

洛龙区交通运输局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛龙区交通运输局概况

- 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 洛龙区交通运输局概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通工作的方针、政策和法规；指导全区农村公路规划和管理的工作；研究制定全区农村公路交通基础设施建设方面的发展战略和政策，拟定有关法规并监督执行。

（二）统筹安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

（三）负责全区农村公路交通的行业管理，组织重点农村公路建设。

（四）负责和指导全区农村公路的建设、养护和管理；负责和指导农村公路工程勘察设计、造价定额、质量管理。

（五）指导交通行业事业单位的体制改革和管理工作；负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。

（六）负责全区农村公路交通系统经济技术合作、经济贸易、招商引资、开展交通合作与交流等工作。

（七）指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。

（八）会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

（九）组织协调全区农村公路交通战备工作。

（十）指导全区交通系统的精神文明建设和职工队伍建

设；组织、指导、管理交通行业人才预测、教育、培训和劳动工资工作；负责抓好局属单位组织建设、宣传教育；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十一）协调本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区交通运输局有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 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. 洛龙区农村公路管理所

洛龙区交通运输局设 2 个职能股（室）：

（一）办公室

负责党务和政务工作；负责纪检监察工作；负责信访工作；指导全区农村公路交通战备工作。负责有关重要会议的组织，起草重要的报告和综合性文件；负责值班、文秘、政务信息、110 处置、网民诉求事项办理、机要保密、宣传报道、综合治理、档案、印鉴、接待、催查催办、计划生育、编史修志等工作；负责突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件；负责局人事、劳动和机构编制管理工作；负责局机关和全系统老干部管理工作；负责局机关和直属单位

的组织建设和党员教育管理工作；承担本部门及所属事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。

指导监督局属单位国有资产管理和保值增值；负责资金的融资、调度、结算和共建项目的拨款，编制汇总交通系统财务计划预、决算；负责监督局系统财务管理、财务审计和局机关财务管理；负责具体基础设施建设资金筹集、使用及引进项目资金工作。

（二）交通运输管理股

参与拟定农村公路行业中长期发展规划和年度计划。指导农村公路建设项目文件的审查报批并监督协调项目的实施；指导农村公路基础设施工程建设的管理（含质量管理、建设监理、工程定额及工程验收等）；指导农村公路管理安全和施工安全监管工作。指导农村公路养护和路政管理工作；指导农村公路行业的统计、预测、信息工作。协调重点农村公路交通工程建设和地方公路战备工作的实施。

指导全区农村公路交通行业的法制工作；组织农村公路交通行业政策法规研究；组织制定农村公路交通行业政策法规的教育培训规划和计划，并指导监督实施。

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：河南省洛阳市洛龙区交通运输局汇总

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	2136.25	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	35.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	31.64
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	2255.90
	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	43.24
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	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	2136.25	本年支出合计	60	2367.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.10	结余分配	61	
年初结转和结余	26	253.74	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	22.15
	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	2390.09	总计	72	2390.09

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

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区交通运输局

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	2136.25	2136.25					
208			社会保障和就业支出	35.71	35.71					
20805			行政事业单位离退休	35.71	35.71					
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.90	30.90					
2080502			事业单位离退休	4.81	4.81					
210			医疗卫生与计划生育支出	45.70	45.70					
21011			行政事业单位医疗	45.70	45.70					
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102			事业单位医疗	35.16	35.16					
213			农林水支出	0.8	0.8					
21301			农业	0.8	0.8					
2130199			其他农业支出	0.80	0.80					
214			交通运输支出	2010.80	2010.80					
21401			公路水路运输	1976.10	1976.10					
2140101			行政运行	224.80	224.80					
2140103			机关服务	608.19	608.19					
2140104			公路建设	537	537					
2140106			公路养护	593.31	593.31					

2140112	公路运输管理	12.80	12.80					
21406	车辆购置税支出	34.70	34.70					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	34.70	34.70					
221	住房保障支出	43.24	43.24					
22102	住房改革支出	43.24	43.24					
2210201	住房公积金	43.24	43.24					

