

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市交通运输局

2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 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 秦皇岛市交通运输 局部门概况

## 一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、地方铁路、城市客运、民航中长期发展规划及交通基础设施、公路、地方铁路、城市客运、民航客货运输等专项规划并监督实施；指导公路、地方铁路等运输行业体制改革。

3、贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

4、承担全市公路、地方铁路、城市客运、民航客货运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；组织制定公路、地方铁路、民航运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

5、承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；

组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路、地方铁路工程建设、工程质量的监管；负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理；负责辖区内收费公路管理工作。

6、指导全市公路、地方铁路、城市客运、机场建设及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

7、负责全市地方铁路行业管理工作。协调地方铁路与国家铁路、公路、水路、城市道路、航空等运输形式间的关系。

8、负责全市民航业发展建设和管理的组织协调；负责国内外航线培育、开辟的协调工作。

9、负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设、城市客运特许经营权的许可和运输市场监管工作；紧急情况时临时接管城市客运业务的经营。

10、指导全市交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全市交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

11、负责全市交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

12、指导全市交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

13、指导检查全市交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全市交通运输行业科技教育工作。

14、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理交通运输行业涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质
秦皇岛市交通运输局（机关）	行政
秦皇岛市运输管理处	事业
秦皇岛市城市客运管理处	事业
秦皇岛市集体资金集中支付中心	事业
秦皇岛市公路治超管理处	事业
秦皇岛市港口危险货物安全事务服务中心	事业
秦皇岛市交通运输局机关事务管理处	事业
秦皇岛市引航站	事业
秦皇岛市公路建设管理处	事业
秦皇岛市公路管理处	事业
秦皇岛市路政管理处	事业
秦皇岛市地方道路管理处	事业
秦皇岛市交通运输局通信管理处	事业
秦皇岛市公路工程质量监督站	事业
秦皇岛市公路工程定额站	事业



## 第二部分

# 秦皇岛市交通运输局 部门 2017 年度部门 决算报表



# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	101,687.39	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	13,435.30	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	164.22	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,610.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	445.90
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	20,788.28
	12		十二、农林水支出	41	15.00
	13		十三、交通运输支出	42	67,782.89
	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	

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
	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	254.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	114.21
<b>本年收入合计</b>	22	101,851.61	<b>本年支出合计</b>	51	91,010.80
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	8.52
年初结转和结余	24	37,139.85	其中：提取职工福利基金	53	2.08
其中：项目支出结转和结余	25	29,262.23	转入事业基金	54	6.44
	26		年末结转和结余	55	47,972.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	40,249.04
	28			57	
<b>总计</b>	29	138,991.47	<b>总计</b>	58	138,991.47

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	101,851.61	101,687.39					164.22
208			社会保障和就业支出	2,326.71	2,326.71					
20805			行政事业单位离退休	584.28	584.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.24	61.24					
2080502			事业单位离退休	19.11	19.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.93	503.93					
20806			企业改革补助	178.65	178.65					
2080699			其他企业改革发展补助	178.65	178.65					
20808			抚恤	61.48	61.48					
2080801			死亡抚恤	61.48	61.48					
20809			退役安置	1,500.00	1,500.00					
2080999			其他退役安置支出	1,500.00	1,500.00					
20899			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
210			医疗卫生与计划生育支出	455.70	455.70					
21011			行政事业单位医疗	455.70	455.70					
2101101			行政单位医疗	195.11	195.11					
2101102			事业单位医疗	260.59	260.59					
212			城乡社区支出	25,602.77	25,453.48					149.28
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	10,640.00	10,640.00					
2120803			城市建设支出	10,640.00	10,640.00					
21299			其他城乡社区支出	14,962.77	14,813.48					149.28
2129999			其他城乡社区支出	14,962.77	14,813.48					149.28
213			农林水支出	15.00	15.00					
21305			扶贫	15.00	15.00					
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00					
214			交通运输支出	73,197.08	73,182.14					14.94
21401			公路水路运输	50,400.05	50,385.11					14.94
2140101			行政运行	895.28	895.28					

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
2140102			一般行政管理事务	127.27	127.27					
2140104			公路建设	18,663.27	18,663.27					
2140106			公路养护	25,634.30	25,634.30					
2140109			交通运输信息化建设	100.00	100.00					
2140112			公路运输管理	4,501.02	4,486.11					14.91
2140199			其他公路水路运输支出	478.90	478.88					0.03
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	3,296.67	3,296.67					
2140401			对城市公交的补贴	146.67	146.67					
2140403			对出租车的补贴	2,950.00	2,950.00					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	200.00	200.00					
21406			车辆购置税支出	16,671.00	16,671.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,319.00	15,319.00					
2140699			车辆购置税其他支出	1,352.00	1,352.00					
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,500.00	2,500.00					

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	295.30	295.30					
2146302			航道建设和维护	295.30	295.30					
21499			其他交通运输支出	34.06	34.06					
2149999			其他交通运输支出	34.06	34.06					
221			住房保障支出	254.36	254.36					
22102			住房改革支出	254.36	254.36					
2210201			住房公积金	254.36	254.36					

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

公开 03 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	91,010.80	11,880.43	79,130.37			
208			社会保障和就业支出	1,610.16	798.80	811.36			
20805			行政事业单位离退休	584.28	584.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.24	61.24				
2080502			事业单位离退休	19.11	19.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.93	503.93				
20806			企业改革补助	179.36	179.36				
2080699			其他企业改革发展补助	179.36	179.36				
20808			抚恤	32.85	32.85				
2080801			死亡抚恤	32.85	32.85				
20809			退役安置	811.36		811.36			
2080999			其他退役安置支出	811.36		811.36			
20899			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
210			医疗卫生与计划生育支出	445.90	445.90				
21011			行政事业单位医疗	445.90	445.90				
2101101			行政单位医疗	185.31	185.31				
2101102			事业单位医疗	260.59	260.59				
212			城乡社区支出	20,788.28	5,526.07	15,262.20			
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	6,310.29		6,310.29			
2120803			城市建设支出	4,912.44		4,912.44			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.85		1,397.85			
21299			其他城乡社区支出	14,477.99	5,526.07	8,951.91			
2129999			其他城乡社区支出	14,477.99	5,526.07	8,951.91			
213			农林水支出	15.00	15.00				
21305			扶贫	15.00	15.00				
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00				
214			交通运输支出	67,782.89	4,840.29	62,942.60			
21401			公路水路运输	57,181.18	4,806.23	52,374.95			

