

2017 年度
孟津县交通运输局
部门决算

孟津县交通运输局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县交通运输局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2017 年度部门决算表	4
一、部门收支决算总体情况表.....	5
二、部门收入决算总体情况表.....	6
三、部门支出决算总体情况表.....	7
四、财政拨款收支决算总体情况表.....	8
五、一般公共预算支出决算情况表.....	9
六、一般公共预算基本支出决算情况表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	11
八、政府性基金预算收支情况表.....	12
九、国有资本经营预算支出情况表	13
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	14
一、关于收入支出决算总体情况说明	15
二、关于收入决算情况说明	15
三、关于支出决算情况说明	15
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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...	18
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

孟津县交通运输局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关交通运输工作的方针、政策和法规；研究制定全县交通基础设施建设、交通运输、内河航运等方面的管理办法，对上级拟定的法规监督执行。组织制定全县交通运输行业的发展规划，统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划并监督实施。负责全县公路交通、内河航运的行业管理和运输组织管理，完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务，组织重点交通工程建设的实施。

负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场；承担全县公路客货运输市场、运输服务辅助业市场、汽车租赁、出租汽车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，建立完善的交通运输信息服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。负责全县水路、码头、岸线、公路的建设、养护和管理；负责公路工程勘查设计、造价定额、质量管理；依法监督管理交通基础设施建设的招标投标工作。

指导交通运输行业企事业单位的体制改革和管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督。负责制定全县交通运输科研的中长期发展规划和年度计划，指导全县交通运输系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。负责全县交通运输行

政执法、行政执法监督，承办行政复议、行政应诉等交通法制工作。

局机关内设 5 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、公路股、安全运输股、纪检监察股；下属二级机构 7 个，分别为孟津县公路管理局、孟津县道路运输管理局、孟津县农村公路管理所、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处、孟津县公路工程处、洛阳市一运集团二十一分公司（协管）。纳入财政预算的二级机构 3 个，分别是：孟津县道路运输管理局、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处。全系统共有干部职工 800 余人

我单位行政编制共 12 人，2017 年底在职 13 人，离休 1 人，退休 11 人。2017 年圆满完成各项规划管理、执法监察以及各项专项规划编制工作。

二、机构设置

纳入孟津县交通运输局局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县交通运输局本级

孟津县地方海事处

孟津县道路运输管理局

孟津县交通运输执法局

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：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

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	11,364.92	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	10.77	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	206.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.44
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,059.33
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2,697.69
	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	106.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,375.69	本年支出合计	50	8,093.58
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	1,088.58	年末结转和结余	52	4,370.68
	26			53	
总计	27	12,464.27	总计	54	12,464.27

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：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

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		11,375.69	11,364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.34	6.34	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	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,429.86	6,429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	902.00	902.00	0.00	0.00	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	5,527.86	5,527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,779.13	2,779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	948.73	948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,602.95	4,592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
21401	公路水路运输	3,311.67	3,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
2140101	行政运行	729.18	729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,309.70	2,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	582.48	582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	478.19	478.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	538.80	538.80	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	488.80	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

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		8,093.58	2,603.82	5,489.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.34	6.34	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	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,059.33	0.00	5,059.33	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	5,059.33	0.00	5,059.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,587.13	0.00	2,587.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	672.20	0.00	672.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,697.69	2,277.25	420.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,453.67	2,271.37	182.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,010.23	1,863.15	147.08	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.52	5.88	23.64	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,837.06	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	5,527.86	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	206.07	206.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.44	14.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,059.33	0.00	5,059.33
	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	2,651.73	2,651.73	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	106.05	106.05	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	11,364.92	本年支出合计	49	8,047.62	2,988.29	5,059.33
年初财政拨款结转和结余	23	1,008.82	年末财政拨款结转和结余	50	4,326.12	3,857.58	468.53
一般公共预算财政拨款	24	1,008.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,373.73	总计	54	12,373.73	6,845.87	5,527.86

