

2017年
临沂市交通运输局机关
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市交通运输局是主管全市交通行业的市政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省关于交通工作的方针、政策和法律、法规，根据我市国民经济和社会发展的需要，拟定全市交通发展战略、政策规定和行业发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；负责全市公路及其附属设施的建设、养护和管理，监督管理公路、水路、城市公交、出租交通运输市场；协调道路、水路与其它运输方式的衔接。

二、机构设置

临沂市交通运输局部门决算包括：临沂市交通运输局机关本级决算，还包括临沂市交通运输管理指挥中心、临沂市农村公路管理处、临沂市地方海事局、临沂市交通工程质量监督站四个局属事业单位决算，临沂市交通运输局临港经济开发区分局、临沂市交通运输局蒙山旅游度假区分局、临沂市交通信息处、临沂市交通通信站四个非独立信息单位。

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市交通运输局机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	20858.71	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	46.14
六、其他收入	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	1000.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	6296.10
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	13378.27
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	20858.71	本年支出合计	50	20730.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	127.84
	26			53	
总计	27	20858.71	总计	54	20858.71

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市交通运输局机关

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
	合计	20858.71	20858.71					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
205	教育支出	46.14	46.14					
20508	进修及培训	46.14	46.14					
2050803	培训支出	46.14	46.14					
208	社会保障和就业支出	1000.36	1000.36					
20805	行政事业单位离退休	1000.36	1000.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.62	162.62					
2080502	事业单位离退休	154.64	154.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.10	683.10					
211	节能环保支出	6296.10	6296.10					
21110	能源节约利用	6296.10	6296.10					
2111001	能源节约利用	6296.10	6296.10					
214	交通运输支出	13506.11	13506.11					
21401	公路水路运输	6908.48	6908.48					
2140101	行政运行	1791.08	1791.08					
2140102	一般行政管理事务	2114.40	2114.40					
2140104	公路建设	500.00	500.00					
2140106	公路养护	121.00	121.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2382.00	2382.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4797.63	4797.63					
2140401	对城市公交的补贴	3770.42	3770.42					
2140402	对农村道路客运的补贴	1027.21	1027.21					
21406	车辆购置税支出	1800.00	1800.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1800.00	1800.00					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市交通运输局机关

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	对附属单位的 补助支出
	合计	20730.87	2767.76	17963.11			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	46.14		46.14			
20508	进修及培训	46.14		46.14			
2050803	培训支出	46.14		46.14			
208	社会保障和就业支出	1000.36	1000.36				
20805	行政事业单位离退休	1000.36	1000.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.62	162.62				
2080502	事业单位离退休	154.64	154.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.10	683.10				
211	节能环保支出	6296.10		6296.10			
21110	能源节约利用	6296.10		6296.10			
2111001	能源节约利用	6296.10		6296.10			
214	交通运输支出	13378.27	1767.40	11610.87			
21401	公路水路运输	6780.64	1767.40	5013.24			
2140101	行政运行	1767.40	1767.40				
2140102	一般行政管理事务	2044.90		2044.90			
2140104	公路建设	500.00		500.00			
2140106	公路养护	118.34		118.34			
2140199	其他公路水路运输支出	2350.00		2350.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4797.63		4797.63			
2140401	对城市公交的补贴	3770.42		3770.42			
2140402	对农村道路客运的补贴	1027.21		1027.21			
21406	车辆购置税支出	1800.00		1800.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1800.00		1800.00			

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市交通运输局机关

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	20858.71	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.14	46.14		
	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	1000.36	1000.36		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	6296.10	6296.10		
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40	13378.27	13378.27		
	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				
本年收入合计	22	20858.71	本年支出合计	49	20730.87	20730.87		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	127.84	127.84		
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	20858.71	总计	54	20858.71	20858.71		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市交通运输局机关

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
	合计	20730.87	2767.76	17963.11
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
205	教育支出	46.14		46.14
20508	进修及培训	46.14		46.14
2050803	培训支出	46.14		46.14
208	社会保障和就业支出	1000.36	1000.36	
20805	行政事业单位离退休	1000.36	1000.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.62	162.62	
2080502	事业单位离退休	154.64	154.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.10	683.10	
211	节能环保支出	6296.10		6296.10
21110	能源节约利用	6296.10		6296.10
2111001	能源节约利用	6296.10		6296.10
214	交通运输支出	13378.27	1767.40	11610.87
21401	公路水路运输	6780.64	1767.40	5013.24
2140101	行政运行	1767.40	1767.40	
2140102	一般行政管理事务	2044.90		2044.90
2140104	公路建设	500.00		500.00
2140106	公路养护	118.34		118.34
2140199	其他公路水路运输支出	2350.00		2350.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4797.63		4797.63
2140401	对城市公交的补贴	3770.42		3770.42
2140402	对农村道路客运的补贴	1027.21		1027.21
21406	车辆购置税支出	1800.00		1800.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1800.00		1800.00

