

2017年度  
部门决算公开

献县交通运输局  
2018年10月16日

# 目 录

## 第一部分 献县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017年度献县交通运输局部门决算表

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 献县交通运输局部门决算情况说明

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：献县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

组织拟订全县交通行业发展规划和行业管理的规范性文件，并监督实施。

承担全县公路运输市场的监督管理。组织落实公路运输有关政策等准入退出制度和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；加强出租汽车行业管理。

承担全县公路建设及养护。落实公路建设养护相关政策制度，组织公路及其设施的建设、养护和管理。承担全县境内干线公路和县级公路的路桥建养工作；负责新建县乡地方公路的施工、测量、质量监督、检查验收等任务；负责全县交通基本建设项目招标活动的监督管理。

承担全县公路监管责任。负责维护路产、路权和公路道路交通的监管，查处破坏、损坏公路设施，违法从事道路运输经营的行为；超限治理、清理整顿违法建筑和非交通标志等保障公路畅通的职责。

指导全县公路安全生产和应急管理。负责公路工程建设、工程质量和安全生产的监管。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担国防交通战备工作。

指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展

相关统计，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排。

组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育、技能培训工作。负责全县交通通信工作，指导交通运输行业精神文明建设。

承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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：

献县交通运输局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县交通运输局	行政	科级	财政拨款

## 第二部分：献县交通运输局部门决算报

## 收入支出决算表

财决 01 表

部门：河北省沧州市献县交通运输局(本级)

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	7,785.61	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	923.32	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	0.00
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	14.99
	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	923.32
	12		十二、农林水支出	41	290.84
	13		十三、交通运输支出	42	6,751.44
	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
<b>本年收入合计</b>	22	7,785.61	<b>本年支出合计</b>	51	7,980.59
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	195.41	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	195.41	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.43
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.43
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>7,981.02</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7,981.02</b>

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 02 表

部门：河北省沧州市献县交通运输局(本级)

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	<b>7,785.61</b>	<b>7,785.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	923.32	923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	923.32	923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	723.32	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	290.84	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	290.84	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	290.84	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	6,556.46	6,556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4,152.77	4,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	1,339.89	1,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,517.17	1,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	624.23	624.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,418.46	1,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,418.46	1,418.46	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 03 表  
金额单位：万  
元

部门：河北省沧州市献县交通运输局(本级)

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	<b>7,980.59</b>	<b>1,354.88</b>	<b>6,625.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00



2080901	退役士兵安置	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	923.32	0.00	923.32	0.00	0.00	0.00
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	923.32	0.00	923.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	723.32	0.00	723.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.84	0.00	290.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	290.84	0.00	290.84	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	290.84	0.00	290.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,751.44	1,339.89	5,411.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,219.75	1,339.89	2,879.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,339.89	1,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	559.28	0.00	559.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,517.17	0.00	1,517.17	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	676.31	0.00	676.31	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	624.23	0.00	624.23	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	325.56	0.00	325.56	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,418.46	0.00	1,418.46	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,418.46	0.00	1,418.46	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表

财决 04 表

部门：河北省沧州市献县交通运输局(本级)

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	6,862.29	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	923.32	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	0.00	0.00	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	14.99	14.99	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	923.32	0.00	923.32
	12		十二、农林水支出	39	290.84	290.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	6,751.44	6,751.44	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>7,785.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>7,980.59</b>	<b>7,057.27</b>	<b>923.32</b>

年初财政拨款结转和结余	23	195.41	年末财政拨款结转和结余	50	0.43	0.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	195.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>7,981.02</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>7,981.02</b>	<b>7,057.70</b>	<b>923.32</b>