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：河南省洛阳市孟津县交通运输管理局汇总

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		2,988.29	2,557.85	430.44
208	社会保障和就业支出	206.07	206.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.07	206.07	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.34	6.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	2,651.73	2,231.29	420.44
21401	公路水路运输	2,407.71	2,225.41	182.30
2140101	行政运行	408.22	408.22	0.00
2140106	公路养护	35.22	0.00	35.22
2140199	其他公路水路运输支出	1,964.26	1,817.18	147.08
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.52	5.88	23.64
2140401	对城市公交的补贴	23.64	0.00	23.64
2140402	对农村道路客运的补贴	5.88	5.88	0.00
21406	车辆购置税支出	214.50	0.00	214.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	164.50	0.00	164.50
2140699	车辆购置税其他支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	106.05	106.05	0.00
22102	住房改革支出	106.05	106.05	0.00
2210201	住房公积金	106.05	106.05	0.00

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：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

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	1,462.91	302	商品和服务支出	365.56	310	其他资本性支出	137.47
30101	基本工资	629.19	30201	办公费	26.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	371.48	30202	印刷费	10.92	31002	办公设备购置	23.23
30103	奖金	0.58	30203	咨询费	6.92	31003	专用设备购置	75.79
30104	其他社会保障缴费	110.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.50	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	290.82	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	30.29	30208	取暖费	22.65	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.98	30209	物业管理费	8.48	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	591.91	30211	差旅费	47.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	110.46	30213	维修(护)费	39.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	14.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.30	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	77.92	30216	培训费	22.87	31099	其他资本性支出	38.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	31.53	30218	专用材料费	0.38	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	1.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	189.71	30226	劳务费	5.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	152.85	30227	委托业务费	14.02	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.86	30231	公务用车运行维护费	46.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.83			
	人员经费合计	2,054.83		公用经费合计				503.03

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

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
57.15	0.00	53.80	0.00	53.80	3.35	46.38	0.00	46.19	0.00	46.19	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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：河南省洛阳市孟津县交通运输局汇总

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		0.00	5,527.86	5,059.33	0.00	5,059.33	468.53
212	城乡社区支出	0.00	5,527.86	5,059.33	0.00	5,059.33	468.53
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	0.00	5,527.86	5,059.33	0.00	5,059.33	468.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,779.13	2,587.13	0.00	2,587.13	192.00
2120803	城市建设支出	0.00	948.73	672.20	0.00	672.20	276.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

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。

运算表

2018年8月

金额单位：万元

项目	增加或减少	增减	增长或下降	增减比	占总数比例	完成预算比例
收入总计						
支出总计						
收入合计						
财政拨款收入						
事业收入						
经营收入						
其他收入						
支出合计						
基本支出						
项目收入						
经营收入						
财政拨款收入总计						
财政拨款支出总计						
一般公共预算财政拨款支出						
一般公共服务支出						
外交支出						
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
医疗卫生和计划生育支出						
节能环保支出						
城乡社区支出						
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
援助其他地区支出						
国土海洋气象等支出						
住房保障支出						
粮油物资储备支出						
其他支出						
债务还本支出						
债务付息支出						
一般公共预算财政拨款基本支出						
三公经费财政拨款支出						
因公出国支出						
公务用车购置及运行						
公务接待费支出						
政府性基金支出						
机关运行经费						
上级补助收入						
附属单位上缴收入						
上缴上级单位支出						
对附属单位补助支出						

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 年度年初结余资金 1088.58 万元，本年收入总计 11375.69 万元，支出总计 8093.58 万元，年末结余资金 4370.68 万元。与 2016 年相比，收增加 7962.24 万元、支出增加 5357.74 万元，分别增加 233%、195%。收入支出变动主要原因是济洛高速及洛吉一期改扩建等重点项目的工程建设和拆迁补偿收入支出。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 11375.69 万元，其中：财政拨款收入 11364.92 万元，占 99.99%。其他收入 10.77 万元，占 0.1%

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8093.58 万元，其中：基本支出 2603.82 万元，占 32.17%；项目支出 5489.77 万元，占 67.83%。