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市交通运输局机关

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	2135.35	302	商品和服务支出	145.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	442.48	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	288.78	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	96.66	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	283.05	30206	电费	73.31	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	233.85	30207	邮电费	9.76	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	693.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	20.73	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	487.01	30211	差旅费	9.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	59.00	30213	维修(护)费	7.06	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	33.16	30216	培训费	0.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	0.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	140.90	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	93.69	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	36.42	30231	公务用车运行维护费	1.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	19.54	30239	其他交通费用	7.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			

人员经费 合计		2622.36	公用经费 合计					145.41
------------	--	---------	------------	--	--	--	--	--------

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市交通运输局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市交通运输局机关

单位：万元

2017年度预算数					2017年度决算数						
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
17.00		6.00		6.00	11.00			1.02		1.02	3.30

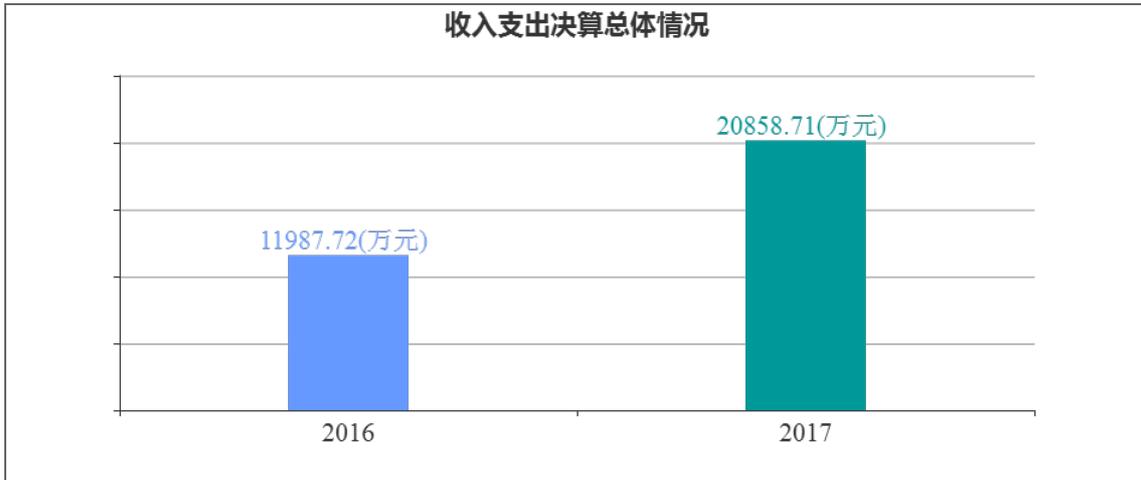
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

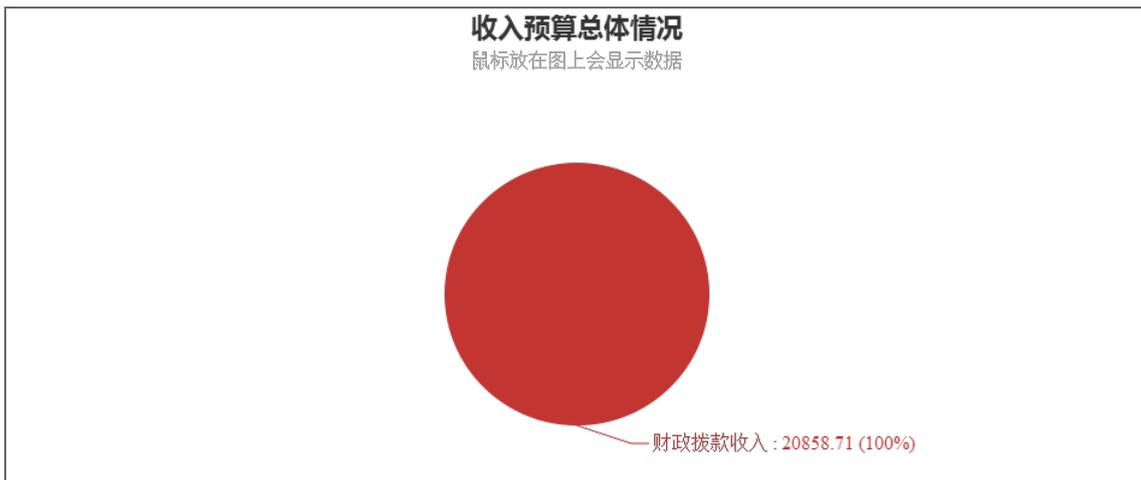
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计20858.71万元，与去年相比，收、支总计各增加8870.99万元，增加74.00%。主要是一是年中追加增人增资经费，二是上级下达的新能源充电桩建设和场站建设资金。