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
2140101			行政运行	895.28	895.28				
2140102			一般行政管理事务	132.38	132.38				
2140104			公路建设	19,494.00		19,494.00			
2140106			公路养护	30,765.28	643.75	30,121.54			
2140109			交通运输信息化建设	56.99		56.99			
2140112			公路运输管理	5,589.78	2,983.01	2,606.78			
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	87.13		87.13			
2140199			其他公路水路运输支出	160.33	151.82	8.52			
21403			民用航空运输	3.89		3.89			
2140301			行政运行	3.89		3.89			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	6,545.45		6,545.45			
2140401			对城市公交的补贴	146.67		146.67			
2140403			对出租车的补贴	6,398.78		6,398.78			
21406			车辆购置税支出	1,223.00		1,223.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	383.00		383.00			

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
2140699			车辆购置税其他支出	840.00		840.00			
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,500.00		2,500.00			
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	295.30		295.30			
2146302			航道建设和维护	295.30		295.30			
21499			其他交通运输支出	34.06	34.06				
2149999			其他交通运输支出	34.06	34.06				
221			住房保障支出	254.36	254.36				
22102			住房改革支出	254.36	254.36				
2210201			住房公积金	254.36	254.36				
229			其他支出	114.21		114.21			
22999			其他支出	114.21		114.21			
2299901			其他支出	114.21		114.21			

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

公开 04 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	88,252.09	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,435.30	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	1,610.16	1,610.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	445.90	445.90	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	20,787.49	14,477.21	6,310.29
	12		十二、农林水支出	39	15.00	15.00	
	13		十三、交通运输支出	40	67,767.98	64,972.68	2,795.30
	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			

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
	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	254.36	254.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	114.21	114.21	
<b>本年收入合计</b>	22	101,687.39	<b>本年支出合计</b>	49	90,995.10	81,889.51	9,105.59
年初财政拨款结转和结余	23	36,896.59	年末财政拨款结转和结余	50	47,588.88	41,861.32	5,727.56
一般公共预算财政拨款	24	35,498.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,397.85		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	138,583.98	<b>总计</b>	54	138,583.98	123,750.83	14,833.15

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

公开 05 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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			35,498.74	7,657.22	27,841.52	88,252.09	11,570.22	76,681.87	81,889.51	11,864.74	70,024.78	41,861.32	7,362.71	34,498.61	
201			一般公共服务支出			3.40	3.40								3.40	3.40		
20113			商贸事务			3.40	3.40								3.40	3.40		
2011308			招商引资			3.40	3.40								3.40	3.40		
208			社会保障和就业支出			0.72	0.72		2,326.71	826.71	1,500.00	1,610.16	798.80	811.36	717.27	28.63	688.64	
20805			行政事业单位离退休						584.28	584.28		584.28	584.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休						61.24	61.24		61.24	61.24					
2080502			事业单位离退休						19.11	19.11		19.11	19.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						503.93	503.93		503.93	503.93					
20806			企业改革补助			0.72	0.72		178.65	178.65		179.36	179.36					
2080699			其他企业改革发展补助			0.72	0.72		178.65	178.65		179.36	179.36					
20808			抚恤						61.48	61.48		32.85	32.85		28.63	28.63		

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		
2080801			死亡抚恤				61.48	61.48		32.85	32.85		28.63	28.63				
20809			退役安置				1,500.00		1,500.00	811.36		811.36	688.64		688.64			
2080999			其他退役安置支出				1,500.00		1,500.00	811.36		811.36	688.64		688.64			
20899			其他社会保障和就业支出				2.31	2.31		2.31	2.31							
2089901			其他社会保障和就业支出				2.31	2.31		2.31	2.31							
210			医疗卫生与计划生育支出				455.70	455.70		445.90	445.90		9.79	9.79				
21011			行政事业单位医疗				455.70	455.70		445.90	445.90		9.79	9.79				
2101101			行政单位医疗				195.11	195.11		185.31	185.31		9.79	9.79				
2101102			事业单位医疗				260.59	260.59		260.59	260.59							
212			城乡社区支出				14,813.48	5,861.57	8,951.91	14,477.21	5,525.29	8,951.91	336.28	336.28				
21299			其他城乡社区支出				14,813.48	5,861.57	8,951.91	14,477.21	5,525.29	8,951.91	336.28	336.28				
2129999			其他城乡社区支出				14,813.48	5,861.57	8,951.91	14,477.21	5,525.29	8,951.91	336.28	336.28				
213			农林水支出				15.00	15.00		15.00	15.00							



部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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
21305			扶贫						15.00	15.00		15.00	15.00					
2130599			其他扶贫支出						15.00	15.00		15.00	15.00					
214			交通运输支出			35,378.12	7,653.10	27,725.01	70,386.84	4,156.89	66,229.96	64,972.68	4,825.38	60,147.30	40,792.28	6,984.61	33,807.67	
21401			公路水路运输			26,549.47	2,346.81	24,202.66	50,385.11	4,122.82	46,262.29	57,166.27	4,791.32	52,374.95	19,768.31	1,678.31	18,090.00	
2140101			行政运行						895.28	895.28		895.28	895.28					
2140102			一般行政管理事务			92.66	92.66		127.27	127.27		132.38	132.38		87.55	87.55		
2140104			公路建设			7,940.00		7,940.00	18,663.27		18,663.27	19,494.00		19,494.00	7,109.27		7,109.27	
2140106			公路养护			16,768.29	2,215.34	14,552.95	25,634.30		25,634.30	30,765.28	643.75	30,121.54	11,637.31	1,571.59	10,065.72	
2140109			交通运输信息化建设						100.00		100.00	56.99		56.99	43.01		43.01	
2140112			公路运输管理			1,100.22	37.64	1,062.58	4,486.11	2,941.91	1,544.20	5,574.87	2,968.09	2,606.78	11.46	11.46		
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出			87.13		87.13				87.13		87.13				
2140199			其他公路水路运输支出			561.17	1.17	560.00	478.88	158.36	320.52	160.33	151.82	8.52	879.72	7.72	872.00	
21403			民用航空运输			3.89		3.89				3.89		3.89				

