

2017 年度部门决算公开

石家庄市交通运输局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市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 石家庄市交通运输局 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 石家庄市交通运输局 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

石家庄市交通运输局 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督执行。

(二) 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。根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设养护、港行监督的指令性计划和指导性计划并组织实施。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(三) 组织拟定并监督实施全市公路、水路、轨道交通等行业发展规划。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流发展规划并监督实施。指导公路、水路和轨道交通行业体制改革。

(四) 承担全市公路、水路、轨道交通建设市场、运输市场监管责任。负责全市(不含城区)公路桥梁及其设施(含标志标线)的规划、设计、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。负责全市交通运输市场、运输服务、机动车维修、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；依法加强全市出租客货汽车的管

理，搞好汽车客货运输和市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理。承担规定的物流市场有关管理。

（五）承担管辖水域交通安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门，做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（七）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，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。负责全市交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全市交通运输专项资金的管理、使用和开发工作。负责行业内部审计工作。

（八）制定全市交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步。指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养。负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计和发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（九）指导全市交通运输行业体制改革，引导其优化结构、协调发展。指导交通运输行业学会、协会工作。

（十）指导全市交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协

调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全市国防交通规划，制定我市交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实。指导行业交通公安工作。

（十一）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十二）负责局机关并指导直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和科级干部管理工作。负责直属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，指导全市交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入我局部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，分别是石家庄市交通运输局本级，单位基本性质为财政拨款行政机关，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市运输管理处，单位基本性质为财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市公路桥梁投资开发管理中心，单位基本性质为财政性资金零补助事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市公路管理处，单位基本性质为财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市地方道路管理处，单位基本性质为财政性资金基

本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市公路路政管理处，单位基本性质财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市公路工程质量安全监督处，单位基本性质财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市三环路管理处，单位基本性质财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市公路工程管理处单位基本性质财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市城市客运管理处单位基本性质财政性资金基本保证事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市京昆高速公路京石管理处，单位基本性质财政性资金零补助事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市京昆高速公路石太管理处，单位基本性质财政性资金零补助事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；新增加石家庄市西柏坡高速公路管理处，单位基本性质财政性资金零补助事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。比上年增加 1 个新单位，又减少 1 个单位，户数不变。新增加石家庄市西柏坡高速公路管理处，石家庄市交通技工学校因隶属关系改变，从交通系统减少。

第二部分

石家庄市交通运输局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	398,051.77	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	269,006.60	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	16.18
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	11,242.36	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	1,541.00
	11		十一、城乡社区支出	40	186,666.75
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	189,990.80
	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	65.76
本年收入合计	22	409,294.12	本年支出合计	51	378,312.03
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	101,173.53	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	100,282.70	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	132,155.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	131,640.85
	28			57	
总 计	29	510,467.65	总 计	58	510,467.65

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				409,294.12	398,051.77					11,242.36
205			教育支出	16.18	16.18					
20508			进修及培训	16.18	16.18					
2050803			培训支出	16.18	16.18					
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53					
20809			退役安置	31.53	31.53					
2080999			其他退役安置支出	31.53	31.53					
211			节能环保支出	1,541.00	1,541.00					
21199			其他节能环保支出	1,541.00	1,541.00					
2119901			其他节能环保支出	1,541.00	1,541.00					
212			城乡社区支出	207,382.31	207,382.31					
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	171,022.31	171,022.31					
2120801			征地和拆迁补偿支出	76,796.46	76,796.46					
2120803			城市建设支出	94,225.85	94,225.85					
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22,320.00	22,320.00					
2121301			城市公共设施	10,145.00	10,145.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	12,175.00	12,175.00					
21299			其他城乡社区支出	14,040.00	14,040.00					
2129999			其他城乡社区支出	14,040.00	14,040.00					
214			交通运输支出	200,323.09	189,080.74					11,242.36
21401			公路水路运输	87,065.61	87,064.10					1.50
2140101			行政运行	2,472.16	2,472.16					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				409,294.12	398,051.77					11,242.36
205			教育支出	16.18	16.18					
2140102			一般行政管理事务	354.00	354.00					
2140104			公路建设	46,389.60	46,389.60					
2140106			公路养护	24,972.96	24,972.96					
2140112			公路运输管理	3,983.64	3,982.14					1.50
2140199			其他公路水路运输支出	8,893.24	8,893.24					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5,165.95	5,165.95					
2140403			对出租车的补贴	5,165.95	5,165.95					
21406			车辆购置税支出	21,169.00	21,169.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,259.00	20,259.00					
2140699			车辆购置税其他支出	910.00	910.00					
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	75,664.28	75,664.28					
2146201			公路还贷	45,759.04	45,759.04					
2146202			政府还贷公路养护	4,565.04	4,565.04					
2146203			政府还贷公路管理	25,340.21	25,340.21					
21499			其他交通运输支出	11,258.25	17.40					11,240.85
2149999			其他交通运输支出	11,258.25	17.40					11,240.85

