

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区交通运输局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市山海关区交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市山海关区交通运输局部门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 秦皇岛市山海关区交通运输局部门2017年度部门 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

第一部分

秦皇岛市山海关区交通运输局 局部门概况

一、部门职责

秦皇岛市山海关区交通运输局是受秦皇岛市交通运输局和山海关区委、区政府双重领导的交通行政管理部门，主要职责是：

一、贯彻执行国家有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章，根据区交通行业及区委、区政府的发展战略和方针政策，制定本区的交通行业发展措施并付诸实施。

二、负责编制本区交通行业中长期发展规划及交通基础设施、城乡公共交通、综合运输等专项规划并监督执行；制定本区交通近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并监督检查；负责本区交通行业综合统计、预测及信息引导等工作。

三、负责对本区公共交通行业实施调控和监管，综合平衡城乡交通需求；负责本区公共交通旅客运输（含城乡公交、城际、区间班线及出租车营运）、物流和货物运输的行业管理；负责运输场站、经营性停车场、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾校等行业管理；负责铁路（含地铁）公路、水路等多种运输方式的综合协调和本区国防交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输等工作。

四、负责本区建设项目、农村公路的建设养护管理；监督管理本区交通建设，履行国家基本建设程序，监督管理交通建设项目的招标投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；对农村公路建设、养护资金的使用监督管理；负责本区重大交通建设项目的组织实施；负责公路路政管理、交通设施养护管理；负责道路

交通技术规划，安全设施的规划等工作。

五、负责制定本区交通行业科技政策；组织科技开发、推动交通行业科技进步；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广和应用和培训工作；负责实施交通行业计量、标准化工作；负责本区交通行业信息化、智能化的规划和管理的工作；负责本区综合交通信息资源与公众需求信息整合处理与协调等工作。

六、负责本区交通行业的依法行政，组织、指导、协调并监督交通行政执法及管理等工作。

七、负责局机关及下属事业单位人员的人事管理、劳动工资和机构编制、职工培训工作；指导交通行业职业技能、技术教育工作。

八、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门2017年部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	秦皇岛市山海关区交通运输局	行政	正科级	财政拨款

我单位是独立核算的行政单位。行政编制9名，其中：党委书记兼局长1名，副书记1名，纪委书记1名，副局长3名。股级职数2名。机关工勤人员编制1名。我单位属于全额拨款的行

政单位，机构规格为正科级。2017 年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，我单位执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

我单位共有 2 个内设机构，即综合办公室、财务股。

（一）综合办公室

组织协调全局行政、党务工作；组织交通运输行业的调研和政策研究；负责交通运输行业精神文明建设；负责全局组织、人事管理；负责党的统一战线、职工思想政治工作及内外宣传工作；负责起草重要报告、综合性文件以及机关文电、会务、保密、建议提案、督察、信息管理工作；负责全局文书、科技、人事档案管理；负责职工教育培训、专业技术职务评聘、年度统计考核管理工作。

负责全局纪检监察工作，协助上级纪检监察机关调查违纪违法案件；负责党风廉政建设、行风建设工作，督导检查党风廉政建设责任制的落实；负责政务公开、行政权力公开透明和监控机制建设工作；负责机关效能建设、纠正行业不正之风和治理公路“三乱”工作；负责监督大额度资金使用、重大工程招投标、工程建设项目保廉提效等方面情况。

负责编制综合运输体系发展规划和有关计划；组织交通基础设施建设的前期工作和后期评价；负责交通基础设施建设的质量监督和管理；负责交通运输行业科技创新、合作和交流；负责辖区国防交通战备工作。

负责全局法制建设、行政复议和行政应诉工作；负责执法队伍建设和行政执法监督检查；组织开展法律法规的研究宣传工作。

负责交通运输系统安全生产宣传、教育工作；负责协调、督导交通运输系统安全生产工作；负责安全生产规章制度及应急体系建设；负责安全生产检查、考核工作；负责完成局内和上级交办的安全生产工作任务。