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		
2140301			行政运行	3.89		3.89				3.89		3.89						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	3,450.42		3,450.42	3,296.67		3,296.67	6,545.45		6,545.45	201.63		201.63			
2140401			对城市公交的补贴				146.67		146.67	146.67		146.67						
2140403			对出租车的补贴	3,450.42		3,450.42	2,950.00		2,950.00	6,398.78		6,398.78	1.63		1.63			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出				200.00		200.00				200.00		200.00			
21406			车辆购置税支出				16,671.00		16,671.00	1,223.00		1,223.00	15,448.00		15,448.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				15,319.00		15,319.00	383.00		383.00	14,936.00		14,936.00			
2140699			车辆购置税其他支出				1,352.00		1,352.00	840.00		840.00	512.00		512.00			
21499			其他交通运输支出	5,374.34	5,306.30	68.04	34.06	34.06		34.06	34.06		5,374.34	5,306.30	68.04			
2149999			其他交通运输支出	5,374.34	5,306.30	68.04	34.06	34.06		34.06	34.06		5,374.34	5,306.30	68.04			
221			住房保障支出				254.36	254.36		254.36	254.36							
22102			住房改革支出				254.36	254.36		254.36	254.36							
2210201			住房公积金				254.36	254.36		254.36	254.36							

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		
229			其他支出	116.51		116.51				114.21		114.21	2.30		2.30			
22999			其他支出	116.51		116.51				114.21		114.21	2.30		2.30			
2299901			其他支出	116.51		116.51				114.21		114.21	2.30		2.30			

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

公开 06 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	7,401.17	302	商品和服务支出	2,537.04	310	其他资本性支出	88.95
30101	基本工资	2,644.42	30201	办公费	173.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	424.72	30202	印刷费	27.42	31002	办公设备购置	61.88
30103	奖金	638.89	30203	咨询费	3.10	31003	专用设备购置	11.84
30104	其他社会保障缴费	1,127.38	30204	手续费	1.75	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,873.36	30206	电费	46.91	31007	信息网络及软件购置更新	14.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.78	30207	邮电费	78.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	40.46	30208	取暖费	357.69	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.16	30209	物业管理费	6.12	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	989.97	30211	差旅费	150.39	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	44.85	30213	维修（护）费	586.94	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8.37	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	33.29	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	
30305	生活补助	89.32	30216	培训费	6.69	31099	其他资本性支出	0.64

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.14	304	对企事业单位的补贴	847.60	
30307	医疗费	81.68	30218	专用材料费	60.92	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	847.60	
30309	奖励金	18.27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	328.63	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	537.42	30227	委托业务费	38.71	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	98.81	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	96.50	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	24.90	30231	公务用车运行维护费	124.60	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	113.14	30239	其他交通费用	77.90	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	249.02				
人员经费合计		8,391.14	公用经费合计						3,473.59

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	<b>1,397.85</b>		<b>1,397.85</b>	<b>13,435.30</b>		<b>13,435.30</b>	<b>9,105.59</b>		<b>9,105.59</b>	<b>5,727.56</b>		<b>5,727.56</b>	
212			城乡社区支出	1,397.85		1,397.85	10,640.00		10,640.00	6,310.29		6,310.29	5,727.56		5,727.56	
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	1,397.85		1,397.85	10,640.00		10,640.00	6,310.29		6,310.29	5,727.56		5,727.56	
2120803			城市建设支出				10,640.00		10,640.00	4,912.44		4,912.44	5,727.56		5,727.56	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.85		1,397.85				1,397.85		1,397.85				
214			交通运输支出				2,795.30		2,795.30	2,795.30		2,795.30				
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
2146299			其他车辆通行费安排的支出				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				295.30		295.30	295.30		295.30				
2146302			航道建设和维护				295.30		295.30	295.30		295.30				

## 八、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：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	1,648.89
（一）支出合计	2	106.69	143.11	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	124
2. 公务用车购置及运行维护费	4	103.03	140.97	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5	15.83	15.83	2. 一般公务用车	25	76
（2）公务用车运行维护费	6	87.20	125.15	3. 一般执法执勤用车	26	17
3. 公务接待费	7	3.66	2.14	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	3.66	2.14	5. 其他用车	28	31
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）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	74		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	31		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	



编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	271		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	

## 十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	2,115.44	1,745.35	1,745.35			370.09
货 物	1,274.18	904.09	904.09			370.09
工 程	804.24	804.24	804.24			
服 务	37.02	37.02	37.02			
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	2,006.99	1,645.63	1,645.63			361.36
货 物	1,210.60	849.24	849.24			361.36
工 程	760.65	760.65	760.65			
服 务	35.74	35.74	35.74			

# 第三部分

## 秦皇岛市交通运输局部门

### 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 101,851.61 万元，决算支出总计 91,010.80 万元，年初结转和结余 37,139.85 万元，年末结转和结余 47,972.15 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 100,995.41 万元，原因是：年初预算包含：市局机关及市财政负担的事业单位人员及公用经费和提前下达中央车购税与转移支付补助资金。对于未列入提前下达资金项目不包含年初预算内；与 2016 年度收入相比，增加减少 23,965.26 万元，原因是：对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

2017 年度支出与年初预算对比增加 53,020.72 万元，原因是：安排项目比年初预算多所以支出相应增加。与 2016 年度支出相比，减少 76,013.17 万元，原因是：项目资金根据计量支付，安排的项目数量多少和工程项目工程进度直接影响资金支付金额

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 101,851.61 万元，其中：财政拨款收入 101,687.39 万元，占总收入 99%；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 164.22 万元，占总收入 1%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 91,010.80 万元，其中：基本支出 11,880.43 万元，占总支出 13%；项目支出 79,130.37 万元，占总支出 87%。

### **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 101,687.39 万元，财政拨款支出决算总计 90,995.10 万元，年初结转和结余 36,896.59 万元，年末结转和结余 47,588.88 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 63,699.76 万元，原因是：市局机关及市财政负担的事业单位人员及公用经费和提前下达中央车购税与转移支付补助资金。对于未列入提前下达资金项目不包含年初预算内；与 2016 年度相比，减少 23,743.91 万元，原因是：对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 53,007.47 万元，原因是：市局机关及市财政负担的事业单位人员及公用经费和提前下达中央车购税与转移支付补助资金。对于未列入提前下达资金项目不包含年初预算内；与 2016 年度支出相比，减少 75,761.41 万元，原因是：对于每年的建设项目都是先列入

