

第一部分

石家庄市交通运输局 部门概况

一、部门职责

石家庄市交通运输局主要职责包括：

（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目。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、市中欧能运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

2016年度市级财政部门决算单位有13个，分别为石家庄市交通运输局、石家庄市公路桥梁投资开发管理中心、石家庄市运管管理处、石家庄市交通技工学校、石家庄市公路管理处、石家庄市地方道路管理处支出、石家庄市公路路政管理处、石家庄市公路工程质量安全监督处、石家庄市三环路管理处、石家庄市公路工程管理处、石家庄市城市客运管

理处、石家庄市京昆高速公路京石管理处、石家庄市京昆高速公路石太管理处。

第二部分

石家庄市交通运输局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	408,164.07	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1,265.06
六、其他收入	6	36,637.45	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	181,817.71
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	245,361.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	444,801.52	本年支出合计	52	428,444.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	85,495.74	年末结转和结余	54	101,852.74
	27			55	
总计	28	530,297.26	总计	56	530,297.26

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

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444,801.52	408,164.07					36,637.45
205	教育支出	1,044.05	1,044.05					
20503	职业教育	997.68	997.68					
2050303	技校教育	906.68	906.68					
2050305	高等职业教育	60.00	60.00					
2050399	其他职业教育支出	31.00	31.00					
20508	进修及培训	26.20	26.20					
2050803	培训支出	26.20	26.20					
20509	教育费附加安排的支出	20.17	20.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.17	20.17					
212	城乡社区支出	236,462.49	236,462.49					
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	222,569.08	222,569.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	67,070.08	67,070.08					
2120803	城市建设支出	155,499.00	155,499.00					
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	13,703.41	13,703.41					
2121301	城市公共设施	9,700.00	9,700.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,003.41	4,003.41					
214	交通运输支出	207,294.98	170,657.54					36,637.45
21401	公路水路运输	83,399.62	83,399.62					
2140101	行政运行	2,983.17	2,983.17					
2140102	一般行政管理事务	4,020.43	4,020.43					
2140105	公路改建	36,661.10	36,661.10					
2140106	公路养护	28,826.65	28,826.65					
2140108	公路路政管理	2,085.15	2,085.15					
2140112	公路运输管理	3,250.04	3,250.04					
2140199	其他公路水路运输支出	5,573.06	5,573.06					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,247.74	7,247.74					
2140403	对出租车的补贴	6,047.64	6,047.64					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,200.10	1,200.10					
21406	车辆购置税支出	4,878.00	4,878.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,878.00	4,878.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	75,132.18	75,132.18					
2146201	公路还贷	19,945.56	19,945.56					
2146202	政府还贷公路养护	2,384.72	2,384.72					
2146203	政府还贷公路管理	12,641.90	12,641.90					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	40,160.00	40,160.00					
21499	其他交通运输支出	36,637.45						36,637.45
2149999	其他交通运输支出	36,637.45						36,637.45

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
单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428,444.52	23,083.76	405,360.75			
205	教育支出	1,265.06	1,104.06	161.00			
20503	职业教育	1,224.96	1,090.16	134.80			
2050303	技校教育	1,146.08	1,011.28	134.80			
2050305	高等职业教育	60.00	60.00				
2050399	其他职业教育支出	18.88	18.88				
20508	进修及培训	26.20		26.20			
2050803	培训支出	26.20		26.20			
20509	教育费附加安排的支出	13.90	13.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.90	13.90				
212	城乡社区支出	181,817.71		181,817.71			
21203	城乡社区公共设施	342.47		342.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.47		342.47			
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	167,458.64		167,458.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	65,408.63		65,408.63			
2120803	城市建设支出	102,050.01		102,050.01			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,016.60		14,016.60			
2121301	城市公共设施	9,699.99		9,699.99			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,316.61		4,316.61			
214	交通运输支出	245,361.75	21,979.70	223,382.04			
21401	公路水路运输	91,715.43	13,852.65	77,862.78			
2140101	行政运行	3,307.46	2,416.55	890.92			
2140102	一般行政管理事务	3,915.70		3,915.70			
2140105	公路改建	36,203.00		36,203.00			
2140106	公路养护	31,792.89		31,792.89			
2140108	公路路政管理	2,500.20	2,445.45	54.75			
2140112	公路运输管理	3,488.22	3,067.48	420.74			
2140113	公路客货客运站(场)建设	1,062.40		1,062.40			
2140199	其他公路水路运输支出	9,445.56	5,923.17	3,522.39			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,208.45		1,208.45			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,208.45		1,208.45			
21406	车辆购置税支出	19,891.00		19,891.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,891.00		19,891.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	73,917.30	8,124.83	65,792.47			
2146201	公路还贷	19,945.56		19,945.56			
2146202	政府还贷公路养护	1,749.93		1,749.93			
2146203	政府还贷公路管理	12,055.82	8,124.83	3,930.99			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	40,166.00		40,166.00			
21499	其他交通运输支出	58,629.56	2.22	58,627.34			
2149999	其他交通运输支出	58,629.56	2.22	58,627.34			