四、关于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 11364.92 万元，支出总计 8047.62 万元，与 2016 年相比，收入增加 8061.38 万元、支出增加 5424.99 万元，分别增加 244%、206%。主要原因是重点项目工程款和拆迁补偿款增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2988.29 万元，占支出合计的 37%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

351.89 万元，上涨 13.35%。主要原因是物价上涨和人员经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2988.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.07 万元，占 6.89%；医疗卫生与计划生育支出 14.44 万元，占 0.48%；节能环保支出 10 万元，占 0.33%；交通运输支出 2651.73 万元，88.74%；住房保障支出 106.05 万元，占 3.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2650.91 万元，支出决算为 2988.29 万元，完成年初预算的 113%。

社会保障和就业（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）。调整预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（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（项）。调整预算为 199.73 万元，支出决算为 199.73 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 408.22 万元，支出决算为 408.22 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 35.22 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 1964.26 万元，支出决算为 1964.26 万元，完成年初预算的 100%。

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）。调整预算 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

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）调整预算 23.64 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。调整预算 164.5 万元，支出决算为 164.5 万元，完成年初预算的 100%。

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）。调整预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（项）。

年初预算 106.05 万元，支出决算为 106.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 2557.86 万元，其中：人员经费 2054.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 503.03 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、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

“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 57.15 万元，支出决算为 46.38 万元，完成预算的 81.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.18 万元，完成预算的 85.84%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 5.97%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 22.05 万元，上涨 90.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增

加21.92万元，上涨90.35%；公务接待费支出决算增加0.13万元，上涨185%，主要原因是重点工程建设项目增多和行政执法任务和往年相比难度和数量都有大幅度增加。

“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%；公务用车购置及运行费支出决算46.18万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出46.18万元。其中：
公务用车购置支出为46.18万元。
公务用车运行支出0万元。
3. 公务接待费支出0.2万元。

八、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294.2万元，支出决算为5059.33万元，完成年初预算的172%。其中洛吉一期改扩建、连霍高速洛阳站改建、济洛高速公路等项目的拆迁补偿资金年末结转数额较大。

城乡社区（类）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（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为294.2万元，支出决算为2587.13万元。

城乡社区（类）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（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 672.2 万元。

城乡社区（类）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（款）国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 408.22 万元，比 2016 年增加 228.87 万元，增长 127.6%。

（二）政府采购支出情况

2017 年政府采购总额 30424.32 万元，其中政府采购货物预算 6 万元；政府采购工程预算 30418.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

交通系统共有土地房屋建筑物价值 130.33 万元；通用设备价值 474.2 万元；专用设备价值 162.28 万元；家具用具价值 46.6 万元。车辆共计 20 台其中一般公务车辆 5 台，执法车辆 15 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

1、一般公共预算拨款项目涉及 430.44 万元主要包括农村公路建设省补资金、农村公路养护资金、客运和出租车油价补贴资金、公交线路运营亏损补贴资金等已经按照相关文件精神和时间进度支付，其中农村公路大中修 213 万元实行了绩效自评。

2、政府基金预算涉及 5059.33 万元，款项严格按照有关法律、法规、合同约定、工程计量经相关部门批准后支付。主要包括（一）王常线工程、洛吉快速通道工程、G310 孟津段改建工程的拆迁补偿支出 2408.56 万元；（二）洛吉快速通道工程的监理费、绿化费、安保等附属工程、王常线的监理费、设计费、竣工验收费用、S314 的养护资金、电力设施迁移费用、孟邛线的路灯维修费用等支出 662.2 万元；（三）洛吉二期工程款 1800 万元。其中平乐公路超限站 10 万元、连霍高速孟津收费站绿化提升改造工程 178.57 万元实行了绩效自评，其余项目尚未开展绩效评价。

通过绩效自评发现的主要问题是绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方法。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年，专项转移支付项目金额为 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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

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。

九、机关运行经费：指为保障行政机关（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