省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

### 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	143.11	106.69	131.47	36.42	11.64
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费	140.97	103.03	130.24	37.94	10.73
公务接待费	2.14	3.66	1.23	-1.52	0.91

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 143.11 万元，与年初预算相比增加 36.42 万元，增长 34%，原因是市局机关及市财政负担的事业单位人员及公用经费和提前下达中央车购税与转移支付补助资金。对于未列入提前下达资金项目不包含年初预算内；与 2016 年度决算数相比增加 11.64 万元，增长 9%，原因是：对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，初预算 0 万元，原因是：未安排因公出国预算。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 140.97 万元，与年初预算相比增加 37.94 万元，增长 37%，原因是：承担活动保障任务比较多，例如旅发大会项目等。与 2016 年度决算数相比增加 10.73 万元，增长 8%，原因是：车辆年老失修承担修理费较高。

4. 2017 年度公务接待费 2.14 万元，与年初预算相比减少 1.52 万元，降低 42%，原因是：严格控制公务接待标准及审批制度，与 2016 年度决算数相比增加 0.91 万元，增长 74%，原因是：市局机关及市财政负担的事业单位人员及公用经费和提前下达中央车购税与转移支付补助资金。对于未列入提前下达资金项目不包含年初预算内。

## **（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 1 辆，公务用车保有量 74 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 31 批次，271 人次。

## **六、绩效预算情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

我单位于 2017 年重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按

照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

秦皇岛市交通运输局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。



(三) 预算项目绩效自评选例

## 市本级财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程

项目单位 秦皇岛市公路工程建设管理处

主管部门 秦皇岛市交通运输局 (公章)

财政业务主管科室 秦皇岛市财政局经建科

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

填报日期：2018 年 6 月 18 日

秦皇岛市财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程		
项目负责人及职务	张庆明 秦皇岛市公路工程建设管理处副处长	联系电话	13803359136
项目起止时间	2016年9月~至今		
计划安排资金(万元)	145034	实际到位资金(万元)	114217
其中:中央财政	36317	其中:中央财政	36000
省财政	36317	省财政	28141.95
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其它	72400	其它	72400
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	森林植被恢复费	473485	473485
2	被征地农民社会保障费和征地风险基金	18269722	18269722
3	临时占地复垦费	149500	149500
4	占用林地评价报告费	63860	63860
5	征地拆迁管理费	1114357	1114357
6	设计文件审查费	373750	373750
7	勘察设计费	10062500	10062500
8	招标代理文件编制费	46345	46345
9	环境影响评价费	310000	310000
10	用地预审报告编制费	110000	110000
11	地质灾害危险性评价费	110000	110000
12	压覆重要矿床评估费	70000	70000

13	水土保持评估费	100000	100000
14	行洪论证费	330000	330000
15	地震安全性评价费	230000	230000
16	安全评价报告编制费	90000	90000
17	文物勘察费	50000	50000
18	工程咨询研究院咨询费	46000	46000
19	征地拆迁费用	495970000	495970000
20	路基、路面、桥涵	543000000	543000000
21	监理费用	4500000	4500000
22	绿化费用	15825500	15825500
...			

### 三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
<p>完成的项目工程量：路基土石方 277 万立方米，防护工程 1.3 万立方米，面层 63.2 平方米，大桥 780m/4 座，中桥 240m/5 座，小桥 13m/1 座，涵洞 86 道，分离式立交 5 座。</p> <p>完成项目的质量：工程平、纵线线形流畅，几何尺寸控制良好，桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美，人行道铺设平整，质量经监督站验收全部合格。</p> <p>完成项目投资：项目投资完成率 35%，资金支付率 71%，违规资金率 0%</p>	<p>按照施工计划完成阶段性施工任务，目前桥涵工程完成 100%，路基工程完成 100%，路面工程完成 100%。</p> <p>已完成工程平、纵线线形流畅，几何尺寸控制良好，桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美，经质量监督站验收全部合格。</p> <p>工程投资完成 110681 万元，完成总投资的 95%。</p>

### 四、项目绩效指标评分

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	战略规划编制	是否制定了三年滚动战略规划，战略规划是否符合省政府经济和社会总体规划，战略规划是否明确中长期总目标和阶段性目标	10	10
		绩效目标设立	项目是否设立绩效目标，项目绩效目标是否与战略规划中确定的总目标和阶段性目标相一致，绩效目标是否科学、清晰、明确	5	5
		绩效指标设定	项目是否设定绩效指标，绩效指标设定是否充分说明绩效目标实现程度，是否科学、合理、量化、可衡量	5	5
		绩效论证评估	项目是否属于战略规划中确定的项目，是否对项目进行科学有效的可行性、必要性、有效性论证，大中型项目是否组织专家参与论证，是否按科学、民主、规范的程序进行决策，是否对项目进行了预期绩效自评，财政部门绩效审核评估情况	3	3
		绩效预算编报	是否按财政部门规定的时间、格式、内容编报，项目资金需求是否按规定标准测算项目资金分配使用的集散度（是否有效控制分配资金散碎问题）	2	2
	2. 组织管理	计划管理	是否围绕实现绩效目标制定了切实可行的实施计划，项目责任机制是否健全，是否严格落实了实施计划	5	5
		绩效监控	是否应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控，是否根据发现的问题，及时对项目进行修正，是否建立项目绩效信息的	5	5

			收集和反馈机制，是否有效利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现，是否按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效报告		
		风险控制	是否对项目实施中可能存在影响绩效目标实现的风险因素（包括成本、技术、质量、组织等内在风险和自然、市场等外在风险）进行有效识别、评估，大中型项目是否建立风险处置预案和风险管理措施	3	3
		资金到位情况	如需配套，资金是否落实，是否按计划及时支付资金（根据资金到位率=实际到位资金/计划到位资金、配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金打分，标准分×资金到位率）	2	2
		绩效制度建设	是否建立健全具体项目财务和绩效管理制度，制度是否与省财政厅有关要求相一致	5	5
		评价工作组织	是否按财政部门要求组织评价工作，绩效评价工作是否发现问题，是否采取有效措施解决问题（未发现问题不得分）	5	4
		评价报告	评价报告是否按时提供，评价结果是否客观准确衡量项目结果	5	5
		评价结果应用	评价结果是否在政府范围内公开，评价结果是否与下年度预算安排挂钩，是否建立问责机制、根据评价结果奖惩相关单位、责任人	5	5

