

济源市交通运输局
2017 年度部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 济源市交通运输局概况

- 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、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

济源市交通运输局概况

一、部门职责

（一）单位性质

济源市交通运输局是根据《中共济源市委济源市人民政府关于印发〈济源市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（济文〔2009〕114号）设立的市政府工作部门。

（二）主要职责

根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（济政办〔2015〕124号），承接如下主要职责：

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路、城际铁路、民用航空等行业发展战略、规划、政策并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市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。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。参与拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的执行。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7、指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全市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。

11、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策、邮政服务标准；研究提出本区域贯彻落实邮政业发展战略、发展规划的内容并组织实施；负责行业安全生产、服务监督等工作；保障邮政通信与信息安全；研

究、指导辖区内邮政业发展，配合上级邮政管理部门或者相关部门开展行政执法。

12、承办市政府及上级邮政管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

济源市交通运输局部门决算包括交通运输局机关本级和局属事业单位决算。

（一）局机关本级

根据上述职责，市交通运输局设9个内设机构。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、值班、后勤、应急等工作；承担综合性报告、重要文件起草和政务公开、保密、宣传、外事等工作；负责本部门网上名称管理工作；负责机关及所属单位的党群工作。

2、政策法规科（行政审批服务科）。负责办理交通运输行业的行政审批服务事项；协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题；承担交通运输规范性文件的合法性审核工作；负责交通运输行业的法制普法宣传教育，监督行业行政执法工作；承担行政复议、行政诉讼工作；承担信访工作。

3、综合规划科。会同有关部门组织全市综合运输体系规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展战略和规划，组织拟订全市物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；提出国家、省、市有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；参与全市公路、水路工程设计审核或审批；负责公路标志标线管理工作；

负责有关环境保护、利用外资、统计、信息工作。

4、财务科。监督全市公路、水路交通运输行业财务工作。承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；负责机关和所属单位财务及资产监管、内部审计工作。

5、人事劳动科。负责机关和所属单位的人事工资、机构编制、劳动保护和离退休干部的工作；指导全市交通运输行业人才队伍建设工作；负责全市公路、水路行业教育管理工作，承担有关智力引进工作；承办业务主管社会团体相关事务。

6、建设管理科。负责全市公路、水路及场站建设市场监管工作；参与拟订公路、水路建设、维护相关政策、制度、技术标准并监督实施；负责市重点公路、水路等工程施工许可、实施监督和竣工验收工作；指导农村公路建设、维护工作；负责公路、水路运输场站的建设监督管理。

7、运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责全市道路、水路运输市场监管工作；参与拟订相关政策、制度和标准并监督实施；负责与有关部门建立综合运输体系协调配合机制；指导全市运输线路、营运车辆、交通枢纽、运输场站等管理工作；参与拟订全市物流业发展有关政策和标准；指导车辆维修、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；承担指导公共汽车、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；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

8、路政管理安全监督科。参与拟订公路路政相关政策、制度和技

术标准并监督实施；负责全市高速公路、国家和省干线公路、农村公路路政管理以及超限运输治理工作；参与高速公路及重要干线公路运行监测和协调，参与实施交通管制；指导公众出行路况信息服务和咨询工作；组织拟订全市公路、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；负责有关道路、水路运输企业安全生产监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

9、科技科。拟订全市公路、水路行业科技、信息化发展规划并监督实施；参与有关标准、质量和计量工作；指导行业节能减排工作和协调指导系统企业工作。

（二）局属决算事业单位

济源市交通运输局共有二级预算单位 9 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、济源市交通运输局本级
- 2、济源市交通战备办公室
- 3、河南省济源市地方海事局
- 4、济源市农村公路管理处
- 5、济源市交通综合协调中心
- 6、济源市道路运输管理局
- 7、济源市交通运输执法支队
- 8、济源市公路管理局
- 9、济源市交通局航务处
- 10、济源市交通基本建设工程质量检测监督站

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： 河南省济源市交通运输局

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	74,871.50	一、一般公共服务支出	28	129.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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		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	742.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.72
	10		十、节能环保支出	37	238.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,422.38
	12		十二、农林水支出	39	1,681.59
	13		十三、交通运输支出	40	64,247.65