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 05  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：河北省沧州市献县交通  
运输局(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>195.41</b>	<b>0.00</b>	<b>195.41</b>	<b>6,862.29</b>	<b>1,354.88</b>	<b>5,507.41</b>	<b>7,057.27</b>	<b>1,354.88</b>	<b>5,702.39</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	290.84	0.00	290.84	290.84	0.00	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	290.84	0.00	290.84	290.84	0.00	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213014 2	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	290.84	0.00	290.84	290.84	0.00	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	195.41	0.00	195.41	6,556.46	1,339.89	5,216.57	6,751.44	1,339.89	5,411.55	0.43	0.00	0.43	0.00
21401	公路水路运输	66.98	0.00	66.98	4,152.77	1,339.89	2,812.88	4,219.75	1,339.89	2,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 1	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,339.89	1,339.89	0.00	1,339.89	1,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 4	公路建设	5.28	0.00	5.28	554.00	0.00	554.00	559.28	0.00	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 6	公路养护	0.00	0.00	0.00	1,517.17	0.00	1,517.17	1,517.17	0.00	1,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214011 2	公路运输管理	61.70	0.00	61.70	65.40	0.00	65.40	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214019 9	其他公路水路 运输支出	0.00	0.00	0.00	676.31	0.00	676.31	676.31	0.00	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	0.00	0.00	0.00	624.23	0.00	624.23	624.23	0.00	624.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214040 1	对城市公交的 补贴	0.00	0.00	0.00	85.67	0.00	85.67	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214040 2	对农村道路客 运的补贴	0.00	0.00	0.00	325.56	0.00	325.56	325.56	0.00	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214040 3	对出租车的补 贴	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	128.43	0.00	128.43	361.00	0.00	361.00	489.00	0.00	489.00	0.43	0.00	0.43	0.00
214060 2	车辆购置税用 于农村公路建设 支出	128.43	0.00	128.43	361.00	0.00	361.00	489.00	0.00	489.00	0.43	0.00	0.43	0.00
21499	其他交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	1,418.46	0.00	1,418.46	1,418.46	0.00	1,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00

214990 1	公共交通运营 补助	0.00	0.00	0.00	1,418. 46	0.00	1,418. 46	1,418. 46	0.00	1,418. 46	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：河北省沧州市献县交通运输局  
(本级)

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	590.72	302	商品和服务支出	395.86	310	其他资本性支出	131.74
301 01	基本工资	305.91	302 01	办公费	39.39	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 02	津贴补贴	91.53	302 02	印刷费	17.14	310 02	办公设备购置	22.92
301 03	奖金	90.24	302 03	咨询费	0.00	310 03	专用设备购置	83.53
301 04	其他社会保障缴费	41.42	302 04	手续费	0.18	310 05	基础设施建设	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 05	水费	0.90	310 06	大型修缮	0.00
301 07	绩效工资	23.98	302 06	电费	29.00	310 07	信息网络及软件购置更新	5.80
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	302 07	邮电费	9.02	310 08	物资储备	0.00
301	职业年金缴费	5.06	302	取暖费	0.00	310	土地补偿	0.00

09			08		09		
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 09	物业管理费	6.73	310 10	安置补助 0.00
303	对个人和家庭的补助	236.56	302 11	差旅费	6.82	310 11	地上附着物和青苗补偿 0.00
303 01	离休费	7.50	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 12	拆迁补偿 0.00
303 02	退休费	132.07	302 13	维修(护)费	57.97	310 13	公务用车购置 0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 14	租赁费	37.19	310 19	其他交通工具购置 19.50
303 04	抚恤金	1.83	302 15	会议费	0.09	310 20	产权参股 0.00
303 05	生活补助	17.92	302 16	培训费	0.86	310 99	其他资本性支出 0.00
303 06	救济费	0.63	302 17	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴 0.00
303 07	医疗费	4.63	302 18	专用材料费	2.01	304 01	企业政策性补贴 0.00
303 08	助学金	0.00	302 24	被装购置费	19.85	304 02	事业单位补贴 0.00
303 09	奖励金	0.96	302 25	专用燃料费	0.00	304 03	财政贴息 0.00
303 10	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	0.60	304 99	其他对企事业单位的补 贴 0.00
303 11	住房公积金	45.32	302 27	委托业务费	10.00	307	债务利息支出 0.00
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	5.36	307 01	国内债务付息 0.00
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.00	307 07	国外债务付息 0.00

303 14	采暖补贴	25.70	302 31	公务用车运行维护费	1.28	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	57.74	399 06	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	93.74			
人员经费合计		827.28	公用经费合计					527.60

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07  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：河北省沧州市献县交通运输局  
(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	923.3 2	0.00	923.32	923.3 2	0.00	923.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	923.3	0.00	923.32	923.3	0.00	923.3	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

公开 09 表

编制单位：河北省沧州市献县交通运输局(本级)

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	527.60
（一）支出合计	2	1.70	1.28	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	81
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.28	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	1.28	3. 一般执法执勤用车	26	13
3. 公务接待费	7	0.20	0.00	4. 特种专业技术用车	27	8
（1）国内接待费	8	0.20	0.00	5. 其他用车	28	59
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	8
（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	3
（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	—	81		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

公开 10 表

编制单位：河北省沧州市献县交通运输局(本级)