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：河南省洛阳市洛龙区交通运输局

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	2367.94	984.76	1383.18			
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805			行政事业单位离退休	35.85	35.85				
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.50	31.50				
2080502			事业单位离退休	4.35	4.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64				
21011			行政事业单位医疗	31.64	31.64				
2101101			行政单位医疗	7.74	7.74				
2101102			事业单位医疗	23.90	23.90				
213			农林水支出	1.31	0	1.31			
21301			农业	1.31	0	1.31			
2130199			其他农业支出	1.31	0	1.31			
214			交通运输支出	2255.90	874.03	1381.87			
21401			公路水路运输	2199.27	874.03	1325.24			
2140101			行政运行	239.75	239.75	0			
2140103			机关服务	634.28	634.28	0			
2140104			公路建设	694.33	0	694.33			
2140106			公路养护	613.80	0	613.80			

2140112	公路运输管理	17.11		17.11		
21406	车辆购置税支出	56.63		56.63		
2140602	车辆购置税用于农村公里建设支出	56.63		56.63		
221	住房保障支出	43.24	43.24	0		
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0		
2210201	住房公积金	43.24	43.24	0		

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：河南省洛阳市洛龙区交通运输局

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	2136.25	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.85	35.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	31.64	31.64	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1.31	1.31	
	13		十三、交通运输支出	43	2255.84	2255.84	
	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	43.24	43.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	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	2136.25	本年支出合计	54	2367.88	2367.88	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	253.74	年末财政拨款结转和结余	56	22.11	22.11	
一般公共预算财政拨款	27	253.74	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			
总计	30	2389.99	总计	60	2389.99	2389.99	

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：河南省洛阳市洛龙区交通运输局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2367.88	984.70	1383.18
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85	0
20805			行政事业单位离退休	35.85	35.85	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.50	31.50	0
2080502			事业单位离退休	4.35	4.35	0
210			医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64	0
21011			行政事业单位医疗	31.64	31.64	0
2101101			行政单位医疗	7.74	7.74	0
2101102			事业单位医疗	23.90	23.90	0
213			农林水支出	1.31	0	1.31
21301			农业	1.31	0	1.31
2130199			其他农业支出	1.31	0	1.31
2124			交通运输支出	2255.84	873.97	1381.87
21401			公路水路运输	2199.21	873.97	1325.24
2140101			行政运行	239.75	239.75	0

2140103	机关服务	634.22	634.22	0
2140104	公路建设	694.33	0	694.33
2140106	公路养护	613.8	0	613.80
2140112	公路运输管理	17.11	0	17.11
21406	车辆购置税支出	56.63	0	56.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	56.63	0	56.63
221	住房保障支出	43.24	43.24	0
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0
2210201	住房公积金	43.24	43.24	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区交通运输局

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	857.47	302	商品和服务支出	32.25	310	其他资本性支出	1.35
3010101	基本工资	325.48	30201	办公费	10.13	31001	房屋建筑物构建	0
3010102	津贴补贴	102.43	30202	印刷费	3.18	31002	办公设备购置	1.35
3010103	奖金	82.05	30203	咨询费	0.27	31003	专用设备购置	0
3010104	其他社会保障缴费	61.25	30204	手续费	0.73	31005	基础设施建设	0
3010106	伙食补助费	4.31	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
3010107	绩效工资	67.81	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0
3010108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.43	30207	邮电费	2.57	31008	物资储备	0
3010109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
3010199	其他工资福利支出	78.73	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	93.63	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	30.45	30213	维修（护）费	0	31013	公务车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0

30307	医疗费	2.7	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	2.12	30225	专用燃料费	0	30403	财政补贴	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	2.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	43.24	30227	委托业务费	0	307	债务和利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	5.20	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	5.45	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	13.55	30231	公务用车运行维护费	1.50	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		951.10	公用经费合计				33.60	

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：河南省洛阳市洛龙区
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
2.16	0	2.16	0	2.16	0	2.16	0	2.16	0	2.16	0

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：河南省洛阳市洛龙区交通运输局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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 2390.09 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 1032.61 万元，减少 30.16%。支出总计减少 1032.61 万元，减少 30.16%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2136.25 万元，其中：财政拨款收入 2136.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2367.94 万元，其中：基本支出 984.76 万元，占 41.58%；项目支出 1383.18 万元，占 58.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 2389.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收总计减少 1018.21 万元，减少 29.87%。支出总计减少 1018.21 万元，减少 29.87%。主要原因是项目经费减少。

