

邓州市交通运输局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市交通运输局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 邓州市交通运输局概况

## 一、部门职责

邓州市交通运输局主要职责是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业进行规划、指导、监督管理、行政审批；对全市交通运输行业安全生产等进行指导、监督等。

## 二、机构设置

邓州市交通运输局内设科室 11 个，分别是：办公室、运输管理科、信访法制科、综合规划科、财务审计科、人事科、建设管理科、安全监督科、路政管理科、纪检监察室、城市公共交通管理办公室。有二级预算单位 3 个，分别是：市道路运输管理局、市农村公路管理所、市交通运输局执法所。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二级预算单位如下：

- 1.邓州市交通运输局本级
- 2.邓州市道路运输管理局
- 3.邓州市农村公路管理所
- 4.邓州市交通运输局执法所

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：邓州市交通运输局

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	21567.45	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	674.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	106.68
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	1742.21
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	19424.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	100
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	56.74
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	3843.32
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	21567.45	<b>本年支出合计</b>	60	25947.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	10521.96	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	6141.98
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	32089.42	<b>总计</b>	72	32089.42

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：邓州市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21567.45	21567.45					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>666.91</b>	666.91					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>658.64</b>	658.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.40	32.40					
2080502			事业单位离退休	77.88	77.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.36	548.36					
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.27</b>	8.27					
2089901			其他社会保障和就业支出	8.27	8.27					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>106.68</b>	106.68					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.68</b>	106.68					
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102			事业单位医疗	82.31	82.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1800.00</b>	1800.00					
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1800.00</b>	1800.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00	1800.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15082.02</b>	15082.02					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>11110.77</b>	11110.77					
2140101	行政运行	231.91	231.91					
2140106	公路养护	1262.81	1262.81					
2140112	公路运输管理	1369.49	1369.49					
2140131	海事管理	1.2	1.2					
2140199	其他公路水路运输支出	8245.36	8245.36					
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>879.25</b>	879.25					
2140401	对城市公交的补贴	7.88	7.88					
2140402	对农村道路客运的补贴	637.24	637.24					
2140403	对出租车的补贴	234.13	234.13					
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>3092.00</b>	3092.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3092.00	3092.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.74</b>	56.74					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.74</b>	56.74					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3855.10</b>	3855.10					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3855.10</b>	3855.10					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3855.10	3855.10					

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：邓州市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25947.44	5226.27	20721.17			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	674.41	674.41				
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	666.14	666.14				
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.9	39.9				
2080502			事业单位离退休	77.88	77.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.36	548.36				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	8.27	8.27				
2089901			其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	106.68	106.68				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	106.68	106.68				
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102			事业单位医疗	82.31	82.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62				
212			<b>城乡社区支出</b>	1742.21		1742.21			

21203	城乡社区公共设施	1742.21		1742.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1742.21		1742.21			
214	交通运输支出	19424.08	4388.44	15035.64			
21401	公路水路运输	16453.93	4388.44	12065.49			
2140101	行政运行	234.84	234.84				
2140104	公路建设	6545.61		6545.61			
2140106	公路养护	3038.36	720.41	2317.95			
2140112	公路运输管理	1062.02	1062.02				
2140131	海事管理	1.20	1.20				
2140199	其他公路水路运输支出	5571.90	2369.97	3201.93			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1479.87		1479.87			
2140402	对农村道路客运的补贴	1150.74		1150.74			
2140403	对出租车的补贴	329.13		329.13			
21406	车辆购置税支出	1490.28		1490.28			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1490.28		1490.28			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	56.74	56.74				
22102	住房改革支出	56.74	56.74				
2210201	住房公积金	56.74	56.74				
229	其他支出	3843.32		3843.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3843.32		3843.32			

2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3843.32		3843.32			
---------	-----------------------	---------	--	---------	--	--	--

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：邓州市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	17712.35	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3855.10	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	674.41	674.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	106.68	106.68	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1742.21	1742.21	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	19424.08	19424.08	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	100.00	100.00	

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	56.74	46.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	3843.32		3843.32
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	21567.45	<b>本年支出合计</b>	54	25947.44	22104.12	3843.32
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	10521.96	年末财政拨款结转和结余	56	6141.98	6130.20	11.78
一般公共预算财政拨款	27	10521.96	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	32089.42	<b>总计</b>	60	32089.42	28234.32	3855.10

