

河南省鹤壁市交通运输局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市交通运输局概况

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

河南省鹤壁市交通运输局概况

一、部门职责

鹤壁市交通运输局主要职责是：组织编制并监督实施全市综合运输体系规划、公路水路行业规划及全市物流发展规划；承担全市国省干线公路、农村公路、运输场站的建设管理，负责全市货运市场、城乡客运市场、出租车市场监督管理；负责地方海事，交通战备、车辆超限超载治理等工作，承担交通运输系统安全生产、应急管理、信息化建设、对外经济技术合作、引进利用外资等工作，承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹤壁市交通运输局有二级预算单位7个，三级预算单位1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二级预算单位如下：

- 1.鹤壁市公路管理局
- 2.鹤壁市交通运输执法局
- 3.鹤壁市道路运输管理局
- 4.鹤壁市市农村公路管理处
- 5.鹤壁市市交通工程质量监督站
- 6.鹤壁市地方海事局
- 7.鹤壁市市交通运输局会计工作站

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	32444.98	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	2670.93	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	705.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	215.31
	10		十、节能环保支出	46	826.23
	11		十一、城乡社区支出	47	1250
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	22508.96
	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	
	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	250.6
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	2920.87
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	35115.92	本年支出合计	60	28677.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.94	结余分配	61	
年初结转和结余	26	9047.37	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	15486.69
	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	
总计	36	44164.23	总计	72	44164.23

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：河南省鹤壁市交通运输局

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	35115.92	32444.98					2670.93
208			社会保障和就业支出	705.94	705.94					
20805			行政事业单位离退休	705.94	705.94					
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	55.85	55.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	440.25	440.25					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	209.84	209.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	254.13	254.13					
21011	行政事业单位医疗	254.13	254.13					
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17					
2101102	事业单位医疗	132.05	132.05					
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91					
211	节能环保支出	983.85	983.85					
21103	污染防治	750.49	750.49					
2110301	大气	750	750					
2110399	其他污染防治支出	0.49	0.49					
21110	能源节约利用	233.36	233.36					

2111001	能源节约利用	233.36	233.36					
214	交通运输支出	30235.57	30235.57					24.54
21401	公路水路运输	11759.14	11734.60					24.54
2140101	行政运行	3714.85	9714.85					
2140104	公路建设	1000	1000					
2140106	公路养护	1331.34	1306.8					24.54
2140131	海事管理	1.2	1.2					
2140139	取消政府还贷二级公路收费 专项支出	2.85	2.85					
2140199	其他公路水路运输支出	5708.9	5708.9					
21404	成品油价格改革对交通运输 的补助	3605.43	3605.43					

2140401	对城市公交的补助	2094.01	2094.01					
2140402	对农村道路客运的补助	386.79	386.79					
2140403	对出租车的补助	1124.63	1124.63					
21406	车辆购置税支出	3110	3110					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	3110	3110					
21462	车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	11761	11761					

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：河南省鹤壁市交通运输局

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	28677.54	5078.26	23599.28			
208			社会保障和就业支出	705.58	687.37	18.21			
20805			行政事业单位离退休	705.58	687.37	18.21			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	65.89	65.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	399.73	399.73				

	支出						
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	239.95	221.74	18.21			
210	医疗卫生与计划 生育支出	215.31	215.31				
21011	行政事业单位医 疗	215.31	215.31				
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16				
2101102	事业单位医疗	109.98	109.98				
2101103	公务员医疗补助	78.15	78.15				
211	节能环保支出	826.23		826.23			
21103	污染防治	592.87		592.87			
2110301	大气	592.37		592.37			
2110399	其他污染防治支 出	0.49		0.49			

