

# 卢龙县交通运输局 2017 年部门决算公开

## 第一部分 卢龙县交通运输局概况

### 一、部门职责

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 卢龙县交通运输局 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 卢龙县交通运输局 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

#### 一、财政拨款收入

- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

## 第一部分卢龙县交通运输局部门概况

### 一、部门职责

1、提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县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管理。

2、其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

3、承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,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,对全县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。

4、对全县道路旅客运输、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,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

5、依法对全县公路路政进行管理,行使公路方面行政处罚权,辖区内路政许可及行政许可审批审核上。对全县货运治超工作依法进行监督检。

6、对全县道路旅客运输、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，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

7、对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。

8、交通运输基础设施养护、维护，对承建的普通国省干线大中修工程进行施工与管理。

9、对全县农村公路实施建设、管理、养护，养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

10、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

## 二、部门决算单位构成

决算单位：

单位名称	单位性质
卢龙县交通运输局（机关）	行政
卢龙县交通运输局公路管理	事业

站	
卢龙县交通运输局地方道路管理站	事业
卢龙县运输管理站	事业
卢龙县交通综合执法大队	事业
卢龙县交通运输局机关事务管理站	事业
卢龙县交通运输局工程队	事业
卢龙县交通运输局维修队	事业
卢龙县交通运输局机械化施工大队	事业

## 第二部分卢龙县交通运输局 2017 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县交通运输局

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	3,939.90	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	725.00	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	8.49
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	725.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	3,225.54
	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	6.82
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,939.90	<b>本年支出合计</b>	51	3,965.86
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	337.00	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	337.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	311.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	214.90
	28			57	
<b>总计</b>	29	4,276.90	<b>总计</b>	58	4,276.90

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

							公开 02 表	
部门：卢龙县交通运输局							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	其他收入



										收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,939.90	3,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.12	11.12	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	725.00	725.00	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	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,191.41	3,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,743.45	2,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路 水路运输支出	2,042.80	2,042.80	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	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道 路客运的补贴	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车 的补贴	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通 运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	6.82	6.82	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

支出决算表							
							公开 03 表
部门：卢龙县交通运输局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附

			合计			上级支出	支出	属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,965.86	2,172.10	1,793.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.72	5.72	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	725.00	0.00	725.00	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	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,225.54	2,156.78	1,068.76	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,777.58	2,156.78	620.80	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	477.40	0.00	477.40	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水	1,987.34	1,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00

	路运输支出						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	247.96	0.00	247.96	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	198.60	0.00	198.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	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

##### 财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
部门：卢龙县 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	3,214.90	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	725.00	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	8.49	8.49	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	725.00	0.00	725.00
	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	3,225.54	3,225.54	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	6.82	6.82	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,939.90	<b>本年支出合计</b>	49	3,965.86	3,240.86	725.00
年初财政拨款结转和结余	23	337.00	年末财政拨款结转和结余	50	311.05	311.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	337.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,276.90	<b>总计</b>	54	4,276.90	3,551.90	725.00

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

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开 05 表		
部门：卢龙县交通运输局													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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	337.00	0.00	337.00	3,214.90	2,268.24	946.66	3,240.86	2,172.10	1,068.76	311.05	96.15	214.90	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	8.49	8.49	0.00	8.18	8.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	8.49	8.49	0.00	8.18	8.18	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单		0.00	0.00	0.00	11.12	11.12	0.00	5.72	5.72	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00

	位离 退休														
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	0.00	0.0 0	0.00	5.55	5.55	0.00	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	0.0 0	
214	交通 运输 支出	337.0 0	0.0 0	337.0 0	3,191. 41	2,244. 75	946.6 6	3,225. 54	2,156. 78	1,068. 76	302.8 7	87.9 7	214.9 0	0.0 0	
21401	公路 水路 运输	337.0 0	0.0 0	337.0 0	2,743. 45	2,244. 75	498.7 0	2,777. 58	2,156. 78	620.80	302.8 7	87.9 7	214.9 0	0.0 0	
2140101	行政 运行	0.00	0.0 0	0.00	201.95	201.95	0.00	169.44	169.44	0.00	32.51	32.5 1	0.00	0.0 0	
2140104	公路 建设	337.0 0	0.0 0	337.0 0	355.30	0.00	355.3 0	477.40	0.00	477.40	214.9 0	0.00	214.9 0	0.0 0	
2140106	公路 养护	0.00	0.0 0	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
2140112	公路 运输 管理	0.00	0.0 0	0.00	65.40	0.00	65.40	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
2140199	其他 公路 水路 运输 支出	0.00	0.0 0	0.00	2,042. 80	2,042. 80	0.00	1,987. 34	1,987. 34	0.00	55.46	55.4 6	0.00	0.0 0	
21404	成品 油价 格改 革对	0.00	0.0 0	0.00	247.96	0.00	247.9 6	247.96	0.00	247.96	0.00	0.00	0.00	0.0 0	