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	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00
货物	50.55	50.55	50.55	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	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00
货物	50.55	50.55	50.55	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：献县交通运输局部门决算情况说明

#### 一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计为7981.02万元，决算支出总计7981.02万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余195.41万元；决算支出总计中含结余分配0万元、含年末结转0.43万元。

收、支总计与2016年度相比增加855.2万元，增长12%，主要是因为本年度收、支总计中所含年初结转结余195.41万元，年末结转结余0.43万元均比上年有所增加。

收、支总计与2017年年初预算数相比增加1325.2万元，主要因为：一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不含结转结余，收、支总计中含着结转结余

#### 二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7785.61万元，其中：财政拨款收入7785.61万元、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7785.61万元。较2016年决算增加2941.85万元，增长60.7%，主要原因是项目支出增加。另外是人员工资调增，人员支出相应增加。

与2017年年初预算数相比增加1129.79万元，增长17%，主要是年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不

存在超预算执行的情况

(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7980.59万元，其中：基本支出1339.89万元，占16.79%；与2016年度相比增加了154.63万元，主要原因是人员增加，各项设施维修支出等。项目支出6640.7万元，占83.21%。与2016年相比增加了1202.55万元，主要原因是今年项目支出增加。我部门支出根据履行职能情况安排，其中维持机关运转的支出降低，项目等支出增加，总体支出基本持平，反应了我部门严格按照国家相关法规政策，切实履行相关职能，不断提高工作效率，增强参政议政能力。

与2017年年初预算数相比增加1324.77万元，增加19.9%，主要原因是：预算调整，追加项目预算。我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

### 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度部门财政拨款收入总计、支出总计均为7981.02万元，决算收入总计中，含年初结转和结余195.41万元；决算支出总计中，含年末结转和结余0.43万元。

财政拨款收、支总计与2016年度相比增加855.2万元，增长12%，主要是因为本年度收、支总计中所含年初结转结余195.41万元，年末结转结余0.43万元均比上年度有所增加。

财政拨款收、支总计与2017年年初预算数相比增加1325.2万元，主要因为：一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不含结转结余，收、支总计中含着结转结余

## 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入与上年决算数、年初预算数对比情况

一般公共预算财政拨款收入6862.29万元，较2016年决算增加2018.53万元，增长41.67%，增加主要原因：本年度项目支出增加，追加项目造成的。与2017年年初预算数相比增加401.45万元，增长6.03%，基本持平，略有增加，主要是年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算与上年决算数对比情况

本年一般公共预算支出合计7057.27万元，与2016年度相比增加433.86万元，增长6.55%，主要原因是：我部门支

出根据履行职能情况安排，其中维持机关运转的支出降低，项目等支出增加，总体支出基本持平，反应了我部门严格按照国家相关法规政策，切实履行相关职能，不断提高工作效率，增强参政议政能力。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况与2017年年初预算数相比增加401.45万元，增长6.03%，主要原因是：本年项目支出增加，追加预算造成的。我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

#### （四）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出7980.59万元，其中基本支出1354.88万元，项目支出6625.71万元。按功能分类主要用于以下方面：

交通运输支出6751.44万元，主要是机关公务运行和人员工资支出及项目支出；农林水支出290.84万元，主要用于农村公路建设支出；社会保障和就业支出14.99万元，用于退役士兵安置支出。城乡社区支出923.32万元，（主要是城市建设支出723.32万元，农村基础设施建设支出100万元）其余项目均为0万元。

#### （五）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1354.88万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出590.72万元，较 2016年决算数减少51.46万元，减少8%。主要原因是因为退休人员到保所发工资。

2、商品和服务支出395.86万元，较2016年决算数增加23.62万元，增长6.3%。主要原因是机关办公经费、维修费增加。

3、对个人和家庭补助支出236.56万元，较2016年决算数增加30.82万元，增长14.98%。主要原因是取暖费调整科目及离退休人员增加工资等。

4、其他资本性支出131.74万元，较2016年决算数增加121.64万元，增长120.43%。主要原因是增加了办公设备及运输设备购置费用。

## 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，我单位本年度“三公”经费支出合计1.28万元，为公务用车运行维护费。较2017年预算数减少0.42万元，主要原因是国家出台政策对三公经费严格控制。较2016减少5.62万元，主要原因是国家出台政策对三公经费严格控制，公务用车减少导致公务用车运行维护费减少。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.28万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较预算压减了0.22万元，减少14.67%，比2016年决算减少5.62万元，减少81.45%。公务用车运行维护费减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，严格控制三公经费，相应减少公务用车运行费用支出。