负责全局信访、社会治安综合治理和节能减排工作；负责全局后勤保障、接待服务工作；负责工会、共青团、妇联、计划生育、离退休人员服务工作。

负责不属于其它科室职责的党务政务工作。

（二）财务股

负责全局会计核算及财务管理工作；建立健全财务管理办法及各专项资金（包括国债资金）管理办法；负责交通运输行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、下拨、使用的监督管理；编报本部门预算并监督执行；负责全局固定资产管理和监督工作，监督各项财务管理规章制度、政策的贯彻实施；负责交通运输行业的统计、审计和劳资工作。

其他事项

（一）山海关区国防动员委员会交通战备办公室（以下简称区交通战备办），负责贯彻执行上级有关交通战备工作的方针、政策、规定和区交通战备领导小组交办的任务；做好区交通战备的宣传教育工作，编制上报交通战备规划、计划；拟订各类交通、

通信保障方案，组织管理交通战备工程施工，督促、协调、指导有关职能部门的战备工作。

区交通战备办公室主任由交通运输局局长兼任。

（二）由区交通运输局牵头，会同区发展改革局等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。区交通运输局会同有关部门编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

第二部分

秦皇岛市山海关区交通运输局 局部门 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	2,258.22	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	113.81	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.96
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	2,655.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	6.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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
本年收入合计	22	2,372.03	本年支出合计	51	2,710.35
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	417.12	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	264.07	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	78.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	73.10
	28			57	
总计	29	2,789.15	总计	58	2,789.15

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	2,372.03	2,258.22					113.81
208			社会保障和就业支出	38.89	38.89					
20805			行政事业单位离退休	38.59	38.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.58	25.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02					
20808			抚恤	0.30	0.30					
2080899			其他优抚支出	0.30	0.30					
210			医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96					
21011			行政事业单位医疗	11.96	11.96					
2101101			行政单位医疗	3.65	3.65					
2101103			公务员医疗补助	8.31	8.31					
214			交通运输支出	2,315.10	2,201.30					113.81
21401			公路水路运输	2,201.10	2,087.30					113.81
2140101			行政运行	824.63	799.58					25.05
2140104			公路建设	301.49	301.49					
2140106			公路养护	479.64	390.88					88.76
2140112			公路运输管理	27.00	27.00					
2140199			其他公路水路运输支出	568.35	568.35					
21499			其他交通运输支出	114.00	114.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	2,372.03	2,258.22					113.81
2149999			其他交通运输支出	114.00	114.00					
221			住房保障支出	6.07	6.07					
22102			住房改革支出	6.07	6.07					
2210201			住房公积金	6.07	6.07					

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,710.35	358.18	2,352.17			
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85				
20805			行政事业单位离退休	36.55	36.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.54	23.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
20808			抚恤	0.30	0.30				
2080899			其他优抚支出	0.30	0.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96				
21011			行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101101			行政单位医疗	3.65	3.65				
2101103			公务员医疗补助	8.31	8.31				
214			交通运输支出	2,655.46	303.30	2,352.17			
21401			公路水路运输	2,541.46	303.30	2,238.17			
2140101			行政运行	823.81	153.30	670.52			
2140102			一般行政管理事务	130.00	130.00				
2140104			公路建设	432.01		432.01			
2140106			公路养护	510.43		510.43			
2140112			公路运输管理	77.00	20.00	57.00			
2140199			其他公路水路运输支出	568.22		568.22			

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,710.35	358.18	2,352.17			
21499			其他交通运输支出	114.00		114.00			
2149999			其他交通运输支出	114.00		114.00			
221			住房保障支出	6.07	6.07				
22102			住房改革支出	6.07	6.07				
2210201			住房公积金	6.07	6.07				

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

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	2,258.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.85	36.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.96	11.96	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	2,344.78	2,344.78	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6.07	6.07	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,258.22	本年支出合计	49	2,399.67	2,399.67	
年初财政拨款结转和结余	23	220.24	年末财政拨款结转和结余	50	78.80	78.80	
一般公共预算财政拨款	24	220.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,478.47	总计	54	2,478.47	2,478.47	

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支出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