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：邓州市交通运输局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22104.12	5226.27	16877.85
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	674.41	674.41		
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	666.14	666.14		
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.90	39.90		
2080502		事业单位离退休	77.88	77.88		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.36	548.36		
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	8.27	8.27		
2089901		其他社会保障和就业支出	8.27	8.27		
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	106.68	106.68		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	106.68	106.68		
2101101		行政单位医疗	10.75	10.75		
2101102		事业单位医疗	82.31	82.31		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62		
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	1742.21		1742.21	

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	1742.21		1742.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1742.21		1742.21
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	19424.08	4388.44	15035.64
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	16453.93	4388.44	12065.49
2140101	行政运行	234.84	234.84	
2140104	公路建设	6545.61		6545.61
2140106	公路养护	3038.36	720.41	2317.95
2140112	公路运输管理	1062.02	1062.02	
2140131	海事管理	1.20	1.20	
2140199	其他公路水路运输支出	5571.90	2369.97	3201.93
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1479.87		1479.87
2140402	对农村道路客运的补贴	1150.74		1150.74
2140403	对出租车的补贴	329.13		329.13
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	1490.28		1490.28
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1490.28		1490.28
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	100.00		100.00
<b>21602</b>	<b>商业流通事物</b>	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事物支出	100.00		100.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	56.74	56.74	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

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：邓州市交通运输局

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	4311.18	302	商品和服务支出	445.17	310	其他资本性支出	240.31
30101	基本工资	2112.10	30201	办公费	60.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	921.19	30202	印刷费	12.71	31002	办公设备购置	42.29
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.00
30104	其他社会保障缴费	319.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	32.55	30205	水费	2.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	46.70	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	849.85	30207	邮电费	8.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	63.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	229.60	30211	差旅费	75.07	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	126.63	30213	维修（护）费	27.78	31013	公务用车管理	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	15.14	31019	其他交通工具购置	183.05

30304	抚恤金	23.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	1.34	31099	其他资本性支出	5.97
30306	救济费	0.50	30217	公务接待费	39.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.57	30218	专用材料费	9.42	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	生产补贴		30225	专用燃料费		30403	财政补贴	
30310	住房公积金	74.47	30226	劳务费	5.56	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	提租补贴		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	购房补贴		30228	工会经费	5.53	30701	国内债务付息	
30314	采暖补贴		30229	福利费	12.21	30707	国外债务付息	
30315	服务补贴		30231	公务用车运行维护费	102.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.27	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.50			
人员经费合计		4540.78	公用经费合计				685.49	

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：邓州市交通运输局

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
178.49		178.49		126.47	52.02	141.85		102.14		102.14	39.71

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：邓州市交通运输局

金额单位：万元

功能分类 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 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出				3855.10		3855.10	3843.32		3843.32	11.78		11.78	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3855.10		3855.10	3843.32		3843.32	11.78		11.78	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3855.10		3855.10	3843.32		3843.32	11.78		11.78	

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 年度收入总计 21567.45 万元，支出总计均为 25947.44 万元。与 2016 年度相比，收入减少 14096.49 万元，下降 39.53%，支出减少 8672.11 万元，下降 25%。主要原因是项目减少了。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21567.45 万元，其中：财政拨款收入 21567.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 25947.44 万元，其中：基本支出 5226.27 万元，占 20.14%；项目支出 20721.17 万元，占 79.86%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 21567.45 万元、支出总计 25947.44 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 14096.49 万元、下降 39.53%，支出减少 8672.11 万元，下降 25%。主要原因是项目减少了。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 22104.12 万元，占支出合计的 85.19%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5530.9 万元，下降 20.01%。主要原因是工程项目减少了。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22104.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22104.12 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元。

## （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 6626.03 万元，支出决算为 22104.12 万元，完成年初预算的 3.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出增加 2742.24 万元，二是项目支出增加 12735.85 万元。

**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 28.37 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 1.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的工资增加了。

**2、社会和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 38.65 万元，支出决算为 77.88 万元，完成年初预算的 2.02 %。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员工资及医疗金增加了。

**3、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545.09万元，支出决算为548.36万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工资的增加，养老保险金也增加了。

