

2017 年度  
博山区交通运输局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

（一）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全区交通运输行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；拟订全区农村公路的布局规划。

（三）承担道路、水路、城市客运运输市场监管责任；拟订交通运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任；负责区辖内河水上交管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

（五）负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议，负责公路超限超载监测站点设置的审核呈报工作，指导交通运输行业投融资工作。

（六）承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生

产监督管理工作；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（七）承担城市客运（含出租车）运营管理相关工作；承担驾驶员培训市场相关许可及管理工作；对省市区政府确定的重点货源区实行专项管理。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（九）指导交通运输安全生产和应急管理工作；负责全区交通战备工作，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，博山区交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位。

纳入博山区交通运输局 2017 年部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、交通运输局本级
- 2、局属事业单位

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6252.09	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	28.18
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	4939.23
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	

	24			53	
本年收入合计	25	6252.09	本年支出合计	54	4993.72
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	490.95	年末结转和结余	56	1749.32
	28			57	
合计	29	6743.04	合计	58	6743.04

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

金额单位：万元

部门：

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	6252.09	6252.09					
210			医疗卫生与 计划生育支 出	26.31	26.31					
21011			行政事业单 位医疗★	26.31	26.31					
2101102			事业单 位医疗★	26.31	26.31					
212			城乡社区支 出	99.50	99.50					
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	99.50	99.50					
2120803			城市建 设 支出	99.50	99.50					

214	交通运输支出	6126.28	6126.28					
21401	公路水路运输	4291.45	4291.45					
2140101	行政运行	632.59	632.59					
2140104	公路建设 ★	87.00	87.00					
2140106	公路养护	95.85	95.85					
2140199	其他公路 水路运输支出	3476.01	3476.01					
21404	成品油价格 改革对交通 运输的补贴	654.01	654.01					
2140401	对城市公 交的补贴	383.09	383.09					
2140403	对出租车的 补贴	270.92	270.92					
21406	车辆购置税 支出	1180.82	1180.82					
2140602	车辆购置 税用于农村 公路建设支 出	1180.82	1180.82					

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：

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	4993.72	662.84	4330.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	26.31	26.31	0.00			
21011			行政事业单位医疗★	26.31	26.31	0.00			
2101102			事业单位医疗★	26.31	26.31	0.00			
212			城乡社区支出	28.18	0.00	28.18			
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	28.18	0.00	28.18			
2120803			城市建设支出	28.18	0.00	28.18			
214			交通运输支出	4939.23	636.53	4302.70			
21401			公路水路运输	3996.40	636.53	3359.86			
2140101			行政运行	636.53	636.53	0.00			
2140104			公路建设★	163.00	0.00	163.00			
2140106			公路养护	95.85	0.00	95.85			
2140199			其他公路水路运输支出	3101.01	0.00	3101.01			

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	654.01	0.00	654.01			
2140401	对城市公交的补贴	383.09	0.00	383.09			
2140403	对出租车的补贴	270.92	0.00	270.92			
21406	车辆购置税支出	288.82	0.00	288.82			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	288.82	0.00	288.82			

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：

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	6152.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.50	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出				
			九、医疗卫生与计划生育支出		26.31	26.31	0.00
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出		28.18	0.00	28.18
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出		4939.23	4939.23	0.00
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				

			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出				
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6252.09	本年支出合计	23	4993.72	4965.54	28.18
年初财政拨款结转和结余	10	490.95	年末财政拨款结转和结余	24	1749.32	1678.00	71.32
一般公共预算财政拨款	11	490.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	6743.04	合计	28	6743.04	6643.54	99.5

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4965.54	662.84	4302.70
210			医疗卫生与计划生育支出	26.31	26.31	0.00
21011			行政事业单位医疗★	26.31	26.31	0.00
2101102			事业单位医疗★	26.31	26.31	0.00
214			交通运输支出	4939.23	636.53	4302.70
21401			公路水路运输	3996.40	636.53	3359.86
2140101			行政运行	636.53	636.53	0.00
2140104			公路建设★	163.00	0.00	163.00
2140106			公路养护	95.85	0.00	95.85
2140199			其他公路水路运输支出	3101.01	0.00	3101.01
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	654.01	0.00	654.01
2140401			对城市公交的补贴	383.09	0.00	383.09
2140403			对出租车的补贴	270.92	0.00	270.92
21406			车辆购置税支出	288.82	0.00	288.82
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	288.82	0.00	288.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	470.88	302	商品和服务支出	99.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	141.22	30201	办公费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.30	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	26.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.85	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	52.62	30207	邮电费	3.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.61	30208	取暖费	17.11	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	92.75	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.2	30213	维修(护)费	0.29	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	5.40	30216	培训费	1.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.45	30218	专用材料费	0.59	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	39.49	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	72.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.41	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	12.78	30231	公务用车运行维护费	6.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		563.64	公用经费合计				99.21	

