

河南省焦作市温县公路管理局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县公路管理局概况

- 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、 关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县公路管理 局概况

一、部门职责

贯彻执行关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策，根据县城发展需要，制定本县干线公路发展规划，在县政府及上级业务主管部门的领导下，组织实施全县干线公路建设、养护及管理工作。负责编制全县干线公路发展规划、年度建设计划、建设项目申报工作，负责全县干线公路系统统计，交通量调查工作。负责全县干线的养护、绿化和日常管理。

二、机构设置

河南省焦作市温县公路管理局本级有二级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的单位如下：温县公路管理局。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

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	1,833.14	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	473.51	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	151.43
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2,155.23
	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	0.00
	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	2,306.65	本年支出合计	50	2,306.65
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,306.65	总计	54	2,306.65

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

金额单位: 万元

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

金额单位：万元

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	2,306.65	786.96	1,519.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.43	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	151.43	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	151.43	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,155.23	786.96	1,368.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,155.23	786.96	1,368.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	513.96	513.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	853.26	0.00	853.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	746.51	273.00	473.51	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

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	1,681.71	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	151.43	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	0.00	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	151.43	0.00	151.43
	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	1,681.71	1,681.71	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	1,833.14	本年支出合计	49	1,833.14	1,681.71	151.43
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	1,833.14	总计	54	1,833.14	1,681.71	151.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

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	1,681.71	786.96	894.76
214	交通运输支出	1,681.71	786.96	894.76
21401	公路水路运输	1,681.71	786.96	894.76
2140101	行政运行	513.96	513.96	0.00
2140102	一般行政管理事务	41.50	0.00	41.50
2140104	公路建设	853.26	0.00	853.26
2140106	公路养护	273.00	273.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

金额单位：万元

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	588.84	302	商品和服务支出	195.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	100.47	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	51.24	30206	电费	7.46	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	172.71	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	62.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	141.90	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	2.40	30211	差旅费	4.99	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	87.96	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	0.34	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.06	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	0.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	5.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	33.25	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	30.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.74	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		591.24	公用经费合计					195.72

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：河南省焦作市温县公路管理局

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
47.90	0.00	38.00	0.00	38.00	9.90	31.49	0.00	30.44	0.00	30.44	1.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县公路管理局

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	0.00	151.43	151.43	0.00	151.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.43	151.43	0.00	151.43	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	151.43	151.43	0.00	151.43	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	151.43	151.43	0.00	151.43	0.00

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,306.65万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,289.48万元，增长126.77%。主要原因是公路建设项目资金增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,306.65万元，其中：财政拨款收入1,833.14万元，占79.47%；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473.51万元，占20.53%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,306.65万元，其中：基本支出786.96万元，占34.12%；项目支出1,519.69万元，占65.88%；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、关于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1,833.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加919.71万元，增长100.69%。主要原因是人员工资增长，公路建设项目增加。

五、关于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1,681.71万元，占支出合计的72.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加768.29万元，增长84.11%。变动的主要原因是人员工资增长，道路养护经费及大气治理经费等项目增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,681.71万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1,681.71万元，占100%。

（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915.4万元，支出决算为1,681.71万元，完成年初预算的183.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列项目预算。

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**。年初预算为542.4万元，支出决算为513.96万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，将超限站及路政部分执法人员调出。

2. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为41.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了道路大气污染防治养护计划。

3. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为0万元，支出决算为853.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公路建设、大修及养护资金。

4. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为373万元，支出决算为273万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省公路管理局和焦作市公路管理局同时追加了养护材料费。焦作市公路管理局追加了谷黄路、紫黄路水毁抢修工程。

六、关于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786.96万元。与2016年相比，增加66.53万元，增长9.24%。变动的主要原因工资上涨，相应的社会保障费用上涨。其中：人员经费591.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费195.72万元，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、关于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47.9万元，支出决算为31.49万元，完成预算的65.73%。主要原因是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压缩三公经费支出。

（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30.44万元，占96.68%，完成预算的80.11%；公务接待费支出决算1.05万元，占3.32%，完成预算的10.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出30.44万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出30.44万元。主要用于各个业务科室和局领导外出焦作市、郑州市等办理公务。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.76万元，下降2.43%，主要原因是取消局班子成员使用专车。

3. 公务接待费支出1.05万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于按规定开支的公务接待公务。接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降2.92%，主要原因是尽最大可能减少各种接待。

河南省焦作市温县公路管理局2017年度共接待国内来访团组35个、来访人员210人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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151.43万元，完成年初预算的0%。主要用于获轵线、子夏大街北出城口路缘石工程和S235线改线工程初期费用。工程项目年无结转，主要原因：S235线

改线支出为工程初期费用，已按要求全部完成。获轵线、子夏大街北出城口路缘石工程为补助性资金，工程已完工，无结余结转资金。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县公路管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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1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：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。