卧龙区道路运输管理局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　卧龙区道路运输管理局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　卧龙区道路运输管理局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　卧龙区道路运输管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　卧龙区道路运输管理局概况

1. 主要职责

维护卧龙区道路运输市场秩序，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，落实国家道路运输法律、法规，培育和发展运输市场，负责管理公路运输行业和汽车维修行业。

1. 部门决算单位构成

纳入卧龙区道路运输管理局2017年度部门决算编制范围的单位只包括卧龙区道路运输管理局本级。

第二部分

卧龙区道路运输管理局2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1,514.45 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 15.00 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 185.00 | | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.68 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 1,740.74 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 1,700.13 | | | **本年支出合计** | **54** | 1,755.74 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 57.50 | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | | | 年末结转和结余 | 56 | 1.89 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 1,757.63 | | | **总计** | **58** | 1,757.63 | | |
| 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 |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | | **1,700.13** | **1,514.45** | | **185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.68** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 15.00 | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 15.00 | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 15.00 | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | | | 1,685.13 | 1,499.45 | | 185.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.68 | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | 1,359.81 | 1,359.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | | | 1,359.81 | 1,359.81 | | 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1,755.74** | | **1,755.74** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 1,740.74 | | 1,740.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 1,357.92 | | 1,357.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | | 1,357.92 | | 1,357.92 | | 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1,514.45 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 15.00 | | | 15.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 1,497.56 | | | 1,497.56 | 0.00 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 1,514.45 | | **本年支出合计** | | | **55** | 1,512.56 | | | 1,512.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 1.89 | | | 1.89 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 0.00 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 1,514.45 | | **总计** | | | **60** | 1,514.45 | | | 1,514.45 | 0.00 |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **1,512.56** | **1,512.56** | | | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 15.00 | 15.00 | | | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 15.00 | 15.00 | | | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 15.00 | 15.00 | | | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 1,497.56 | 1,497.56 | | | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 1,357.92 | 1,357.92 | | | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | | 1,357.92 | 1,357.92 | | | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | 139.64 | 139.64 | | | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | 139.64 | 139.64 | | | 0.00 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | 1,367.29 | **302** | | **商品和服务支出** | | **18.84** |
| 30101 | 基本工资 | | 688.72 | 30201 | | 办公费 | | 4.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 263.17 | 30202 | | 印刷费 | | 0.10 |
| 30103 | 奖金 | | 241.22 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 29.66 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30205 | | 水费 | | 0.16 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 3.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 144.51 | 30207 | | 邮电费 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 126.43 | 30211 | | 差旅费 | | 0.30 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 25.80 | 30213 | | 维修(护)费 | | 7.99 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.24 | 30216 | | 培训费 | | 0.07 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | | 0.38 | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 40.95 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 0.19 |
| 30311 | 住房公积金 | | 58.05 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.24 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.00 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| 2.24 | 0.00 | | 2.24 | | 0.00 | | 2.24 | | | 0.00 | 2.24 | | 0.00 | | | 2.24 | | 0.00 | | 2.24 | 0.00 |
| 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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。  **说明：卧龙区道路运输管理局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

卧龙区道路运输管理局2017年度部门决算情况说明

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1,757.63万元。与2016年相比，收、支总计各增加563.26万元，增长47.16%。主要原因是人员工资调整，社会保障性缴费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,700.13万元，其中：财政拨款收入1,514.45万元，占89.08%；上级补助收入185万元，占10.88%；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0.68万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,755.74万元，其中：基本支出1,755.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、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1,514.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加631.07万元，增长71.44%。主要原因是人员工资调整，社会保障性缴费增加。

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1,512.56万元，占支出合计的86.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.18万元，增长71.22%。变动的主要原因是人员工资调整，社会保障性缴费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,512.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.99%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1,497.56万元，占99.01%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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1,512.57万元，支出决算为1,512.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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1,512.56万元。与2016年相比，增加629.18万元，增长71.22%。变动的主要原因：人员工资调整，社会保障性缴费增加。其中：人员经费1,493.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保险，住房公积金、职业年金；公用经费18.84万元，主要包括：办公费，公务用车运行费，固定资产维修维护费。

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2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%。

（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2.24万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。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2.24万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.24万元。主要用于公务用车的运行维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为39辆。

1. 公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是严格按照三公经费要求，减少接待次数，降低招待标准。

河南省南阳市卧龙区道路运输管理局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。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市卧龙区道路运输管理局共有车辆39辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是用于公务用车；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：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。