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，较预算减少0.2万元，减少100%，与2016年决算数一致。主要原因是落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低公务接待费。

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。

## 七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

### 总体绩效目标：

一、以奋发有为的进取姿态，加大力度推进交通基础设施建设。

#### 1、国省干线。

一是国道307线淮镇段改造工程共5.85公里，工程于12月1日完工通车，正在准备交工验收前期工作；二是完成石黄连接线中修罩面15.6万平方米；三是肃献路，即省道S332改造工程，共15.029公里，已完成路槽8.32公里；四是国省干线小修养护完成路面灌缝124.3公里、局封8320



平米、挖补 11325 平米；五是绿化种植花草绿植 11 万余株，绿化树木 7 千余株。维修三桩 936 块，维修水簸箕 1812 个，更新标志牌、标线等设施 12Km、35 处。

## 2、县乡村道工程。

一是新建。投资 1000 万元的乡道 G106-张支根（张村-临河段）6.3 公里已完工；新建村道 7 条，14.3 公里，分别是：陌南镇村道工程 3 条 7.3 公里；贾庄一文大夫 2.4 公里；307-倪村 1.2 公里；十五级-北后庄 1 公里；肃献路-东屯 2.4 公里；正在施工中村道 15 条 26.1 公里，分别是：郭庄镇 2 条 26 公里；小平王 1 条 1.5 公里；高官 2 条 3.8 公里；段村 3 条 3.5 公里；西城 4 条 5.8 公里；垒头 3 条 8.9 公里。二是农村四好路建设。肃献路东段按照四好农村路示范路段投资 63 万元完成绿化种植金叶女贞 6000 平米、15 万株，投资 30 万元新建水簸箕 750 道。三是日常养护和养护工程。完成县道 80 公里、乡道 203 公里及部分村道路肩、边坡整修、边沟疏浚工程。北大堤路、河街支路沥青灌缝 22.339 公里，完善献饶路、东固路及部分村道标识标线 43 处；县乡村道中小修 8.5 万平米，排除安全隐患点 40 处。

## 3、城区道路工程。

完成小修挖补 2.08 万平米，灌缝 30 公里；昌盛路南延完成路田分家及清表 200 米；滨河大街东延完成路田分家及清表 300 米，完成高填方基坑填方 3000 余方；燕南街已完

工通车；云台南路完成灰土用土 5000 平米。四实小五中支路已完成灰土建设。

#### 4、危桥改造工程。

已完成杨尧京桥、西贾庄桥、河街桥、张定桥、赵马坊桥、四合村桥、毕马坊桥、齐庄桥、前营桥、徐留高桥、学礼村桥、商林三分村桥、大八里庄桥、西阁上桥、冯庄桥、王马坊桥的危桥改造任务。

#### 5、场站建设。

投资 1883 万元新站建设，2017 年完成安装 1000 吨沥青罐一个，600 型水稳碎石机一台，3000 型沥青搅拌站一套，雾炮机 2 台，技术业务用房项目主体已完成，路面硬化、变压器围墙已完成工程总量的 60%。通过安装电子监控和自动记录上传系统，对进料、出料全过程全部实现智能控制。

二、以履职尽责为担当使命，以扎实的举措强化行业监管，提升服务保障水平。

#### 1、“一区三边”专项治理工作取得开门红。

以一区三边拆迁拆违专项治理工作为契机，全面清查处理县域内国、省干线公路沿线建筑控制区内违法建设的建筑物和广告牌匾，一区三边工作已完成 98%，清理平交道口 64 处，523 延米，清理土方 9640 立方，清理建筑控制区内的违章建筑 55 处，1080 平米，拆除国省干线两侧高架广告塔 43 块，拆除高速公路建筑控制区两侧高架广告 14 块，非交通

