南阳市卧龙区道路运管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　南阳市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 南阳市卧龙区道路运输管理局2016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 南阳市卧龙区道路运输管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　南阳市卧龙区道路运输管理局 概况

1. 主要职责

**主要职责**

（一）南阳市卧龙区道路运输管理局是卧龙区道路运输行业管理机构，主要任务是贯彻执行国家的道路运输方针政策。

（二）负责辖区道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、客货运站（场）、机动车驾驶员培训的经营许可和道路运输从业人员继续再教育、出租车管理、市场安全监管、执法监督。

（三）通过法律、经济和行政手段对道路运输行业行使管理职能，保障道路运输安全，维护道路运输市场秩序，促进道路运输业的健康发展。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

1. 部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区运管局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

南阳市卧龙区运管局本级

第二部分

南阳市卧龙区道路运输管理局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  | | |  | | 公开01表 | |
| 部门：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | | | | | | | | |  | | |  | | 单位：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 | 8,171,000.00 | | | 一、一般公共服务支出 | | | 30 | | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | | | | | 2 | 0.00 | | | 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 | 3,110,000.00 | | | 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 | | 11,943,785.82 | |
|  | | | | | 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 | | 0.00 | |
|  | | | | | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | | | 52 | | 0.00 | |
|  | | | | | 24 |  | | |  | | | 53 | |  | |
| **本年收入合计** | | | | | 25 | 11,281,000.00 | | | **本年支出合计** | | | 54 | | 11,943,785.82 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | 26 | 0.00 | | | 结余分配 | | | 55 | | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | | | | | 27 | 662,785.82 | | | 年末结转和结余 | | | 56 | | 0.00 | |
|  | | | | | 28 |  | | |  | | | 57 | |  | |
| **总计** | | | | | 29 | 11,943,785.82 | | | **总计** | | | 58 | | 11,943,785.82 | |
| 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：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | | 单位：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 | | | | 11,281,000.00 | | | | 8,171,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 3,110,000.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 11,281,000.00 | | | | 8,171,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 3,110,000.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 8,626,380.38 | | | | 5,516,380.38 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 3,110,000.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,891,588.22 | | | | 1,891,588.22 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 6,734,792.16 | | | | 3,624,792.16 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 3,110,000.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 2,654,619.62 | | | | 2,654,619.62 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 2,654,619.62 | | | | 2,654,619.62 | | 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：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | | | | |  |  |  |  | 单位：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 | | | | 11,943,785.82 | 11,943,785.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 11,943,785.82 | 11,943,785.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 9,289,166.20 | 9,289,166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,891,588.22 | 1,891,588.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 7,397,577.98 | 7,397,577.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 2,654,619.62 | 2,654,619.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 2,654,619.62 | 2,654,619.62 | 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 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | | |  |  |  |  | 单位：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 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 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 | 8171000 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 8833785.82 | 8833785.82 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 25 | 8171000 | 本年支出合计 | 55 | 8833785.82 | 8833785.82 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 662785.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 般公共预算财政拨款 | 27 | 662785.82 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| 总计 | 30 | 8833785.82 | 总计 | 60 | 8833785.82 | 8833785.82 | 0 |
| 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：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | | | |  |  | 单位：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 | | | | 8833785.82 | 8833785.82 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 8833785.82 | 8833785.82 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 6179166.2 | 6179166.2 | 0 |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 1891588.22 | 1891588.22 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 4287577.98 | 4287577.98 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 2654619.62 | 2654619.62 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 2654619.62 | 2654619.62 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | |  |  |  | 单位：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 | 5648602.98 | 302 | 商品和服务支出 | 1241588.22 |
| 30101 | 基本工资 | 605282 | 30201 | 办公费 | 205127.2 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1629983.82 | 30202 | 印刷费 | 800 |
| 30103 | 奖金 | 599004 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 523988.33 | 30204 | 手续费 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 68245.49 | 30205 | 水费 | 7822.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 917026.01 | 30206 | 电费 | 105262.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1305073.33 | 30207 | 邮电费 | 36074 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1933595.62 | 30211 | 差旅费 | 16226 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 1000000 | 30213 | 维修(护)费 | 166334 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 7500 |
| 30304 | 抚恤金 | 39944 | 30215 | 会议费 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 51156 | 30216 | 培训费 | 780 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 758 |
| 30307 | 医疗费 | 146473.3 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 8500 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 20800 |
| 30311 | 住房公积金 | 681367.32 | 30227 | 委托业务费 | 5000 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 163034.88 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 167484.78 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 311720 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6155 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26864 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 9999 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 9999 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 0 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0 |
| 人员经费合计 |  | 7582198.6 | 公用经费合计 |  | 1251587.22 |
| 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：河南省南阳市卧龙区道路运输管理局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016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 |
| 332478 | 0 | 331720 | 0 | 331720 | 758 | 312478 | 0 | 311720 | 0 | 311720 | 758 |
| 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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：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。 | | | | | | | | | | | |
| **南阳市卧龙区运管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

