

秦皇岛市山海关区

交通运输局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 秦皇岛市山海关区交通运输局部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 秦皇岛市山海关区交通运输局部门 2016 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 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 2016 年部门 决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

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、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 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
1	秦皇岛市山海关区交通运输局

第二部分 秦皇岛市山海关区交通运输局部门 2016 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

2016 年度

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	2,381.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	318.72	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.25
	10		十、节能环保支出	38	50.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	2,040.34
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	46	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
			出		
	19		十九、住房保障支出	47	6.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,700.68	本年支出合计	52	2,186.63
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.06	年末结转和结余	54	516.12
	27			55	
总计	28	2,702.74	总计	56	2,702.74

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

科目		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		2,700.68	2,381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	318.72
208	社会保障和就业支出	77.48	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
20805	行政事业单位离退休	34.65	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2080501	归口管理的行政单位离退 休	34.65	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,500.40	2,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	309.97

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

科目		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
21401	公路水路运输	2,500.40	2,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	309.97
2140101	行政运行	1,217.57	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2140102	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.80
2140106	公路养护	509.16	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140108	公路路政管理	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140113	公路客货运站（场）建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	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

公开 03 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

科目		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		2,186.63	1,505.97	680.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

单位：万元

科目		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
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,040.34	1,409.69	630.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,040.34	1,409.69	630.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,216.59	1,208.07	8.52	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	436.96	75.81	361.15	0.00	0.00	0.00
2140108	公路路政管理	59.12	2.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
2140113	公路客货运站（场）建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.81	123.81	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

单位：万元

科目		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
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	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

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

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			2	3	4

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

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,381.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.73	68.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.25	12.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,937.25	1,937.25	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

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

2016 年度

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			2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.56	6.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,381.97	本年支出合计	53	2,074.78	2,074.78	0.00
年初财政拨款结 转和结余	25	2.06	年末财政拨款结转和结余	54	309.24	309.24	0.00
一般公共预算 财政拨款	26	2.06		55			
政府性基金预 算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

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

2016 年度

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			2	3	4
总计	29	2,384.02	总计	58	2,384.02	2,384.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,074.78	1,480.05	594.73
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	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：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	25.90	25.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.90	25.90	0.00
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	0.00
21005	医疗保障	12.25	12.25	0.00
2100501	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
2100503	公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110301	大气	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	1,937.25	1,392.52	544.73

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
21401	公路水路运输	1,937.25	1,392.52	544.73
2140101	行政运行	1,199.42	1,190.90	8.52
2140106	公路养护	436.96	75.81	361.15
2140108	公路路政管理	59.12	2.00	57.12
2140112	公路运输管理	93.44	0.00	93.44
2140113	公路客货运站（场）建设	7.50	0.00	7.50
2140199	其他公路水路运输支出	140.81	123.81	17.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00

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

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

公开 06 表

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	1,377.69	302	商品和服务支出	18.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	320.53	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.51	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,001.93	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	15.35	30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.40	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭	83.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

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

2016 年度

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
	庭的补助						苗补偿	
30301	离休费	2.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	26.20	30213	维修(护) 费	0.23	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	13.53	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	29.30	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	2.00	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	6.56	30227	委托业务 费	0.00	307	债务利息支出	0.00

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

2016 年度

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
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.42	30231	公务用车运行维护费	0.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.92	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		1,461.61	公用经费合计					18.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区交通运输局

2016 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

2016 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.65	0.62	（一）车辆数合计（辆）	23	13
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	0.62	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	9
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	0.62	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.05	0.00	5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8	0.05	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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）人次数（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	—	1		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	

“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

2016 年度

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
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	

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

2016 年度

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	868.28	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	868.28	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	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	852.71	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	852.71	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 秦皇岛市山海关区交通运输局部门 2016 年部门 决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区交通运输局部门本年度收入合计 2700.68 万元；支出合计 2186.63 万元；年初结转和结余 2.06 万元；年末结转结余 516.12 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区交通运输局部门本年度财政拨款收入合计 2381.97 万元；财政拨款支出合计 2074.78 万元；年初结转和结余 2.06 万元；年末结转结余 309.24 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

秦皇岛市山海关区交通运输局部门本年度收入合计 2700.68 万元，比 2015 年增加 860.64 万元，增长 47%；本年度支出合计 2186.63 万元，比 2015 年减少 365.66 万元，降低 14%。收入较上年增加的主要原因是项目预算增加，支出较上年减少的主要原因是项目资金未结算。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

秦皇岛市山海关区交通运输局部门本年度财政拨款支出预算数合计 1168.10 万元；财政拨款支出合计 2074.78 万元；占年初预算 178%。主要原因为客观现实需要，项目支出有所增加。与上年相比，财政拨款支出增加 263.22 万元；增加 15%。增减变动原

因为项目支出有所增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公”经费支出总额为0.62万元（因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0.62万元、公务接待费0万元），2016年决算数较年初预算数0.65万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费0.6万元、公务接待费0.05万元）减少0.03万元，原因为公务用车购置及运行维护费（车辆保险费）增加0.02万元，公务接待费减少0.05万元；较上年决算数0.78万元（其中：因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）团组数及人次数、公务用车购置及运行维护费0.78万元、公务接待费0万元）减少0.16万元，原因为公务用车购置及运行维护费（车辆保险费）减少0.16万元。

2016年我单位无购置公务用车，公务用车保有量为1辆，因此2016年我单位公务用车购置费为零，公务用车运行维护费（车辆保险费）0.62万元，公务用车购置和运行费合计为0.62万元；因公出国（境）费0万元，原因为我单位没有出国考察等项开支，无因公出国（境）团组数及人次数；公务接待费为0万元，原因为我单位没有发生公务接待等情况。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出17.55万元（办公费0.08万元、邮电费2.03万元、福利费0.59万元、日常维修费0.23万元、办公用房取暖费10.40万元、公务用车运行维护费0.62万元

及其他费用 3.60 万元)，比 2015 年减少 0.18 万元，降低 1%。

主要原因是：按照厉行节约的要求，日常办公费用减少。

四、 政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 852.71 万元，其中：政府采购工程支出 852.71 万元。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、 绩效预算情况说明

根据《山海关区财政支出绩效评价实施方案》，本部门对 2016 年专项资金进行了绩效评价，主要项目有 301 路公交站点、干线日常保洁、国省干线养护、农村公路养护及涉暑资金等。

七、 其他重要事项的情况说明

我部门 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

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、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

三、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“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。

五、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。