出	64.20	64.20					
2210201	住房公积金	64.20	64.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡县交通局汇总表

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		3995.01	1223.67	2771.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41				
20805	行政事业单位离退休	68.68	68.68				
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				

20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	37.53	37.53				
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69				
214	交通运输支出	3822.87	1051.54	2771.34			
21401	公路水路运输	3535.87	1051.54	2484.34			
2140101	行政运行	167.93	167.93				
2140102	一般行政管理事务	10.61	0.00	10.61			
2140104	公路建设	1071.28	0.00	1071.28			
2140106	公路养护	1340.09	207.17	1131.92			
2140112	公路运输管理	655.43	655.43				
2140199	其他公路水路运输支出	290.54	20.00	270.54			
21406	车辆购置税支出	287	0.00	287			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	287	0.00	287			
221	住房保障支出	64.20	64.20				
22102	住房改革支出	64.20	64.20				
2210201	住房公积金	64.20	64.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县交通局汇总表

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	3381.23	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	70.41	70.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.53	37.53	
	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	3765.76	3765.76	
	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	64.20	64.20	
	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	3381.23	本年支出合计	49	3937.90	3937.90	
年初财政拨款结转和结余	23	2344.48	年末财政拨款结转和结余	50	1787.81	1787.81	
一般公共预算财政拨款	24	2344.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5725.71	总计	54	5725.71	5725.71	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县交通局汇总表

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		3937.90	1223.67	2714.23
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	
20805	行政事业单位离退休	68.68	68.68	
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	

214	交通运输支出	3765.76	1051.54	2714.23
21401	公路水路运输	3478.76	1051.54	2427.23
2140101	行政运行	167.93	167.83	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.61	0.00	10.61
2140104	公路建设	1071.28	0.00	1071.28
2140106	公路养护	1340.09	208.17	1131.92
2140112	公路运输管理	655.43	655.43	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	233.42	20.00	213.42
21406	车辆购置税支出	287.00	0.00	287.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	287.00	0.00	287.00
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县交通局汇

总表

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	915.88	302	商品和服务支出	84.31	310	其他资本性支出	2.84
30101	基本工资	412.35	30201	办公费	24.42	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	94.72	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	2.84
30103	奖金	5.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	323.91	30206	电费	2.16	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	60.43	30207	邮电费	0.80	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	0.00	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	220.63	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离退休	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	89.52	30213	维修（护）费	0.03	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	17.57	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济金	0.00	30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.91	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.05	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	18.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	16.28	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	17.58	30231	公务用车运行维护费	5.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.45			0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23			0.00
人员经费合计		1136.52	公用经费合计					87.16

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：

金额单位：万元

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
23.69	0.00	23.24	0.00	23.24	0.45	67.53	0.00	67.49	40.69	26.80	0.04

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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 5836.58 万元。其中交通局机关 2017 年度收、支总计 782.41 万元，与 2016 年度相比，减少 1920.89 万元，下降 71.06%。主要原因是上级下达的项目资金减少。二级机构：运管局 2017 年度收支总计 336.86 万元，与 2016 年度相比，增加 28.27 万元，增长 9.16%。主要原因是政策性调资使人员经费增加；农管所 2017 年度收支总计 3908.34 万元，与 2016 年度相比，增加 456.28 万元，增长 13.22%。主要原因是上级下达的项目资金增加；执法所 2017 年度收支总计 808.96 万元，与 2016 年度相比，减少 4.66 万元，下降 0.57%。主要原因是退休人员减少支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3400.92 万元，其中：财政拨款收入 3381.23 万元，占 99.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12.59 万元，占 0.37%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.10 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3995.01 万元，其中：基本支出 1223.67 万元，占 30.63%；项目支出 2771.34 万元，占 69.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5725.71 万元。其中交通局机关 2017 年度财政拨款收、支总计为 769.82 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1559.43 万元，下降 66.95%。主要原因是上级下达的项目资金减少。二级机构：运管局 2017 年度财政拨款收、支总计为 319.84 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.2 万元，增长 7.10%。主要原因是政策性调资使人员经费增加；农管所 2017 年度财政拨款收、支总计为 3836.82 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.93 万元，增长 14.37%。主要原因是上级下达的项目资金增加；执法所 2017 年度财政拨款收、支总计为 799.24 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.84 万元，增长 0.99%。主要原因是政策性调资使人员经费增加。

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 3937.90 万元，占支出合计的 98.57%。其中交通局机关 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 768.69 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1267.53 万元，下降 62.25%。主要原因是上级下达的项目资金减少。二级机构：运管局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 294.08 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.97 万元，增长 8.47%。主要原因是政策性调资使人员经费增加；农管所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2170.27 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.33 万元，增加 7.34%。主要原因是上级下达的项目资金增加；执法所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 704.86 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.58 万元，增加 41.74%。主要原因是政策性调资使人员经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 70.41 万元，占 1.79%；医疗卫生与计划生育支出 37.53 万元，占

0.95%；交通运输支出 3765.76 万元，占 95.63%；住房保障支出 64.20 万元，占 1.63%。

（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 1720.39 万元，支出决算为 3937.90 万元，完成年初预算的 228.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性调资使人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 10.33 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

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 161.14 万元，支出决算为 60.43 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运管局和农管所自筹人员单位部分养老保险未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 4.63 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 37.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运管局和农管所自筹人员单位部分养老保险未支出。

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），年初预算为 6.56 万元，支出

决算为 5.84 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

5. 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 46.66 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运管局和农管所自筹人员单位部分医疗保险未支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 139.14 万元，支出决算为 167.93 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资使人员经费增加及发放车补。

7. 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 12.5 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月打报告申请房租非税资金，财政局年底收回。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1071.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年结转项目较多。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 381.31 万元，支出决算为 1340.09 万元，完成年初预算的 351.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为 726.17 万元，支出决算为 655.43 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员保险单位部分未支出。

11. 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），年初预算为 161 万元，支出决算为 233.42 万元，完成年初预算的 144.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年结转经费在今年支出。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 287 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

13. 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 70.95 万元，支出决算为 64.20 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

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 1223.68 万元。与 2016 年度相比，增加 126.81 万元，增长 11.56%，主要原因：政策性调资及车补。其中：人员经费 1136.52 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 87.16 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 23.69 万元，支出决算为 67.53 万元，完成预算的 285.01%。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二级机构交通运输局执法所购置了 3 辆公务用车。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 67.49 万元，完成预算的 290.40%，

占 99.96%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 8.89%，占 0.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策 0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 67.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.69 万元，购置车辆 3 台。

公务用车运行支出 26.8 万元。主要用于购买燃油费、汽车修理费、审车费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 43.18 万元，增长 177.62%，主要原因是交通运输局执法所购置了 3 辆公务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.44 万元，下降 91.67%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，控制公务接待。

新乡县交通运输局及二级机构 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 13 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。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级交通部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成年初设定绩效目标，切实做到数据真实、有效。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我局对项目绩效自评得分为 95 分。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 87.16 万元，较 2016 年度增加 62.34 万元，增长 251.17%。增加的主要原因是：车补和工会经费、福利费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 334.70 万元，其中：政府采购货物支出 86.70 万元，政府采购工程支出 243.26 万元，政府采购服务支出 4.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡县交通运输局及二级机构共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。