2017年
临沂市城市公共客运管理办公室
部门决算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、2017年部门收入支出决算总表

二、2017年部门收入决算表

三、2017年部门支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于城市公交客运管理的方针政策、法律法规；拟订城市公共客运发展规划和管理办法并组织实施；负责城市公交线路的规划和经营权的竞标、拍卖工作；负责城市公共客运交通企业的资质审核工作；负责城市公共客运交通基础设施及运营车辆车体广告的管理工作；负责公交客运各项管理费用的收缴工作；制定公共客运服务规范并进行检查监督。

二、机构设置

临沂市城市公共客运管理办公室是临沂市交通运输局的下属二级单位，内设三个科室，综合科，规划科，运营科。

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	301.75	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	256.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	301.75	本年支出合计	50	299.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.13	年末结转和结余	52	1.99
	26			53	
总计	27	301.88	总计	54	301.88

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	301.75	301.75					
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39					
20805	行政事业单位离退休	43.39	43.39					
2080502	事业单位离退休	43.39	43.39					
214	交通运输支出	258.36	258.36					
21401	公路水路运输	258.36	258.36					
2140101	行政运行	258.36	258.36					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	299.88	299.88				
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52				
20805	行政事业单位离退休	43.52	43.52				
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52				
214	交通运输支出	256.37	256.37				
21401	公路水路运输	256.37	256.37				
2140101	行政运行	256.37	256.37				

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	301.75	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.52	43.52		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40	256.37	256.37		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	301.75	本年支出合计	49	299.88	299.88		
年初财政拨款结转和结余	23	0.13	年末财政拨款结转和结余	50	1.99	1.99		
一般公共预算财政拨款	24	0.13		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	301.88	总计	54	301.88	301.88		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	299.88	299.88	
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	
20805	行政事业单位离退休	43.52	43.52	
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	
214	交通运输支出	256.37	256.37	
21401	公路水路运输	256.37	256.37	
2140101	行政运行	256.37	256.37	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	72.01	30201	办公费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.71
30103	奖金	13.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	55.83	30206	电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7.46	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	71.83	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.00	30213	维修(护)费	2.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.21	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	29.65	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.29	30231	公务用车运行维护费	3.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	3.53	30239	其他交通费用	2.59	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.24	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	265.11	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	34.77

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市城市公共客运管理办公室　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.30		6.00		6.00	0.30	3.54		3.51		3.51	0.03

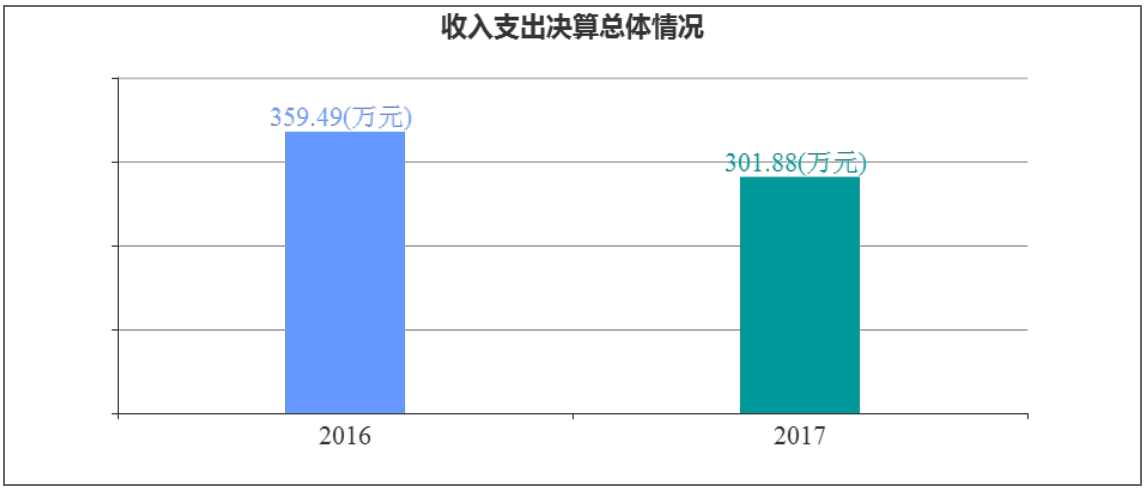
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