管理绩效指标得分小计				60	59
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 完成的项目工程量	路基土石方 277 万立方米, 防护工程 1.3 万立方米, 面, 63.2 万平方米, 大桥 780m/4 座, 中桥 240m/5 座, 小桥 13m/1 座, 涵洞 86 道, 分离式立交 5 座。	5	4
		(2) 完成项目的质量	工程平、纵线线形流畅, 几何尺寸控制良好, 桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美, 人行道铺设平整, 质量经监督站验收全部合格	3	3
		(3) 完成项目投资	项目投资完成率 35%, 资金支付率 71%, 违规资金率 0%	2	2
		(4) 完成项目资金支付	项目已完成工程投资支付 100%	5	5
		(5) 完成项目的时效	2017 年 12 月底前完工	3	3
	2. 效果指标	(1) 专项资金影响系数	专项资金的影响系数达 199 以上	2	2
		(2) 公路平均日交通量	小于设计日交通量	3	3
		(3) 节省的行车时间比	达到 30%以上	2	2
		(4) 行车速度提高比例	达到 30%以上	5	5
		(5) 公众满意度	达到 85%以上	3	3
		(6) 对地区经济的贡献	为来往北戴河机场旅客提供方便, 并为沿线村镇提供交通出行条件, 大大改善路况及沿线交通、生活环境, 增加就业岗位	2	2
	3. 服务对象满意度指标	是否改善居民生产、生活及出行条件, 公路交通运输基础设施建设速度是否快速, 公路交通运输基础设施的指示牌、标志、标线等设施的设置情况是否提供便利, 是够促进地方经济发展		5	3

结果绩效指标得分小计		40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	96
<b>五、项目绩效评价结论</b>			
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95); 良好 (95>S≥85); 一般 (85>S≥70); 较差 (S<70)			优
评价人员:			
姓 名	单 位	职 称/职 务	签 字
常本晰	秦皇岛市交通运输局		
张庆明	秦皇岛市公路工程建设管 理处	工会主席、工程科科长	
古月	秦皇岛市公路工程建设管 理处	财务科科长	
朱拓	秦皇岛市公路工程建设管 理处		
评价工作组组长 (签字):		年 月 日	
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章):			
			年 月 日
<b>六、项目绩效评价情况概述</b>			

项项目基本情况	项目立项情况	<p>沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程是北戴河至北戴河机场快速通道项目的重要组成部分，是国务委员、国务院领导在主持召开北戴河生态建设和功能疏解提升及暑期服务工作会议上确定的 3 个暑期交通疏解项目之一，又是联系津、唐、秦及其以远地区的重要通道。本项目根据省发改委《河北省发展和改革委员会关于省道沿海公路北戴河至唐秦界段改建工程项目建议书的批复》（冀发改基础【2010】845 号）文件执行。工程起点位于北戴河区丁庄北现沿海公路（驼峰路）上，终点位于大蒲河村西与昌黄路交叉口处，途径北戴河区、北戴河新区、抚宁区、昌黎县共 24 个行政村，路线全长 24.128Km。建设标准为一级公路，路基宽度为 25.5 米，沥青混凝土路面。项目建成后将为北戴河机场旅客通行提供有力保障，梳理周边道路，有效缓解暑期周边地区的交通压力，为沿线村镇提供交通出行便利，推动区域经济发展，增加就业岗位。</p>
	项目执行清理	<p>本项目工程估算投资 14.5 亿元，资金来源为交通运输部、省交通运输厅投资和 PPP 项目融资，其中，省部补助资金 7.26 亿元，PPP 融资 7.24 亿元。截至目前，该项目上级部门已拨付我局工程建设资金 64141.95 万元，其中中央车购税 36000 万元，省补燃油税 28141.95 万元。PPP 融资资金 7.24 亿元已到位。</p> <p>本项目于 2016 年 9 月 30 日开工建设，截止目前，征地拆迁已完成，桥涵工程完成 100%，路基工程完成 100%，路面工程完成 100%，按照施工计划完成了阶段性目标。共完成投资 110681 万元。</p>



评价依据	<p>国家和省有关法律、行政法规及规章制度。《河北省发展和改革委员会关于省道沿海公路北戴河至唐秦界段改建工程项目建议书的批复》(冀发改基础【2010】845号)。公路建设作为基础设施建设项目,其投资、工程规模、工期作为绩效产出指标的主要依据,能充分体现绩效评价结果,同时作为效果指标的项目实现功能、日交通量、行车时间等可通过项目完成前后进行对比有效体现。</p>		
项目绩效	<p>通过不断完善的管理手段,积极开展“唱响交通品牌、打造彩虹坦途”活动,积极发扬“5+2”、“白加黑”工作精神,有效提高工作效率,组织工地联查,开展劳动竞赛,持续掀起一次又一次的施工高潮,圆满完成了各项施工任务。对工程建设实行全过程全方位管理,明确工程实施的目的和预期目标,设定了明确的绩效指标并按照执行,在预算编制方面严格按照财政部门规定的时间、格式、内容进行编报,组织实施过程中健全机制,制定了精细可行的实施计划并严格按照执行,对项目实施中可能存在的影响绩效目标实现的风险因素进行了有效识别、评估,圆满完成了阶段性绩效目标。</p>		
问题建议	<p>由于本项目正在建设,在今后的工作中,我们将继续严格按照绩效评价相关要求,严格管理,加强落实,争取按照既定计划完成建设目标。</p>		
填表人	朱拓	联系电话	13933906858
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见:			

审核人签字：（公章）

年 月 日

## 沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程是北戴河至北戴河机场快速通道项目的重要组成部分，是国务委员、国务院秘书长杨晶在主持召开北戴河生态建设和功能疏解提升及暑期服务工作会议上确定的3个暑期交通疏解项目之一，又是联系津、唐、秦及其以远地区的重要通道。