**4.社会和就业支出(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8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

**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)。**年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。

**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82.31万元，支出决算为82.31万元，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)其他行政事业单位医疗支出(项)。**年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元。

**8、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(项)。**年初预算为0万元，支出决算为1742.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府需要，临时追加了工程项目。

**9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为 193.25 万元，支出决算为 234.84 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及“三金”增加。

**10、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 6545.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公路建设项目实际需要拨付，未纳入预算。

**11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 1600 万元，支出决算为 3038.36 万元，完成年初预算的 189.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公路养护工程的需要，追加了资金。

**12、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 699 万元，支出决算为 1062.02 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公路运输管理工作需要进行了追加。

**13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨资金，未纳入预算。

**14、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 3349.98 万元，支出决算

为 5571.9 万元，完成年初预算的 166.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际需要进行了追加。

**15、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 0 万元，支出决算为 1150.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于以前年度指标，因省厅补贴方案调整，要求在 2017 年按新标准发放。

**16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 329.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于以前年度指标，因省厅补贴方案调整，要求在 2017 年按新标准发放。。

**17、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 1490.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于车购税专项资金，未纳入预算。

**18、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上年指标，省财政拨款。

**19、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 56.74 万元，支出决算为 56.74 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5226.27 万元。与 2016 年度相比，增加 832.28 万元，增长 18.9%，主要原因：人员经费和公用经费都有所增加，工资和“三金”增加的比较多。其中：人员经费 4540.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 685.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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 178.49 万元，支出决算为 141.85 万元，完成预算的 79.47%。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：一是公务用车减少，报废了一部分陈旧车辆，对现有的车辆从维修费到燃油费都加大了控制力度；二是采取了一定的措施，尽可能地压缩公务接待费用的支出。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 102.14 万元，完成预算的 80.76%，占 72%；公务接待费支出决算 39.71 万元，完成预算的 76.33%，占 28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）项目。

2. 公务用车购置及运行费支出 102.14 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 102.14 万元。主要用于燃油、修理及过路费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 16 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 21.25 万元，下降 17.2%，主要原因是报废了一部分车辆，同时加大了对现有车辆的维修及燃油的压缩力度。

3. 公务接待费支出 39.71 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 39.71 万元。主要用于对上级部门及其他单位的接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 10.75 万元，下降 21.3%，主要原因是采取了一定的控制措施。

2017 年度共接待国内来访团组约 845 个、来访人员 4453 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。

我局的绩效管理工作先从工程项目上实施，根据项目实施情况，开展了绩效目标自评工作。把工程项目同经济、社会、生态等效益紧密结合起来，最大限度地做好邓州市公路建设的可持续发展。通过实施绩效管理，极大地提高了各部门参与人员的社会责任心，使建设项目在数量、质量、时效等方面有了很大的提高，保证了工程质量及社会效益达到要求。

### （二）项目绩效自评结果。

#### （1）项目实施的经济效益

通村路及危桥改造解决了贫困村与非贫困村通村公路连接提升问题，改善了贫困村出行需求，通行水平显著提高，安防工程又保障了群众的安全通行，对促进农村的经济发展起到了积极的作用。

#### （2）项目实施的社会效益

项目的建成将使邓州市交通网络整体效益得到提升，社会效益极其显著。它将有效地带动区域相关产业的发展，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业机会，减少贫穷，促进当地文化教育、卫生保健事业的发展，加快城镇化进程。对促进经济和社会管理

水平有着积极的影响。

### （3）项目实施的生态效益

项目在前期工程设计时，完全考虑到当地的生态环境尽可能不被破坏，进行了严格的环境评估；施工过程中，工程尽量少占耕地，保留原有植被，减少因施工造成的大气污染、污水排放，一切以公路沿线群众的利益为主，以人民满意为主，工程建成后，修复植被，疏通边沟，种植路林，使经济和环保同步发展。

### （4）项目实施的可持续影响

公路建设项目，提高了邓州市作为平原农业大市的公路网络布局，为邓州市农村公路得到进一步的可持续发展注入了新的活力。

## 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 3843.32 万元。主要用于农村公路建设。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 84.83 万元，较 2016 年度减少 0.59 万元，下降 0.6%。减少的主要原因是：在一定程度上压缩了运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 16382.56 万元，其中：政府采购货物支出 82.56 万元，政府采购工程支出 16300 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16300

万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是工具车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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。