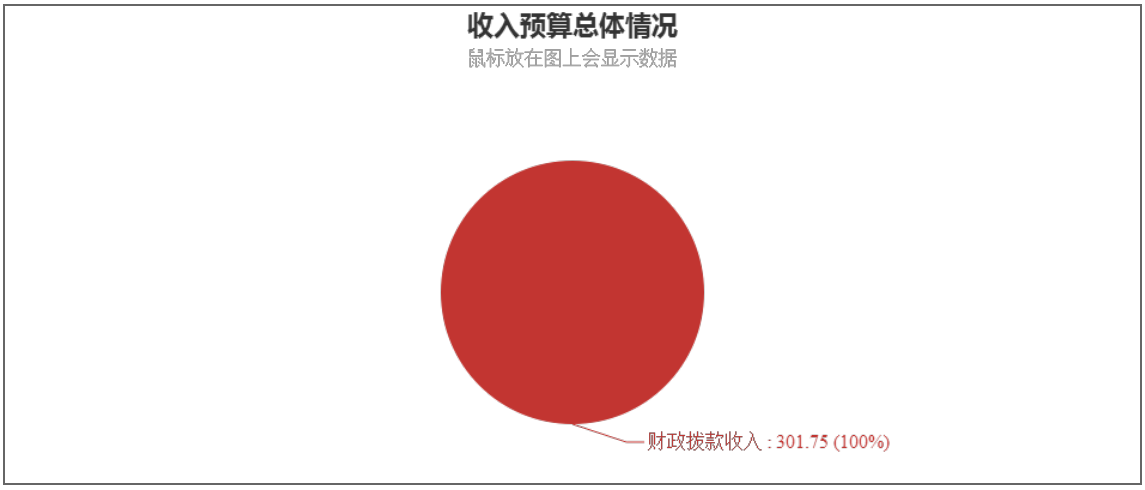
（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计301.88万元，与去年相比，收、支总计 各减少 57.61万元 ，减少 16.03%。 主要是人员减少 。