本项目工程起点位于北戴河区丁庄北现沿海公路（驼峰路）上，终点位于大蒲河村西与昌黄路交叉口处，途径北戴河区、北戴河新区、抚宁区、昌黎县共24个行政村，路线全长24.128Km。建设标准为一级公路，路基宽度为25.5米，沥青混凝土路面。本项目于2016年9月30日开工建设，计划于2017年12月31日完成。

（二）本项目工程估算投资14.5亿元，资金来源为交通运输部、省交通运输厅投资和PPP项目融资，其中，省部补助资金7.26亿元，PPP融资7.24亿元。截至目前，该项目已拨付我局工程建设资金64141.95万元，其中中央车购税36000万元，省补燃油税28141.95万元。

（三）本项目根据省发改委《河北省发展和改革委员会关于省道沿海公路北戴河至唐秦界段改建工程项目建议书的批复》

(冀发改基础【2010】845号)文件执行。

## 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

通过不断完善管理手段，对工程建设实行全过程全方位管理。以"安全第一、质量一流、造价合理、文明环保、科学管理、确保工期"为目标，以"诚信、精品、高效、廉洁"为指导方针，明确工程实施的目的和预期目标，设定年度预期绩效目标、产出指标及效果指标如下：

绩效目标：

(1) 产出指标。(60分)

(2) 效果指标。(40分)

产出指标：

(1) 完成的项目工程量：项目指标完成率达 100%，具体工程量为路基土石方 277 万 m<sup>3</sup>，防护工程 1.3 万 m<sup>3</sup>，面层 63.2 万 m<sup>2</sup>，大桥 780m/4 座，中桥 240m/5 座，小桥 13m/1 座，涵洞 86 道，分离式立交 5 座，绿化、交通工程各 24.128km。(20分)

(2) 完成项目的质量：质监部门对本项目的交工验收质量评定达 90 分以上。(15分)

(3) 完成项目投资：项目完成投资率达 95%以上，资金支付率达 70%以上，项目违规资金比重为零。(15分)

(4) 完成项目的实效：工程计划在 2018 年 6 月底完工。(20分)

效果指标：

(1) 专项资金影响系数：达 200 以上。(10分)

(2) 公路平均日交通量：小于设计日交通量 (8分)。

(3) 节省的行车时间比:达到 30%以上 (5 分)。

(4) 行车速度提高比例:达到 30%以上 (5 分)。

(5) 公众满意度: 公众对实施项目满意度达到 85%以上 (6 分)。

(6) 对地区经济的贡献: 连接北戴河机场, 方便旅客通行, 梳理周边道路, 有效缓解暑期周边地区的交通压力, 为沿线村镇提供交通出行便利, 推动区域经济发展, 增加就业岗位。(6 分)

公路建设作为基础设施建设项目, 其投资、工程规模、工期作为绩效产出指标的主要依据, 能充分体现绩效评价结果, 同时作为效果指标的项目实现功能、日交通量、行车时间等可通过项目完成前后进行对比有效体现。

### 三、绩效评价组织情况

#### (一) 绩效评价目的

为加强财政支出管理, 强化责任, 建立科学、合理的财政支出绩效评价体系, 提高财政资金使用效益, 进一步推动加强秦皇岛市交通运输局预算科学化、精细化管理, 故对本项目进行绩效评价。

#### (二) 绩效评价标准和评价方法

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度, 本次绩效评价标准以预先指定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。评价方法采用比较法, 通过绩效目标与实施效果进行比较, 综合分析绩效目标实现程度。

#### (三) 绩效评价实施过程

### 1、前期准备

2018年5月1日至15日，根据绩效评价工作要求，对所需项目可研报告、项目设计与批复、财务帐表及支出单据、项目监理日志、项目施工合同、项目投入产出效益等材料进行了充分准备。

### 2、组织实施

2018年5月15日至5月25日，召集各参建单位相关负责人召开现场会议，听取了项目概况介绍报告，检查了项目审批资料、施工资料、工程监理资料、工程财务材料，实地勘察了工现施工程场，对道路沿线居民进行了了解调查，对整个项目绩效目标完成情况进行了全面细致的掌握。

### 3、分析评价

截至目前，本工程进展情况如下：路基工程完成100%，桥涵工程完成100%，路面工程完成100%，绿化工程完成95%，交安工程完成55%。

2018年5月15日至5月25日，按照《财政支出项目绩效评价报告》的要求和修订的绩效评价指标体系，结合工程进展情况，开展项目自评。评价如下：本项目严格按照施工图设计进行建设，并按照施工计划完成预定工程量，项目计划指标完成率为100%；经秦皇岛市公路工程质量监督站检测，目前已完成分项工程平、纵线线形流畅，几何尺寸控制良好，桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美，全部符合质量标准要求；按照投资计划，完成率为100%，资金支付率为80%，违规资金率0%。

项目建成前由秦皇岛市区至北戴河机场仅有机场高速可以

通行，本项目建成将为来往旅客提供方便，增加选择，在有效缓解区域的交通压力的同时，为沿线村镇提供交通出行条件，其实施使交通的分布更加均匀合理，大大改善路况及沿线交通、生活环境，进一步提升秦皇岛市旅游交通环境，促进秦皇岛市经济一体化发展。

#### 四、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目管理绩效情况分析

沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程依据省政府相关政策进行建设，符合省政府经济和社会总体规划，在建设初期设立了科学、清晰、明确的绩效指标，并顺利完成；本项目按照财政部门的规定按时编报绩效预算，项目资金严格按照规定标准测算并在实施过程中有效的控制了资金分配；在组织实施方面，本项目制定了《建设管理办法》及《标准化施工实施细则》等规章制度，围绕绩效目标制定了切实可行的实施计划，对绩效完成情况实时监控，建立健全的信息收集和反馈机制，有效促进了绩效实现。

（二）本项目是北戴河至北戴河机场快速通道项目的重要组成部分，是国务委员、国务院秘书长杨晶在主持召开北戴河生态建设和功能疏解提升及暑期服务工作会议上确定的3个暑期交通疏解项目之一，又是联系津、唐、秦及其以远地区的重要通道。与海北路、宁海道、抚南连接线、留守营连接线等多条现况和规划道路构成的路网，在为旅客来往北戴河机场和市区提供方便的同时，有效缓解了周边地区的交通压力，并为沿线村镇提供交通出行条件，其实施使交通的分布更加均匀合理，有

