

2017 年度部门决算公开

北戴河区交通运输局
2018 年 9 月

北戴河区交通运输局部门决算公开目录

第一部分 北戴河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 北戴河区交通运输局部门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 北戴河区交通运输局部门 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

北戴河区交通运输局 部门概况

一、部门职责

1. 提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招标投标活动进行监督理。

2. 组织交通运输基础设施养护、维护,对招标投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。

3. 承担全区综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全区公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国省一般干线公路建设的立项、可研,审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、

市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。开展全区综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。

4. 负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理。管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作。

二、部门决算单位构成

1. 机构情况。我单位“北戴河区交通运输局”为行政单位，下设三个事业单位，分别为：北戴河区公路管理站、北戴河区运输管理站、北戴河区治超管理站，都为独立法人。

2. 人员情况。年末在职职工 69 人，退休职工 32 人，当年调入 3 人，退休 1 人。

第二部分

北戴河区交通运输局 部门 2017 年度部门决算报表

二、收入支出决算总表

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	1,868.63	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	0.00	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	35.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,698.73
	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	5.72
	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	1,868.63	本年支出合计	51	1,754.83
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	113.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	113.80
	28			57	
总计	29	1,868.63	总计	58	1,868.63

二、收入决算表

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	1,868.63	1,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.93	3.93	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,812.53	1,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,724.53	1,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,434.45	1,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	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。

三、支出决算表

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	1,754.83	889.45	865.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.93	3.93	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,698.73	833.35	865.38	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,610.73	833.35	777.38	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	239.28	108.07	131.21	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,334.45	725.28	609.17	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,868.63	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	0.00	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	35.22	35.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.15	15.15	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	0.00	0.00	0.00
	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	1,698.73	1,698.73	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	5.72	5.72	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	1,868.63	本年支出合计	49	1,754.83	1,754.83	0.00
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	113.80	113.80	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	1,868.63	总计	54	1,868.63	1,868.63	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	1,868.63	889.45	979.18	1,754.83	889.45	865.38	113.80	0.00	113.80	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.98	9.98	0.00	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.93	3.93	0.00	3.93	3.93	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	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	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	15.15	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	1,812.53	833.35	979.18	1,698.73	833.35	865.38	113.80	0.00	113.80	0.00		

21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	1,724.53	833.35	891.18	1,610.73	833.35	777.38	113.80	0.00	113.80	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00	253.08	108.07	145.01	239.28	108.07	131.21	13.80	0.00	13.80	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	1,434.45	725.28	709.17	1,334.45	725.28	609.17	100.00	0.00	100.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	753.85	302	商品和服务支出	60.58	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	248.17	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	89.57	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	2.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	251.27	30206	电费	8.00	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	94.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	35.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.40	30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.02	30211	差旅费	0.00	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	13.91	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	0.00	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	0.02	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	61.09	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	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.64	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	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	0.00	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		828.87	公用经费合计				60.58	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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													

本表无数据，空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	60.58
（一）支出合计	2	20.29	20.29	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	20.29	20.29	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	20.29	20.29	3. 一般执法执勤用车	26	7
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	14
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	—	2		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	

十、政府采购情况表

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	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	534.13
货物	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
工程	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	387.13
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	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	526.95
货物	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	146.64
工程	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

北戴河区交通运输局 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 1868.63 万元，决算支出总计 1754.83 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 113.8 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1342.74 万元，原因是：年初预算只安排了人员部分经费，本年实际支出增加公路改建、街景提升、公路养护和保洁、客运市场管理等支出需要；与 2016 年度收入相比，减少 273.48 万元，原因是：项目类支出减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 1228.95 万元，原因是：本年实际支出增加了公路改建、街景提升、公路养护和保洁、客运市场管理等支出；与 2016 年度支出相比，减少 387.27 万元，原因是：项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1868.63 万元，其中：财政拨款收入 1868.63 万元，占总收入 100%；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 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1754.83 万元，其中：基本支出 889.45 万元，占总支出 50.69%；项目支出 865.38 万元，占总支出 49.31%。

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 1868.63 万元，财政拨款支出决算总计 1754.83 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 113.8 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1342.74 万元，原因是：年初预算只安排了人员部分经费，本年实际支出增加公路改建、街景提升、公路养护和保洁、客运市场管理等支出需要；与 2016 年度相比，减少 273.48 万元，原因是：项目类支出减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 1228.95 万元，原因是：本年实际支出增加了公路改建、街景提升、公路养护和保洁、客运市场管理等支出；与 2016 年度支出相比，减少 387.27 万元，原因是：项目类支出减少。