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

部门：

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	99.50	28.18	0.00	28.18	71.32
212			城乡社区支出	0.00	99.50	28.18	0.00	28.18	71.32
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	0.00	99.50	28.18	0.00	28.18	71.32
2120803			城市建设支出	0.00	99.50	28.18	0.00	28.18	71.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	24.00	18.00	6.00	3.00	6.67	0.00	6.00	0.00	6.00	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

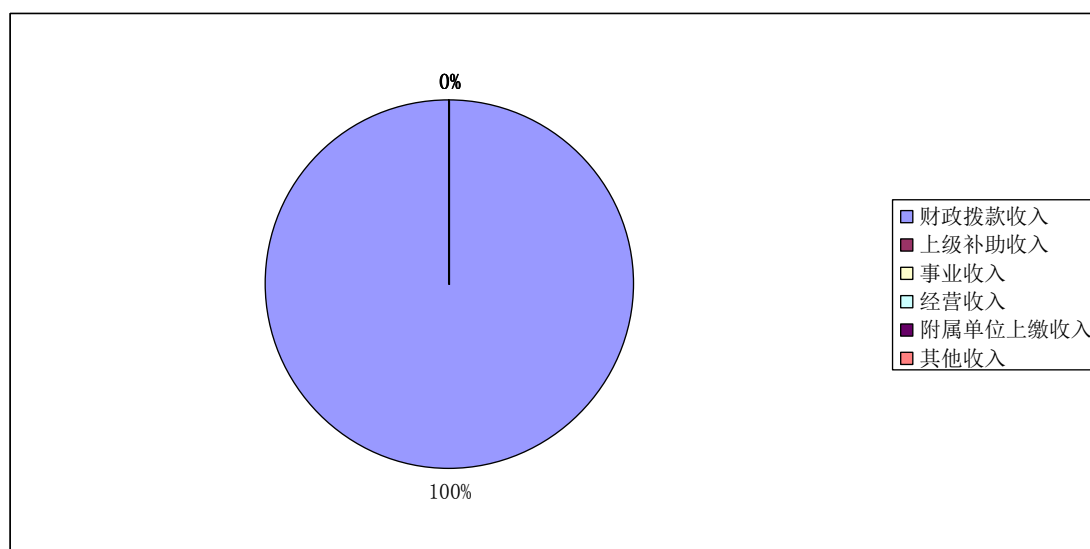
2017 年度年初结转和结余 490.95 万元，本年收入 6252.09 万元，本年支出 4993.72 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 1749.32 万元。

2017 年度收入总计 6743.04 万元，支出总计 6743.04 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2542.8 万元，增长 60.54%，主要原因是一方面本年年末结转和结余 1749.32 万元，该部分结转到 2018 年使用。另一方面本年度道路工程量增大，支出增加。

### (二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 6252.09 万元，其中：财政拨款收入 6252.09 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

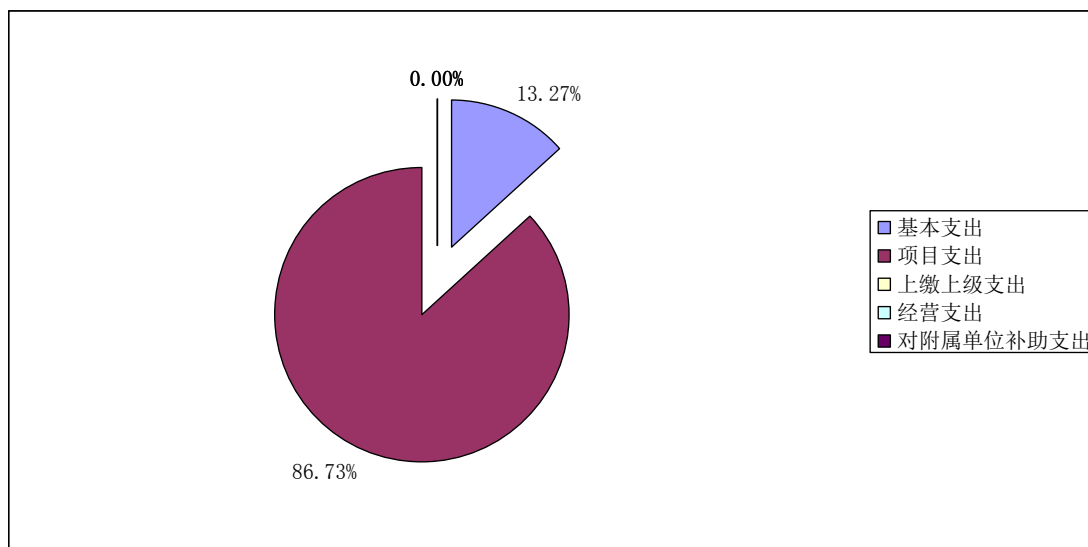
2017 年本年收入结构图



### (三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 4993.72 万元，其中：基本支出 662.84 万元，占 13.27%；项目支出 4330.88 万元，占 86.73%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

