

监督索引号 53230001746801000

楚雄州交通工程技术服务站 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州交通工程技术服务站 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

我单位是楚雄州交通运输局下属事业单位，主要从事全州农村公路和中、小桥梁的勘测、设计、规划、工程造价、预算审核等工作，为全州农村公路建设提供公路及相关的专业技术支撑。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度，我单位按照上级主管部门的要求，全部统筹楚南一级公路建设指挥部和楚雄州彩鄂公路建设指挥部工作，直接参与楚雄州重点工程建设，故年度内无任何收入。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入我单位 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，即按专业技术岗位管理的差额拨款事业单位。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2017 年末实有人员编制 12 人，全部是事业编制。在职在编实有人员 10 人，其中 9 人是专业技术人员，1 人是工勤工员，无离退休人员。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、2017 年度部门决算量化评价表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位 2017 年度收入合计 190.5 万元。其中：财政拨款收入 184.57 万元，占总收入的 97%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 5.93 万元，占总收入的 3%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比财政拨款增加 89.92 万元,主要原因分析是年度内无收入,增加拨款补充工资及各种保险费支出。

二、支出决算情况说明

我单位 2017 年度支出合计 190.5 万元。其中：基本支出 184.57 万元，占总支出的 97%；项目支出 5.93 万元，占总支出的 3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比财政拨款增加支出 89.92 万元,主要原因分析是年度内无收入,增加拨款补充工资及各种保险费支出。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出 184.57 万元。与上年对比财政拨款增加支出 89.92 万元,主要原因分析是年度内无收入,增加拨款补充工资及各种保险费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5.93 万元。主要是办公费、出差费、维护费等。与上年对比大幅减少,主要原因分析是人员在各指挥部工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 184.57 万元,占本年支出合计的 97%。与上年对比财政拨款增加 89.92 万元,主要原因分析是年度内无收入,增加拨款补充工资及各种保险费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 184.57 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于正式人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金支出等。

2.外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制,按预算支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 2.5 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.5 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2016 年未核定“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

2.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于勘测设计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不属于此项支出范围。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 30.16 万元，其中，流动资产 12.76 万元，固定资产 17.10 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.3 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 353.44 万元，其中固定资产减少 10.44 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	30.16	12.76	17.1				17.10			0.3	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，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，占政府采购支出总额的 0%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

(五)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费：是指公务接待费、公务用车费、因公出国（境）费用。

楚雄州交通工程技术服务站

2018年9月14日

监督索引号 53230001746801111