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
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(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 合 计	1	2	3	4	5	6
				378,312.03	30,455.99	347,856.04			
205			教育支出	16.18		16.18			
20508			进修及培训	16.18		16.18			
2050803			培训支出	16.18		16.18			
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53				
20809			退役安置	31.53	31.53				
2080999			其他退役安置支出	31.53	31.53				
211			节能环保支出	1,541.00		1,541.00			
21199			其他节能环保支出	1,541.00		1,541.00			
2119901			其他节能环保支出	1,541.00		1,541.00			
212			城乡社区支出	186,666.75		186,666.75			
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	160,489.40		160,489.40			
2120801			征地和拆迁补偿支出	66,852.17		66,852.17			
2120803			城市建设支出	93,637.22		93,637.22			
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00			
2121001			征地和拆迁补偿支出	190.00		190.00			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,947.35		11,947.35			
2121301			城市公共设施	10,124.03		10,124.03			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,823.32		1,823.32			
21299			其他城乡社区支出	14,040.00		14,040.00			
2129999			其他城乡社区支出	14,040.00		14,040.00			
214			交通运输支出	189,990.80	30,424.46	159,566.34			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(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 合 计	1	2	3	4	5	6
			公路水路运输	69,704.89	13,786.20	55,918.69			
			行政运行	2,705.82	2,624.42	81.41			
			一般行政管理事务	420.83	12.90	407.93			
			公路建设	34,305.75		34,305.75			
			公路养护	18,507.76		18,507.76			
			公路运输管理	4,300.11	3,242.46	1,057.64			
			其他公路水路运输支出	9,464.63	7,906.42	1,558.21			
			成品油价格改革对交通运输的补贴	11,174.47		11,174.47			
			对出租车的补贴	11,155.43		11,155.43			
			成品油价格改革补贴其他支出	19.04		19.04			
			车辆购置税支出	20,073.57		20,073.57			
			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,163.57		19,163.57			
			车辆购置税其他支出	910.00		910.00			
			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	75,508.84	16,630.16	58,878.68			
			公路还贷	45,759.04		45,759.04			
			政府还贷公路养护	4,288.73		4,288.73			
			政府还贷公路管理	25,461.07	16,630.16	8,830.91			
			其他交通运输支出	13,529.04	8.10	13,520.94			
			其他交通运输支出	13,529.04	8.10	13,520.94			
			其他支出	65.76		65.76			
			其他支出	65.76		65.76			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(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 合 计	1	2	3	4	5	6
		2299901	其他支出	65.76		65.76			

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
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

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	129,045.17	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	269,006.60	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	16.18	16.18	
	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	31.53	31.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,541.00	1,541.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	186,666.75	14,040.00	172,626.75
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	176,469.86	100,961.03	75,508.84
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	65.76	65.76	
本年收入合计	22	398,051.77	本年支出合计	49	364,791.09	116,655.51	248,135.58
年初财政拨款结转和结余	23	87,254.11	年末财政拨款结转和结余	50	120,514.78	42,939.84	77,574.95
一般公共预算财政拨款	24	30,550.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	56,703.93		52			
	26			53			
总计	27	485,305.87	总计	54	485,305.87	159,595.34	325,710.53

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	30,550.18	651.91	29,898.27	129,045.17	13,348.94	115,696.22
205			教育支出				16.18		16.18
20508			进修及培训				16.18		16.18
2050803			培训支出				16.18		16.18
208			社会保障和就业支出				31.53	31.53	
20809			退役安置				31.53	31.53	
2080999			其他退役安置支出				31.53	31.53	
211			节能环保支出				1,541.00		1,541.00
21199			其他节能环保支出				1,541.00		1,541.00
2119901			其他节能环保支出				1,541.00		1,541.00
212			城乡社区支出				14,040.00		14,040.00
21299			其他城乡社区支出				14,040.00		14,040.00
2129999			其他城乡社区支出				14,040.00		14,040.00
214			交通运输支出	30,479.99	651.91	29,828.08	113,416.45	13,317.41	100,099.04
21401			公路水路运输	19,509.28	651.91	18,857.38	87,064.10	13,300.01	73,764.09
2140101			行政运行	270.37	188.96	81.41	2,472.16	2,472.16	
2140102			一般行政管理事务	100.41		100.41	354.00	12.90	341.10
2140104			公路建设	14,048.97		14,048.97	46,389.60		46,389.60
2140106			公路养护	3,815.01		3,815.01	24,972.96		24,972.96
2140112			公路运输管理	670.13	174.40	495.74	3,982.14	3,164.08	818.06
2140199			其他公路水路运输支出	604.39	288.54	315.84	8,893.24	7,650.87	1,242.36