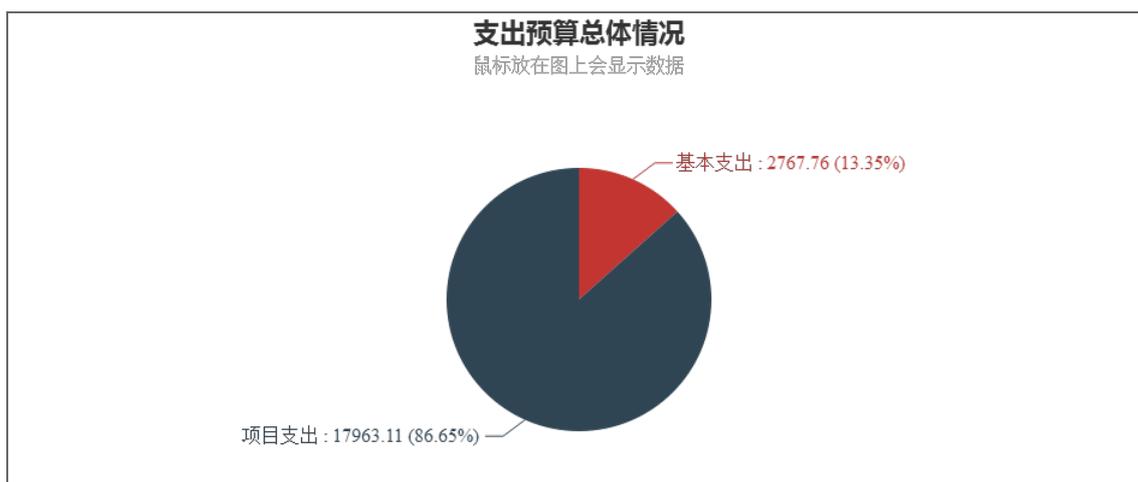
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入20858.71万元，其中：财政拨款收入20858.71万元，占100.00%。



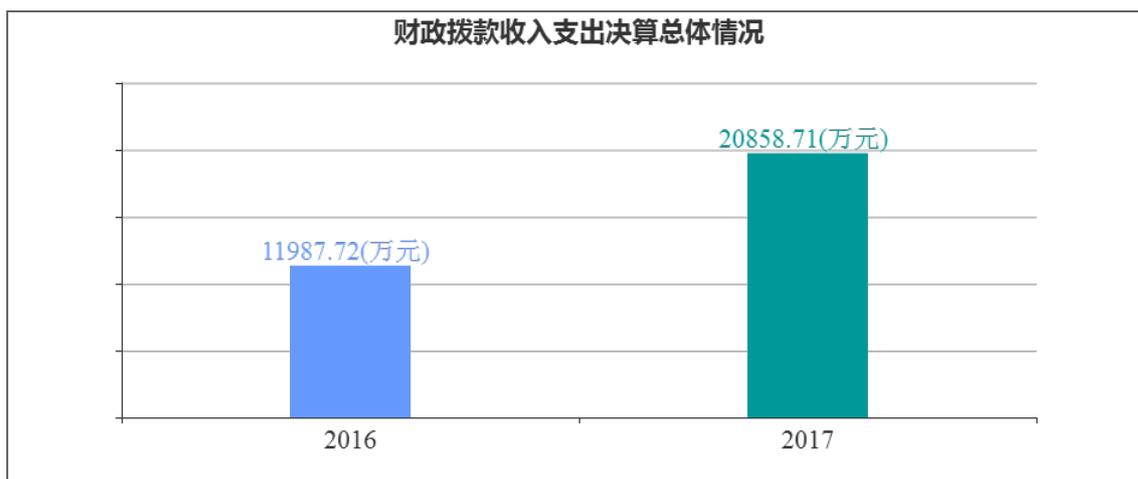
（三）支出决算情况

2017年度本年支出20730.87万元，其中：基本支出2767.76万元，占13.35%。项目支出17963.11万元，占86.65%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

