

2017 年度部门决算公开

井陘矿区交通运输局

2018 年 1 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

井陉矿区交通运输局 2017 年度部门决算情况说明

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将井陉矿区交通运输局 2017 年度决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

(二) 根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，并根据石家庄市交通运输局下达的年度计划，结合我区实际，制定和下达年度公路建设、养护、公路运输的指令性计划和指导性计划并组织实施。负责交通运输行业统计和信息及全区地方路的检查指导工作。

(三) 负责全区（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理，依法

维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（四）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（五）负责培育和管理全区道路运输市场、负责运输服务、机动车维修、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；依法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和区内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理。承担规定的物流市场有关管理。

（六）负责交通运输和公路建设的科研工作，推广应用新技术、新工艺，推广现代化管理经验。负责交通系统人才教育、培训、交流和使用工作。

（七）加强局属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，组织指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（八）在市交通战备领导小组的领导下，负责矿区交通战备办公室的日常工作。组织制定全区国防交通规划，制定我区交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

（九）承办区委、区政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

2017 年度纳入本部门决算独立核算单位 1 个，一级预算单位，较上年无变化。

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
348002	石家庄市井陘矿区交通运输局机关	行政	全额

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

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	6,394.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,233.24	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	65.48
	11		十一、城乡社区支出	40	3,233.24
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	3,096.16
	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
本年收入合计	22	6,394.88	本年支出合计	51	6,394.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	6,394.88	总计	58	6,394.88

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表							
部门：石家庄市井陘矿区交通运输局			金额单位：万元							
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,394.88	6,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,233.24	3,233.24	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	3,233.24	3,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	685.67	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,547.57	2,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,096.16	3,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,085.16	3,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	904.85	904.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1,207.90	1,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299			其他铁路运输支出	11.00	11.00	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。										
						-2. %d -				

支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				6,394.88	763.53	5,631.35	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,233.24	0.00	3,233.24	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	3,233.24	0.00	3,233.24	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	685.67	0.00	685.67	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,547.57	0.00	2,547.57	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,096.16	763.53	2,332.63	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,085.16	763.53	2,321.63	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	904.85	763.53	141.32	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1,207.90	0.00	1,207.90	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	613.92	0.00	613.92	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140299			其他铁路运输支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

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	3,161.64	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	3,233.24	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	65.48	65.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,233.24	0.00	3,233.24
	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	3,096.16	3,096.16	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	0.00	0.00	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	6,394.88	本年支出合计	49	6,394.88	3,161.64	3,233.24
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,394.88	总计	54	6,394.88	3,161.64	3,233.24

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局														金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	3,161.64	763.53	2,398.11	3,161.64	763.53	2,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	3,096.16	763.53	2,332.63	3,096.16	763.53	2,332.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	0.00	0.00	0.00	3,085.16	763.53	2,321.63	3,085.16	763.53	2,321.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	0.00	0.00	0.00	904.85	763.53	141.32	904.85	763.53	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	0.00	0.00	0.00	248.68	0.00	248.68	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	0.00	0.00	0.00	1,207.90	0.00	1,207.90	1,207.90	0.00	1,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	613.92	0.00	613.92	613.92	0.00	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	0.00	0.00	0.00	109.82	0.00	109.82	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.70	302	商品和服务支出	27.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.96	30201	办公费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.77	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	0.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	161.84	30206	电费	0.00	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	125.01	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.16	30208	取暖费	8.04	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.38	30211	差旅费	8.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.75	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	76.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.74	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	56.76	30231	公务用车运行维护费	1.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		736.08	公用经费合计					27.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区交通运输局 金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	3,233.24	0.00	3,233.24	3,233.24	0.00	3,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,233.24	0.00	3,233.24	3,233.24	0.00	3,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,233.24	0.00	3,233.24	3,233.24	0.00	3,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	685.67	0.00	685.67	685.67	0.00	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,547.57	0.00	2,547.57	2,547.57	0.00	2,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市井陘矿区交通运输局		2018年7月				金额单位：万元	
科目		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							
			— %d —				

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陘矿区交通运输局		2018年7月		金额单位：万元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	27.45
（一）支出合计	2	16.50	11.11	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	23
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.00	11.11	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	5
（2）公务用车运行维护费	6	16.00	11.11	3. 一般执法执勤用车	26	3
3. 公务接待费	7	0.50	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.50	0.00	5. 其他用车	28	15
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	
			— %d —			

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陘矿区交通运输局

2018年7月

金额单位：万元

采购计划金额						
项目	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	0.00	0.00
货物	173.59	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00
工程	859.69	859.69	859.69	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际采购金额						
项目	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,026.28	1,026.28	1,026.28	0.00	0.00	0.00
货物	172.59	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00
工程	853.69	853.69	853.69	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— %d —						

