

2017 年度

部门决算公开

献县公安交通警察大队

2018 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017年度收入决算情况说明
- 三、2017年度支出决算情况说明
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：献县交警大队部门概况

一、主要职能

献县交警大队内设机构：办公室、宣传科、车管所、事故中队、陈庄中队、城区中队、违法处理办公室7个科室。

(1) 依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

(2) 在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

(3) 具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

(4) 负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

(5) 具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

(6) 做好交通安全和交安委工作。

(7) 负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

(8) 做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构情况

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

献县交警大队

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县公安交通警察大队	行政	科级	财政性资金基本保证

第二部分：部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：献县公安交通警察大队

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	1298.21	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	0.00	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	1298.21
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	0.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	1298.21	本年支出合计	51	1298.21

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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1298.21	总计	58	1298.21

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

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：献县公安交警大队

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	1298.21	1298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1298.21	1298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1298.21	1298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1298.21	1298.21	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。

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：献县公安交通警察大队

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	1298.21	1081.10	217.12	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1298.21	1081.10	217.12	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1298.21	1081.10	217.12	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1298.21	1081.10	217.12	0.00	0.00	0.00

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

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：献县公安交通警察大队

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	1298.21	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	0.00	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	1298.21	1298.21	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

本年收入合计	22	1298.21	本年支出合计	49	1298.21	1298.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1298.21	总计	54	1298.21	1298.21	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：献县公安交通警察大队

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	0.00	0.00	0.00	1298.21	1081.1	217.12	1298.21	1081.1	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1298.21	1081.1	217.12	1298.21	1081.1	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
20402			公安	0.00	0.00	0.00	1298.21	1081.1	217.12	1298.21	1081.1	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040212			道路交通管理	0.00	0.00	0.00	1298.21	1081.1	217.12	1298.21	1081.1	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：献县公安交通警察大队

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	446.26	302	商品和服务支出	455.42	310	其他资本性支出	38.73
30101	基本工资	140.69	30201	办公费	23.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	151.01	30202	印刷费	5.34	31002	办公设备购置	10.20
30103	奖金	77.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	28.53
30104	其他社会保障缴费	30.42	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.58	30206	电费	33.48	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	0.00	30207	邮电费	12.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.99	30209	物业管理费	2.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.68	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	90.30	30213	维修（护）费	54.33	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	17.17	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.38	30218	专用材料费	52.74	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	24.47	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	163.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.91			
人员经费合计		586.94	公用经费合计				494.16	

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

财决批复 07 表

部门：献县公安交通警察大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：献县公安交通警察大队

2018 年 10 月

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 09 表

编制单位：献县公安交通警察大队

2018 年 10 月

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	494.16
（一）支出合计	2	2.50	0.27	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	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	0.27	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.50	0.27	3. 一般执法执勤用车	26	10
3. 公务接待费	7	1.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.00	0.00	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	0
（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（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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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。

政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：献县公安交通警察大队

2018 年 10 月

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	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00
货物	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00
货物	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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：部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计1298.21万元，决算支出总计1298.21万元。决算收入总计中，年初结转和结余0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0万元。

收、支总计与2016年度相比增加43.18万元。主要是因为增加项目支出。

收、支总计与2017年年初预算数相比减少89.98万元，主要原因是人员经费拨款减少，部分在职人员转退休。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1298.21万元，其中：财政拨款收入1298.21万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1298.21万元。较2016年决算上升43.18万元，上升3.44%，主要原因是项目支出增加。与2017年年初预算数相比减少89.98万元，下降0.64%，主要原因是人员经费减少，部分在职人员转退休。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0%。

（三）其他收入0万元。是0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1298.21万元，其中：基本支出1081.10万元，占83.3%；项目支出217.12万元，占16.7%。

与2016年度决算相比基本支出减少173.94万元，减少13.86%，项目支出增加217.12万元，增加100%。主要原因是2017年度决算按收入情况作出决算，2016年度决算将所有收入全部列入基本支出。

与2017年年初预算相比减少89.98万元，下降0.64%，主要原因是人员经费拨款减少，部分在职人员转退休。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入总计、支出总计1298.21万元。

财政拨款收、支总计与2016年度相比增加43.18万元，增加3.44%。主要原因是增加项目支出。

财政拨款收、支总计与2017年年初预算相比减少89.98万元，主要原因是人员经费拨款减少，部分在职人员转退休。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1388.19万元，本年支出决算为1289.21万元，占年初预算的92.87%。主要原因是人员经费减少，部分在职人员转退休。与2016年相比，财政拨款支出增加43.17万元，增长3.44%。主要原因是增加项

