

2017 年陆河县地方公路管理站部门决算

目 录

第一部分 陆河县地方公路管理站概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 陆河县地方公路管理站 2017 年部门决算表

- 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 陆河县地方公路管理站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县地方公路管理站概况

（一）部门主要职责

负责地方公路的建设、管理和养护工作；负责制定陆河县地方公路行业具体的管理制度并组织实施，拟定县内县道、乡道、村道的公路发展规划和年度计划；负责地方公路养护投资计划的安排使用和建设、改造项目的审核和立项报批工作，参与和监管地方公路项目建设及竣工验收工作。按照分级分类管理的规定，负责地方公路行政许可和公路管理工作，根据有关法律、法规，组织实施路政执法，查处违反路政法规行为，维护地方公路路产路权；负责地方公路系统的党建、精神文明建设、职工培训工作；负责实施科技兴路，推广、应用公路科技新技术，促进地方公路科技进步。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我陆河县地方公路管理站2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括站本级和下属4个预算单位，分别是：1、陆河县地方公路东片养护中心；2、陆河县地方公路南片养护中心；3、陆河县地方公路西片养护中心；4、陆河县地方公路北片养护中心。本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 陆河县地方公路管理站 2017 年 部门决算表

格式详见公开表。

- 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 陆河县地方公路管理站 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆河县地方公路管理站 2017 年度总收入 3072.30 万元，其中本年收入 2770.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2519.15 万元，比上年决算数增加 1109.93 万元，增长 84.78 %。主要变动情况：一是县乡公路安全生命防护工程、路面改造工程、公路新建工程及危桥改造工程等项目及资金增加较大，二是跨年度项目结转金额增加，三是人员工资福利支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 251.15 万元，比上年决算数减少 64.65 万元，。主要变动情况：一是县乡公路管理工作经费等减少。

(二) 年度支出总体情况

陆河县地方公路管理站 2017 年度总支出 3072.30 万元，其中本年支出 2248.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.30 万元，比上年决算数增加 59.16 万元，增长 8.93%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 1526.75 万元，比上年决算数增加 1097.67 万元，增长 255.82%，主要变动情况：县乡公路安全生命防护工程、路面改造工程、公路新建工程及危桥改造工程等项目及资金增加较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

陆河县地方公路管理站 2017 年度财政拨款收入合计 2821.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2519.15 万元，比年初预算数增加 2025.87 万元，增长 410.69 %；主要变动情况：县乡公路安全生命防护工程、路面改造工程、公路新建工程及危桥改造工程等项目及资金增加较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

陆河县地方公路管理站 2017 年度财政拨款支出合计 2821.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1996.90 万元，比上年**决算数**增加 1224.48 万元，增长 157.52 %；主要变动情况：县乡公路安全生命防护工程、路面改造工程、公路新建工程及危桥改造工程等项目及资金增加较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年**决算数**增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

三、2017 年度财政拨款“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

陆河县地方公路管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.4 万元，完成**预算** 15 万元的 89.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成**预算** 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 10.8 万元，完成**预算** 12 万元的 90.00%；公务接待费支出决算为 2.6 万元，完成**预算** 3 万元的 86.67%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于**年初预算数**的主要情况：本站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出**决算数**比上年增加 0.3 万元，增长 2.29 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.2 万元，增长 1.89 %；公务接待费支出决算增加 0.1 万元，增长 4 %。因公出国（境）费支出减少的主要情

况：我站无因公出国（境）情况，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：随着公路桥梁项目增加及物价上涨，公务用车购置及运行费支出略有上涨；公务接待费支出增加的主要情况：随着公路桥梁项目增加及物价上涨，公务接待费支出略有上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10.8万元，占80.6%；公务接待费支出2.6万元，占19.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）任务

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。主要包括：无购置公务用车；公务用车运行及维护支出10.8万元，2017年局机关及下属4个单位公务用车保有量为7辆，主要用于公路养护及抢修。

3. 公务接待费支出2.6万元，主要用于接待上级工作来访。2017年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括：我站无来访外宾；发生国内接待36次，接待人数共236人，主要包括：上级单位公路桥梁检查工作及公路桥梁建设相关专家工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.52万元，比上年增加2.5万元，增长15.61%。主要增减变动情况是：2017年度公路桥梁项目增加较多，增加办公费用预算。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额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7辆，其中，一般公务用车1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6辆，其他用车主要是公路养护及抢修作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门暂无组织开展绩效自评，我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。主要产出和效果：一是2017年度我部门暂无组织开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无组织开展绩效自评。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用款单位开展绩效自评工作。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无预算绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无预算绩效评价。
重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。