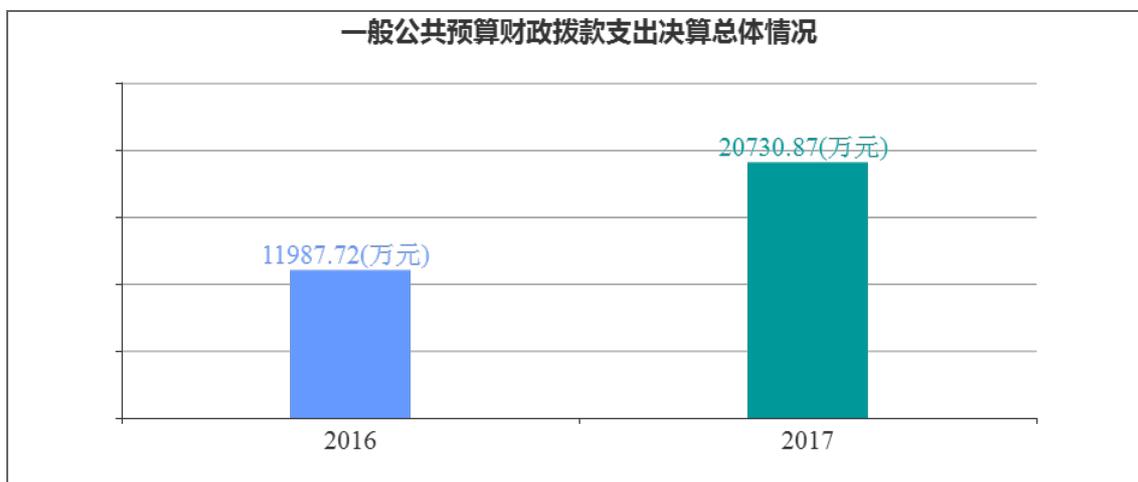
2017年度财政拨款收、支总计20858.71万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加 8870.99万元，增加 74.00%。主要是一是年中追加增人增资经费，二是上级下达的新能源充电桩建设和场站建设资金。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

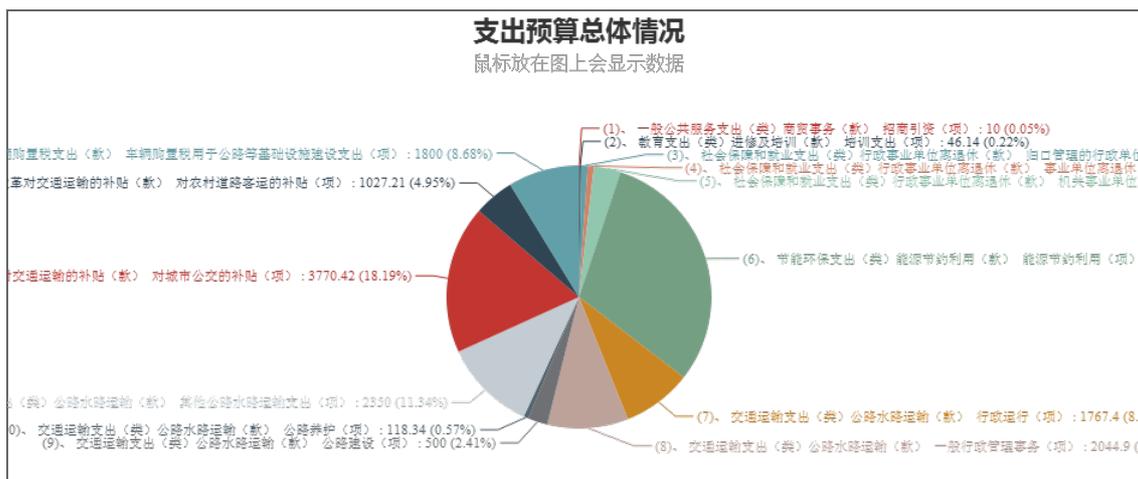
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出20730.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8743.15万元，增加72.93%。主要是一是年中追加增人增资经费，二是上级下达的新能源充电桩建设和场站建设资金。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出20730.87万元，主要用于以下方面：