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

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开04表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	96,569.41	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	311,594.67	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,265.06	1,265.06	
	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			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	181,817.71	342.47	181,475.24
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	186,756.68	112,839.38	73,917.30
	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			
本年收入合计	24	408,164.07	本年支出合计	53	369,839.45	114,446.91	255,392.54
年初财政拨款结转和结余	25	50,028.37	年末财政拨款结转和结余	54	88,352.99	31,659.15	56,693.84
一般公共预算财政拨款	26	49,536.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27	491.72		56			
	28			57			
总计	29	458,192.44	总计	58	458,192.44	146,106.06	312,086.38

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

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		114,446.91	14,956.71	99,490.20
205	教育支出	1,265.06	1,104.06	161.00
20503	职业教育	1,224.96	1,090.16	134.80
2050303	技校教育	1,146.08	1,011.28	134.80
2050305	高等职业教育	60.00	60.00	
2050399	其他职业教育支出	18.88	18.88	
20508	进修及培训	26.20		26.20
2050803	培训支出	26.20		26.20
20509	教育费附加安排的支出	13.90	13.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.90	13.90	
212	城乡社区支出	342.47		342.47
21203	城乡社区公共设施	342.47		342.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.47		342.47
214	交通运输支出	112,839.38	13,852.65	98,986.73
21401	公路水路运输	91,715.43	13,852.65	77,862.78
2140101	行政运行	3,307.46	2,416.55	890.92
2140102	一般行政管理事务	3,915.70		3,915.70
2140105	公路改建	36,203.00		36,203.00
2140106	公路养护	31,792.89		31,792.89
2140108	公路路政管理	2,500.20	2,445.45	54.75
2140112	公路运输管理	3,488.22	3,067.48	420.74
2140113	公路客货客运站(场)建设	1,062.40		1,062.40
2140199	其他公路水路运输支出	9,445.56	5,923.17	3,522.39
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,208.45		1,208.45
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,208.45		1,208.45
21406	车辆购置税支出	19,891.00		19,891.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,891.00		19,891.00
21499	其他交通运输支出	24.50		24.50
2149999	其他交通运输支出	24.50		24.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开06表
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	8,994.89	302	商品和服务支出	1,372.35	310	其他资本性支出	50.00
30101	基本工资	2,864.00	30201	办公费	138.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	629.56	30202	印刷费	19.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.84	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	50.00
30104	其他社会保障缴费	450.47	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	34.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,087.66	30206	电费	106.49	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	12.42	30207	邮电费	82.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	36.00	30208	取暖费	124.26	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,879.93	30209	物业管理费	46.93	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,529.67	30211	差旅费	37.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	170.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,214.19	30213	维修(护)费	72.37	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	46.78	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	133.12	30215	会议费	5.92	31020	产权参股	
30305	生活补助	38.36	30216	培训费	11.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.10	304	对企事业单位的补贴	9.80
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.92	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	6.55	30224	被装购置费	1.00	30402	事业单位补贴	9.80
30309	奖励金	4.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	42.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	645.24	30227	委托业务费	30.16	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	121.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	79.04	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	669.01	30231	公务用车运行维护费	140.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	113.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	648.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	106.86			
人员经费合计		13,524.57	公用经费合计					1,432.14

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
单位：万元

部门：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

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		491.72	311,594.67	255,392.54	8,124.83	247,267.71	56,693.84
212	城乡社区支出	313.19	236,462.49	181,475.24		181,475.24	55,300.44
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		222,569.08	167,458.64		167,458.64	55,110.44
2120801	征地和拆迁补偿支出		67,070.08	65,408.63		65,408.63	1,661.45
2120803	城市建设支出		155,499.00	102,050.01		102,050.01	53,448.99
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	313.19	13,703.41	14,016.60		14,016.60	0.01
2121301	城市公共设施		9,700.00	9,699.99		9,699.99	0.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	313.19	4,003.41	4,316.61		4,316.61	
214	交通运输支出	178.52	75,132.18	73,917.30	8,124.83	65,792.47	1,393.40
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	178.52	75,132.18	73,917.30	8,124.83	65,792.47	1,393.40
2146201	公路还贷		19,945.56	19,945.56		19,945.56	
2146202	政府还贷公路养护	154.52	2,384.72	1,749.93		1,749.93	789.31
2146203	政府还贷公路管理	18.00	12,641.90	12,055.82	8,124.83	3,930.99	604.09
2146299	其他车辆通行费安排的支出	6.00	40,160.00	40,166.00		40,166.00	

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

编制单位：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开08表
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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	237.46	178.23	（一）车辆数合计（辆）	23	238
1. 因公出国（境）费	3	4.56	4.56	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	219.10	171.58	2. 一般公务用车	25	66
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	46
（2）公务用车运行维护费	6	219.10	171.58	4. 特种专业技术用车	27	3
3. 公务接待费	7	13.81	2.10	5. 其他用车	28	123
（1）国内接待费	8	13.81	2.10	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	8
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	2
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	62		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	547		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	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市交通运输局(汇总)