21110	能源节约利用	233.36		233.36			
2111001	能源节约利用	233.36		233.36			
212	城乡社区支出	1250		1250			
21209	城市公用事业附加及对专项债务收入安排的支出	1250		1250			
2120901	城市公共设施	1250		1250			
214	交通运输支出	22508.96	3924.06	18584.89			
21401	公路水路运输	7481.45	3924.06	3557.38			
2140101	行政运行	3747.48	3722.58	24.89			
2140104	公路建设	1075.58		1075.58			
2140106	公路养护	483.55	196.03	287.53			
2140131	海事管理	2.4		2.4			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项	2.85	2.85				

	支出					
2140199	其他公路水路运输支出	2169.59	2.61	2166.98		

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：河南省鹤壁市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	1	20683.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11761	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	705.58	705.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	215.31	215.31	
	10		十、节能环保支出	40	826.23	826.23	
	11		十一、城乡社区支出	41	1250		1250
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	22224.23	12170.63	10053.59
	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			
	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	2506	2506	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	80.79	80.79	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	32444.98	本年支出合计	54	25552.74	14249.14	11303.59
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	7848.24	年末财政拨款结转和结余	56	14740.49	12933.08	1807.40
一般公共预算财政拨款	27	6498.24	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	1350	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	40293.22	总计	60	40293.22	27182.22	13111

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收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

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	6498.24	343.45	6154.79	20683.98	5159.54	15524.43	14249.14	5072.70	9176.44	12933.08	430.29	12502.79	12502.79
208			社会保障和就 业支出	45.42	27.21	18.20	705.94	705.94		705.58	687.37	18.21	45.77	45.77		

20805	行政事业单位 离退休	45.42	27.21	18.20	705.94	705.94		705.58	687.37	18.21	45.77	45.77		
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	11.70	11.70		55.85	55.85		68.89	68.89		1.65	1.65		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出				440.24	440.24		399.73	399.73		40.51	40.51		
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	33.71	15.50	18.20	209.84	209.84		239.95	221.74	18.21	3.60	3.60		
210	医疗卫生与计 划生育支出				254.13	254.13		215.31	215.31		38.82	38.82		

21011	行政事业单位 医疗				254.13	254.13		215.31	215.31		38.82	38.82		
2101101	行政单位医疗				38.17	38.17		27.17	27.17		11.00	11.00		
2101102	事业单位医疗				132.05	132.05		109.98	109.98		22.06	22.06		
2101103	公务员医疗补 助				83.91	83.91		78.15	78.15		5.75	5.75		
211	节能环保支出	120		120	983.85	983.85	826.23	826.23	277.62		277.62	277.62		
21103	污染防治	120		120	750.49	750.49	592.87	592.87	277.62		277.62	277.62		
2110301	大气	120		120	750	750	592.37	592.37	277.62		277.62	277.62		
2110399	其他污染防治 支出				0.5	0.4	0.49	0.49						
21110	能源节约利用				233.36	233.36	233.36	233.36						

2111001	能源节约利用				223.36		233.36	233.36		233.36				
214	交通运输支出	6252.02	316.23	5935.79	18450.03	3909.44	14540.54	12170.63	3919.42	8251.21	12531.42	306.25	12225.16	12225.16
21401	公路水路运输	2447.84	316.23	2131.60	11734.60	3909.44	7825.15	7196.72	3919.42	3277.29	6985.72	306.25	6679.46	6679.46
2140101	行政运行	33.88	313.98	24.89	3714.84	3714.85		3747.48	3722.58	24.89	306.25	306.25		
2140104	公路建设	993.02		993.02	1000		1000	937.22		937.22	1055.80		1055.80	1055.80
2140106	公路养护	37.45		37.45	1306.80	191.74	1115.05	459.01	191.75	267.27	885.23		885.23	885.23
2140131	海事管理	1.2		1.2	1.2		1.2	2.4		2.4				
2140139	取消政府还贷 二级公路收费 专项支出				2.85	2.85	2.85	2.85	2.85					