	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	325.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	50.00
	22			49	
本年收入合计	23	74,871.50	本年支出合计	50	74,871.50
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总 计	27	74,871.50	总 计	54	74,871.50

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：河南省济源市交通运输局

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		74,871.50	74,871.50					
201	一般公共服务支出	129.00	129.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00	129.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00	129.00					
208	社会保障和就业支出	742.96	742.96					
20805	行政事业单位离退休	742.96	742.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.58	36.58					
2080502	事业单位离退休	262.15	262.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.23	444.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.72	34.72					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72					

211	节能环保支出	238.00	238.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110403	自然保护区	200.00	200.00					
21110	能源节约利用	30.00	30.00					
2111001	能源节约利用	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	7,422.38	7,422.38					
21201	城乡社区管理事务	3,509.16	3,509.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,509.16	3,509.16					
21203	城乡社区公共设施	2,029.30	2,029.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,029.30	2,029.30					
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	1,613.92	1,613.92					
2120803	城市建设支出	1,613.92	1,613.92					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	270.00	270.00					
2120901	城市公共设施	270.00	270.00					
213	农林水支出	1,681.59	1,681.59					
21301	农业	1,652.87	1,652.87					
2130142	农村道路建设	1,652.87	1,652.87					

21303	水利	28.72	28.72					
2130399	其他水利支出	28.72	28.72					
214	交通运输支出	64,247.65	64,247.65					
21401	公路水路运输	48,386.98	48,386.98					
2140101	行政运行	275.33	275.33					
2140104	公路建设	18,000.00	18,000.00					
2140106	公路养护	8,136.70	8,136.70					
2140110	公路和运输安全	361.28	361.28					
2140112	公路运输管理	1,231.77	1,231.77					
2140131	海事管理	224.74	224.74					
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,421.00	3,421.00					
2140199	其他公路水路运输支出	16,736.15	16,736.15					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,279.99	3,279.99					
2140401	对城市公交的补贴	860.21	860.21					
2140402	对农村道路客运的补贴	860.26	860.26					
2140403	对出租车的补贴	1,559.52	1,559.52					
21406	车辆购置税支出	12,548.68	12,548.68					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,057.68	11,057.68					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,431.00	1,431.00					
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	60.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	32.00	32.00					

2146299	其他车辆通行费安排的支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	325.20	325.20					
22102	住房改革支出	325.20	325.20					
2210201	住房公积金	325.20	325.20					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

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

部门：河南省济源市交通运输局

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		74,871.50	5,762.54	69,108.96			
201	一般公共服务支出	129.00		129.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00		129.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	129.00		129.00			
208	社会保障和就业支出	742.96	742.96				
20805	行政事业单位离退休	742.96	742.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.58	36.58				
2080502	事业单位离退休	262.15	262.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	444.23	444.23				

210	医疗卫生与计划生育支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72				
211	节能环保支出	238.00		238.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110403	自然保护区	200.00		200.00			
21110	能源节约利用	30.00		30.00			
2111001	能源节约利用	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	7,422.38		7,422.38			
21201	城乡社区管理事务	3,509.16		3,509.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,509.16		3,509.16			
21203	城乡社区公共设施	2,029.30		2,029.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,029.30		2,029.30			
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	1,613.92		1,613.92			
2120803	城市建设支出	1,613.92		1,613.92			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收	270.00		270.00			

	入安排的支出						
2120901	城市公共设施	270.00		270.00			
213	农林水支出	1,681.59	1,652.87	28.72			
21301	农业	1,652.87	1,652.87				
2130142	农村道路建设	1,652.87	1,652.87				
21303	水利	28.72		28.72			
2130399	其他水利支出	28.72		28.72			
214	交通运输支出	64,247.65	3,006.79	61,240.86			
21401	公路水路运输	48,386.98	3,006.79	45,380.19			
2140101	行政运行	275.33	275.33				
2140104	公路建设	18,000.00		18,000.00			
2140106	公路养护	8,136.70	703.00	7,433.70			
2140110	公路和运输安全	361.28	360.28	1.00			
2140112	公路运输管理	1,231.77	928.09	303.69			
2140131	海事管理	224.74	171.35	53.39			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,421.00		3,421.00			
2140199	其他公路水路运输支出	16,736.15	568.74	16,167.42			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,279.99		3,279.99			
2140401	对城市公交的补贴	860.21		860.21			