标志牌 163 块、杂乱标牌 763 块，清理摆摊设点 35 处。

## 2、道路运输市场安全监管取得实效。

结合大力开展“安全生产月”宣传活动，通过开展重点运输车辆路检路查、道路运输企业检查、进京班线客车安全员培训、物流专项整治等各项集中行动，加强源头管理，以驻站办公室为基点，重点督促客运站执行“三不进站、六不出站”、实名制售票等规定；强化流动稽查，对运输车辆执行动态监管；与企业签订安全生产责任状 37 份，加强运输企业强化红线意识，重点治理运输企业、施工单位安全隐患。全年共计出动执法车辆 320 辆次，执法人员 994 人次，检查车辆 3816 辆，处罚货车 101 辆，客车 13 辆，检查企业 21 家，检查驾校 12 家。确保了我县道路运输市场的安全、有序，全面完成“春运”、“两会”、“一带一路”、“五一”“十一”长假及党的“十九大”期间的运输及安全保卫任务。完成 4 月 2 日 307 线流海码头段车祸盐酸泄漏抢险任务，完成 7 月 9 日狂风暴雨导致国省干线 200 余棵毛白杨倒伏连夜清除任务。我局开展路警联合治超，打击超限超载车辆，共出动执法人员 1846 余人次；检测车辆 5710 辆；查处超限超载车辆 129 辆；卸载车辆 129 辆；卸载货物 10105.15 吨，卸载率达到 100%，同时继续加大科技治超，于今年 3 月份在 G307 国道大陈庄路段安装不停车检测系统。

## 3、大气污染治理工作。

在 106 绕城公路投入洗扫车两辆，洒水车两辆，雾炮车一辆，每车两名司机从早 6 点到晚 10 点，歇人不歇车。保洁人员 6 名分段负责，全天清扫垃圾杂物，同时在绕城公路设置了 10 个禁停标志，全路段禁停大货车。在 106、307 国道投入清扫车 7 辆、100 余人，清理路边沟垃圾、荒草落叶共 72 公里。

施工单位扬尘治理采取洒水、覆盖、雾炮车降尘等措施有效降低了施工现场扬尘污染，同时依托治超站各卡点重点治理过境散煤运输车辆，共计劝返 45 辆，规范 74 辆，处罚 21 辆次。

三、以开展“两个专项”行动为抓手，转变作风树形象，打造廉洁廉政的新队伍。

1、依托“两学一做大讲堂”开展党的知识教育。利用每周下午的“两学一做大讲堂”活动，开展全体干部职工的党的知识教育，特别是十九大后，重点对十九大精神进行贯彻落实，不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持把思想政治教育和业务素质教育同时抓，不放松，努力创建学习型队伍，全体职工的政治思想、文化素质和业务水平有了明显的进步和提高。

2、积极开展“两个专项”整治行动。“一问责八清理”专项行动和治理“微腐败”行动开展以来，全局各部门深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处

分条例》，全面从严治党、优化政治生态，坚持实打实、硬碰硬，深抓清理、严抓整改、狠抓问责、细抓建制，圆满完成了各项任务。我局在政事不分、放管服改革不到位、项目落地难、招投标不规范等方面重点查找问题，认真分析改正，制定专项制度，总结经验，深化拓展，巩固扩大专项治理成果。

**3、加强行业精神文明建设。**以“爱献县、做贡献、敢担当、争一流”活动为契机，以创建省级文明单位为载体，认真落实创建工作责任制，细化创建目标，深化创建内涵，加大创建力度，2017年我局被评为省级文明单位，有力的助推了我县创建省级文明县城工作的开展。

**4、精准扶贫成绩显著。**交通局扶贫工作帮扶陌南孔庄村和四合四村，结对“一帮三”帮扶陌南、张村420户贫困户，建档立卡“回头看”工作队帮扶河街镇8个村，驻村扶贫工作队、结对帮扶工作队员、帮扶回头看工作队严守纪律，塌下身子，深入开展“暖心行动”，认真专访贫困户，宣讲政策，动员群众，解决困难，制定脱贫计划与方案，使群众真脱贫，提高了群众对帮扶工作的满意度，目前我局帮扶贫困户已有近85%脱离贫困，其余脱贫工作正在按计划有条不紊的实施中。

**5、完善制度建设。**根据实际工作需要，为切实增强我局工作人员的责任意识和工作积极性，督促提高工作质量，

制定了《请示、报告、督办制度》、《学习培训制度》、《信息报送制度》、《值班制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待制度》等，切实做到用制度管权、管事、管人；强化制度落实，进一步创新管理、强化执行力，提升机关工作效能。

为确保全年绩效目标的顺利完成，我局不断加大对绩效目标管理的宣传力度，强化制度建设，提高人员素质。促进了全年绩效目标的顺利完成。

## 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527.6万元，比2016年增加190.26万元，增加56.4%。主要原因是办公设备购置及交通设备购置增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额50.55万元，其中：政府采购货物支出50.55万元、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81辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车13辆；特种专业技术用车8辆，其他车辆 59辆。单位价值 50 万元以上大型设备8台（套），单价100 万元以上大型设备3台（套）。

#### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县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。