

附件 1:

2017 年度
白城市公路管理处部门决算

2018 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国公路法》和有关法律法规规章，承担以下职责：（一）贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策。（二）负责本行政区域的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政管理工作。（三）对有关公路的法律、法规执行情况进行监督检查。（四）负责制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策并组织实施。

（五）完成上级行业主管部门及市级行政主管部门依法授权（委托、交办）的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，单位下设九大科室：办公室、政治工作科、人事劳资教育科、计划统计科、财务审计科、养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、路政（法规）科。

纳入白城市公路管理处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市公路管理处本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	1548.7	一、一般公共服务支出	14	1549.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.13	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1549.83	本年支出合计	22	1549.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1549.83	总计	26	1549.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

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		1549.83	1548.70					1.13
214	交通运输支出	1549.83	1548.7					1.13
21401	公路水路运输	1549.83	1548.7					1.13
2140112	公路运输管理	1334.33	1333.2					1.13
2140199	其他公路水路运输支出	215.50	215.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城市公路管理处

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1549.83	1334.3	976.21	358.12	215.5			
214	交通运输支出	1549.83	1334.3	976.21	358.12	215.5			
21401	公路水路运输	1549.83	1334.3	976.21	358.12	215.5			
2140112	公路运输管理	1334.33	1334.3	976.21	358.12	0.0			
2140199	其他公路水路运输支出	215.5				215.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白城市公路管理处

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	1548.7	一、一般公共服务支出	15		1548.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1548.7	本年支出合计	23		1548.7	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1548.7	总计	28		1548.7	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：白城市公路管理处

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次						
合计		1	1333.2	976.21	356.99	215.5
214	交通运输支出	1548.7	1333.2	976.21	356.99	215.5
21401	公路水路运输	1548.7	1333.2	976.21	356.99	215.5
2140112	公路运输管理	1548.7	1333.2	976.21	356.99	215.5
2140199	其他公路水路运输支出	215.5				215.5

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：白城市公路管理处

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	740.54	302	商品和服务支出	356.99	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	533.05	30201	办公费	18.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.55	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	40.1	30204	手续费	0.69	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.57	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	31.29	30206	电费	17.78	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	117.68	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	18.43	30208	取暖费	59.74	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	5.32	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	235.67	30211	差旅费	62.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	170.45	30213	维修(护)费	11.30	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	0.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.27	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.83	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	0.16	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	58.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	48.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.92	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	37.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.35			
			30299	其他商品和服务支出	62.93			
人员经费合计		976.21	公用经费合计					356.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市公路管理处 公开07表
单位：万元

预算数						决算数						备注
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	13
6.9		6.9		6.9		37.51		37.51		37.51		决算数公务用车运行费中含工程用车及路政执法用车30.61万元。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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、支总计各 1549.83 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 55.7 万元，增长 3.7%。主要原因：因计划增加使财政拨款收入增加 54.8 万元；银行存款增加使利息收入增加 0.9 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1549.83 万元，其中：财政拨款收入 1548.7 万元，占 99.9%；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 1.13 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1549.83 万元，其中：基本支出 1334.33 万元，占 86.1%；项目支出 215.5 万元，占 13.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 976.21 万元，占 73.2%；公用经费 358.12 万元，占 26.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 1548.7 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.8 万元，增长 3.7%。主要原因：因计划增加使财政拨款收入增加 54.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1548.7 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 54.8 万元，增长 3.7%。主要原因：财政拨款收入增加，相对应的财政拨款支出也增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1548.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1548.7 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1548.7 万元，支出决算为 1548.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理年初预算为 1333.2 万元，支出决算为 1333.2 万元，完成年初预算的 100%。交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出年初预算为 215.5 万元。支出决算为 215.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是市财政部门拨款及时，公路处全体同志群策群力，保质保量的按时完成各项目工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1333.2 万元，其中：人员经费 976.21 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 356.99 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 6.9 万元，支出决算为 37.51 万元，完成预算的 543.6%。决算数大于预算数的主要原因决算数据公车运行费中含工程用车及路政执法用车 30.61 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：无发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 37.51 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。无发生；

公务用车运行支出 37.51 万元，其中：主要用于公务用车 6.9 万元，工程用车及路政执法用车 30.61 万元。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2017 年度没有政府性基金支出

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市公路管理处共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、其中 3 辆已待报废无法使用，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其中 1 辆已报废，其他用车 1 辆，其他用车是高空作业车，主要是用于高空安装标治标牌；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、**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人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**公路运输管理**：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

七、**其他公路水路运输支出**：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。