

滑县公路管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县公路管理局概况

- 一、部门职责
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县公路管理局概况

一、部门职责

滑县公路管理局主要职责：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

二、机构设置

滑县公路管理局机关内设 8 个科室，局下属另设路产管理中心、工程管理中心、养护管理中心三个事业单位。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省安阳市滑县公路管理局（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	3584.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1291.62
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1776.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3584.05	本年支出合计	50	3071.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	190.52	年末结转和结余	52	703.47
	26			53	
总计	27	3774.57	总计	54	3774.57

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县公路管理局（本级）

项目		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		3,584.05	3,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,512.09	1,512.09	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	1,472.36	1,472.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	533.50	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	590.56	590.56	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	348.30	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,069.41	2,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	893.41	893.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	605.69	605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.22	240.22	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	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县公路管理局（本级）

项目		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		3,071.11	1,439.30	1,631.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,291.62	0.00	1,291.62	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	1,261.69	0.00	1,261.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	533.50	0.00	533.50	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	590.56	0.00	590.56	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	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,776.93	1,436.74	340.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	790.93	658.74	132.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	606.03	606.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县公路管理局（本级）

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	2,111.69	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	1,472.36	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	0.16	0.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.14	0.14	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	1,291.62	29.93	1,261.69
	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	1,776.93	1,718.93	58.00
	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	2.25	2.25	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	3,584.05	本年支出合计	49	3,071.11	1,751.41	1,319.69
年初财政拨款结转和结余	23	190.52	年末财政拨款结转和结余	50	703.47	492.80	210.67
一般公共预算财政拨款	24	132.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	58.00		52			
	26			53			
总计	27	3,774.57	总计	54	3,774.57	2,244.21	1,530.36

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

公开 05 表

部门：河南省安阳市滑县公路管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,751.41	1,439.30	312.12
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
212	城乡社区支出	29.93	0.00	29.93
21299	其他城乡社区支出	29.93	0.00	29.93
2129999	其他城乡社区支出	29.93	0.00	29.93

214	交通运输支出	1,718.93	1,436.74	282.19
21401	公路水路运输	790.93	658.74	132.19
2140101	行政运行	47.49	47.49	0.00
2140104	公路建设	132.19	0.00	132.19
2140106	公路养护	606.03	606.03	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.22	5.22	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	778.00	778.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	778.00	778.00	0.00
21406	车辆购置税支出	150.00	0.00	150.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河南省安阳市滑县公路管理局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,204.11	302	商品和服务支出	127.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,003.25	30201	办公费	29.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.39	30202	印刷费	10.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.44	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	84.97	30206	电费	22.73	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	57.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	30208	取暖费	6.61	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.59	30211	差旅费	2.52	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	0.00	30213	维修（护）费	24.80	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	40.53	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	67.07	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	24.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.53	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	0.00			
人员经费合计		1,311.70	公用经费合计					127.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省安阳市滑县公路管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.61	0.00	24.61	0.00	24.61	4.00	28.00	0.00	24.61	0.00	24.61	3.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省安阳市滑县公路管理局(本级)

金额单位：万元

项目		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		58.00	1,472.36	1,319.69	0.00	1,319.69	210.67
212	城乡社区支出	0.00	1,472.36	1,261.69	0.00	1,261.69	210.67
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	0.00	1,472.36	1,261.69	0.00	1,261.69	210.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	533.50	533.50	0.00	533.50	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	590.56	590.56	0.00	590.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.30	137.63	0.00	137.63	210.67
214	交通运输支出	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3,774.57 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1,564.43 万元，下降 29.3%。主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,584.05 万元，其中：财政拨款收入 3,584.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,071.11 万元，其中：基本支出 1,439.3 万元，占 46.87%；项目支出 1,631.81 万元，占 53.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,774.57 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,564.43 万元，下降 29.3%。主要原因是项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,751.41 万元，占支出合计的 57.03%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 398.07 万元，下降 18.52%。变动的主要原因是 2017 年项目财政拨款减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,751.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.16 万元，占 0.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.14 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 29.93 万元，占 1.71%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 1,718.93 万元，占 98.15%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 0.13%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,751.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因：预算数未编入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,439.3万元。与2016年相比，增加1,391.63万元，增长2,919.29%。变动的主要原因：2016年自收自支事业人员工资未编入决算。其中：人员经费1,311.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费127.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.61万元，支出决算为28万元，完成预算的97.88%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数未编入决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算24.61万元，占87.88%，完成预算的100%；公务接待费支出决算3.39万元，占12.12%，完成预算的84.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省安阳市滑县公路管理局（本级）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.61 万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 3.39 万元。其中：

其他国内公务接待支出 3.39 万元，主要用于接待国内来访单位及团组。

河南省安阳市滑县公路管理局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 30 个、来访人员 220 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位预算绩效工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目列入绩效评价范围，在编制部门预算时要求 50 万元以上的项目上报财政支出项目绩效目标申请表。绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指导体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象。

在以后的工作中，我们应该按照财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做到预算绩效管理的宣传工作，加大对业务的学习力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,319.69万元，完成年初预算的0%。主要用于项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额6,737.71万元，其中：政府采购货物支出1,691.36万元，政府采购工程支出2,873.47万元，政府采购服务支出2,172.88万元。授予中小企业合同金额6,737.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省安阳市滑县公路管理局（本级）共有车辆12辆，其中：一般公务用车11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1辆，其他用车主要是工程及技术车辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。