	交通 运输 的补 贴														
2140402	对农 村道 路客 运的 补贴	0.00	0.0 0	0.00	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
2140403	对出 租车 的补 贴	0.00	0.0 0	0.00	198.60	0.00	198.6 0	198.60	0.00	198.60	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
21499	其他 交通 运输 支出	0.00	0.0 0	0.00	200.00	0.00	200.0 0	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
2149999	其他 交通 运输 支出	0.00	0.0 0	0.00	200.00	0.00	200.0 0	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
221	住房 保障 支出	0.00	0.0 0	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
22102	住房 改革 支出	0.00	0.0 0	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	
2210201	住房 公积 金	0.00	0.0 0	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表		
部门：卢龙县交通运输局							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	1,842.96	302	商品和服务支出	154.34	310	其他资本性支出	12.80	
30101	基本工资	848.58	30201	办公费	13.92	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	965.81	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	9.70	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3.10	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.04	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	28.57	30207	邮电费	3.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.06	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	对个人和家庭的补助	162.00	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.87	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	51.40	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	10.79	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	95.11	30216	培训费	2.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.65	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	18.29	30218	专用材料费	11.66	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	0.00	30225	专用	0.00	30403	财政	0.00



部门：卢龙县交  
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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120899			其他国有土地使用权出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	725.0 0	0.0 0	725.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0



## 九、“三公”经费及相关信息统计表

### “三公”经费及相关信息统计表

						公开 09 表
编制单位：卢龙县交通运输局			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	167.15
（一）支出合计	2	18.60	13.81	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.80	13.16	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	17.80	13.16	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.80	0.65	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.80	0.65	5. 其他用车	28	0
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	1
（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	—	18		37
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	110		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

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。

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表

					公开 10 表	
编制单位：卢龙县交通运输局			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	1,387.90	1,387.90	1,387.90	0.00	0.00	0.00
货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
工程	1,367.90	1,367.90	1,367.90	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	1,283.67	1,283.67	1,283.67	0.00	0.00	0.00
货物	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00
工程	1,263.71	1,263.71	1,263.71	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分卢龙县交通运输局 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 3939.90 万元，决算支出总计 3965.86 万元，年初结转和结余 337 万元，年末结转和结余 311.05 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 0 万元，原因是：无；与 2016 年度收入相比，增加 965.77 万元，原因是：农村公路建设项目的增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 0 万元，原因是：无；与 2016 年度支出相比，增加 1328.67 万元，原因是：农村公路建设项目的增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3939.9 万元，其中：财政拨款收入 3939.9 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 3965.86 万元，其中：基本支出 2172.1 万元，占总支出 54.77%；项目支出 1793.76 万元，占总支出 45.23%。

## 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 3939.9 万元，财政拨款支出决算总计 3965.86 万元，年初结转和结余 337 万元，年末结转和结余 311.05 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 0 万元，原因是：无；与 2016 年度相比，增加 965.77 万元，原因是：农村公路建设项目的增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 0 万元，原因是：无；与 2016 年度支出相比，增加 1328.67 万元，原因是：农村公路建设项目的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

	2017 年度 实际支出 数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预 算相比	与 2016 年 度决算相 比
“三公经费”合计	13.81	18.6	17.29	-4.79	-3.48
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	13.61	17.8	16.54	-4.64	-3.38
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	13.61	17.8	16.54	-4.64	-3.38
公务接待费	0.65	0.80	0.75	-0.15	-0.10

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 13.81 万元，与年初预算相比减少 4.79 万元，降低 25.75%，原因是：管理到位，厉行节约；与 2016 年度决算数相比减少 3.48 万元，降低 25.20%，原因是：管理到位，厉行节约。

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：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，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本年度无因公出国业务。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 13.16 万元，与年初预算相比减少 4.64 万元，降低 26.07%，原因是：加强公务用车管理，与 2016 年度决算数相比减少 3.38 万元，降低 25.68%，原因是：加强公务用车管理。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年没有发生公务用车购置费，与 2016 年度决算数相比增加 0，原因是：2016 年没有发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比减少 4.64 万元，降低 26.07%，原因是：加强公务用车管理，与 2016 年度决算数相比减少 3.38 万元，降低 25.68%，原因是：加强公务用车管理。