目支出。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1289.21万元，按功能分类主要用于以下方面：

公共安全支出（类）1289.21万元，主要是公安道路交通管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.1万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出446.26万元，较2016年决算数减少72.76万元，下降14.01%。主要原因是人员减少，在职转退休。

2、商品和服务支出455.42万元，较2016年决算数减少56.73万元，下降11.07%。主要原因是机关公务用车改革切实，压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。二是机关压缩各项办公经费的支出。

3、对个人和家庭补助支出140.68万元，较2016年决算数减少0.91万元，下降0.06%。主要原因是退休人员死亡减少1人。

4、其他资本性支出38.73万元，较2016年决算数下降43.55万元，下降52.92%。主要原因是减少办公设备购置费用。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出217.12万元，支出具体情况如下：

项目支出217.12万元，较2016年决算数增加217.12万元，增加100%。主要原因是增加基础建设支出。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。

全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.27万元，较2016减少0.04万元。下降12.9%，主要原因是国家出台相关政策严控“三公”经费支出，降低单位公务用车持有数，我单位公务用车保有量1辆，因公出差用车减少，所以公务用车运行费下降；较2017年预算数减少1.23万元，下降82%。主要是严格按照管理规定，切实压缩相关支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0.27万元，2017年度公务用车购置0万元，年末公务用车保有量1辆，公务用车维护费0.27万元，比2017年年初预算减少1.23万元，减少82%。比2016年决算减少0.04万元，下降12.9%。主要原因是国家出台相关政策严控“三公”经费支出，降低单位公务用车持有数，我单位公务用车保有量1辆，因公出差用车减少，所以公务用车运行费下降。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合

计接待0人次,比年初预算减少1万元,主要原因是全年未发生公务接待人员。与2016年决算持平,无增减。

全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算相等,与2016年度持平,无增减。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1、健全完善一个体系。建立完善的交通管理体系,全力推进道路交通安全、畅通、有序,为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境,确保各项工作稳定连续推进。

2、着力提升两种能力。一是提升监管能力。开展源头监管的信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。二是提升应急处置能力。修订应急预案,开展应急演练,配备应急装备和物资,提高应急处置能力。规范信息管理,促进信息互通共享。

3、严格落实各类制度。一、实施新型城镇化建设畅通工程,制定城镇道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统 and 道路安全设施建设,推进公路巡警队建设,执行暑期及两会安保任务。二、组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;进行疑难交通事故责任认定;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防

工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。三、完善县级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。四、开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。五、按照要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。六、通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。七、开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。

4、深入开展四大攻坚战。一是隐患歼灭战。重点“两客一危”重点车辆逾期未审验清理情况，重点驾驶人逾期未换证、满分未处理清理情况，检验货车督促工作情况。二是宣传攻势战。主要在国家省市各级媒体、蓝鲸直播、攻坚战标语、开展宣教活动。三是共治合成战。严厉查处道路交通安全隐患。四是路面防控战。严厉查处各类交通违法行为。

（二）预算项目绩效评价开展情况

献县市场监管局紧盯重点、难点工作，努力提升食品安

全工作的系统性、协调性。一是维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队伍建设，提升道路交通秩序管理水平。二是提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。三是通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。四是缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。五是掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。六是规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。七是掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生。八是利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。九是加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

（三）预算项目绩效自评选例

利用广播电视、蓝鲸直播、宣传栏展示、发放宣传资料

等形式，广泛宣传《道路交通安全法》。对重点企业驾驶人经理、幼儿园园长进行了约谈，签订了承诺书，增强了经营者交通意识。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

资金使用部门绩效管理理念不强。不少部门只注重资金的来源和合法性，对资金的使用绩效重视不够，给项目绩效的管理工作者带来很大的障碍，成为推动项目绩效管理工作的“瓶颈”。以后，会对每一个项目制定一套完整的制度体系，包括绩效目标，绩效跟踪、绩效评价、评价结果运用等内容，将每一个环节都纳入其中，形成一个整体的项目绩效体系，使项目绩效工作更加细化，更加适应工作改革的需要。

（五）、绩效目标完成情况。

以上绩效目标全部完成。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）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494.16万元，比2016年减少100.26万元，降低16.86%。主要原因：机关单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。二是机关压缩了各项办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额30.95万元，其中：

政府采购货物支出30.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车10辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面

的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。