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 2367.88 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 236.22 万元，下降 9.07%。主要原因是节省经费开支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2367.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 35.85 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 31.64 万元，占 1.33%；交通运输支出 2255.84 万元，占 95.26%；农林水支出 1.31 万元，占 0.05%；住房保障支出 43.24 万元，占 1.82%。

（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 5573.37 万元，支出决算为 2367.88 万元，完成年初预算的 42.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工程建设项目未实施和工程款未支付。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 162.15 万元，支出决算为 239.75 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无一般行政管理事务。

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 2136.25 万元。与 2016 年度相比，增加 72.95 万元，增长 33%，主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：人员经费 951.10 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 33.60 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，完成预算的 69.44%，占 69.44%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0、0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.16 万元。主要用于农村公路管理所公务车辆燃油维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是节约减排。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无业务发生。

洛龙区交通运输局 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是不断夯实预算绩效管理机制。充分发挥我局财政预算绩效管理领导小组的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，实现预算绩效管理全覆盖。三是积极区财政有关绩效公开的文件精神和要求，完善组项目实施绩效评价的管理办法。四是深入推进绩效管理的“四个方面”，即在绩效目标方面，按照区财政要求将所有预算编报项目纳入项目绩效目标；在绩效跟踪方面，针对项目特点，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；在绩效评价方面，按照区财政要求将 2017 年度所有预算项目纳入绩效评价，重点加强对新增项目的绩效评

价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪；在绩效应用方面，按照绩效管理信息的公开要求，及时绩效管理信息公开，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）项目绩效自评结果。

按照绩效评价相关要求，我局针对 2017 年度所有预算项目开展了项目绩效评价，共涉及项目 12 个资金 5390.79 万元。自评结果梳理如下：1、交通安全及扬尘治理项目预算投资 6.95 万元，实际支出 6.75 万元，全部用于农村公路项目施工安全、工地扬尘治理的宣传监督工作，评价结果优秀；2、办公设备购置项目预算投资 2 万元，实际支出 1.35 万元，全部用于我局日常办公需要，提高办公效率，购买电脑、打印机等相关办公设备；3、公务接待项目年初预算为 0.45 万元。截止 2017 年年底，收到项目资金 0.41 万元，因本年度项目多为乡镇道路，项目地点为各乡镇，距离比较近。我局严格执行接待标准、对市区内检查不提供用餐，故该资金并未支出，年末财政给予收回，评价结果合格；4、原运管所退休专项，该项目总投资为 31.07 万元，其中：遗属补助 2.94 万元、取暖费为 7.12 万元、公用经费 4.95 万元、养老金为 16.06 万元。截止 2017 年年底，项目资金 31.07 万元已支出 17.11 万元，主要用于支付原运管所退休 43 人的公用经费 7.36 万元、取暖费 6.81 万元遗属补助 2.94 万元。保障原运管所退休人员 43 人工资和公用经费，评价结

果优秀；5、遗留工程未付款该项目年初预算为 550 万元。截止 2017 年年底，项目资金 157.19 万元已全部支出，主要用于支付洛岳路 1 标工程款，2 标剩余工程款；经财政局调剂用于 2017 年农村公路春季绿化款的 80%，共栽种黄杨 1137 棵、大叶女贞 2949 棵。涉及白马寺、安乐、李楼三个乡镇 7 条道路，评价结果优秀。6、2016 年未完工工程款预算投资 1609.37 万元，实际到位 1465.29 万元，用于支付农村公路建设项目工程款，评价结果良好；7、公路养护预算投资 200 万元，实际到位 70.19 万元，用于农村公路养护管理，评价结果合格；8、三年行动计划追加项目预算投资 1464.95 万元，实际到位 384.81 万元，用于支付农村公路工程建款，评价结果合格；9、农村公路建设预算投资 1464.95 万元，实际到位 384.81 万元，支付公路建设工程款，评价结果良好；10、公务车运行维护费，预算投资 6 万元、实际到位 6 万元，用于农村公路管理所专业车辆燃油维修费用支出，评价结果良好；11、公路绿化项目未开展工作；12、路政管理项目未开展工作。其中 6 至 12 项为农村公路管理所项目。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有政府性基金预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 984.70 万元，较 2016 年度增加 450.5 万元，增长 84.33%。增加（减少）的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 339.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 339.46 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 100%，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，交通运输局机关共有车辆 0 辆，农村公路管理所有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 0 辆；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）。

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。