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	220.24	153.04	67.20	2,258.22	185.79	2,072.44	2,399.67	333.13	2,066.54	78.80	5.70	73.10	
208			社会保障和就业支出				38.89	38.89		36.85	36.85		2.04	2.04		
20805			行政事业单位离退休				38.59	38.59		36.55	36.55		2.04	2.04		
2080501			归口管理的行政单位离退休				25.58	25.58		23.54	23.54		2.04	2.04		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.02	13.02		13.02	13.02					
20808			抚恤				0.30	0.30		0.30	0.30					
2080899			其他优抚支出				0.30	0.30		0.30	0.30					
210			医疗卫生与计划生育支出				11.96	11.96		11.96	11.96					
21011			行政事业单位医疗				11.96	11.96		11.96	11.96					
2101101			行政单位医疗				3.65	3.65		3.65	3.65					
2101103			公务员医疗补助				8.31	8.31		8.31	8.31					
214			交通运输支出	220.24	153.04	67.20	2,201.30	128.86	2,072.44	2,344.78	278.25	2,066.54	76.76	3.66	73.10	
21401			公路水路运输	220.24	153.04	67.20	2,087.30	128.86	1,958.44	2,230.78	278.25	1,952.54	76.76	3.66	73.10	
2140101			行政运行	3.04	3.04		799.58	128.86	670.72	798.77	128.25	670.52	3.86	3.66	0.20	
2140102			一般行政管理事务	130.00	130.00					130.00	130.00					
2140104			公路建设				301.49		301.49	235.13		235.13	66.35		66.35	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	220.24	153.04	67.20	2,258.22	185.79	2,072.44	2,399.67	333.13	2,066.54	78.80	5.70	73.10	
2140106			公路养护	37.20		37.20	390.88		390.88	421.67		421.67	6.41		6.41	
2140112			公路运输管理	50.00	20.00	30.00	27.00		27.00	77.00	20.00	57.00				
2140199			其他公路水路运输支出				568.35		568.35	568.22		568.22	0.14		0.14	
21499			其他交通运输支出				114.00		114.00	114.00		114.00				
2149999			其他交通运输支出				114.00		114.00	114.00		114.00				
221			住房保障支出				6.07	6.07		6.07	6.07					
22102			住房改革支出				6.07	6.07		6.07	6.07					
2210201			住房公积金				6.07	6.07		6.07	6.07					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	294.58	302	商品和服务支出	8.45	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	23.43	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.96	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	151.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	30.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	22.54	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.30	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.70	30499	其他对企事业单位的补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	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
30311	住房公积金	6.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		324.68	公用经费合计					8.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本表无数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区交通运输局

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							

本表无数据，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	8.45
（一）支出合计	2	0.65	0.55	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	0.55	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	0.55	3. 一般执法执勤用车	26	7
3. 公务接待费	7	0.05		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.05		5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	492.25	492.25	492.25			
货物						
工程	492.25	492.25	492.25			
服务						
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	487.77	487.77	487.77			
货物						
工程	487.77	487.77	487.77			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

秦皇岛市山海关区交通运输 局部门 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2372.03 万元, 决算支出总计 2710.35 万元, 年初结转和结余 417.12 万元, 年末结转和结余 78.80 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 648.83 万元, 原因是: 项目预算增加; 与 2016 年度收入相比, 减少 328.65 万元, 原因是: 项目预算减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 987.15 万元, 原因是: 项目支出增加; 与 2016 年度支出相比, 增加 523.72 万元, 原因是: 项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2372.03 万元, 其中: 财政拨款收入 2258.22 万元, 占总收入 95.20%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 上级补助收入 0 万元, 占总收入 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其它收入 113.81 万元, 占总收入 4.80%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2710.35 万元, 其中: 基本支出 358.18 万元, 占总支出 13.22%; 项目支出 2352.17 万元, 占总支出 86.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2258.22 万元, 财政拨款支出决算总计 2399.67 万元, 年初结转和结余 220.24 万元, 年末结转和结余 78.80 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 535.02 万元, 原因是: 项目预算增加; 与 2016 年度相比, 减少 123.75 万元, 原