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	116,655.51	13,825.83	102,829.67	42,939.84	175.02	42,764.82	
205	教育支出		16.18		16.18					
20508	进修及培训		16.18		16.18					
2050803	培训支出		16.18		16.18					
208	社会保障和就业支出		31.53	31.53						
20809	退役安置		31.53	31.53						
2080999	其他退役安置支出		31.53	31.53						
211	节能环保支出		1,541.00		1,541.00					
21199	其他节能环保支出		1,541.00		1,541.00					
2119901	其他节能环保支出		1,541.00		1,541.00					
212	城乡社区支出		14,040.00		14,040.00					
21299	其他城乡社区支出		14,040.00		14,040.00					
2129999	其他城乡社区支出		14,040.00		14,040.00					
214	交通运输支出		100,961.03	13,794.30	87,166.73	42,935.41	175.02	42,760.40		
21401	公路水路运输		69,704.89	13,786.20	55,918.69	36,868.49	165.72	36,702.78		
2140101	行政运行		2,705.82	2,624.42	81.41	36.71	36.71			
2140102	一般行政管理事务		420.83	12.90	407.93	33.58		33.58		
2140104	公路建设		34,305.75		34,305.75	26,132.83		26,132.83		
2140106	公路养护		18,507.76		18,507.76	10,280.21		10,280.21		
2140112	公路运输管理		4,300.11	3,242.46	1,057.64	352.17	96.01	256.16		
2140199	其他公路水路运输支出		9,464.63	7,906.42	1,558.21	33.00	33.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	30,550.18	651.91	29,898.27	129,045.17	13,348.94	115,696.22
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	6,066.71		6,066.71	5,165.95		5,165.95
2140403			对出租车的补贴	6,047.64		6,047.64	5,165.95		5,165.95
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	19.07		19.07			
21406			车辆购置税支出	4,904.00		4,904.00	21,169.00		21,169.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,904.00		4,904.00	20,259.00		20,259.00
2140699			车辆购置税其他支出				910.00		910.00
21499			其他交通运输支出				17.40	17.40	
2149999			其他交通运输支出				17.40	17.40	
229			其他支出	70.19		70.19			
22999			其他支出	70.19		70.19			
2299901			其他支出	70.19		70.19			

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	116,655.51	13,825.83	102,829.67	42,939.84	175.02	42,764.82	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	11,174.47		11,174.47	58.19		58.19	
2140403			对出租车的补贴	11,155.43		11,155.43	58.16		58.16	
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	19.04		19.04	0.03		0.03	
21406			车辆购置税支出	20,073.57		20,073.57	5,999.43		5,999.43	
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,163.57		19,163.57	5,999.43		5,999.43	
2140699			车辆购置税其他支出	910.00		910.00				
21499			其他交通运输支出	8.10	8.10		9.30	9.30		
2149999			其他交通运输支出	8.10	8.10		9.30	9.30		
229			其他支出	65.76		65.76	4.42		4.42	
22999			其他支出	65.76		65.76	4.42		4.42	
2299901			其他支出	65.76		65.76	4.42		4.42	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

