

2017 年度部门决算公开

**定州市交通运输局
2018 年 11 月**

定州市交通运输局

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市交通运输局

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责：

- 1、负责全市城区规划外的县级公路及设施的规划、设计、建设、养护及管理；指导乡道、村道的规划、设计、建设、养护。
- 2、负责全市运输市场的行业管理。
- 3、负责对重点物资和紧急物资的运输调控，并制定和实施交通战略方案。
- 4、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

我单位下设办公室、政工科、财务科、路政科。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
定州市交通运输局	行政	正科级	财政拨款
定州市公路管理站	事业	股级	财政拨款
定州市运输管理站	事业	股级	财政拨款
定州市出租公交管理站	事业	股级	财政拨款
定州市地方道路养护中心	事业	股级	财政拨款
定州市交通局出租车综合管理办公室	临时	股级	财政拨款

(三) 部门决算单位构成：

定州市交通运输局是行政单位，决算单位构成包括局本身和下设定州市运输管理站、定州市公路管理站、定州市出租公交管理站、定州市地方道路养护中心四个事业单位以及出租车综合管理办公室。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：定州市交通运输局部门(汇总)					财决批复01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	15,282.01	一、一般公共服务支出	30	1,356.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	289.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.64
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	700.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	7,722.49
	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	144.35
	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	15,282.01	本年支出合计	51	14,565.72
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	1,159.12	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	910.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,875.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,571.50
	28			57	
总计	29	16,441.13	总计	58	16,441.13

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

财决批复02表

部门：定州市交通运输局部门(汇总)

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		15,282.01	15,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,356.25	1,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,356.25	1,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,356.25	1,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地租赁收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,011.88	8,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,419.05	2,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,564.74	1,564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,089.06	3,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	199.54	199.54	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	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	4,342.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	4,342.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,360.00	3,360.00	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：定州市交通运输局部门(汇总)								
财决批复03表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	14,565.72	3,901.29	10,664.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,356.25	0.00	1,356.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		1,356.25	0.00	1,356.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,356.25	0.00	1,356.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		700.00	0.00	700.00	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		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		7,722.49	3,456.31	4,266.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		7,357.06	3,456.31	3,900.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		687.79	661.28	26.51	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设		2,087.32	0.00	2,087.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		1,563.76	1,068.15	495.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		2,641.53	1,726.88	914.65	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		376.66	0.00	376.66	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		278.18	0.00	278.18	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴		214.88	0.00	214.88	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴		60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出		87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出		4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出		4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出		982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债券还本支出		3,360.00	0.00	3,360.00	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							财决批复04表
部门：定州市交通运输局部门(汇总)							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	14,282.01	一、一般公共服务支出	28	1,356.25	1,356.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	289.99	289.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.64	10.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	700.00	0.00	700.00
	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	7,722.49	7,722.49	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	144.35	144.35	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	15,282.01	本年支出合计	49	14,565.72	13,865.72	700.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,159.12	年末财政拨款结转和结余	50	1,875.42	1,575.42	300.00
一般公共预算财政拨款	24	1,159.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,441.13	总计	54	16,441.13	15,441.13	1,000.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：定州市交通运输局部门(汇总)														财决批复05表	
														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	项目 支出 结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次 合计		1,159.12	249.08	910.04	14,282.01	3,956.13	10,325.88	13,865.72	3,901.29	9,964.43	1,575.42	303.92	1,271.50	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,356.25	0.00	1,356.25	1,356.25	0.00	1,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,356.25	0.00	1,356.25	1,356.25	0.00	1,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,356.25	0.00	1,356.25	1,356.25	0.00	1,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	319.19	319.19	0.00	289.99	289.99	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	319.19	319.19	0.00	289.99	289.99	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	54.82	54.82	0.00	25.62	25.62	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	264.37	264.37	0.00	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	79.03	79.03	0.00	10.64	10.64	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.03	79.03	0.00	10.64	10.64	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,159.12	249.08	910.04	8,011.88	3,384.25	4,627.64	7,722.49	3,456.31	4,266.18	1,448.52	177.02	1,271.50	0.00	
21401	公路水路运输	1,008.58	249.08	759.50	7,797.00	3,384.25	4,412.76	7,357.06	3,456.31	3,900.75	1,448.52	177.02	1,271.50	0.00	
2140101	行政运行	218.33	191.82	26.51	524.62	524.62	0.00	687.79	661.28	26.51	55.16	55.16	0.00	0.00	
2140104	公路建设	275.53	0.00	275.53	2,419.05	0.00	2,419.05	2,087.32	0.00	2,087.32	607.25	0.00	607.25	0.00	
2140106	公路养护	304.52	54.40	250.12	1,564.74	1,065.42	499.32	1,563.76	1,068.15	495.61	305.49	51.67	253.83	0.00	
2140112	公路运输管理	2.86	2.86	0.00	3,089.06	1,794.21	1,294.85	2,641.53	1,726.88	914.65	450.39	70.19	380.20	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	207.34	0.00	207.34	199.54	0.00	199.54	376.66	0.00	376.66	30.22	0.00	30.22	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	63.30	0.00	63.30	214.88	0.00	214.88	278.18	0.00	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140401	对城市公交的补贴	0.00	0.00	0.00	214.88	0.00	214.88	214.88	0.00	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	173.66	173.66	0.00	144.35	144.35	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	173.66	173.66	0.00	144.35	144.35	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	173.66	173.66	0.00	144.35	144.35	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	982.00	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	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