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	20.29	5	21.17	+15.29	-0.88
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	20.29	5	21.17	+15.29	-0.88
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	20.29	5	21.17	+15.29	-0.88
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 20.29 万元，与年初预算相比增加 15.29 万元，增长 305.8%，原因是：我局公务用车预算核定 2 辆，另外有执法用车 7 台，没有预算安排；与 2016 年度决算数相比减少 0.88 万元，降低 4.16%，原因是：严格控制公务用车的使用。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本单位无因公出国费支出，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本单位无因公出国费支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 20.29 万元，与年初预算相比增加 15.29 万元，增长 305.8%，原因是：我局公务用车预算核定 2 辆，另外有执法用车 7 台，没有预算安排，与 2016 年度决算数相比减少 0.88 万元，降低 4.16%，原因是：严格控制公务用车的使用。

其中：公务用车购置本年无发生额；

其中：公务用车运行维护费 20.29 万元，与 2016 年度决算数相比减少 0.88 万元，降低 4.16%，原因是：严格控制公务用车的使用。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本单位无公务接待费用支出，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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 23 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

总体目标:

组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。负责综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

部门职责-工作活动绩效目标

348 交通运输

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
交通运输基础设施建设		按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项 目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。	普通干线公路投资总额 亿元，在建里程 公里；农村公路投资总额 亿元，新增里程 公里；农村客运站点总投资 亿元，建设四级站 个，五级站 个，简易站 个，候车亭 个，招呼站牌 个；新建出租车汽车综合服务区 个。					
普通国省干线公路建设		安排补助资金，组织实施各项普通国市干线公路建设，完成投资任务。						
公路客货运站(场)及城乡客运基础设施建设		组织实施全市汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。						
交通基础设施建设的协调、监督和管理		监管全市公路建设市场，对公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。						
交通配套设施建设		其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
交通运输基础设施养护、维护	361.50	组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。	国省干线公路大中修里程 46 公里，加固桥梁 延米，治理隐患里程 46 公里；普通国省干线绿化里程 46 公里，节点面积 2.5 万平方米；提升国省干线日常养护效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护数据。					
普通国省干线公路养护	346.50	对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。			95%以上	85%-95%	70%-85%	70%以下
农村公路养护以奖代补	15.00	通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。			95%以上	85%-95%	70%-85%	70%以下
公路建设管理养护基础数据采集		通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。						
公路、水运工程养护监督和管理		对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。						
交通运输管理		承担全区综合运输体系的规划	保障道路通畅，完成运输生产					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。	任务，确保安全生产，提高服务保障水平。旅客周转量 0.4 亿人公里，公路货物周转量 0.38 亿吨公里；交通运输统计、调查业务顺利开展。					
公路管理		对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权。						
道路运输管理		对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。						
城市客运管理		对全区城市客运（含公共汽车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。						
交通运输统计及调		开展全区综合交通运输统计专						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
查		项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、检测交通运输有关数据,发布相关信息。						
交通政务管理		负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。	机动车维修与检测人员考试人次,信息管理系统正常运行,修订公路定额,应急事项处理及时,各项事务运行正常。					
综合业务管理		组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策;开展行业政策研究,拟定行业标准,指导交通信息化建设,指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理						
综合事务管理		管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设,组织开展宣传工作和行业工会工作。						

部门决算量化评价表

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	255.33		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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		10.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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	728.95		人员经费：（决算数一年初预算数）/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	-5.92	1.0	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。
	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	6.09	9.0	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			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		5.0	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。

				“三公”经费支出 预决算差异率	5		5.0	“三公”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		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支 出+离休费+退休费+住房改革支 出）/项目支出合计*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	-35.51	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款： （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。
		负债状 况	8	负债类往来款变 动率	6	19.98	4.0	应付账款+预收账款+其他应付款+ 长期应付款：（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。
				事业单位借款变 动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（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。
人员 情况	5	在职人 员控制	3	在职人员控制率	3	87.34	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	2.99		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	—	77.0	—	—

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60.58万元，比2016年度增加4万元，增长7.1%。主要原因是：天然气涨价，造成取暖费比上年增长。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额526.95万元，其中：政府采购货物支出146.64万元、政府采购工程支出380.31万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，固定资产1953万元，与2016年相比增加1524万元，主要原因是：以前年

度未入账房屋 879 万元今年入账，区环卫处无偿划拨调入固定资产 631 万元，市交通局项目前期费购置固定资产入账 24 元，本年购置固定资产 29 万元，本年无偿划拨调出和报废固定资产 39 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 14 辆，其他用车主要是公路清扫车辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

编制单位：秦皇岛市北戴河区交通运输局		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	21,268,452.28	40,625,541.50	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	16,975,329.98	21,090,828.20	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	4,293,122.30	19,534,713.30	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	370.00	6,240.00	89,679.53	8,773,427.53	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	5,840.00	0.00	8,413,478.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	370.00	400.00	89,679.53	359,949.53	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	19	23	2,914,030.33	8,587,130.33	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	6,210.00
1. 轿车	9	6	6	776,050.00	776,050.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	0	69,500.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	23
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	12	17	2,068,480.33	7,811,080.33	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	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（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,289,412.44	2,174,155.44	5. 其他用车	38	14
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

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：本单位无会议费支出。

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：本单位无培训费支出。

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。