4. 2017 年度公务接待费 0.65 万元，与年初预算相比减少 0.15 万元，降低 18.75%，原因是：管理到位，厉行节约，与 2016 年度

决算数相比减少 0.10 万元，降低 13.33%，原因是：管理到位，厉行节约。

## （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 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 18 批次，110 人次。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

#### 前期准备

按照省财政厅《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45 号）要求，部署绩效评价工作。

#### 组织实施

各项目责任科室协助项目实施单位准备绩效评价资料，填写《2017 年省级预算安排财政支出项目绩效自评报告》和《2017 年省级预算安排的专项项目绩效目标自评表》

### （二）预算项目绩效评价开展情况

项目绩效评价采取内业评价和外业评价相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。

根据项目绩效评价的初步评价意见，专家组集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，与项目承担单位进行进一步沟通，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

### （三）预算项目绩效自评选例

卢龙县 2016 年农村公路建设编制了战略规划，设立了绩效目标，设定了绩效指标与论证评估；编报了绩效预算，制定了可行的计划与绩效监控，控制风险，加强了绩效制度建设；积极组织自评工作，编制自评报告，及时应用评价结果。

该项目极大改善了沿线群众出行条件，方便了沿线群众的生产生活，推动了地方经济的发展。工程施工质量合格，按规定的时限完工，得到了沿线百姓的好评。

项目综合得分为 90.4 分，综合评价等级为优。

### （四）部门决算量化评价说明

## 部门决算量化评价表

单位名称：卢龙县交通运						
-------------	--	--	--	--	--	--

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	31.27	6.5	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	0.00	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	0.00	0.0	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	45.46	0.0	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。		





								年末数 *100%	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	0.00	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	-25.78	0.0	“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	0.00	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	-61.19	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	-60.64	6.0	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)/	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。

								上年年末数 *100%	
				事业单 位借款 变动率	2	0.00	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	93.43	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	0.00	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	-4.28	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	—	80.5	—	—

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 167.15 万元,比 2016 年度增加 91.69 万元,增长 121.51%。主要原因是:根据创城工作的要求进行了楼体亮化及粉刷、办公楼维修、办公设备更新等。

2. **政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 1283.67 万元,其中:政府采购货物支出 19.96 万元、政府采购工程支出 1263.71 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,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

资产情况表

---

编制单位：卢龙县交通运输局

2017 年度

单位：元

项 目	行次	数量		价值		
		年初数	年末数	年初数	年末数	
栏 次		1	2	3	4	栏
资产总额	1	—	—	56,805,411.81	31,957,225.39	一、本年
一、流动资产	2	—	—	38,496,680.56	17,398,306.81	额 二、危房
二、固定资产	3	—	—	18,308,731.25	14,558,918.58	米)
(一) 房屋 (平方米)	4	3,253.60	3,253.60	2,267,066.75	2,267,066.75	(一)
1. 办 公用房	5	1,769.60	1,769.60	569,810.97	569,810.97	(三)
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	数
3. 其他 (不含构筑物)	7	1,484.00	1,484.00	1,697,255.78	1,697,255.78	其中:
(二) 车辆 (台、辆)	8	4	2	1,162,735.00	347,615.00	(
1. 轿 车	9	2	2	347,615.00	347,615.00	三、年末
2. 越 野车	10	0	0	0.00	0.00	用的供暖
3. 小 型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	米)
4. 大中 型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	四、年末
5. 其 他车型	13	2	0	815,120.00	0.00	借房屋面
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套...)	14	2	1	3,320,000.00	1,609,109.53	米)
(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套...)	15	0	0	0.00	0.00	五、年末
						证载面积
						六、年末
						作用途情
						(省)级
						用车
						2.
						车
						3. 一般
						用车
						专业技

(五) 其他固定资产	16	—	—	11,558,929.50	10,335,127.30	用车
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00	
减: 累计摊销	21	—	—	0.00	0.00	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00	

#### 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（减少）0万元，增长（降低）0%。原因是：无。

培训费支出情况。2017年培训费总计2.37万元，2016年支出为0.3万元，比上年增加2.07万元，增长690%。原因是：由于知识不断更新，根据上级安排需进行业务培训。

### 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。