

汉中市南郑区交通运输局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《三定方案》本部门主要职责是：负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

- （一）市考指标全面完成。
- （二）交通基础设施建设任务全面完成。
- （三）公路养护管理和超限治理取得新成绩。
- （四）运输市场发展繁荣有序。
- （五）交通建设质量监督持续加强。
- （六）交通行业扶贫和驻村扶贫工作成效显著。
- （七）其他专项工作任务全面完成。
- （八）认真学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“激情、干净、超越”主题作风建设，推行“两学一做”常态化、制度化。
- （九）精神文明、政风行风和党风廉政建设工作成效显著。
- （十）狠抓安全生产和信访维稳工作。

三、部门决算单位构成

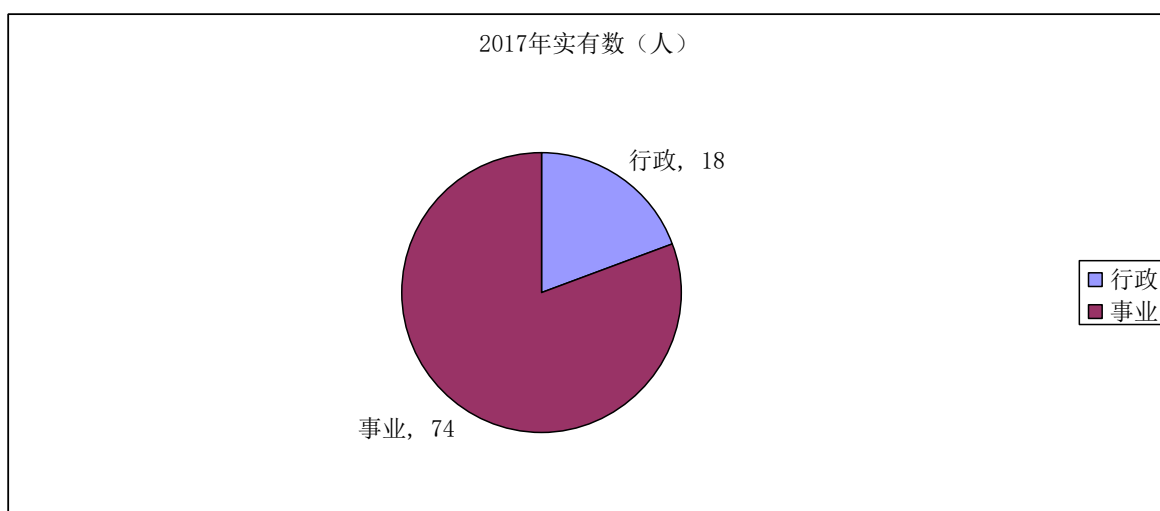
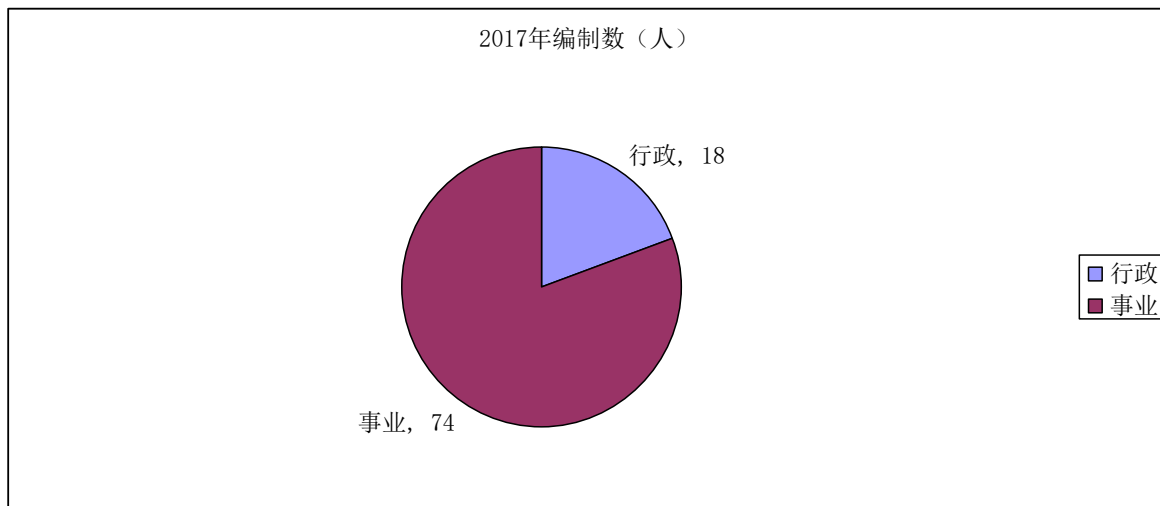
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	南郑区交通运输局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 18 人，事业编制 74 人；实有人员 92 人，其中行政 18 人，事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

