

2017 年南雄市交通运输局决算公开报告 补充公开

目 录

第一部分 南雄市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市交通运输局 2017 年部门决算表

- 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 南雄市交通运输局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市交通运输局 概况

（一）部门主要职责

南雄市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：
（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输、负责公路、水路有关交通战备工作。（七）拟定交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南雄市交通运输局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：南雄市交通运输局、南雄市交通运输局综合行政执法局、南雄市地方公路管理总站。

第二部分 南雄市交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南雄市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,691.66	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	137.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	524.45

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南雄市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	5,950.16
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	55.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.65
本年收入合计	22	6,691.66	本年支出合计	47	6,691.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南雄市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6,691.66	总计	50	6,691.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,691.66	6,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,691.66	6,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.45	524.45	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	524.45	524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.70	44.70	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	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,950.16	5,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,691.66	6,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,082.73	3,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	545.68	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,033.80	2,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.22	5.22	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	409.98	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,407.45	2,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,691.66	6,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,331.80	2,331.80	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.65	5.65	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

部门： 南雄市交通运输局

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		6,691.66	1,018.74	5,672.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南雄市交通运输局

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		6,691.66	1,018.74	5,672.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.45	0.00	524.45	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	524.45	0.00	524.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.70	0.00	44.70	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	352.36	0.00	352.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,950.16	807.35	5,142.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,082.73	807.35	2,275.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	545.68	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,033.80	0.00	2,033.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南雄市交通运输局

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		6,691.66	1,018.74	5,672.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	146.37	0.00	146.37	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	351.66	261.66	90.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	409.98	0.00	409.98	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,407.45	0.00	2,407.45	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,331.80	0.00	2,331.80	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	75.65	0.00	75.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,691.66	1,018.74	5,672.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.65	0.00	5.65	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

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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	6,167.20	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.45	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	137.66	137.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.87	17.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	524.45	0.00	524.45
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5,950.16	5,950.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55.86	55.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.65	5.65	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,691.66	本年支出合计	52	6,691.66	6,167.20	524.45
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市交通运输局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,691.66	总计	56	6,691.66	6,167.20	524.45

注：本表反映部门本年度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

部门：南雄市交通运输局

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		6,167.20	1,018.74	5,148.46
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.54	131.54	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.93	66.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.61	64.61	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.87	17.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,167.20	1,018.74	5,148.46
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
214	交通运输支出	5,950.16	807.35	5,142.81
21401	公路水路运输	3,082.73	807.35	2,275.38
2140101	行政运行	545.68	545.68	0.00
2140104	公路建设	2,033.80	0.00	2,033.80
2140106	公路养护	146.37	0.00	146.37
2140112	公路运输管理	351.66	261.66	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.22	0.00	5.22
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	409.98	0.00	409.98
2140401	对城市公交的补贴	305.00	0.00	305.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,167.20	1,018.74	5,148.46
2140402	对农村道路客运的补贴	98.52	0.00	98.52
2140403	对出租车的补贴	6.46	0.00	6.46
21406	车辆购置税支出	2,407.45	0.00	2,407.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,331.80	0.00	2,331.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	75.65	0.00	75.65
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	55.86	55.86	0.00
22102	住房改革支出	55.86	55.86	0.00
2210201	住房公积金	55.86	55.86	0.00
229	其他支出	5.65	0.00	5.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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		6,167.20	1,018.74	5,148.46
22999	其他支出	5.65	0.00	5.65
2299901	其他支出	5.65	0.00	5.65

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

部门：南雄市交通运输局

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	608.33	302	商品和服务支出	167.96
30101	基本工资	273.98	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	226.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.88
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.44	30211	差旅费	4.74
30301	离休费	7.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	113.50	30213	维修（护）费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	4.76	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.61	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.10
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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

部门：南雄市交通运输局

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
30309	奖励金	2.98	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	24.69
30311	住房公积金	55.86	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	61.57
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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

部门：南雄市交通运输局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	850.78		公用经费合计	167.96

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

部门：南雄市交通运输局

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
46.18	0.00	20.39	0.00	20.39	25.79	43.00	0.00	18.90	0.00	18.90	24.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：南雄市交通运输局

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	524.45	524.45	0.00	524.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	524.45	524.45	0.00	524.45	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	0.00	524.45	524.45	0.00	524.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	127.40	127.40	0.00	127.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	352.36	352.36	0.00	352.36	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、支出及结转结余情况。

第三部分 南雄市交通运输局 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市交通运输局 2017 年度总收入 6691.66 万元，其中本年收入 6691.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6691.66 万元， 比上年决算数增加 2859.67 万元，增长 74.63%，主要变动情况：一是工程项目支出增加，二是增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市交通运输局 2017 年度总支出 6691.66 万元，其中本年支出 6691.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1018.74 万元， 比上年决算数增加 517.89 万元，增长 103.40%，主要变动情况：增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。

