

濮阳县交通运输局 2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县交通运输局 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 濮阳县交通运输局 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

濮阳县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市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，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策，并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范，并监督实施；负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口中设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县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、水路有关规费征策。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度，并监督实施；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；

负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责全县公路路政管理工作。

（七）负责全县公路、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，负责全县高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责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；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

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

（十一）负责经营道路运输企业质量信誉考核中初评为 AAA 级运输企业的核定工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，濮阳县交通运输局设 4 个内设机构。

（一）办公室

拟订和监督执行机关的各项规则和工作制度；承担机关文秘、政务信息、保密、档案、提案、议案、信访、外事和行政事务管理等方面的工作；承担机关及所属单位财务、国有资产管理、后勤服务和审计工作；承担有关外事管理工作。

（二）人事教育股

负责机关及所属单位的机构编制和人事管理等工作；承担全县交通运输行业人才队伍建设工作；承担有关智力引进工作；承办局业务主管社会团体相关事务；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作；负责工会和计划生育工作。

（三）政策法规与安全监督股

承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；监督行业行政执法工作，承办行政复议和行政应诉；组织开展政策研究；负责指导交通运输行业有关体制改革工作；组织拟订全县公路、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处置体系建设；承担有关道路、水路运输安全生产监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

（四）规划建设与道路运输股（县交通战备办公室）

会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展战略和规划，参与拟订全县物流业务发展战略和规划；提出国家、省、市、县有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；监督实施公路、水路建设和维护相关技术标准；承担公路标志标线监督管理工作；承担有关环境保护、利用外资、统计、信息工作；组织协调有关重大科技项目研究；组织开展行业节能减排工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责公路、水路建设、维护相关政策、制度、技术标准的监督实施；

承担公路、水路等建设工程相关行政管理工作；负责协调指导农村公路建设、维护工作；监督实施公路路政相关政策、制度和技术标准；参与实时交通管制；指导公众出行路况信息服务和咨询相关工作；组织实施绿色通道、抢险救灾、农机跨区作业等通行费减免相关工作。承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责与有关部门建立综合运输体系协调配合机制；承担涉及综合运输体系的相关协调工作；承担全县运输线路、营运车辆、交通枢纽、运输场站等管理工作；参与拟订全县物流业发展有关政策；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；承担公共汽车、城市地铁、轨道交通运营及出租汽车、汽车租赁、道路客运、汽车出入境运输管理等工作。贯彻实施国家、省、市有关高速公路的法律、法规和政策，拟订全县高速公路发展规划；参与高速公路建设项目前期工作；负责协调高速公路管理工作；组织协调全县地方交通战备工作；承担国防动员有关工作。负责经营道路运输企业质量信誉考核中初评为 AAA 级运输企业的核定工作。

三、部门决算单位构成

纳入濮阳县交通运输局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县交通运输局本级，下属二级机构：濮阳县交通运输局执法所、濮阳县道路运输管理局、濮阳县地方海事处。本决算即为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

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	9,945.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	207.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,795.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	7,881.35
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,945.28	本年支出合计	50	9,945.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	9,945.28	总计	54	9,945.28

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

部门：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

公开 02 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		9,945.28	9,945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.22	8.22	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.17	16.17	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,795.00	1,795.00	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	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,249.00	1,249.00	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	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	7,881.35	7,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,935.35	4,935.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,160.38	4,160.38	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	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,042.00	2,042.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,951.00	1,951.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

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		9,945.28	2,814.28	7,131.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.22	8.22	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,795.00	0.00	1,795.00	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	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,249.00	0.00	1,249.00	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	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,881.35	2,545.35	5,336.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	4,935.35	1,641.35	3,294.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,160.38	1,496.38	2,664.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,042.00	0.00	2,042.00	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	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,951.00	0.00	1,951.00	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

部门：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

公开 04 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	8,150.28	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	1,795.00	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	207.14	207.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.78	61.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,795.00	0.00	1,795.00
	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	7,881.35	7,881.35	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	9,945.28	本年支出合计	49	9,945.28	8,150.28	1,795.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,945.28	总计	54	9,945.28	8,150.28	1,795.00

