**贵州交通规划勘察设计研究院股份有限公司**

**2017年部门预算及三公经费预算公开说明**

一、目录

二、部门概况

本公司已于2001年10月由原来交通运输厅下属事业单位正式改制为企业单位。所有财政拨款只针对原来事业单位编制下退休的离退休人员。截至2017年2月8日为止，我公司原事业编制下退休的离退休人员共计145人，其中离休1人，退休144人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(表1)

|  |
| --- |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年部门收支预算总表** |
| （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |  | 单位：万元 |
| **2017年收入** | **2017年支出** | **备注** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、原一般公共预算拨款收入 | 240.17 | 一、一般公共服务支出 | 267.33 | 　 |
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 　 |
| 三、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 　 |
| 四、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 　 |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 　 |
| 六、其他收入 | 0 | …… | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 240.17 | 本年支出合计 | 267.33 | 　 |
| 上年结转 | 27.16 | 结转下年 | 0 | 　 |
| **收 入 总 计** | **267.33** | **支 出 总 计** | **267.33** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (表2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年部门收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **原一般公共预算拨款收入** | **原预算外转一般公共预算管理资金收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业经营收入** | **其他收入** | **备注** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 214 | 交通运输支出 | 267.33 | 27.16 | 240.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 267.33 | 27.16 | 240.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 267.33 | 27.16 | 240.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| （表3） |  |  |  |  | 　 |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年部门支出总表** |
|  |  |  |  |  | 　 |  | 单位：万元 |
| **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **其他支出** | **备注** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 214 | 交通运输支出 | 267.33 | 267.33 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 267.33 | 267.33 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 267.33 | 267.33 | 0 | 0 | 0 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (表4) |  |  |  |  |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年财政拨款收支总表** |  |
| 　 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** | **备注** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 240.17 | 一、一般公共服务支出 | 267.33 | 267.33 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 240.17 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  1.原一般公共预算拨款 | 240.17 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.原预算外转一般公共预算管理资 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、上年结转 | 27.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 27.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  1.原一般公共预算拨款 | 27.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 0 | 0 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **267.33** | **支出总计** | **267.33** | **267.33** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （表5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年一般公共预算支出表** |
| （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **类** | **款** | **项** | **小计** | **省本级支出** | **补助市县支出** |
| **合计** | **267.33** | **267.33** |  |  |  |  |
| 214 | 　 | 　 | 交通运输支出 | 267.33 | 267.33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 　 | 公路水路运输 | 267.33 | 267.33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 267.33 | 267.33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合计** | 267.33 | 267.33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  (表6) |  |  |  |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）** |
| （本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **基本支出** | **备注** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 　 | **工资福利支出** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **商品和服务支出** | 0.35 | 　 | 0.35 | 　 |
| 30201 | 办公费 | 0.35 | 　 | 0.35 | 　 |
| 30202 | 印刷费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **对个人和家庭的补助** | 266.98 | 266.98 | 　 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 10.6 | 10.6 | 　 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 256.38 | 256.38 | 　 | 其中27.16万元为上年结转 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **其他资本性支出** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 31002 | 办公设备购置 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **合计** | 267.33 | 267.33 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （表7） |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表** |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  单位：万元 |
| **项目** | **2016年初预算数** | **2017年初预算数** | **2017年与上年预算数相比增减变化比率** | **2017年与上年预算数相比增减变化原因** | **2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重** | **备注** |
| **合计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  一、 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 　 |
|  二、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 　 |
|  三、公务车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 　 |
|  1、公务车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 　 |
|  2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。 |  |
|  2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |  |  |  |
|  3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |  |  |  |
|  4、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。 |  |  |  |
|  5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |  |  |
|  **6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。** |
|  **7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (表8) |  |  |  |  |  |
| **（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司）2017年政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **政府性基金预算支出** | **备注** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **合计** | 0 | 0 | 0 | 　 |

四、其他重要事项说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（原贵州省交通规划勘察设计院）2001年10月从事业单位改制为企业单位。截至2016年8月申报预算时，2001年改制时事业编制的离退休同志共计147人。离退休费、补贴等待遇一直通过财政渠道解决。贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2017年收支总预算240.17万元，比2016年收支预算总数的717.55万元减少477.38万元,主要原因为预计有部分退休人员退休金由社保发放，导致预算减少。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

二O一七年二月八日