2140199	其他公路水路 运输支出	1077.27	2.24	1075.02	5708.90			2047.76	2.25	2045.5 1	4738.41		4738.41	4738.41
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补助	115.52		115.52	3605.43			3326.97		3326.9 7	393.98		393.98	393.98
2140401	对城市公交的 补助	115.52		115.52	2094.01			2209.53		2209.5 3	2209.53			
2140402	对农村道路客 运的补贴				386.79					198.80	187.99		187.99	187.99
2140403	对出租车的补 贴				1124.63					918.64	205.99		205.99	205.99
21406	车辆购置税支 出	3688.66		3688.66	3110					1646.9 4	5151.72		5151.72	515.72

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1331.66		1331.66	3110					1542.85	2899.08		2899.08	2899.08
2140699	车辆购置税其他支出	2357		2357						104.35	2252.64		2252.64	2252.64
221	住房保障支出				290.02	290.02	290.02				39.42	39.42		
22102	住房改革支出				290.02	290.02	290.02				39.42	39.42		
2210201	住房公积金				290.02	290.02	290.02				39.42	39.42		
229	其他支出	80.79		80.79										
22999	其他支出	80.79		80.79										
2299901	其他支出	80.79		80.79										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37,61.32	302	商品和服务支出	4,31.03	310	其他资本性支出	31.19
30101	基本工资	15,21.66	30201	办公费	66.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,24.12	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	11.05
30103	奖金	4,15.69	30203	咨询费	23.4	31003	专用设备购置	20.15
30104	其他社会保障 缴费	2,44.10	30204	手续费	0.66	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.22	31006	大型修缮	

30107	绩效工资	6,30.77	30206	电费	51.24	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	3,73.48	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23.72	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,51.50	30209	物业管理费	16.64	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8,49.16	30211	差旅费	33.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,27.44	30213	维修(护)费	21.38	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	22.69	30215	会议费	0.61	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.06	30216	培训费	9.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.32	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	57.31	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	1,97.48	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.25	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	2,54.46	30227	委托业务费	6.72	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	48.89	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.18	30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	62.07	30231	公务用车运行维护费	75.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.81	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.49			
人员经费合计		4610.48	公用经费合计					462.22

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：河南省鹤壁市交通运输局

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
153.67		114.18		114.18	39.49	96.51		90.62		90.62	5.89

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：

金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1350		1350	11761		11761	11303.59		11303.59	1807.40		1807.4	
212			城乡社区支出	1250		1250				1250		1250				
	21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1250		1250				1250		1250				
		2120901	城市公共设施	1250		1250				1250		1250				
214			交通运输支出	100		100	11761		11761	10053.59		10053.59	1807.40		1807.4	
	21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	100		100	11761		11761	10053.59		10053.59	1807.40		1807.4	
		2146299	其他车辆通行费安排的支出	100		100	11761		11761	10053.59		10053.59	1807.40		1807.4	

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44164.23万元。与2016年度相比，收、支总计各增加3631.31万元，增长8.96%。主要原因是人员工资增加,专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计35115.92万元，其中：财政拨款收入32444.98万元，占92.39%；上级补助收入零；事业收入零；经营收入万元，附属单位上缴收零；其他收入2670.93万元，占7.61%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计28677.54万元，其中：基本支出5078.27万元，占17.71%；项目支出23599.28万元，占82.29%；上缴上级支出零；经营支出零；对附属单位补助支出零。

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、支总计分别为40293.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3526.21万元，增长9.59%。主要原因是人员工资增加，专项支出增加。

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14249.14万元，占支出合计的49.69%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12712.23万元，下降47.15%。主要原因是大气污染防治资金、交通建设项目资金比去年减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出14249.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1171.49万元,占8.22%;节能环保支出826.23万元,占5.8%;交通运输支出12251.42万元,占85.98%。

(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4813.85万元,支出决算为14249.14万元,完成年初预算的296%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资增加;二是专项资金增加。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为55.2万元,支出决算为65.9万元,完成年初预算的119.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员退休增加。

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439.18万元,支出决算为399.73万元,完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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230.73万元,支出决算为239.95万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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38.4万元,支出决算为27.17万元,完