(1)、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 支出10.00万元。占0.05%。

(2)、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 支出46.14万元。占0.22%。

(3)、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 支出162.62万元。占0.78%。

(4)、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 支出154.64万元。占0.75%。

(5)、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出683.10万元。占3.3%。

(6)、节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 支出6296.10万元。占30.37%。

(7)、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项) 支出1767.40万元。占8.53%。

(8)、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项) 支出2044.90万元。占9.86%。

(9)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出500.00万元。占2.41%。

(10)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出118.34万元。占0.57%。

(11)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出2350.00万元。占11.34%。

(12)、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出3770.42万元。占18.19%。

(13)、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出1027.21万元。占4.95%。

(14)、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出1800.00万元。占8.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7007.72万元，支出决算为20730.87万元。完成年初预算的295.83%，决算数大于预算数。主要原因是一是年中追加增人增资经费，二是预算执行中上级下达的专项资金。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于“三引一促”工作经费。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(2)、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于党务工作骨干培训、安全生产管理培训。年初预算为0万元，支出决算为46.14万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(3)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于缴纳行政单位人员社保金。年初预算为162.62万元，支出决算为162.62万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(4)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于缴纳事业单位人员社保金。年初预算为154.64万元，支出决算为154.64万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于补交全局人员2014年10月份至2017年12月份职业年金。年初预算为0万元，支出决算为683.10万元。本项年初无预算。主要原因是年底财政一次性追加职业年金缴费。

(6)、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要用于新能源充电桩建设及新能源公交车运营补助。年初预算为0万元，支出决算为6296.10万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(7)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于人员工资、日常公用以及人员补助支出。年初预算为1346.33万元，支出决算为1767.40万元。完成年初预算的131.28%，决算数大于预算数。主要原因是年中追加增人增资经费。

(8)、 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项） 主要用于交通业务补助。年初预算为2014.40万元,支出决算为2044.90万元。完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(9)、 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路建设（项） 主要用于隆达客运场站建设。年初预算为0万元,支出决算为500.00万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(10)、 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路养护（项） 主要用于市区交通安全监管以及路赔费支出。年初预算为121.00万元,支出决算为118.34万元。完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数。主要原因是年末未支付的资金，结转下年继续使用。

(11)、 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项） 主要用于南沂河大桥提前撤销经济补助资金、刘道口大桥建设资金、新能源补贴以及示范城市方案编制费。年初预算为80.00万元,支出决算为2350.00万元。完成年初预算的2937.50%，决算数大于预算数。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(12)、 交通运输支出（类） 成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项） 主要用于公交车燃油补贴。年初预算为0万元,支出决算为3770.42万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(13)、 交通运输支出（类） 成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项） 主要用于农村道路客运车、出租车燃油补贴。年初预算为0万元,支出决算为1027.21万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

(14)、 交通运输支出（类） 车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 主要用于隆达换乘中心、蒙山客运站建设资金。年初预算为0万元,支出决算为1800.00万元。本项年初无预算。主要原因是预算执行中上级下达的专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2767.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费2622.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费145.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.31万元（含机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.02万元，公务接待费3.30万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少12.69万元，主要原因是一是严格落实中央八项规定，严控各项支出；二是加强管理，强化内部控制其中：

（1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。

（2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少4.98万元，主要原因是加强公务用车管理，严格公务用车派车制度，实行定点维修、定点加油。

（3）、公务接待费与年初预算数相比减少7.70万元，主要原因是一是严格落实各项规定，二是严格公务接待审批制度。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位2017年无因公出国（境）费用。

（2）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费1.02万元，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费以及保险费。2017年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费3.30万元，主要用于接待省厅检查以及其他省、市来我市学习调研农村四好公路建设，共计接待30批次，共计接待130人次。其中，外事接待共计接待0批次，共计接待0人次。国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出124.70万元，2016年机关运行经费389.12万元，与2016年相比减少264.42万元，原因是一是执法改革，人员划转到新成立的执法支队；二是事业单位分类改革，市局四个事业单位类型未定，2017年未列入财政预算。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额293.68万元，其中：政府采购货物金额43.88万元、政府采购工程金额28.50万元、政府采购服务金额221.30万元。授予中小企业合同金额0万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆2辆。其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十八、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