因是：项目预算减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 676.47 万元，原因是项目预算增加；与 2016 年度支出相比，增加 324.89 万元，原因是：本年支出含 2016 年项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	0.55	0.65	0.62	-0.10	-0.07
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	0.55	0.60	0.62	-0.05	-0.07
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	0.55	0.60	0.62	-0.05	-0.07
公务接待费	0	0.05	0	-0.05	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.55 万元，与年初预算相比减少 0.10 万元，降低 15.38%，原因是：车辆保险费减少；与 2016 年度决算数相比减少 0.07 万元，降低 11.30%，原因是：车辆保险费减少。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.55 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元，降低 8.33%，原因是车辆保险费减少，与 2016 年度决算数相比减少 0.07 万元，降低 11.30%，原因是：车辆保险费减少。

其中：公务用车购置费，2017 年度公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费，2017 年度公务用车维护费 0.55 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元，降低 8.33%，原因是：车辆保险费减少，与 2016 年度决算数相比减少 0.07 万元，降低 11.30%，原因是：车辆保险费减少。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元，降低 100%，原因是：我单位无公务接待费，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位无公务接待费。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

依照有关规定的的时间和方式，将有关资金项目绩效预算执行情况的自评结果进行了公开。

（一） 预算绩效管理工作开展情况

1. 认真安排部署。按照年度工作安排，将财政支出绩效评价工作列入部门年度工作计划，并对工作组织领导、工作小组分工、工作时间安排、工作成果验收等一系列事项进行详细部署。

2. 制定工作方案。根据部门职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法。

3. 成立评价小组。为确保本次绩效自评工作的顺利完成，成立 2017 年度财政专项资金绩效评价工作小组，指导开展项目绩效评价工作。

4. 全面学习政策。为做好本次绩效自评工作，组织有关人员认真学习相关政策文件，确保评价工作开展前充分掌握相关政策。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照绩效评价工作实施方案规定，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场勘查、调查核实等工作，并编制自评报告。

（三） 预算项目绩效自评选例

参与自评的项目为农村公路养护工程（姜女庙路域环境整治）、长寿山路安全隐患整治工程，通过对产出指标、效益指标和满意度指标综合评价分析，全年综合绩效评价分别为优秀和良好。

（四） 部门决算量化评价说明

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和

信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区交通运输局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	31.05	6.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	155.71		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-61.94		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区交通运输局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	3.18	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-74.52	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-32.01	1.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区交通运输局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				“三公”经费支出预 决算差异率	5	-14.95	2.0	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及 执行的规范 性	10	项目支出中开支在职 人员及离退休经费比 重	10	55.13		财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费}+\text{住房改革支出})/\text{项目支出合计} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重 > 0 时，每增加1%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
财 务 状 况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-11.61	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-0.08	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区交通运输局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	94.69	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-37.50	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	59.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 8.45 万元,比年初预算数 19.54 万元减少了 11.09 万元,减少 56.76%,减少的主要原因是未安排办公用房取暖费;比 2016 年度决算支出 17.55 万元,减少了 9.1 万元,减少 51.85%,减少的主要原因是未支付办公用房取暖费。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 487.77 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 487.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1			1,151.18	786.12	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			665.54	327.02	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			485.64	459.10	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	2,147.00	2,147.00	179.19	179.19	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	355.00	355.00	45.95	45.95	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	1,792.00	1,792.00	133.24	133.24	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	11	11	178.81	152.27	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	7	7	147.14	120.61	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	4	4	31.66	31.66	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	7
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			127.64	127.64	5. 其他用车	38	2
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路养护作业专用车辆；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）。

2017 年底我部门国有资产总额为 786.12 万元。资产构成：流动资产 327.02 万元，固定资产 459.10 万元，其中：主要实物数据：汽车 11 辆，价值 15.23 万元；房屋 355 平米，价值 4.60 万元；土地 1620 平米，价值 0.11 万元；固定资产比 2016 年度减少 26.54 万元，因公车改革，减少 2 辆公务用车。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位无会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位无培训费支出。

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：指部门用一般公共预算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。