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	7,562.88	302	商品和服务支出	1,285.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,465.31	30201	办公费	183.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	331.02	30202	印刷费	6.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	627.69	30203	咨询费	7.90	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	228.90	30204	手续费	1.39	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	25.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,231.48	30206	电费	77.17	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	218.74	30207	邮电费	82.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	92.88	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,459.76	30209	物业管理费	49.34	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,977.54	30211	差旅费	51.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	210.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,854.72	30213	维修(护)费	21.83	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	12.27	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	90.27	30215	会议费	3.60	31020	产权参股	
30305	生活补助	35.78	30216	培训费	21.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.75	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	5.06	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	11.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	716.42	30227	委托业务费	2.93	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	117.26	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	88.78	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	394.11	30231	公务用车运行维护费	236.34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	62.87	30239	其他交通费用	69.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,601.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.72			
人员经费合计		12,540.42	公用经费合计					1,285.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	56,703.93	236.33	56,467.60	269,006.60	16,719.30	252,287.30
212			城乡社区支出	55,247.97		55,247.97	193,342.31		193,342.31
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	55,050.44		55,050.44	171,022.31		171,022.31
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,661.45		1,661.45	76,796.46		76,796.46
2120803			城市建设支出	53,388.99		53,388.99	94,225.85		94,225.85
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00			
2121001			征地和拆迁补偿支出	190.00		190.00			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.54		7.54	22,320.00		22,320.00
2121301			城市公共设施	0.01		0.01	10,145.00		10,145.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	7.53		7.53	12,175.00		12,175.00
214			交通运输支出	1,455.96	236.33	1,219.63	75,664.28	16,719.30	58,944.99
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,455.96	236.33	1,219.63	75,664.28	16,719.30	58,944.99
2146201			公路还贷				45,759.04		45,759.04
2146202			政府还贷公路养护	569.10		569.10	4,565.04		4,565.04
2146203			政府还贷公路管理	886.86	236.33	650.52	25,340.21	16,719.30	8,620.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	248,135.58	16,630.16	231,505.43	77,574.95	325.47	77,249.48	
212			城乡社区支出	172,626.75		172,626.75	75,963.54		75,963.54	
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	160,489.40		160,489.40	65,583.36		65,583.36	
2120801			征地和拆迁补偿支出	66,852.17		66,852.17	11,605.74		11,605.74	
2120803			城市建设支出	93,637.22		93,637.22	53,977.62		53,977.62	
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00				
2121001			征地和拆迁补偿支出	190.00		190.00				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,947.35		11,947.35	10,380.19		10,380.19	
2121301			城市公共设施	10,124.03		10,124.03	20.98		20.98	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,823.32		1,823.32	10,359.21		10,359.21	
214			交通运输支出	75,508.84	16,630.16	58,878.68	1,611.41	325.47	1,285.93	
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	75,508.84	16,630.16	58,878.68	1,611.41	325.47	1,285.93	
2146201			公路还贷	45,759.04		45,759.04				
2146202			政府还贷公路养护	4,288.73		4,288.73	845.41		845.41	
2146203			政府还贷公路管理	25,461.07	16,630.16	8,830.91	766.00	325.47	440.52	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

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。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(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
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	212.88
（一）支出合计	2	304.27	246.20	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	231
2. 公务用车购置及运行维护费	4	288.00	245.45	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	46
（2）公务用车运行维护费	6	288.00	245.45	3. 一般执法执勤用车	26	70
3. 公务接待费	7	16.27	0.75	4. 特种专业技术用车	27	7
（1）国内接待费	8	16.27	0.75	5. 其他用车	28	108
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	6
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	1
（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	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	98		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	116		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	

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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

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	99,664.41	99,664.41	78,374.15	21,290.26		
货 物	1,323.94	1,323.94	745.32	578.62		
工 程	94,647.90	94,647.90	76,295.28	18,352.61		
服 务	3,692.57	3,692.57	1,333.55	2,359.02		
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	90,558.04	90,558.04	69,691.31	20,866.73		
货 物	1,301.11	1,301.11	738.79	562.32		
工 程	85,633.87	85,633.87	67,652.44	17,981.43		
服 务	3,623.05	3,623.05	1,300.08	2,322.98		