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

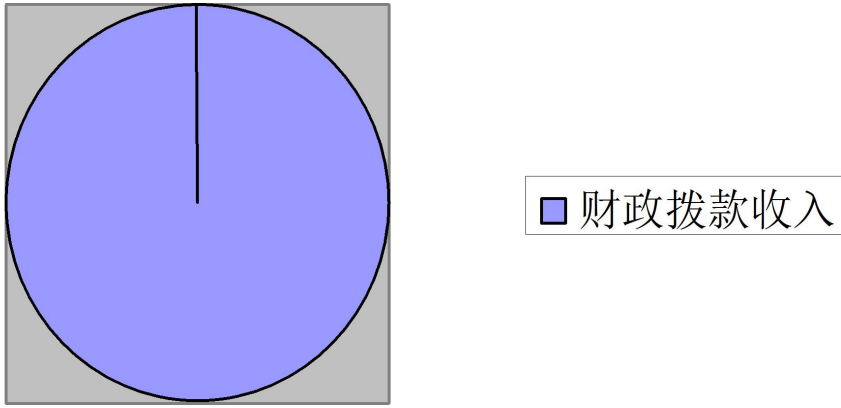
2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入 6394.88 万元。比 2016 年增加 1315.69 万元。增加主要原因是置换债券偿还政府债务。本年支出 6394.88 万元，比 2016 年支出增加 1315.69 万元，主要原因是置换债券偿还政府债务。与年初批复的预算数相比，增加 515.73 万元，主要原因是因为道路拓宽工程新增征地拆迁费。年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3161.64 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 3233.24 万元，共计 6394.88 万元。较 2016 年增加 1315.69 万元。增加主要原因置换债券偿还政府债务。

如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

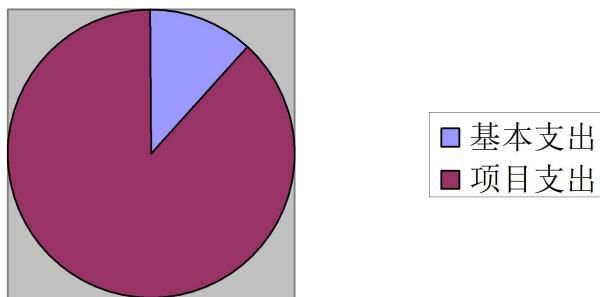


三、支出决算情况说明

2017 年度总支出 6394.88 万元，年末结转和结余 0 万元。其中：基本支出 763.53 万元，较 2016 年减少 69.63 万元，主要原因是养老保险改革后，单位不再负担离退休养老保险；项目支出 5631.35 万元，较 2016 年增加 1299.4 万元，主要原因是置换债券偿还政府债务。

如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入决算总计 6394.88 万元，较 2017 年年初预算总收入增加 515.73 万元。主要原因是道路拓宽工程新增征地拆迁费。本年支出决算总计 6394.88 万元，较 2017 年年初预算总支出数增加 515.73 万元，主要原因道路拓宽工程新增征地拆迁费。年末结转和结余 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费预算为 16.5 万元，决算支出 11.11 万元，比 2016 年度决算数增加 10.86 万元，主要原因是 2016 年公车运行维护费只编列了一辆车，剩余 7 辆车编列的项目经费，2017 年合理编制预算，8 辆车经费列入公车运行费。

(一) 因公出国(境)支出 0 万元，本年度我部门参加的因公出国(境)团组 0 个，共 0 人，因

公出国（境）费支出与年初预算数 0 万元持平，与 2016 年因公出国（境）费决算支出 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.11 万元（公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 11.11 万元），较年初预算数减少 4.89 万元，比 2016 年决算增加 10.86 万元。

公务用车购置：本部门 2017 年度公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 8 辆。公车保有量未包含执法执勤车辆。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费决算数较年初预算数减少 4.89 万元，比 2016 年决算增加 10.86 万元，主要原因 2016 年公车运行维护费只编列了一辆车，剩余 7 辆车编列的项目经费，2017 年合理编制预算，8 辆车经费全部列入公车运行费。

（三）公务接待费支出 0 万元，本年度我部门国内公务接待批次为 0 次，接待人数 0 人，较年初预算数减少 0.5 万元，比 2016 年决算支出 0 万元持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）按照深化绩效预算管理的要求，2017 年继续优化“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果，规范预算管理打下良好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2017 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及贾凤路大修、平涉路绕城、北入区口停车场场地租赁、汽车站扩建征地等项目，涉及金额 5631.35 万元，评价结果为优秀。

（三）预算项目绩效自评：2017 年度我单位承担区重点项目贾凤路大修，按照项目要求，及早立项，抓紧施工，严格督导。根据项目施工情况，及时拨付资金。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费总计 27.45 万元，比 2016 年增加 9.18 万元，主要原因是 2016 年公车运行维护费只编列了一辆车，剩余 7 辆车编列的项目经费，2017 年合理编制预算，8 辆车经费全部列入公车运行费。。

2、政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 1226.28 万元，其中，政府采购货物支出 172.59 万元，政府采购工程支出 853.69 万元，政府采购服务支出 0 万元。资金来源均为财政拨款，严格按照政府采购执行。

3、国有资产占用情况

2017年，本部门共有车辆23辆，其中，一般车辆8辆，专用车辆15辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。与上年相比增加2辆。

4、其他需要说明的情况

（1）本部门2017年国有资本经营无收支和结转结余情况。故国有资本支出经营预算拨款收入支出决算表以空表列示。

（2）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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：指除上述“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：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置

支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。