财决批复06表

部门：定州市交通运输局部门(汇总)

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	3,247.59	302	商品和服务支出	125.55	310	其他资本性支出	1.57
30101	基本工资	1,465.57	30201	办公费	12.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.61	30202	印刷费	5.70	31002	办公设备购置	1.57
30103	奖金	175.08	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	75.21	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	2.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	503.87	30206	电费	15.83	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	948.31	30207	邮电费	7.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	26.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	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	526.58	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.36	30213	维修(护)费	10.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	12.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.60	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.35	30216	培训费	0.74	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	0.76	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	0.61	30225	专用燃料费	0.30	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	276.22	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	16.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	205.60	30231	公务用车运行维护费	4.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
	人员经费合计	3,774.17		公用经费合计				127.12

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：定州市交通运输局部门(汇总)						财决公开09表 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	110.17
(一) 支出合计	2	5.40	4.67	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	28
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.40	4.67	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	2
(2) 公务用车运行维护费	6	5.40	4.67	3. 一般执法执勤用车	26	17
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	9
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	—	5		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：定州市交通运输局部门(汇总)

财决公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	661.57	661.57	660.54	1.03	0.00	0.00
货物	71.42	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00
工程	229.28	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00
服务	360.86	360.86	359.84	1.03	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	625.34	625.34	624.31	1.03	0.00	0.00
货物	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00
工程	228.84	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00
服务	325.96	325.96	324.93	1.03	0.00	0.00
— %d —						

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 15282.01 万元，与 2016 年相比，决算收入增加 6509.04 万元，增加 74 %，主要原因是：人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。

2017 年度决算支出合计 16441.13 万元，与 2016 年相比，决算增长 7230.75 万元，增长 78.5%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。

决算支出中含结余分配 1159.12 万元，年末结转和结余 1875.42 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 15282.01 万元，其中：财政拨款收入 15282.01 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；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 万元，占 0 %。其中本年财政拨款收入 15282.01 万元，同比增长 6509.04 万元，增长的主要原因是：人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 14565.72 万元，其中：基本支出 3901.29 万元，占 26.8 %；项目支出 10664.43 万元，占 73.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款支出 14565.72

万元，同比增长 5355.34 万元，增长的主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 16441.13 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 5875.16 万元，增长 55.6%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。与 2017 年初预算相比，增长 7384.09 万元，增长 81.5%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 1159.12 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 16441.13 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 5875.16 万元，增长 55.6%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。与 2017 年初预算相比，增长 7384.09 万元，增长 81.5%，主要原因是人员经费、地方债务还本支出及基建项目支出增加。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 1875.42 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 5.4 万元。全年实际支出 4.67 万元，较去年同期增加 3.28 万元，增加 236%。增加的原因是公务用车运行及维护费增加。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算增加 0%，比上一年增加 0 万元，增加的原因是：无增减。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算增加0%，比上一年增加0万元，增加的原因是：严格控制招待费支出，有需要时均在单位食堂就餐。

3. 公务用车购置及运行维护费4.67万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.67万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量2台。较预算减少13.5%，比上一年增加3.28万元，增加的原因是：养护中心3辆业务用车预算做到公务用车运行维护费中。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按照财政关于开展绩效评价的通知精神，根据我单位部门职责和评价项目特点以“部门职责-工作活动”为依据，对照预算编制和调整预算的绩效目标，绩效指标和评价标准，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序及评价方法。从评价情况来看，我单位各项目支出绩效情况理想达到项目申请时设定的各项绩效目标：

1、对省补农村公路建设591万元项目，进行了评价，得分90.6分，评价为良。

2、对省补农村公路建养以奖代补74万元项目进行了评价，得分100分，评价为优。

3、对2015年新能源公交车补贴项目进行了评价，评价为优。

4、对2016年农村道路客运和出租车油补项目进行了评价，

得分92分，评价为优。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出110.17万元，比2016年减少12.86万元，减少10.7%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费不含事业单位的支出。其中：办公费12.86万元、印刷费5.7万元、咨询费5.00万元、邮电费7.96万元、差旅费3.33万元、会议费0万元、水费2.4万元、电费10.83万元、取暖费0万元、维修费10.5万元、租赁费5.73万元、培训费0.74万元、专用燃料费0.30万元、劳务费3.2万元、工会经费16.48万元、福利费11.84万元、公务车运行及维护费4.67万元、其他交通费6.05万元，其他商品服务支出2.58万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额625.34万元，其中，政府采购货物支出70.54万元、政府采购工程支出228.84万元、政府采购服务支出325.96万元。比上一年减少423.49万元，减少的原因是：服务类政府采购减少。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量7439.45万元，其中，房屋2428.28平方米、价值471.38万元；车辆价值367.6万元，共有车辆28辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤

用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务下乡用车；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），其他固定资产6600.47万元。2017年比上一年增加9.64万元，增加（减少）的原因是：单位购置部分办公设备，到期处置部分办公设备，政府无偿划入1辆公务用车。

（四）其它需要说明的情况

我单位无国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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）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修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。