2140402	对农村道路客运的补贴	860.26		860.26			
2140403	对出租车的补贴	1,559.52		1,559.52			
21406	车辆购置税支出	12,548.68		12,548.68			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,057.68		11,057.68			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,431.00		1,431.00			
2140699	车辆购置税其他支出	60.00		60.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	32.00		32.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	325.20	325.20				
22102	住房改革支出	325.20	325.20				
2210201	住房公积金	325.20	325.20				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299901	其他支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省济源市交通运输局

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	72,955.58	一、一般公共服务支出	28	129.00	129.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,915.92	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	742.96	742.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.72	34.72	
	10		十、节能环保支出	37	238.00	238.00	

	11		十一、城乡社区支出	38	7,422.38	5,538.46	1,883.92
	12		十二、农林水支出	39	1,681.59	1,681.59	
	13		十三、交通运输支出	40	64,247.65	64,215.65	32.00
	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	325.20	325.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	50.00	50.00	
本年收入合计	22	74,871.50	本年支出合计	49	74,871.50	72,955.58	1,915.92
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	74,871.50	总计	54	74,871.50	72,955.58	1,915.92

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：河南省济源市交通运输局

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		72,955.58	5,762.54	67,193.04
201	一般公共服务支出	129.00		129.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00		129.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00		129.00
208	社会保障和就业支出	742.96	742.96	
20805	行政事业单位离退休	742.96	742.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.58	36.58	
2080502	事业单位离退休	262.15	262.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.23	444.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	

2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	
211	节能环保支出	238.00		238.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110403	自然保护区	200.00		200.00
21110	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00
212	城乡社区支出	5,538.46		5,538.46
21201	城乡社区管理事务	3,509.16		3,509.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,509.16		3,509.16
21203	城乡社区公共设施	2,029.30		2,029.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,029.30		2,029.30
213	农林水支出	1,681.59	1,652.87	28.72
21301	农业	1,652.87	1,652.87	
2130142	农村道路建设	1,652.87	1,652.87	
21303	水利	28.72		28.72
2130399	其他水利支出	28.72		28.72
214	交通运输支出	64,215.65	3,006.79	61,208.86
21401	公路水路运输	48,386.98	3,006.79	45,380.19
2140101	行政运行	275.33	275.33	

2140104	公路建设	18,000.00		18,000.00
2140106	公路养护	8,136.70	703.00	7,433.70
2140110	公路和运输安全	361.28	360.28	1.00
2140112	公路运输管理	1,231.77	928.09	303.69
2140131	海事管理	224.74	171.35	53.39
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,421.00		3,421.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,736.15	568.74	16,167.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,279.99		3,279.99
2140401	对城市公交的补贴	860.21		860.21
2140402	对农村道路客运的补贴	860.26		860.26
2140403	对出租车的补贴	1,559.52		1,559.52
21406	车辆购置税支出	12,548.68		12,548.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,057.68		11,057.68
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,431.00		1,431.00
2140699	车辆购置税其他支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	325.20	325.20	
22102	住房改革支出	325.20	325.20	
2210201	住房公积金	325.20	325.20	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299901	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省济源市交通运输局

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	4,393.22	302	商品和服务支出	494.71	310	其他资本性支出	6.96
30101	基本工资	1,804.28	30201	办公费	48.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,000.25	30202	印刷费	5.67	31002	办公设备购置	6.96
30103	奖金	76.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	213.85	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.81	30205	水费	8.97	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	702.61	30206	电费	47.68	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	515.40	30207	邮电费	38.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	29.53	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	78.34	30209	物业管理费	1.56	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	867.64	30211	差旅费	48.44	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费	7.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	417.53	30213	维修（护）费	10.92	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.35	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	10.62	30215	会议费	0.57	31020	产权参股	
30305	生活补助	49.55	30216	培训费	6.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.99	30218	专用材料费	1.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.43	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	352.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.48	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	70.01	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	15.16	30231	公务用车运行维护费	59.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	11.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.21			
人员经费合计		5,260.86	公用经费合计				501.67	