2017 年本年支出结构图

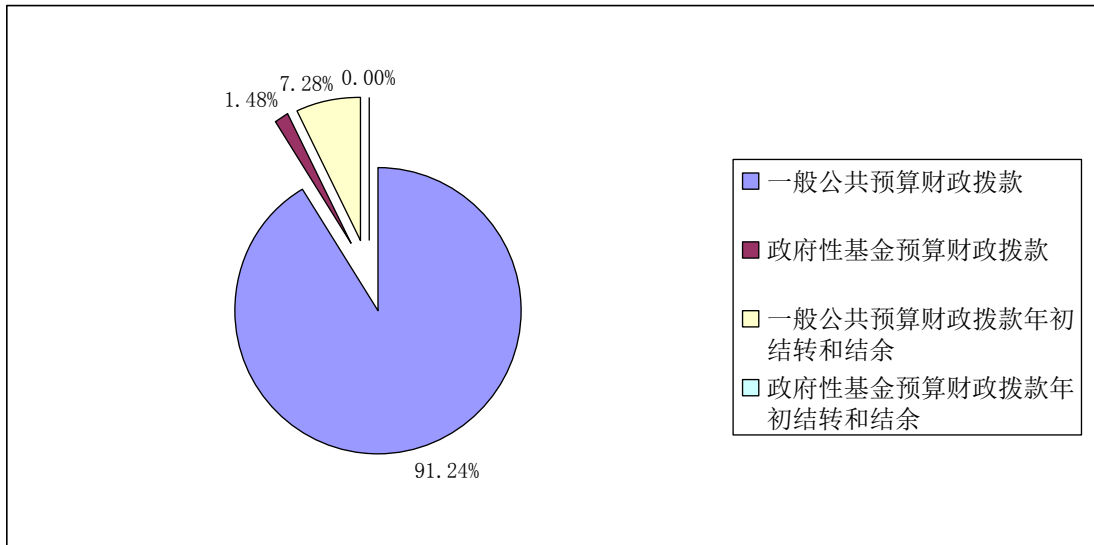


### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 6743.04 万元，财政拨款支出总计 6743.04 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2542.8 万元，增长 60.54%，主要原因是一方面本年年末结转和结余 1749.32 万元，该部分结转到 2018 年使用。另一方面本年度道路工程量增大，支出增加。

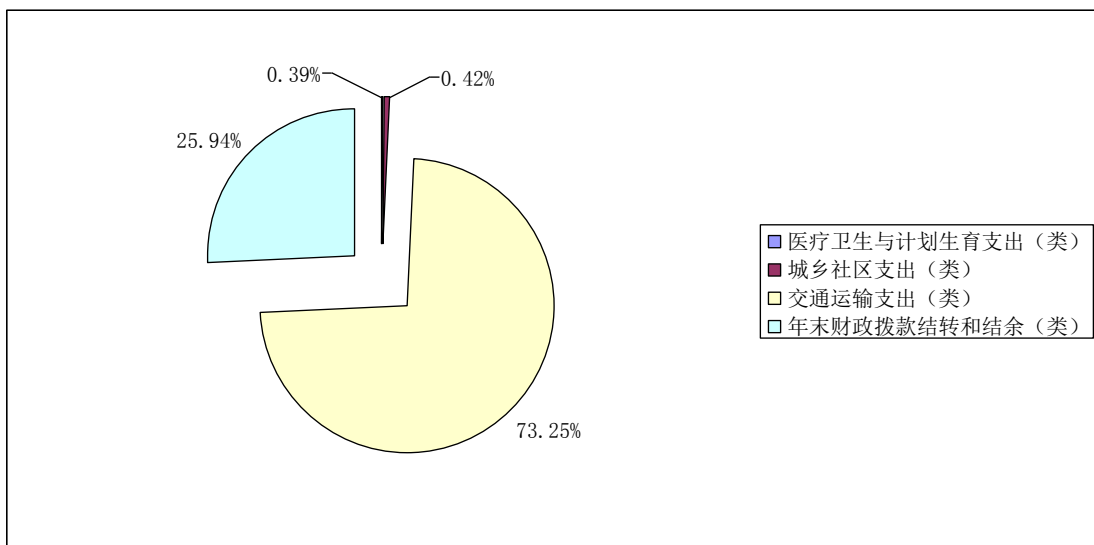
2017 年度财政拨款收入决算总计 6743.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6152.59 万元，占 91.24%；政府性基金预算财政拨款 99.50 万元，占 1.48%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 490.95 万元，占 7.28%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，占 0.00%。