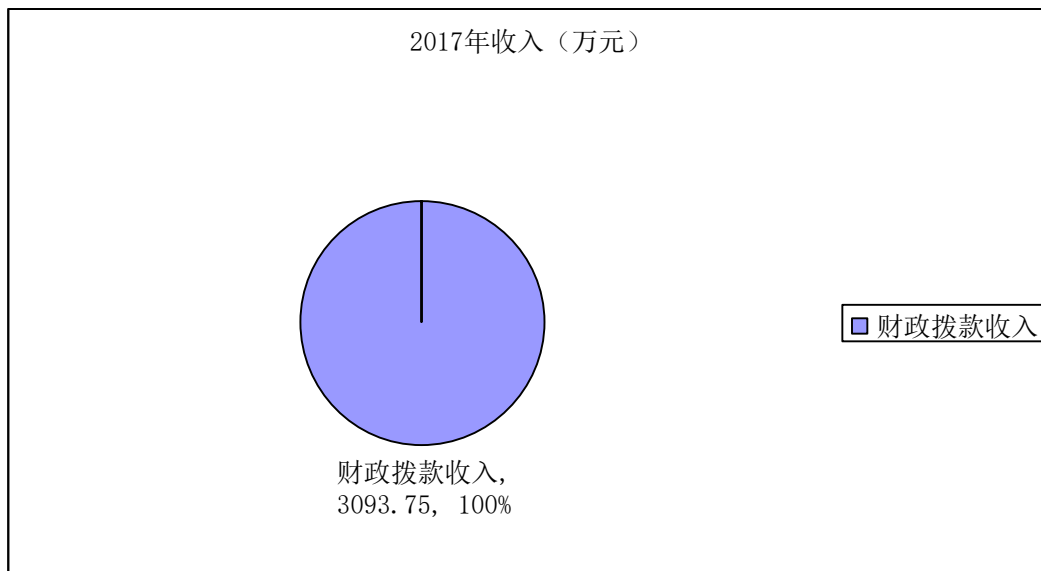
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2017 年本年收入 3093.75 万元，较上年减少 537.39 万元，主要原因是 2017 年交通建设配套资金减少。

（2）2017 年本年支出 3075.43 万元，较上年减少 680.03 万元，主要是 2017 年交通建设配套资金减少。

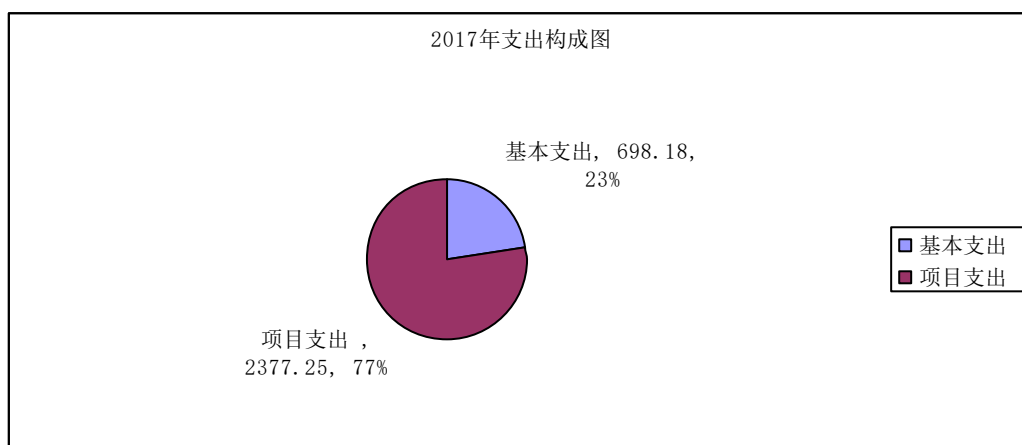
2. 本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 3093.75 万元。其中：财政拨款 3093.75 万元，占总收入 100 %。