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：河南省济源市交通运输局

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
93.50		66.30		66.30	27.20	67.51		63.29		63.29	4.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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：河南省济源市交通运输局

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			1,915.92	1,915.92		1,915.92	
212	城乡社区支出		1,883.92	1,883.92		1,883.92	
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		1,613.92	1,613.92		1,613.92	
2120803	城市建设支出		1,613.92	1,613.92		1,613.92	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		270.00	270.00		270.00	
2120901	城市公共设施		270.00	270.00		270.00	
214	交通运输支出		32.00	32.00		32.00	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		32.00	32.00		32.00	

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 74,871.50 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 36,197.85 万元，增长 93.60%。主要原因为省财政项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计74,871.50万元，其中：财政拨款收入74,871.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计74,871.50万元，其中：基本支出5,762.54万元，占7.70%；项目支出69,108.96万元，占92.30%。

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74,871.50万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36,197.85万元，增长93.60%。主要原因为省财政项目资金增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 72,955.58 万元，占支出合计的 97.44%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38,223.15 万元，增长 110.05%。变动的主要原因是省财政项目资金增加。

(二) 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出72,955.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出129.00万元，占0.18%；社会保障和就业(类)支出742.96万元，占1.02%；医疗卫生和计划生育(类)支出34.72万元，占0.05%；节能环保(类)支出238.00万元，占0.33%；城乡社区(类)支出5,538.46万元，占7.59%；农林水(类)支出1,681.59万元，占2.30%；交通运输(类)支出64,215.65万元，占88.02%；住房保障(类)支出325.20万元，占0.45%；其他(类)支出50.00万元，占0.07%。

(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16337.4万元，支出决算为72,955.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. **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11058万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金增加。

2. **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18000万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政项目资金增加。

3. **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303.2万元，支出决算为860.3万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达农村道路客运的补贴项目资金增加。

4. 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0万元，支出决算为860.2万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达城市公交的补贴项目资金增加。

5. 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800.9万元，支出决算为1559.5万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达对出租车补贴项目资金增加。

6. 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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2029万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政临时专项资金增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3509.2万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政临时专项资金增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4545.8万元，支出决算为8136.7万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金增加。

9. 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1598.5万元，支出决算为16736.2万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金增加。

10. 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1431万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金增加。

11. 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869万元，支出决算为60万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目部分工程未实施。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金增加。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政临时专项资金增加。

14. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为1548.5万元，支出决算为1652.9万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金增加。

15. 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34.3万元，支出决算为36.6万元，决算数大于预算数的主要原因是调资增加。

16. 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387万元，支出决算为262.2万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

17. 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493.3万元，支出决算为444.2万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

18. 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124.3万元，支出决算为34.7万元，决算数小于预算数的主要原因是政策变动减少。

19. 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8万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.7万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为260.5万元，支出决算为275.3万元，决算数大于预算数的主要原因是调资增加。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为318.5万元，支出决算为361.3万元，决算数大于预算数的主要

原因是专项资金增加。

23. 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1140.6万元，支出决算为1231.8万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为166.8万元，支出决算为224.7万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

25. 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3421万元，支出决算为3421万元。

26. 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325.2万元，支出决算为325.2万元。

27. 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325.2万元，支出决算为325.2万元。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数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年一般公共预算财政拨款基本支出5,762.54万元。与2016年相比，增加1,116.62万元，增长24.03%。变动的主要原因：人员增加、人员

调资及社保基数增加。其中：人员经费5,260.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、社会保障费、文明单位补助、离退休费等，公用经费501.67万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、招待费等。

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93.50万元，支出决算为67.51万元，完成预算的72.20%。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单位严格加强公务接待管理，严格公务用车运行审批程序，坚决杜绝不合规支出，其中公务用车运行费减少3.01万元，招待费减少22.98万元。

