

河南省焦作市温县交通局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县交通局概况

- 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 河南省焦作市温县交通局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、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）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；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、技术标准和运营规范并监督实施；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）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；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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，指导全县交通运输基础设施管理和养护。

（七）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；负责重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）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）组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县交通局设6个内设机构：温县交通运输局为全县交通运输行业的行政主管部门，主要负责全县公路建设

与养护、道路运输管理、水上运输管理等工作，机关内设办公室、财务科、规划科技科、法制科、人事科、交通战备办公室6个科室。

河南省焦作市温县交通局有二级预算单4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预算单位如下：

- 1、温县道路运输管理局、
- 2、温县农村公路管理所、
- 3、温县交通运输执法所、
- 4、城市道路管理所。

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：河南省焦作市温县交通局

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	5,562.22	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	942.16	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	18.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.22
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	502.65
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,536.98
	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	861.59
	22			49	
本年收入合计	23	6,504.39	本年支出合计	50	6,943.43
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	2,003.01	年末结转和结余	52	1,563.98
	26			53	
总计	27	8,507.40	总计	54	8,507.40

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县交通局

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		6, 504. 39	5, 562. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	942. 16
208	社会保障和就业支出	18. 99	18. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7. 56	7. 56	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	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	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
212	城乡社区支出	494. 62	494. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	494. 62	494. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	494. 62	494. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	5, 025. 40	5, 025. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3, 983. 91	3, 983. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	857. 75	857. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	10. 05	10. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	571. 40	571. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2140106	公路养护	474.49	474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,070.22	2,070.22	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	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	656.88	656.88	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	656.88	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.16
22999	其他支出	942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.16
2299901	其他支出	942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.16

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县交通局

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		6,943.43	2,100.50	4,842.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.56	7.56	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.65	0.00	502.65	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	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	494.62	0.00	494.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	494.62	0.00	494.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,536.98	1,236.85	4,300.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,012.74	1,236.85	2,775.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	861.54	861.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	320.08	0.00	320.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	694.27	0.00	694.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	551.85	286.40	265.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,585.01	88.91	1,496.10	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	348.66	0.00	348.66	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,175.57	0.00	1,175.57	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	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,143.32	0.00	1,143.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	861.59	841.44	20.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	861.59	841.44	20.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	861.59	841.44	20.15	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县交通局

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	5,067.61	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	494.62	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	18.99	18.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.22	3.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	502.65	0.00	502.65
	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	5,536.98	5,536.98	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	5,562.22	本年支出合计	49	6,081.84	5,579.19	502.65
年初财政拨款结转和结余	23	1,962.51	年末财政拨款结转和结余	50	1,442.90	1,442.90	0.00

一般公共预算财政拨款	24	1,954.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8.04		52			
	26			53			
总计	27	7,524.74	总计	54	7,524.74	7,022.08	502.65

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县交通局

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		5, 579. 19	1, 259. 06	4, 320. 13
208	社会保障和就业支出	18. 99	18. 99	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7. 56	7. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 56	7. 56	0. 00
20808	抚恤	2. 43	2. 43	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 43	2. 43	0. 00
20825	其他生活救助	9. 00	9. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	9. 00	9. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 22	3. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 22	3. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 22	3. 22	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	0. 00	20. 00
21103	污染防治	20. 00	0. 00	20. 00
2110301	大气	20. 00	0. 00	20. 00
214	交通运输支出	5, 536. 98	1, 236. 85	4, 300. 13
21401	公路水路运输	4, 012. 74	1, 236. 85	2, 775. 89
2140101	行政运行	861. 54	861. 54	0. 00
2140102	一般行政管理事务	320. 08	0. 00	320. 08
2140104	公路建设	694. 27	0. 00	694. 27

2140106	公路养护	551.85	286.40	265.45
2140199	其他公路水路运输支出	1,585.01	88.91	1,496.10
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	348.66	0.00	348.66
2140402	对农村道路客运的补贴	198.01	0.00	198.01
2140403	对出租车的补贴	148.59	0.00	148.59
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.06	0.00	2.06
21406	车辆购置税支出	1,175.57	0.00	1,175.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	32.25	0.00	32.25
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,143.32	0.00	1,143.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县交通局

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	986.16	302	商品和服务支出	115.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	549.81	30201	办公费	19.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	285.85	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30205	水费	3.17	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.81	30206	电费	1.27	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	53.21	30207	邮电费	2.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.21	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	32.28	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	4.63	30215	会议费	0.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	72.04	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.16	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.04	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	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	79.34	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	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	51.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.57	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		1,143.37	公用经费合计					115.69

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：河南省焦作市温县交通局

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
96.20	0.00	89.60	0.00	89.60	6.60	80.63	0.00	79.51	0.00	79.51	1.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县交通局