3. 本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 3075.43 万元。其中：基本支出 698.18 万元，占总支出的 23 %，项目支出 2377.25 万元，占总支出的 77%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年度财政拨款收入 3093.75 万元，与上年相比减少 449.09 万元(2016 年财政拨款收入 3542.84 万元)，主要是 2017 年交通建设配套资金减少；2017 年财政拨款支出 3075.43 万元，与上年相比减少 591.73 万元(2016 年财政拨款支出 3667.16 万元)，主要是 2017 年交通建设配套资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

(1) 当年一般公共预算财政拨款支出总体情况：

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3075.43 万元，与上年相比减少 591.73 万元(2016 年一般公共预算财政拨款支出 3667.16 万元)，主要是 2017 年交通建设配套资金减少。

(2) 当年一般公共预算财政拨款支出具体情况：

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3075.43 万元，按支出功能科目分，包括节能环保支出 3 万元，占 0.1%，城乡社区支出 2254.91 万元，占 73.3%，交通运输支出 817.52 万元，占 26.6%。

(3) 2017 年一般公共预算财政拨款支出具体情况：

①节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 3 万元，主要用于秸秆禁烧公用经费。

②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（项）支出 2254.91 万元，，主要用于日常养护人员经费、公用经费及公路日常养护工程、养护工程、公路建设等。

③a、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 385.02 万元，主要用于区交通运输局局机关人员经费、公用经费和公路建设；交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 75.74 万元，主要用于交通质监人员经费及公用经费。

b、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）支出 64.31 万元，主要用于对城市公交的补贴；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）支出 265.99 万元，主要用于对农村道路客运的补贴；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）支出 26.46 万元，主要用于对出租车的补贴。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.18 万元，其中：人员经费 651.63 万元，包括工资福利支出 648.21 万元，对个人和家庭的补助 3.42 万元；公用经费 46.55 万元，包括商品和服务支出 46.55 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 1.64 万元，其中：公务接待费支出 0.48 万元，公务用车运行维护费支出 1.16 万元，公务用车保有量 10 辆。

“三公经费”支出较去年减少 0.05 万元，下降 3%（2016 年“三公经费”支出 1.69 万元），主要是公务接待批次减少及我局控制公务用车修理、用油等行为从而减少公

公务用车运行维护费。因公出国（境）费用 0 万元，与 2016 年 0 万元相同，主要是财政未预算；公务用车购置费 0 万元，无购置车辆，与 2016 年购置费 0 万元，购置车辆 0 辆持平，主要是财政未预算；公车运行维护费用 1.16 万元，较上年减少 0.03 万元下降 2%，主要是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元下降 4%，接待批次 10 次，接待人数 96 人次，比上年减少 5 人次，主要是严格执行八项规定，公务接待减少。

2. 培训费支出决算情况说明。

培训费支出 1 万元，主要用于单位干部专业技术培训支出，比上年减少 0.16 万元，主要原因是培训人员减少。

3. 会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0.64 万元，主要用于单位相关会议支出，比上年减少 0.94 万元，主要原因是交通相关会议在政府会议室召开。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 492 万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门机关运行经费支出 0 元，因本部门为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 29.59 万元，政府采购货物类支出 29.59 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 10 辆。无单价 50 万元以上的通用设；无单价 100 万元以上的通用设备。无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：是指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）的国际旅游、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支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入支出
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,093.75	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,093.75	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	3.00
		11、城乡社区支出	2,254.91
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	817.52
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	3,093.75	本年支出合计	3,075.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	18.32
收入总计	3,093.75	支出总计	3,093.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

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							
合计		3,093.75	3,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,273.23	2,273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,273.23	2,273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,273.23	2,273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	817.52	817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	460.76	460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	385.02	385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	26.46	26.46	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。