（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63.29万元，占93.74%，完成预算的95.46%；公务接待费支出决算4.22万元，占6.26%，完成预算的15.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出63.29万元。其中：

公务用车运行支出63.29万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为117辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.20万元，增长0.31%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

3. 公务接待费支出4.22万元。其中：

其他国内公务接待支出4.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.38万元，下降24.60%，主要原因是单位严格加强公务接待管理，严格审批程序，坚决杜绝不合规接待支出。

河南省济源市交通运输局2017年度共接待国内来访团组124个、来访人员850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。

2018年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我局对济源大道路灯电费及维修资金、景观绿化、路灯电费缺口资金和公共自行车管理维护费、公交车购置、公交车运营亏损补贴、农村道路大中修、通道绿化等专项资金支出项目，从财政资金拨付、使用、

项目开展实施、对济源市经济、社会发展取得的效果、存在的问题以及今后发展的相关建议等方面进行了认真的绩效分析和评价。我局根据财政局要求，对部分项目进行了重点绩效评价分析：

1、农村公路大中修养护工程资金200万元。项目的主要内容是对济源市农村市级主干道公路及其沿线设施较大损坏进行周期性的综合修复，以全面恢复到原技术标准；对一般性损坏部分进行定期修理加固，以恢复公路原有技术状况。组织开展“四好农村路”自检活动、“文明示范路”及“安保工程”创建和“农村公路管理养护年”活动等。涉及范围是全市市级主干道，乡镇水泥补助。截至2017年12月，资金已全部到位。通过该项目实施，加快城乡一体化建设步伐，保证我市群众出行安全便捷。

2、农村公路小修保养工程资金1460万元。项目的主要内容是对全市农村公路进行日常小修保养，具体是对公路及其沿线设施经常进行维护保养、修补其轻微损坏部分及日常巡路保洁等。2017年该项目总投资1460万元，全部为市财政本级预算安排。截至2017年12月底，资金全部到位。通过农村公路小修保养养护项目的实施，全市农村公路桥梁和公路通行能力水平明显提升，促进道路建设及生态文明村建设，公路沿路景观明显改善，为人民群众提供了安全畅通的通行保障。在做好小修保养管理养护工作的同时，还开展了安保工程创建，降低了农村公路交通事故率和事故严重程度；有效减少了交通事故给济源带来的负面影响。安保工程实施过程中增设的各种形式的安保设施，显著提高了农村公路设施的档次和防护水平，完善了农村公路的服务

功能。该项目的开展锻炼了队伍，提升了交通行业的工作理念，进一步树立和维护了交通行业的良好社会形象。

3、公交车亏损补贴500万元。2017年年初由会计中介机构对济源市交运公共交通有限公司2016年度经营情况进行审计，并出具审计报告。市财政局依据审计报告中确认的年度亏损额，按照50%对交运公司拨付亏损补贴。具体由财政将补贴款直接拨付到交运公司账面。2017年市财政对应拨付的城市公交车亏损补贴500万元，已全部拨付到位。在财政资金的扶持下，不仅保障了交运公司购置公交车辆所贷款项能按月及时还本付息，维护了其在业界的信誉度，而且保证了公交车辆运营固定成本支出资金能及时支付，在一定程度上维护了济源公益事业发展，提升了济源城市形象。

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1,962.80万元，追加预算32万元，支出决算为1,915.9万元，完成年初预算的96.04%，主要用于：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的年初预算1692.8万元，支出(款)城市建设支出(项)1613.9万元，占比95.34%。

2. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的年初预算270万元，支出(款)城市公共设施(项)270万元，占比100%。

3. 交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的年初

预算32万元，支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)32万元，占比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38.82万元，较2016年度增加3.21万元，增长9.03%。增加的主要原因是：人员变动造成经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年我局未安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省济源市交通运输局共有车辆117辆，其中：一般公务用车39辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车72辆，其他用车主要是其他用车主要是公路局道路养护施工及路政管理车辆；单位价值50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备1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。

2018年9月25日