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

石家庄市交通运输局 2017 年部门决算情况说明

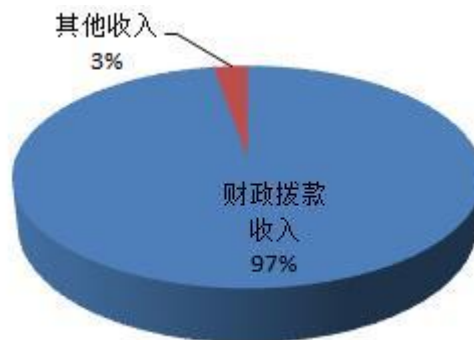
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 101,173.53 万元，本年收入 409,294.12 万元；本年支出 378,312.03 万元、年末结转和结余 132,155.63 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 35507.4 万元，降低 8%，主要是财政偿还性资金用于安排公路项目资金减少；本年支出减少 50132.49 万元，降低 12%，主要是财政偿还性资金用于安排公路项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 409,294.12 万元，其中：财政拨款收入 398,051.77 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,242.36 万元，占 3%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部 2017 年度本年支出合计 378,312.03 万元，其中：基本支出 30,455.99 万元，占 8%；项目支出 347,856.04 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 87,254.11 万元、本年收入 398,051.77 万元；本年支出 364,791.09 万元、年末结转和结余 120,514.79 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 10112.3 万元，降低 2%，主要是部分公交公司运营补贴、油价补贴等专项资金直接拨付公交公司未列入我局决算及城建资金用于公路项目减少；本年支出减少 5048.36 万元，降低 1%，主要是部分公交公司运营补贴、油价补贴等专项资金直接拨付公交公司未列入我局决算及城建资金用于公路项目减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 30,550.18 万元、本年收入 129,045.17 万元；本年支出 116,655.51 万元、年末结转和结余 42,939.84 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 32475.76 万元，增长 34%，主要是上级转移支付资金拨款增加；本年支出增加减少 2208.6 万元，增长 2%，主要是我局下大力度推进项目实施进

度，加快资金支付。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 56,703.93 万元、本年收入 269,006.60 万元；本年支出 248,135.58 万元、年末结转和结余 77,574.95 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 42588.07 万元，降低 14%，主要是 2017 年城建资金用于公路项目减少；本年支出减少 7256.96 万元，降低 3%，主要是城建资金用于公路项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 50601.74 万元，增长 15%，主要是 2017 年度上级又下达转部分移支付资金；本年支出增加 17341.06 万元，增长 5%，主要是我局下大力度推进项目实施进度，加快资金支付。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 37946.36 万元，降低 23%，主要是部分公交公司运营补贴、油价补贴等专项资金财政直接拨付公交公司未列入我局决算；本年支出减少 50336.02 万元，降低 30%，主要是部分公交公司运营补贴、油价补贴等专项资金直接拨付公交公司未列入我局决算。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 88548.1 万元，增长 49%，主要是财政安排部分地方债券资金用于交通项目；本年支出增

加 67677.08 万元，增长（降低）38%，主要是财政安排部分地方债券资金用于交通项目，此外，我局下大力度推进项目实施进度，加快资金支付。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 246.2 万元，较年初预算减少 58.07 万元，降低 19%，主要是我局积极采取有效措施，大力压缩“三公”经费支出效果明显；较 2016 年度决算增加 67.97 万元，增长 38%，主要是我局 2017 年度将路政执法车辆费用由专项支出纳入“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016、2017 两年度我部门均未发生因公出国（境）费支出；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016、2017 两年度我部门均未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 245.45 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 42.55 万元，降低 15%，主要是我局积极采取有效措施，大力压缩“三公”经费支出效果明显；较 2016 年度决算增加 73.87 万元，增加 43%，主要是我局 2017 年度将路政执法车辆费用由专项支出纳入“三公”经费。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016、2017 两年度我部门均未发生公务用车购置费支出；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016、2017 两年度我部门均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 98 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 42.55 万元，降低 15%，主要是我局积极采取有效措施，大力压缩“三公”经费支出效果明显；较 2016 年度决算增加 73.87 万元，增加 43%，主要是我局 2017 年度将路政执法车辆费用由专项支出纳入“三公”经费

（三）公务接待费支出 0.75 万元。本部门 2017 年度公务接待共 11 批次、116 人次。公务接待费支出较年初预算减少 15.52 万元，降低 95%，主要是我局积极采取有效措施，大力压缩“三公”经费支出效果明显；较 2016 年度决算减少 1.35 万元，降低 64%，主要是我局积极采取有效措施，大力压缩“三公”经费支出效果明显。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

本部门注重绩效预算，增强项目支出安排与职责活动的关联度和匹配性。除市委、市政府有明确要求外，超出部门职责活动范围的项目不得列入预算。对偏离绩效目标，以及无绩效目标指标或绩效目标指标不明确、

绩效偏低的项目，一律不予安排预算。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省、市两级有关文件要求，做好绩效自评价工作。分析各项目单位提供的自评报告，省公路局和省运管局指定中介机构对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年本部门无市级民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出212.88万元，比2016年度增加3.54万元，增长2%。主要原因是增加公务移动通讯费用补贴。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额90558.04万元，其中：政府采购货物支出1301.11万元、政府采购工程支出85633.87万元、政府采购服务支出3623.05万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆231辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车46辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车7辆、其他用车108辆，其他用车主要是清扫车、洗地车等；单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

（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。