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

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

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		8,150.28	2,814.28	5,336.00
208	社会保障和就业支出	207.14	207.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.40	193.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.22	8.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.17	16.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.75	13.75	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.40	8.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.83	3.83	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.78	61.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00
2101102	事业单位医疗	61.78	61.78	0.00
214	交通运输支出	7,881.35	2,545.35	5,336.00
21401	公路水路运输	4,935.35	1,641.35	3,294.00
2140101	行政运行	144.97	144.97	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	620.00	0.00	620.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,160.38	1,496.38	2,664.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	904.00	904.00	0.00

2140402	对农村道路客运的补贴	880.00	880.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	24.00	24.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,042.00	0.00	2,042.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	91.00	0.00	91.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,951.00	0.00	1,951.00

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

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	1,552.45	302	商品和服务支出	308.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	756.57	30201	办公费	47.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	291.08	30202	印刷费	15.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	161.18	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	75.53	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	99.09	30205	水费	2.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.13	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	169.00	30207	邮电费	6.57	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	5.07	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.85	30211	差旅费	16.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	13.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	53.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.15	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	24.81	30216	培训费	3.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	914.00
30307	医疗费	3.23	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	904.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	8.88	30402	事业单位补贴	10.00

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	3.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.46	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,591.30	公用经费合计				1,222.98	

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：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

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
84.01	0.00	84.01	0.00	84.01	0.00	84.01	0.00	84.01	0.00	84.01	0.00

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：河南省濮阳市濮阳县交通运输局

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		0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	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	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	0.00

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 9945.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 8742.94 万元，减少 46.78 %。主要原因是公路新建、改建、养护、客货运站（场）建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 9945.28 万元，其中：财政拨款收入 9945.28 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9945.28 万元，其中：基本支出 2814.28 万元，占 28.30%；项目支出 7131.00 万元，占 71.70 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9945.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 8742.94 万元，减少 46.78 %。主要原因是城乡社区建设、公路新建、改建、养护、客货运站（场）建设支出减少。

五、关于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 8150.28 万元，占支出合计的 81.95%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2047.94 万元，减少 20.08%。变动的主要原因是城乡社区建设、公路新建、改建、养护、客货运站（场）建设支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8150.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.14 万元，占 2.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出 61.78 万元，占 0.76%；交通运输支出（类）支出 7881.35 万元，占 96.70%。

（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 8150.28 万元，支出决算为 8150.28 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 169 万元，支出决算为 169 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100%。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 61.78 万元，支出决算为 61.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 144.97 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 620.00 万元，支出决算为 620.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 4160.38 万元，支出决算为 4160.38 万元，完成年初预算的 100%。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 880.00 万元，支出决算为 880.00 万元，完成年初预算的 100%。

13、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）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。

14、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）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 91.00 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 1951.00 万元，支出决算为 1951.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 2814.28 万元。与 2016 年度相比，增加 1702.06 万元，增加 153.03%。变动的主要原因是企业政策性补贴及事业单位补贴以及机构改革，人员增资人

员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 1591.30 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、奖励金支出等；公用经费 1222.98 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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 84.01 万元，支出决算为 84.01 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

（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 84.01 万元，占 100.00%，完成预算的

100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

公务用车购置及运行费支出 84.01 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 84.01 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县交通运输局及下属二级机构的公务用车保有量为 19 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 40.12 万元，增加 91.41%，主要原因是交通运输执法力度不断加大，执法车辆执行任务增长导致公务用车运行维护费用增长。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县交通局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度减少 0.19 万元，减少 100%。主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2017 年，濮阳县交通运输管理局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万。

(二) 项目绩效自评结果。项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制较合理，基本达到预算绩效目标。

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 1795.00 万元，支出决算为 1795.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1、城乡社会支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社会支出（类）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（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1249.00 万元，支出决算为 1249.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社会支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 512.00 万元，支出决算为 512.00 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 308.98 万元，较 2016 年度增加 93.84 万元，增长 43.62%。增加的主要原因是：交通运输执法清障机械、场地租赁费及执法车辆公务用车运行维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县交通运输局汇总共有车辆 19 辆，其中：全部为一般执法执勤用车；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。