部门决算支出总表

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

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						
合计		3,075.43	698.18	2,377.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,254.91	432.91	1,822.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,254.91	432.91	1,822.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,254.91	432.91	1,822.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	817.52	265.27	552.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	460.76	265.27	195.49	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	385.02	189.53	195.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	356.76	0.00	356.76	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	265.99	0.00	265.99	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,093.75	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	3.00	3.00	0.00
		11、城乡社区支出	2,254.91	2,254.91	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	817.52	817.52	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,093.75	本年支出合计	3,075.43	3,075.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	18.32	18.32	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,093.75	支出总计	3,093.75	3,093.75	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,075.43	698.18	651.63	46.55	2,377.25	
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21104	自然生态保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
212	城乡社区支出	2,254.90	432.90	407.90	25.00	1,822.00	
21203	城乡社区公共设施	2,254.90	432.90	407.90	25.00	1,822.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,254.90	432.90	407.90	25.00	1,822.00	
214	交通运输支出	817.53	265.28	243.73	21.55	552.25	
21401	公路水路运输	460.77	265.28	243.73	21.55	195.49	
2140104	公路建设★	385.03	189.54	172.39	17.15	195.49	
2140199	其他公路水路运输支出	75.74	75.74	71.34	4.40	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	356.76	0.00	0.00	0.00	356.76	
2140401	对城市公交的补贴	64.31	0.00	0.00	0.00	64.31	
2140402	对农村道路客运的补贴	265.99	0.00	0.00	0.00	265.99	
2140403	对出租车的补贴	26.46	0.00	0.00	0.00	26.46	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	698.18	651.63	46.55	
301	工资福利支出	648.21	648.21	0.00	
30101	基本工资	280.95	280.95	0.00	
30101	基本工资	280.95	280.95	0.00	
30102	津贴补贴	46.74	46.74	0.00	
30102	津贴补贴	46.74	46.74	0.00	
30103	奖金	27.80	27.80	0.00	
30103	奖金	27.80	27.80	0.00	
30104	其他社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	
30104	其他社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	
30107	绩效工资	244.59	244.59	0.00	
30107	绩效工资	244.59	244.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.64	16.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.64	16.64	0.00	
302	商品和服务支出	46.55	0.00	46.55	
30201	办公费	6.49	0.00	6.49	
30201	办公费	6.49	0.00	6.49	
30202	印刷费	1.15	0.00	1.15	
30202	印刷费	1.15	0.00	1.15	
30205	水费	1.61	0.00	1.61	
30205	水费	1.61	0.00	1.61	
30206	电费	3.34	0.00	3.34	
30206	电费	3.34	0.00	3.34	
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26	
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26	
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17	
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	7.29	0.00	7.29	
30211	差旅费	7.29	0.00	7.29	
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16	
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16	
30214	租赁费	1.24	0.00	1.24	
30214	租赁费	1.24	0.00	1.24	
30215	会议费	0.64	0.00	0.64	
30215	会议费	0.64	0.00	0.64	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
30218	专用材料费	1.48	0.00	1.48	
30218	专用材料费	1.48	0.00	1.48	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	1.16	0.00	1.16	
30231	公务用车运行维护费	1.16	0.00	1.16	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30239	其他交通费用	0.73	0.00	0.73	
30239	其他交通费用	0.73	0.00	0.73	
30299	其他商品和服务支出	7.35	0.00	7.35	
30299	其他商品和服务支出	7.35	0.00	7.35	
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	0.00	
30305	生活补助	3.42	3.42	0.00	
30305	生活补助	3.42	3.42	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.64	0.00	0.48	1.16	0.00	1.16	0.64	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑县交通运输局（汇总）

2017年

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	
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

财政专项支出项目绩效评价表

评价类型：事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目名称：农村公路养护工程

项目单位：区公路管理站

主管部门：区交通运输局

组织方式：☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构：☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价时间：2017年1月1日至2017年12月31日

一、项目基本情况			
项目负责人	何勇	联系电话	5512466
地址	南郑区汉山镇东大街39号	邮编	732100
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2017年1月1日至2017年12月31日		
计划投资额（万元）	492	实际到位资金（万元）	492
其中：中省市财政		其中：中省市财政	
县财政	492	县财政	492
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1. 项目管理	1、资金到位及使用	12	11
	2、组织实施	10	10
	3、财务管理是否健全、规范	3	3
2. 目标完成程度	1、目标是否明确、细化、量化	10	10
	2、项目实施工程质量是否达标	12	12
	3、项目实施时效是否达标	5	5

3. 经济效益	1、项目实施是否产生直接或间接经济效益	8	7
	1、项目实施是否产生社会综合效益	8	8
4. 社会效益	1、项目实施是否产生长期生态环境效益	8	7
5. 生态环境效益	1、项目实施对人及自然资源是否带来可持续性影响	8	7
	2、项目决策是否规范、有序	8	8
6. 其他	3、服务对象对项目实施满意度	8	7
综合考评得分	95		
评价等次	优		
三、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
章 海	副局长	南郑区交通运输局	章海
胥晓勇	办公室	南郑区交通运输局	胥晓勇
窦艳秋	财务室	南郑区交通运输局	窦艳秋
评价工作组组长(签字):黄明涛			
项目单位负责人(签字并盖章):何勇			
2017 年 12 月 31 日			