

2017 年

广东省交通运输工程造价管理站

部门决算

目 录

第一部分 广东省交通运输工程造价管理站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省交通运输工程造价管理站 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 广东省交通运输工程造价管理站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广东省交通运输工程造价管理站概况

概况

（一）部门主要职责

1. 主要职能。

广东省交通运输工程造价管理站作为省交通运输厅技术支撑机构之一，其主要职能：承担省管和国家授权省管交通运输工程造价监督和管理的工作；承担省管交通运输工程造价的审查工作；承担交通运输工程施工定额和概预算补充规定等计价依据的有关工作；承担全省交通运输工程造价监督和管理业务的指导工作；提供交通运输工程造价信息服务；参与制定省交通运输工程造价管理的法规、规章及规范性文件；承担、参与造价监督管理新技术的研究及推广应用工作；承担全省交通运输行业造价人员从业资格管理工作等。

（二）机构设置

根据粤机编办[2010]20号文，核定我站为正处级，公益一类事业单位，事业编制35名，人员经费由省财政补助。经省交通运输厅批准，我站内设6个科室。2017年末实际在编在职人员38人，其中财政核拨33人（较2016年财政核拨减少1人），临工5人；退休人员3人。

第二部分 广东省交通运输工程造价管理站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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	1313.34	一、一般公共服务支出	14	
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	10.34	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	41.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	8.19
	9		九、交通运输支出	22	1284.53
本年收入合计	10	1323.68	本年支出合计	23	1333.72
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	10.34
年初结转和结余	12	53.81	年末结转和结余	25	33.43
总计	13	1377.49	总计	26	1377.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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		1323.68	1313.34					10.34
208	社会保障和 就业支出	38.89	38.89					
20805	行政事业单 位离退休	38.89	38.89					
2080502	事业单位离 退休	38.89	38.89					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	4.13	4.13					
21011	行政事业单 位医疗	4.13	4.13					
214	交通运输支 出	1280.6 6	1270.3 2					10.34
21401	公路水路运 输	1280.6 6	1270.3 2					10.34
2040101	行政运行	641.54	641.54					
2040102	一般行政管 理事务	104.53	104.53					
2040109	交通运输信 息化建设	43.25	43.25					
2040199	其他公路水 路运输支出	491.34	481					
.....							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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		1333.72	682.54	651.18			
208	社会保障和就业 支出	41	41				
20805	行政事业单位离 退休	41	41				
2080502	事业单位离退休	38.89	38.89				
2080599	其他行政事业单 位离退支出	2.1	2.1				
210	医疗卫生与计划 生育支出	8.19		8.19			
21011	行政事业单位医 疗	8.19		8.19			
214	交通运输支出	1284.53	641.54	642.98			
21401	公路水路运输	1284.53	641.54	642.98			
2040101	行政运行	64.15	64.15				
2040102	一般行政管理事 务	103.31		103.31			
2040109	交通运输信息化 建设	45.58		45.58			
2040199	其他公路水路运 输支出	49.41		49.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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	1313.34	一、一般公共服务支出	15			
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		七、社会保障和就业支出	21	41	41	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	8.19	8.19	
	9		九、交通运输支出	23	1283.94	1283.94	
本年收入合计	10	1313.34	本年支出合计	24	1333.12	1333.12	
年初财政拨款结转和结余	11	48.70	年末结转和结余	25	28.92	28.92	
一般公共预算财政拨款	12	48.70		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	15	1362.04	总计	29	1362.04	1362.04	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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			
栏次		1	2	3
合计		1333.12	682.54	650.59
208	社会保障和就业支出	41	41	
20805	行政事业单位离退休	41	41	
2080502	事业单位离退休	38.89	38.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.11	2.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.19		8.19
21011	行政事业单位医疗	8.19		8.19
214	交通运输支出	1283.94	641.54	642.40
21401	公路水路运输	1283.94	641.54	642.40
2040101	行政运行	64.15	64.15	
2040102	一般行政管理事务	103.33		103.33
2040109	交通运输信息化建设	45.59		45.59
2040199	其他公路水路运输支出	493.50		493.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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
301	工资福利支出	483.73	302	商品和服务支出	78.79
30101	基本工资	208.12	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.43
30103	奖金	37.68	30203	咨询费	0.2
30104	其他社会保障缴费	9.13	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费		30205	水费	1.47
30107	绩效工资	200.94	30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	3.87
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	27.86	30209	物业管理费	3.82
303	对个人和家庭的补助	120.02	30211	差旅费	3.49
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	4.26
30302	退休费	41	30213	维修（护）费	2.20
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12.01
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.76
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	2.81	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	18.16	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.13
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.37
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	45.19	30229	福利费	3.41
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	10.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	12.86	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支	23

				出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计				公用经费合计	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：广东省交通运输工程造价管理站

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
30	5	25		25		18.9	4.26	14.64		14.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省交通运输工程造价管理站

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 广东省交通运输工程造价管理站 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

2017 年收入 1377.49 万元，本年收入 1323.68 万元，其中：财政拨款收入 1313.34 万元，其他收入 10.34 万元，全部为银行利息收入；上年结转 53.81 万元。

1. 财政拨款收入 1313.34 万元，比上年决算数 1326.53 减少 13.19 万元，下降 0.01%。

2. 其他收入 10.34 万元，比上年决算数 15.95 万元减少 5.61 万元，下降 35.17%。

(二) 年度支出总体情况

广东省交通运输工程造价管理站年度总支出 1333.72 万元，其中本年支出 1333.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 682.54 万元，比上年决算数 535.16 万元，增加 147.38 万元，增长 27%，主要为人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 651.18 万元，比上年决算数 863.18 万元，减少 212 万元，下降 24%。主要原因基本运维、网络安全及材料信息专项 2017 年预算较上年减少。

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

广东省交通运输工程造价管理站 2017 年度财政拨款收入合计 1362.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1313.34 万元，年初财政拨款结转和结余 48.70 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省交通运输工程造价管理站 2017 年度财政拨款支出合计 1362.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1331.12 万元，比年初预算数 1333.37 万元，减少 2.25 万元。

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

广东省交通运输工程造价管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.91 万元，完成预算 30 万元的 59.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.26 万元，完成预算 5 万元的 85.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.64 万元，完成预算 25 万元的 58.56%；2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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 18.91 万元比上年减少 3.66 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.39 万元，下降 8.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.10 万元，下降 17%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元。因公出国（境）费支

出减少(增加)的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约的要求。

(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4.26万元,占22.54%；公务用车购置及运行维护费支出14.64万元,占77.46%；具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出4.26万元。全年使用财政拨款安排我单位团组1个、累计1人次。主要用于境外业务培训及考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.64万元,其中公务用车运行及维护支出14.64万元,2017年我单位公务用车保有量为4辆,主要用于业务工作保障需要。

3.因公接待费支出0万元。基本上未发生支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

本单位2017年政府采购支出18.98万元,资金来源全部为财政性资金。其中:货物类18.98万元、服务类0万元；其中电商直购18.98万元；协议定点采购0.00万元；网上竞价采购0.00万元。

(二)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆用于业务工作运行保障。

（三）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

2017 年我单位无进入省级财政资金项目库的事业发展性支出（分配方式为项目制的）以及部门运转性支出中 500 万元以上的项目支出。

我单位严格按批复预算资金安排支出，规范财务管理，较好完成全年各项任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。