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		8.04	494.62	502.65	0.00	502.65	0.00
212	城乡社区支出	8.04	494.62	502.65	0.00	502.65	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	8.04	0.00	8.04	0.00	8.04	0.00
2120803	城市建设支出	8.04	0.00	8.04	0.00	8.04	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	494.62	494.62	0.00	494.62	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	494.62	494.62	0.00	494.62	0.00

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为8,507.4万元。与2016年相比,收、支总计各减少5,248.92万元,下降38.16%。主要原因是农村公路项目减少,城乡社区支出减少,导致支出减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计6,504.39万元,其中:财政拨款收入5,562.22万元,占85.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;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942.16万元,占14.49%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计6,943.43万元,其中:基本支出2,100.5万元,占30.25%;项目支出4,842.93万元,占69.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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7,524.74万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6,231.59万元,下降45.3%。主要原因是农村公路项目减少,城乡社区支出减少,导致支出减少。

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5,579.19万元,占支出合计的80.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少871.15万元,下降13.51%。变动的主要原因是农村公路项目减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,579.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.99万元，占0.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.22万元，占0.06%；节能环保（类）支出20万元，占0.36%；交通运输（类）支出5,536.98万元，占99.24%。

（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3,095.18万元，支出决算为5,579.19万元，完成年初预算的180.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部门预算是先安排工资、运转等，项目资金当年另外审批。其中：

1. 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9.98万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有亡故人员，没有抚恤金预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于云南工役制人员补助，属另外审批资金，不在本级部门预算中填。

4. 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3.59万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于大气污染防治治理，是临时性项目。

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969.55万元，支出决算为861.54万元，完成年初预算的88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务经费较少。

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0万元，支出决算为320.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金用于道路工程，是临时性项目。

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694.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属上级补助资金，不在本级部门预算中填。

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498.4万元，支出决算为551.85万元，完成年初预算的110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不含临时追加项目资金。

10. 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0万元，支出决算为1585.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不含临时追加项目资金。

11. 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198.01万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是产品油价格补贴是上级补助资金，不在本级预算中填。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产品油价格补贴是上级补助资金，不在本级部门预算中填。

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0万元，支出决算为2.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产品油价格补贴是上级补助资金，不在本级部门预算中填。

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0万元，支出决算为32.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税资金是上级补助资金，不在本级部门预算中填。

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0万元，支出决算为1143.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税资金是上级补助资金，不在本级部门预算中填。

六、关于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1,259.06万元。与2016年相比，减少1,190.88万元，下降48.61%。变动的主要原因：16年决算含有其他资金支出。其中：人员经费1,143.37万元，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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费115.69万元，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、其他资本性支出等。

七、关于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96.2万元，支出决算为80.63万元，完成预算的83.82%。主要原因是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管理严格，公车减少。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算79.51万元，占98.61%，完成预算的88.74%；公务接待费支出决算1.12万元，占1.39%，完成预算的16.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出79.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出79.51万元。主要用于执法巡查，执法取证，安全生产，市场监管，农村公路养护等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为32辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出1.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.12万元，主要用于上级部门调研接待，绿色廊道项目调研。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.43万元，增长63.13%，主要原因是用于上级部门调研接待，绿色廊道项目调研。

河南省焦作市温县交通局2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员60人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未开展绩效评价工作,今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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502.65万元，完成年初预算的502%。主要用于城市建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出115.69万元，较2016年度减少462.77万元，下降80%。减少的主要原因是：16年决算数包含其他资金。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4272.08万元，其中：政府采购货物支出122.03万元，政府采购工程支出4150.05万元，政府采购服务支出0万元。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，河南省焦作市温县交通局共有车辆32辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是执法巡查，执法取证，农村公路养护等；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、行政运行：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。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：单位用于职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、

十八、死亡抚恤：单位用于职工死亡抚恤金。

十九、其他农村生活救助：对云南支边工作人员生活补助。

二十、事业单位医疗：单位用于职工缴纳的医疗保险以及失业、工伤、生育、大病统筹和其它社会保障缴费。

二十一、大气：用于大气污染防治。

二十二、一般行政管理事务：用于乡村土路进入干线公路连接线硬化项目、环城水系绿道项目费用等。

二十三、公路建设：用于公路建设支出。

二十四、公路养护：用于公路养护人员经费，公路养护、小修保养支出。

二十五、其他公路水路运输支出：用于道路执法业务支出。

二十六、对农村道路客运的补贴：反应对企业的费用性补贴。

二十七、对出租车的补贴：反应对企业的费用性补贴。

二十八、成品油价格改革补贴其他支出：反应对企业的费用性补贴。：

二十九、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：用于公路等基础设施建设支出。

三十、车辆购置税用于农村公路建设支出：用于农村公路建设支出。