2. 项目支出 5672.92 万元， 比上年决算数增加 2341.78 万元，增长 70.30%，主要变动情况：工程项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

南雄市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 6691.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6167.20 万元， 比上年决算数 增加 2414.17 万元， 增长 64.33%；主要变动情况：基建类项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 524.45 万元， 比上年决算数 增加 445.50 万元， 增长 564.26%；主要变动情况：基建项目支出增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

南雄市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 6691.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6167.20 万元， 比年初预算数 增加 2539.02 万元， 增长 69.98%；主要变动情况：增加一类事业单位南雄市地方公路管理站、基建类项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 524.45 万元， 比年初预算数 增加 50.45 万元， 增长 10.64%；主要变动情况：城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。

三、 2017 年度财政拨款“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

南雄市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.00 万元，完成预算 44.89 万元的 95.80% 。其中：因

公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ; 公务用车购置及运行费支出决算为 18.90 万元,完成预算 20.39 万元的 92.70% ; 公务接待费支出决算为 24.10 万元,完成预算 24.50 万元的 98.40% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.40 万元, 下降 5.30% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ; 公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.10 万元,下降 5.50% ; 公务接待费支出决算 减少 1.30 万元,下降 5.10% 。因公出国(境)费支出增加的主要情况:无支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ; 公务用车购置及运行费支出 18.90 万元,占 43.95% ; 公务接待费支出 24.10 万元,占 56.05% 。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.90 万元， 2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 公务用车及交通执法用车。

3. 公务接待费支出 24.10 万元，主要用于 公务接待 。 2017 年，局机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 308 次，接待人数共 4017 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 167.96 万元，比上年 增加 48.26 万元， 增长 40.32%。 主要增减变动情况是： 新增一类事业单位南雄市地方公路管理站经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5148.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 524.45 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

南雄市农村公路中央和省财政专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,南雄市农村公路中央和省财政专项资金项目项目自评得分为 83 分。项目全年预算数为 1748.4 万元,执行数为 1748.4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是提高了沿线的经济发展;二是解决了群众走路难的问题,带动了第三产业的发展。发现的主要问题及原因:一是难于筹集配套资金;二是建筑材料提价较大。下一步改进措施:一是希望上级部门多下达建设计划;二是增加补助资金,解决配套资金难于筹集的困难。

组织对南雄市农村公路中央和省财政专项资金等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1748.4 万元。从评价情况来看，达到了绩效目标：解决农民行路难问题，改善贫困地区的基本发展环境，切实提高当地人民群众基本生产和生活条件。

组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5148.46 万元。从评价情况来看，公路建设、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定解决群众出行通难、减少当地水土流失、提高沿线的经济发展的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据《韶关市财政局关于转发财政部关于开展 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（韶财评【2018】9 号）有关规定，我局成立绩效评价工作组，自 2017 年 1 月起对专项转移支付实施了绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、资金基本情况

2017 年油价补贴资金为 145 万元。这项资金是用于完善城市公交成品油补助政策，为了及时足额兑付补助资金，确保油价补贴惠民政策的落实，我局对补助资金的发放严格审核，做好补助资金分配方案，按规定及时拨付安排相关资金，保障公交行业稳定发展。

二、绩效自评工作开展情况

2017 年 8 月 22 日，根据省财政厅下发的《关于安排中央财政 2017 年城市公交车成品油价格补助资金的通知》（粤财工【2017】167 号）文件精神，将中央财政城市公交车的成品油补助资金分配给韶关市粤运汽车运输有限公司南雄公共汽车分公司，2017 年该公司车辆共有 20 台，补助金额为 145 万元。

三、绩效目标实现情况分析

（1）资金保障坚实有力，有效服务建设发展。为完成中央财政下达的城市公交车成品油价格补助资金 145 万元的油价补贴惠民政策的落实。

（2）努力践行为客运运输企业服务为宗旨，按照《广东省城市公交车成品油价格补助和新能源公交车运营补助实施细则》文件精神，结合我市新能源公交车推广应用的目标任务完成情况统筹分配，在保障公交行业稳定的同时，优先用于新能源公交车运营补助。

（3）促进经济发展，社会效益显著。城市公交车已经成为一个城市必不可少的交通工具，实践经验表明，南雄的经济发展离不开城市公交的运行，对便民利民事业做出不少的效益。也积极推动商业、旅游等第三产业发展。

四、绩效自评工作的经验和建议

通过开展 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作，进一步规范了城市公交车的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公交行业健康、稳定发展。为进一步做好油补资金绩效评价工作奠定基础。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。