成年初预算的70.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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131.49万元，支出决算为109.99万元，完成年初预算的83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.78万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为零万元，支出决算为592.38万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染专项资金增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染专项资金增加。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为零万元，支出决算为233.36万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新能源专项资金增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3082.97万元，支出决算为3747.48万元，完成年初预算的121.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、差旅费增加、车辆运行维护费增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为零万元，支出决算为937.22万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目增加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为零万元，支出决算为459.01万元，完成年初预算的39.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目增加。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为零万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事管理经费增加。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目增加。

15.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460.9万元，支出决算为2047.76万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目增加。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为零万元，支出决算为2209.53万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公交补贴资金增加。

17.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）。年初预算为零万元，支出决算为198.8

万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村道路客运补贴资金增加。

18.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)。年初预算为零万元，支出决算为918.64万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出租车补贴资金增加。

19.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)。年初预算为零万元，支出决算为1542.58万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目增加。

20.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为零万元，支出决算为104.36万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目增加。

21.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291.24万元，支出决算为250.6万元，完成年初预算的86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为零万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

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5072.7万元。与2016年度相比，增加1665.22万元，增长48.87%，主要原因：人

员工工资增加、办公设备购置增加、专用设备购置增加等。其中：人员经费4610.48万元，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462.22万元，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153.67万元，支出决算为96.51万元，完成预算的62.8%。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公车改革、严格控制招待费支出。

（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）费支出决算零万元，完成预算的零%，占零%；公务用车购置及运行费支出决算90.62万元，完成预算的92.85%，占93.89%；公务接待费支出决算5.89万元，完成预算的10%，占6.1%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出零万元。全年安排零和零单位因公出国(境)团组零个,累计零人次。

2.公务用车购置及运行费支出90.62万元。其中:

公务用车购置支出为零万元,购置车辆零台。

公务用车运行支出90.62万元。主要用于公务用车加油及车辆维修费、保险费等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为69量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加12.04万元,增长15.32%,主要原因是大气污染防治工作量加大、各种督导工作增多,用油量多。

3.公务接待费支出5.89万元。其中:

外宾接待支出零万元。

其他国内公务接待支出5.89万元。主要用于上级各部门督导检查接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.41万元,下降29%,主要原因是严格按照局制定接待标准和要求执行。

鹤壁市交通运输局2017年度共接待国内来访团组51个、来访人员314人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2017年,市交通运输局共组织对1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400万元。

鹤壁市城市公共交通有限公司是我市唯一一家专业从事城市公共交通运营服务的社会公益性企业。近年来,在市委、市政府和市

交通运输局的大力支持关怀下，公司有了很大的发展，实现了由个人承包挂靠经营到公司化经营的转变。公司除了承担我市人民群众生产、生活出行任务外，还承担了70岁以上老年人、伤残军警、盲人免费以及60-69岁老年人、学生半价优惠乘坐公交车的义务。为了推动政府公益性政策的有效落实，市财政每年安排资金，用于购买公交服务。

（二）项目绩效自评结果。

2017年全年共办理公交IC卡2万余张，其中为老年人办理公交IC卡1.3万张，提供免费乘车服务206万人次；伤残军警、盲人免费、60-69岁老年人、70岁以上老人、学生半价优惠等，共为群众让利481.7万元，基本达到了群众满意、政府放心，群众出行的幸福指数明显提升，取得了较好的社会效益。

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零万元，支出决算为11303.6万元，完成年初预算的×%。主要用于城市公共设施建设，其中公路建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因公路建设项目支出是根据工程进度支付，年底项目未完工，所以未结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出45.83万元，较2016年度减少36.2万元，下降78.98%。减少的主要原因是：严格控制办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额35.47万元，其中：政府采购货物支出35.47万元，政府采购工程支出零万元，政府采购服务支出35.47

万元。授予中小企业合同金额35.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的零%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市交通运输局共有车辆69辆，其中：一般公务用车28辆、一般执法执勤用车25辆，其他用车16辆，其他用车主要是洒水车、清扫车；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（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。