

洛阳市公路管理局

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 128,616.17 万元。与 2016 年相比, 收、支总计各减少 69,479.71 万元, 下降 35.07%。主要原因是 2017 年干线公路建设、养护项目较 2016 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 93,791.83 万元, 其中:财政拨款收入 93,791.83 万元, 占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;事业收入 0.00 万元, 占 0.00%;经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%;其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 93,352.48 万元, 其中:基本支出 7,168.23 万元, 占 7.68%;项目支出 86,184.25 万元, 占 92.32%;上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%;经营支出 0.00 万元, 占 0.00%;对附属单位支出 0.00 万元, 占 0.00%。

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 128,616.17 万元。与 2016 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 69,479.71 万元, 下降 35.07%。主要原因是 2017 年干线公路建设、养护项目较 2016 年有所减少。

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 43,083.12 万元, 占支出合计的 46.15%。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 85,960.11 万元, 下降 66.61%。变动的主要原因是 2017 年干线公路建设、养护项目较 2016 年有所减少。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 43,083.12 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 教育(类)支出 14.02 万元, 占 0.03%; 科学技术(类)支出 19.30 万元, 占 0.04%;

文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 410.55 万元, 占 0.95%; 医疗卫生和计划生育(类)支出 154.98 万元, 占 0.36%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区(类)支出 932.29 万元, 占 2.16%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 交通运输(类)支出 41,422.60 万元, 占 96.15%; 资源勘探信息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 国土海洋气象(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障(类)支出 129.38 万元, 占 0.30%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(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 7,386.87 万元, 支出决算为 43,083.12 万元, 完成年初预算的 583.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算不包含干线公路建设、养护、管理等资金, 因此决算数与年初预算数存在差异。

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 4,207.25 万元。与 2016 年相比, 增加 807.34 万元, 增长 23.75%。变动的主要原因: 工资调整造成机关及下属单位人员经费支出涨幅较大。其中: 人员经费 3,766.44 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等; 公用经费 440.81 万元, 主要包括: 办公费、电费、培训费等。

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 42.66 万元, 支出决算为 42.66 万元, 完成预算的 99.98%。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公务车运行维护费支出与预算数略有差异。

(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 0.00 万元, 占 0.00%, 完成预算 的 0.00%; 公务用车

购置及运行费支出决算 42.49 万元, 占 99.62%, 完成预算的 99.98%; 公务接待费支出决算 0.16 万元, 占 0.38%, 完成预算的 100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排河南省洛阳市公路管理局机关、洛阳市公路管理局城郊分局和洛界高速管理处因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 42.49 万元。其中:

公务用车运行支出 42.49 万元。主要用于公务用车日常的油费、维修费等费用支出。2017 年期末, 部门财政拨款公务用车保有量为 155 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.91 万元, 下降 10.35%, 主要原因是车辆使用较 2016 年度有所减少。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元, 主要用于交通部调研接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.07 万元, 下降 28.70%。

河南省洛阳市公路管理局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 29 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。

严格按照市财政要求,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,全面开展绩效管理工作。加强组织领导、制定工作方案,在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。针对2016年绩效管理工作存在的指标设定不够科学、机关作风等问题,认真制定整改措施,落实整改提升。

(二)项目绩效自评结果。

今年以来,我局认真按照市委、市政府的决策部署,围绕省公路局下达的任务要求,围绕年初确定的目标任务,努力抓好各项工作的落实,公路建设工作呈现目标明确,重点突出,措施有力,有序推进的态势。从总体上看,年度绩效各项指标完成情况良好,有的指标提前或超额完成。

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29,369.17万元,支出决算为50,269.36万元,完成年初预算的171.16%。主要用于基础设施建设支出及债务支出,其中基础设施建设年末结转资金数额较大,主要原因基础设施建设按照工程进度支付工程款,因此造成年末结转资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2348.83 万元, 较 2016 年度 增加 2663.64 万元, 下降 13%。下降的主要原因是机关退休人员工资由机关转入至社保发放, 不再纳入机关预算, 相关经费支出有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 63,896.14 万元, 其中: 政府采购货物支出 33.73 万元, 政府采购工程支出 61,627.31 万元, 政府采购服务支出 2,235.10 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年末, 河南省洛阳市公路管理局共有车辆 155 辆, 其中: 一般公务用车 136 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 15 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)。