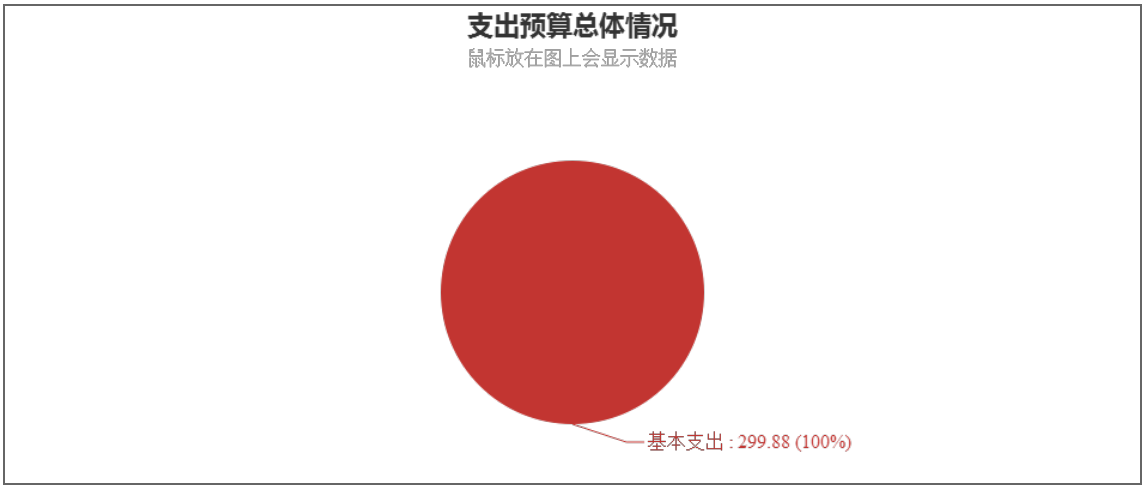
（二）收入决算情况

2017年度本年收入301.75万元，其中： 财政拨款收入301.75万元，占100.00%。



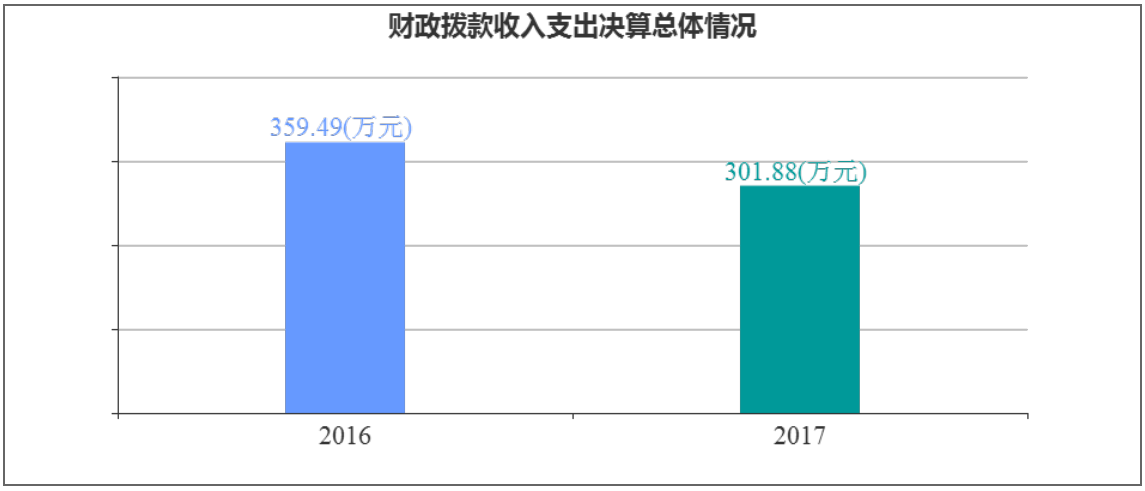
（三）支出决算情况

2017年度本年支出299.88万元， 其中： 基本支出299.88万元，占100.00%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

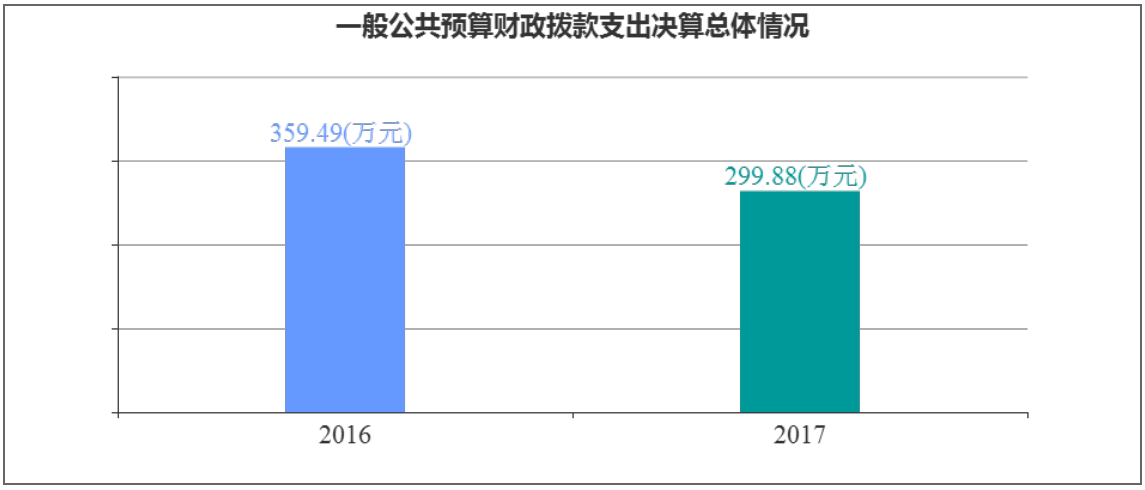
2017年度财政拨款收、支总计301.88万 元， 与去年相比，财政拨款收、支总计 各减少 57.61万元，减少 16.03%。 主要是人员减少 。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