助于充分发挥各等级道路功能：道路技术标准提高，路况大大改善，行车速度提高，改善了沿线的交通、生活条件，沿线居民生活水平将得到提高，由此带来显著的社会和经济效益。

社会效益分析：秦皇岛为三圈（环渤海经济圈、京津唐都市圈、东北经济圈）交汇之地，是华北、东北、西北地区重要的出海口，是河北省改革开放前沿城市，是 1984 年国务院确定的首批全国 14 个沿海开放城市之一。本项目的实施有助于提升秦皇岛市旅游交通环境，从而促进秦皇岛市经济一体化发展，同时对于协调京津冀区域经济及辽中南经济发展起着重要枢纽作用。本项目建成进一步完善了秦皇岛地区西部的路网系统规划，推进了该区域组团间的环境整治和城市化进程，市政基础设施进一步完善，促进区域的经济发展，创造就业机会。

环境效益分析：本道路建成后，技术标准提高，行车条件变好，减少了车辆行驶中加速、减速和停车的次数，从而使单车排污量大大减少。同时道路中央分隔带及两侧隔离带的绿化较好的提升了沿线地区的景观形象。

经济效益分析：本项目建成后对秦皇岛地区形象、旅游环境和投资环境起到明显的改善作用，在为游客提供更加便利交通条件的同时，促进一系列相关事业的发展。旅游和投资环境的改变也必将吸引更多的资金，吸引更多的游人，从而促进地区经济发展，扩大国际知名度。

## 五、项目综合评价等级和评价结论

经评价组研究讨论后，项目管理绩效得分 59 分，结果绩效指标得分 36 分，项目绩效综合评价得分为 96 分，等级为优。

结论：项目以省、市政策为依据，在建设初期进行了立项定位，

制定了战略规划，符合社会总体发展要求。设定了明确的绩效指标并按照执行，在预算编制方面严格按照财政部门规定的时间、格式、内容进行编报，组织实施过程中健全机制，制定了精细可行的实施计划并严格按照执行，对项目实施中可能存在的影响绩效目标实现的风险因素进行了有效识别、评估，建立了风险处预案及风险管理措施，截止目前出色的完成了阶段性绩效目标，在今后的工程建设中，我们将继续努力，确保项目整体绩效目标圆满实现。

## 六、主要经验做法、存在的问题和建议

(一) 严格制度，加强管理，高度重视质量、进度控制。

### 1、质量控制措施与效果

在项目建设过程中始终坚持以“施工安全，质量一流，造价合理，确保工期”为主题，以“安全第一、质量一流、造价合理、文明环保、科学管理、确保工期”为目标，不断加强质量管理，强化质量控制，达到了优质如期完成任务的目标。

(1) 加强对各参建人员的质量意识和责任意识教育。贯彻执行“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”四级质量管理体系；全方位落实质量责任体制，从项目法人到勘察、设计、施工、监理单位全部签订公路工程建设质量责任制登记表，将质量责任细化分解，层层落实，责任到人，贯彻全新的质量理念。

(2) 做好精细化、标准化施工。按照建管处下发的《工程标准化施工实施细则》要求，对承包人驻地建设、工地临时试验室检测室、料场拌合场建设、安全生产、施工现场、路基、



路面、桥涵等工程，施工和监理单位在施工中要严格对照执行。

(3) 加强设计质量控制。工程开工前，组织施工、设计、监理深入细致踏勘路线，与现场实际情况进行对照检查并进行优化。随着工程的全面展开项目工程师常驻现场，对原设计的不适之处与设计单位进行沟通，并及时进行了修改，提高设计质量，完善了项目功能。

(4) 狠抓施工现场管理，强化过程控制。建管处人员加强施工现场巡视检查，监督施工、监理的质量管理行为，组织制定质量通病防治措施、创优措施。施工单位必须规范施工，文明施工，建立有效的自检体系，设立专职质检人员，实行交接检验和工序检查制度。施工所需各种标准试验均由交通部门认证的试验室完成。构造物、路面结构层等部位所用材料的配合比试验，监理工程师在中心试验室现场作平行试验，保证施工配合比的准确、有效。砂石材料等进场前，由监理工程师到施工单位选定的料源地进行随机取样，检测合格后方可允许施工单位从该料源地进料；水泥、钢筋等必须从信誉高的厂家进合格产品，并经监理试验室认证合格后，才允许进场。隐蔽工程和关键部位施工时驻地监理必须全过程旁站，并做好详细的现场记录，不合格绝对不开下道工序。

(5) 在现场质量管理中突出抓监理工作，要求总监办在监理质量的同时，做好进度、费用等监理，协助现场办做好工程管理工作。监理必须设立符合要求的工地试验室，独立开展试验和检测，做好对原材料、试件、实体工程质量和施工资料真实性的检查，对重点工序、隐蔽工程实行监理旁站，坚决更换

不称职的监理人员。

(6) 针对施工中常见的质量问题，提出了有效的预防、控制措施、强化了质量过程管理。通过规范混凝土构件养生方法、加强混凝土振捣工艺细部控制等措施，做到了重点施工、重点控制。

## 2、进度管理情况

针对本项目工期紧、任务重的特点，在项目工程建设组织实施过程中积极协调、统筹规划、科学调度、合理安排，在确保质量的前提下紧抢进度，确保了工程建设顺利实施，按时完成了施工任务。

(1) 严格工期目标，加强计划管理。根据项目总体工期要求，在项目开始之初，组织施工单位编制了工程总体进度计划，并根据施工计划制定了相应的资金使用计划、材料储备供应计划及设备调配计划。在施工过程中，由于受地方问题影响，施工单位展现见缝插针的工作精神，在有作业条件的路段全面开展施工建设，并及时有效的调整施工计划安排，通过倒排工期，将剩余任务量化分解，以天为单位安排施工任务，并明确专人负责，项目主管人员每天检查，严格按照执行。