南阳市卧龙区道路运输管理局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1128.1万元，支出总计1194.38万元，与2015年相比，收入总计减少37.4万元，支出总计减少33.53万元，收入下降3.2%，支出下降2.73%。

图1：

收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1128.1万元，其中：财政拨款收入817.1万元，占72.43%；其他收入311万元，占27.56%。

图2：收入决算（万元）



1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1194.38万元，其中：交通运输支出1194.38万元，占100%；

图3：支出决算

（ 单位：万元）

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算817.1万元，支出总决算883.38万元。与2015年相比，财政拨款收入减少298.2万元，减少了26.74%、支出减少231.92万元，减少了20.79%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出883.38万元，占支出合计的73.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.92万元，下降20.79%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出883.38万元，主要用于以下方面： 交通运输支出883.38万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.2万元，支出决算为1194.38万元，完成年初预算的99.6%。

其中：

1. **交通运输支出**

年初预算为1199.2万元，支出决算为1194.38万元，完成年初预算的99.6%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出883.38万元，其中：人员经费564.86万元，主要包括：基本工资60.53万元、津贴补贴163万元、奖金59.9万元，伙食补助费6.82万元、其他社会保障缴费52.4万元，绩效工资91.7万元，机关事业单位基本养老缴费130.51万元；**公用经费**124.16万元，主要包括：办公费20.51万元，印刷费0.08万元，水费0.78万元，电费10.53万元，邮电费3.61万元，差旅费1.62万元，维修（护）费16.63万元，培训费0.08万元，公务招待费0.08万元，劳务费2.08万元，委托业务费0.5万元，工会经费16.3万元，福利费16.75万元，公务用车维护费31.17万元，其他2.69万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.25万元，支出决算为31.25万元，完成预算的93.98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为31.17万元，完成预算的93.97%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）25.33万元，增长427%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）25.25万元，增长364%；公务接待费支出决算增加0.08万元；公务用车购置及运行费支出的主要原因是增加原来由从事业收入中的支出并入财政拨款支出；公务接待费支出增加的主要原因是原来费用从事业收入中的支出，本年因体制变动从财政拨款支出。

1. 2016年度“三公”经费财政拨款支出具体情况

2016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31.17万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.26%，具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**支出31.17万元。其中：

**公务用车运行**支出31.17万元。主要用于业务用车出勤执法等。2016年期末，南阳市卧龙区运管局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为39量。

**公务接待费支出0.08万元。**主要用于日常接待。2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员15人次（不包括陪同人员



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

南阳市卧龙区运管局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市卧龙区运管局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，，共涉及预算资金883.38万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

南阳市卧龙区运管局在2016年度部门决算未增加其他项目的绩效自评。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，2015年机关运行经费支出0万。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额31.04万元，其中：政府采购货物支出4.24万元，政府采购工程支出14.18万元，政府采购服务支出12.63万元。

国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区运管局共有车辆39辆，其中：一般公务用车39辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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、“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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。