2016年度

公开10表
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	13,433.43	13,433.43	1,216.13	12,217.30		
货物	2,232.30	2,232.30	160.77	2,071.53		
工程	10,682.86	10,682.86	724.65	9,958.22		
服务	518.26	518.26	330.71	187.55		
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	218,448.35	218,448.35	1,156.56	217,291.79		
货物	207,273.54	207,273.54	120.41	207,153.13		
工程	10,681.36	10,681.36	724.65	9,956.71		
服务	493.45	493.45	311.51	181.95		

第三部分

石家庄市交通运输局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度上年结转和结余 85,495.74 万元，本年收入 444,801.52 万元，与 2015 年度相比收入增加 49,868.72 万元，增长 12.63%；本年支出 428,444.52 万元，支出增加 66,850.29 万元，增长 48.49%。年末结转和结余 101,852.74 万元。收支增加的主要原因为新增加了 3 个预算单位。

二、收入决算情况说明

2016 年度本年收入 444,801.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 96,569.41 万元，与 2015 年度相比收入减少 61,672.85 万元，减少 38.97%，主要原因为 2016 年一般公共预算资金安排的公路项目资金减少；政府性基金预算 311,594.67 万元，与 2015 年度相比增加 261,742.68 万元，增长 525%，主要原因为新增加了 2 个高速公路管理单位；其他收入 36,637.45 万元，与 2015 年度相比减少 150,231.1 万元，减少 80.4%。主要原因为财政偿还性资金用于安排公路项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2016 年度本年支出 428,444.52 万元，其中：基本支出 23,083.76 万元，与 2015 年度相比收入增加 11,290.11 万元，增长 95.73%；项目支出 405,360.75 万元，与 2015 年度相比增加 55,564.19 万元，增长 15.88%。收支增加的主要原因为新增加了 3 个预算单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 408,164.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 96,569.41 万元，政府性基金预算 311,594.67 万元。

2016 年度财政拨款支出 369,839.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 114,446.91 万元，政府性基金预算 255,392.54 万元。

2016 年度财政拨款收支与年初预算相比分别增加 54.14% 和 40.46%，主要原因为 2016 年度中央、省级转移支付资金，以及部分城建项目资金当年下达，未列入我部门年初预算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 178.23 万元，其中因公出国（境）费 4.55 万元，公务用车购置及运行维护费 171.58 万元，公务接待费 2.1 万元，因公出国（境）团组 1 个，1 人次（已经市政府、外办、财政局等有关部门批准并拨付资金），2016 年底公务用车保有量（辆）62 辆，国内公务接待 52 批次（个）547 人。“三公”经费支出与年初预算相比，节约 59.23 万元，减少 24.94%。与上年相比节约 66.84 万元，减少 27.27%，主要原因为 2016 年 3 月行政单位公务用车改革，以及为贯彻落实中央八项规定，我局积极采取有效措施，大力压缩“三公”经费支出效果明显。

具体见下表:

金额单位: 万元

项 目	行次	2015 年度	2016 年度	压缩支出	压缩比例
一、“三公”经费支出	1	245.07	178.23	66.84	27.27%
(一) 支出合计	2	245.07	178.23	66.84	27.27%
1. 因公出国(境)费	3		4.55	-4.55	-100%
2. 公务用车购置及运行维护费	4	240.56	171.58	68.98	28.67%
(1) 公务用车购置费	5				
(2) 公务用车运行维护费	6	240.56	171.58	68.98	28.67%
3. 公务接待费	7	4.51	2.10	2.41	53.44%
(1) 国内接待费	8	4.51	2.10	2.41	53.44%
(2) 国(境)外接待费	9				
(二) 相关统计数	10	—	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	11		1		
2. 因公出国(境)人次数(人)	12		1		
3. 公务用车购置数(辆)	13				
4. 公务用车保有量(辆)	14	80	62	18	22.5%
5. 国内公务接待批次(个)	15	42	52		
6. 国内公务接待人次(人)	16	341	547		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	17				
8. 国(境)外公务接待人次(人)	18				

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》(石财绩【2016】3号),及政府信息公开有关规定,我局组织开展项目绩效评价工作,并将绩效评价结果在部门网站进行公开。

七、 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费的支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出209.34万元,比2015年增加52.23万元,增长33.24%。主要原因是2016年度我局按要求实行公车改革新增公务交通补贴。

2、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 218,448.35 万元，其中：政府采购货物支出 207,273.54 万元、政府采购工程支出 10,681.36 万元、政府采购服务支出 493.45 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 238 辆，其中，一般公务用车 66 辆、一般执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 123 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 8 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

4、其他需要说明的情况

2016 年度，纳入我局部门决算汇编范围的独立核算单位共 13 个，比上年增加 3 个，分别是石家庄市城市客运管理处、石家庄市京昆高速公路京石管理处、石家庄市京昆高速公路石太管理处。

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。