## 2017 年财政拨款收入结构图



2017 年度财政拨款支出决算总计 6743.04 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）26.31 万元，占 0.39%，主要用于缴纳职工医疗保险；城乡社区支出（类）28.18 万元，占 0.42%，主要用于县乡道路养护；交通运输支出（类）4939.23 万元，占 73.25%，主要用于县乡道路工程建设；年末财政拨款结转和结余（类）1749.32 万元，主要用于结转到 2018 年使用。

## 2017 年财政拨款支出结构图



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为4965.54万元，占本年支出合计的73.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加797.3万元，增长19.13%，主要原因是2017年工程款增幅过大。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9757.77万元，支出决算为4965.54万元，完成年初预算的50.89%。决算数小于预算数主要原因是年初所定道路工程建设项目，在年中实际施工过程中，因各种原因工程进度延误而造成年内未到付款时间节点。此外，部分工程项目到付款节点，因财政拨款等原因造成到付款时点而未付款。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.31万元，主要反映用于缴纳职工医疗保险支出。年初预算为27.87万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数主要原因是职工从本单位正常调出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）636.53万元，主要反映用于人员经费和公用经费。年初预算为588.91万元，支出决算为636.53万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数主要原因是年中公积金和保险正常调整后，人员经费支出增加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）163万元，主要反



映上年度结转结余到本年度 163 万元，用于道路工程建设；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）95.85 万元，主要反映用于县乡道路养护。年初预算为 157.30 万元，支出决算为 95.85 万元，完成年初预算的 60.93%。决算数小于预算数主要原因是第四季度养护费和 2017 年度小修保养工程款项延后到 2018 年第一季度支付；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3101.01 万元，主要反映用于道路工程建设资金和停车场看管费和检测费等内容。年初预算为 8908.87 万元，支出决算为 3101.01 万元，完成年初预算的 34.81%。决算数小于预算数主要原因是年初所定道路工程建设项目，在年中实际施工过程中，因各种原因工程进度延误而造成年内未到付款时间节点。此外，部分工程项目到付款节点，因财政拨款等原因造成到付款时点而未付款。

（3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）383.09 万元，主要反映用于对城市公交油价补贴支出。该项支出年初为财政局预算项目，我单位无预算；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）270.92 万元，主要反映用于对出租车油价补贴支出。该项支出年初为财政局预算项目，我单位无预算。

（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）288.82 万元，主要反映用于道路工程建设资金支出和部分结转结余到 2018 年资金。

该项年初无预算，年初所定工程项目均通过交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）予以反映，由此造成交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初无预算安排。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 662.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 563.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 99.5 万元，本年支出 28.18 万元，年末结转和结余 71.32 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反映用于县道路域综合整治。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.18 万元。决算数大于预算数主要原因是年初所定县道路域综合整治支出通过交通运输支出（类）公路水路

运输（款）其他公路水路运输支出（项）予以反映，由此造成城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）年初无预算安排。

## （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

博山区交通运输局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.67 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 0.67 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.33 万元，主要原因是年初所定新购公务用车计划，没有实际采购。其中：因公出国（境）费与年初预算持平、公务用车购置及运行费减少 18 万元、公务接待费减少 2.33 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年初所定新购公务用车计划，没有实际采购。公务接待费减少的主要原因是按照上级要求，严控公务招待费支出，公务招待活动明显下降。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数增加 5.97 万元，主要原因是 2017 年度道路工程建设任务繁重，各类考核项目增多，材料报送频繁，公车动用频繁。其中：因公出国（境）费与 2016 年决算基本持平、公务用车购置及运行费增加 5.3 万元、公务接待费增加 0.67 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2017 年度道路工程建设任务

繁重，各类考核项目增多，材料报送频繁，公车动用频繁。公务接待费增加的主要原因是年初预算的范围内，严控公务招待活动。但由于 2017 年迎接各级考核增多，在严格控制的前提下，公务招待活动比 2016 年有所增加，但比 2017 年预算有大幅度下降。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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。2017 年该项目无任何发生。

(2) 公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务用车的维修保养及日常加油。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 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）费用。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招待各级考核用餐，共计接待 9 批次，108 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，博山区交通运输局机关运行经费支出 99.21 万元，比 2016 年增加 77.51 万元，增长 357.19%，主要原

因是 2017 年新增加 13 名国益人员支出，列入公用经费的劳务费中，导致运行经费整体大幅度增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 11333 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11064 万元、政府采购服务支出 269 万元。无授予中小企业合同金额。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度农村公路安全生命防护工程二期施工等 1 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 850 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.76%。无政府性基金预算项目支出绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专



用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。