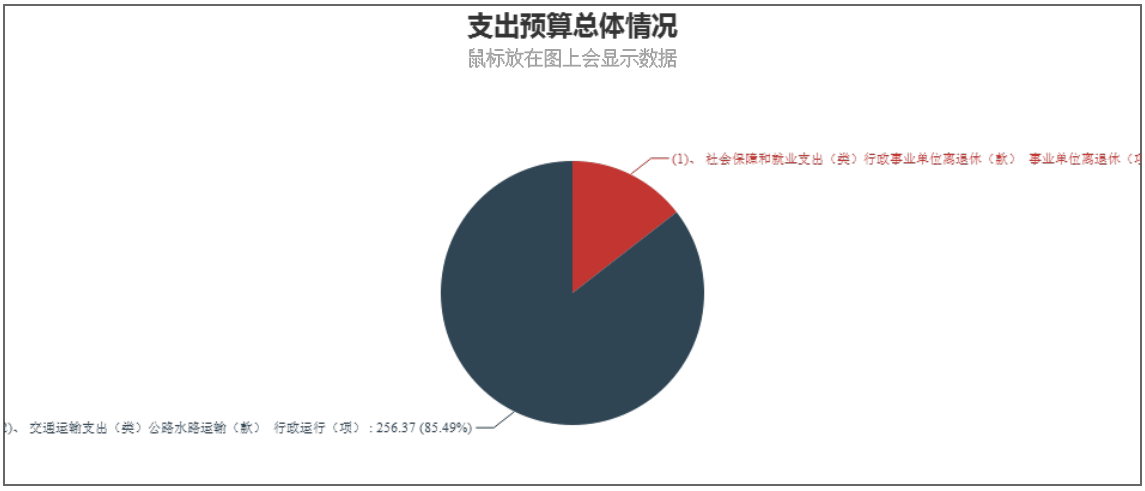
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出299.88万元， 占本年支出合计的100.00%。 与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 59.61万元 ，减少 16.58%。 主要是人员减少 。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出299.88万元，主要用于以下方面：



(1)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 支出43.52万元。占14.51%。

(2)、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项） 支出256.37万元。占85.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 262.11万元， 支出决算为299.88万元。 完成年初预算的114.41%， 决算数大于预算数。 主要原因是增人增资年中经费增加。 其中：

(1)、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项） 主要用于上缴社会保险和离退休社保支出。 年初预算为43.52万 元 , 支出决算为43.52万 元 。 完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

(2)、 交通运输支出 （类） 公路水路运输 （款） 行政运行 （项） 主要用于人员工资及日常公用经费支出。 年初预算为218.72万元, 支出决算为256.37万元。 完成年初预算的117.21%， 决算数大于预算数。 主要原因是增人增资年中经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 299.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费265.11万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 其他社会保障缴费、 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、 其他工资福利支出、 离休费、退休费、 退职（役）费、 抚恤金、 生活补助、 救济费、 医疗费、 助学金、 奖励金、 生产补贴、 住房公积金、 提租补贴、 购房补贴、 采暖补贴、 物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费34.77万元，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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.54万 元 （含机关及0个所属预算单位）， 其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.51万元， 公务接待费0.03万元。 2017年“三公”经费决算比年初预算数 减少 2.76万元， 主要原因是厉行节约，减少支出 其中：

（1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。

（2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 2.49万 元 ， 主要原因是厉行节约，减少支出。

（3）、公务接待费与年初预算数相比减少 0.27万元， 主要原因是厉行节约，减少支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国（境）费用。

（2）、公务用车购置及运行维护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。 公务用车运行维护费3.51万元， 主要用于单位车辆保险维护加油服务等支出。 2017年临沂市城市公共客运管理办公室等 单 位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（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。 其中：国内接待费0.03万 元， 主要用于公务接待， 共计接待1批 次， 共计接待10人 次 。 其中，外事接待共计接待0批次， 共计接待0人次。 国（境）外接待费0万元 。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额20.00万元， 其中：政府采购货物金额5.00万元、 政府采购工程金额0万元、 政府采购服务金额15.00万元。 授予中小企业合同金额0万元， 无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆1辆 。 其中，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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出

十四、“三公”经费： 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。