(2) 严格工程重点，加强协调调度。现场办积极协调各部门，为工程营造了良好的施工环境。对影响施工的征地补偿、房屋拆迁等问题，积极与抚宁县、北戴河区政府进行沟通，密切配合地方政府做好拆迁工作。并与 66008 部队、移动、联通、电信、广电、输氨管道等各单位积极协调，对影响施工的线路及时进行迁改，保证工程顺利进行。

(3) 严格工序环节，加强现场管理。由于本项目属于市政工程，各种管线及人行道、路缘石、绿化、照明、交通工程等附属配套工程复杂，交叉施工期间存在相互干扰情况，现场办积极协调，合理安排，将各项工程相互间的干扰减少到最小，保证了工程全面、顺利开展。

(4) 严格各项制度，加强施工氛围。实行日碰头、周调度、月总结制度，按照既定的工期计划，组织施工单位深入开展每周劳动竞赛活动，形成了“赶、超、比、拼、帮”的竞赛局面，充分调动施工单位的施工积极性，并通过积极采取加大人员、设备投入及延长工作时间等措施，不断加快工程建设进度。

(二) 靠前指挥、多措并举，全力破解征拆难题。

征拆工作进展顺利与否，关系到工程项目能否按期完工。一是合力攻坚全力推进征拆工作。我处积极协调县、区政府，专人盯办，从工作实际出发，合理安排组织，先易后难、突出重点、协调推进，满足工程需要。二是加大施工力度，做到以建促拆，以建助拆。针对项目征拆的实际情况，要求施工单位见缝插针，对已拆迁完成的段落以最短的时间内路基成形，同时主动上前，协调拆迁户或直接帮助拆迁户对建筑物进行拆除，为拆迁及施工营造良好的环境，切实做到以建促拆，以建助拆。三是及时发放征拆补偿金。积极协调将征拆资金拨付到位，签订补偿协议后督促区指挥部及时发放补偿金。

(三) 领导带头、示范引领，全力推进工程建设进度。

火车跑得快全凭车头带，领导干部的带头作用和指挥能力对推进工程建设起着决定性作用。一是强化责任落实。我处主

要工作人员全部常驻工地，确保第一时间全力解决施工中的问题。严格落实“日调度、周联查、月总结”工作机制，总结经验、查找不足，结合工期计划和每日进度及时纠正偏差，确保各工期节点任务目标完成。二是加强督促检查。现场办加强检查、定期调度，每天将进展情况上报主要领导；组织全线开展以“学铁人，做铁人，建铁军”为主题活动的劳动竞赛，倒排工期，挂图作战，每周定期组织召开联查评比会；积极督促施工单位加大投入，见缝插针、超常工作、想尽一切办法，用尽一切力量加快施工进度。

（四）完善机制、落实制度，培养廉政队伍。

我处在各现场办、施工现场张贴着醒目的标语牌，有“十公开”的内容，有党员廉政建设规范，制定廉政责任分解表，设立公开栏、举报箱、公开电话号码等，实施阳光操作，全力打造阳光工程。组织不同形式的专题学习，深刻理解了关于党风廉政建设和反腐倡廉工作的重要意义，以“八严格、八不准”为基础，开展职业道德和廉政警示教育。工程开工，由处领导对每一位项目管理者进行廉政谈心。为了确保专款专用，市处与局审计、财务部门一起检查考核，一起监管资金流动。对工程量我们严格计量，严控工程变更，算准工程造价，争取不花一分冤枉钱，避免国家财产的损失。

## 七、绩效评价结果应用

通过绩效评价，我处围绕建设“平安工地”、“精品工程”的目标，牢固树立“质量百年大计”、“安全重如泰山”的理念，积极有效提高工作效率，开展“劳动竞赛活动”持续掀起一次

又一次的施工高潮，圆满完成阶段性各项施工任务。我们将在今后的工作中以上述经验为依据，持续贯彻优良做法。

(四) 部门决算量化评价说明。

单位名称：秦皇岛市交通运输局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评价说明
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	167.69		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	市局机关及市财政负担的事业单位人员及公用经费和提前下达中央车购税与转移支付补助资金。对于未列入提前下达资金项目不包含年初预算内。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	6,599.31		非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	非财政拨款收入年初未纳入预算。
				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%	无差异。
				人员经费预决算差异率	3	93.16		人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	较好的执行了预算。

单位名称：秦皇岛市交通运输局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评价说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				公用经费预算差异率	2	424.28		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	包含未纳入年初预算的上级提前下达项目资金。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	-0.08	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	较好的执行了预算。
				公用经费预算执行差异率	5	-14.12	3.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	较好的执行了预算。
				财政拨款结转和结余率	10	34.34	6.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	有部分项目资金结转下年。
				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%	无差异。
				财政收回存量资金占上年财	5			财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政	无差异。

单位名称：秦皇岛市交通运输局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评价说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				政拨款结转和结余比重				拨款结转和结余数）*100% 无差异。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	34.14		“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	包含了2017年上级下达未纳入雨伞的资金项目三公费用。
		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%	正常比重。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7			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	无差异。



单位名称：秦皇岛市交通运输局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评价说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
况								*100%	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6			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%	无差异。
				事业单位借款变动率	2			短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	无差异。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	146.83		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	业务增加，人员有所增加。
		其他人员	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%	无差异。

单位名称：秦皇岛市交通运输局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评价说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		控制							
		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			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%	无差异。
合计	100	—	100	—	100	—	30.5	—	—

## 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 1,648.89 万元，比 2016 年度减少 235.02 万元，降低 14%。主要原因是：根据省市文件精神，严格控制运行经费支出，避免了一些不必要的支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 2,006.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,210.60 万元、政府采购工程支出 760.65 万元、政府采购服务支出 35.74 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 124 辆，其中，一般公务用车 76 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是道路清扫车、洒水车等；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。具体情况为：财政负担必保公车运行维护费车辆为 74 辆，其余 50 辆（一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 17 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是道路清扫车、洒水车等）为部门自己负担车辆相关费用。

### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0.38 万元，2016 年支出为 3.26 万元，比上年减少 2.88 万元，降低 88%。原因是：出台相关文件严格控制会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 6.89 万元，2016 年

支出为 10.83 万元，比上年减少 3.94 万元，降低 36%。原因是  
出台相关文件严格控制培训费支出。

## 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。