

江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 江苏省高速公路经营管理中心 2016 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

高管中心系自收自支事业性质高速公路投资主体，根据财政预算要求，由省财政厅和控股公司实行全面预算管理，设立“零余额账户”。中心承担着机场高速、宁宣高速（宁高段）、宁连高速、宁通高速、通启高速、宁洛高速（江苏段）、金马高速、崇启大桥、宁连公路（G205）等9条道路（桥梁）共827.2公里道路的管理、营运和养护任务。

二、部门决算单位构成情况

高管中心机关本部设9个处室：办公室、党群工作处（监察室）、人事教育处、政策法规处、财务审计处、工程养护处、营运安全处、经营开发处、投资建设处。下辖1个应急中心和7个管理处：应急指挥中心、南京机场高速管理处、宁连北段管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处等7个管理处（包括57个收费站点、14个服务区、9个清障大队及养排中心），以及东方高速公路经营管理有限公司、东方路桥建设养护有限公司、扬子公路沥青有限责任公司、翠屏山宾馆等4家企业。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”开局之年，也是高管中心事业发展不平凡的一年。面对转型升级与管理提升的严峻形势，一年来，我们在控股公司的坚强领导和大力支持下，全体干部员工团结拼搏，深入开展“两学一做”学习教育，积极实施“四大工程”，大力推进“四个高管”建设，紧抓运营管理质量提升，在克难奋进中取得了新成绩，在务实进取中实

现了新发展，圆满完成了年度目标任务，实现了“十三五”良好开局。

（一）经济考核指标与运营管理质量同步提升

一是考核指标完成情况好。2016年，中心公路技术状况指数MQI综合加权平均值为95.76，中心道路养护质量继续保持优良水平。运营态势始终保持平稳，全年没有发生一起责任性安全事故与有效投诉。其余各项指标均控制在控股公司下达的计划范围内。

二是运营管理质量提升快。深入实施“运营管理提升年”活动，以常态化的培训机制助提升，组织开展了年度优秀员工和基层管理骨干能力提升专题培训，所属各单位累计组织各类运营培训77次、参加人数达4192人次。以动态化的考评机制抓提升，打造中心运营管理稽查考核系统，积极引入第三方暗访检查，科学实施运营管理质量考核排名，形成了“比学赶超、你追我赶”的良性竞争机制。以导向化的激励机制促提升，各单位积极发挥“基础考核奖”和“优质优勤奖”等分配机制的杠杆作用，有力促进了基层管理与生产运营。以标准化的质量管理保提升，编制出台标准化收费站质量管理手册和质量实施手册，完成了9个标准化收费站建设；系统规范了调度中心、收费站、服务区和排障大队运营管理工作台账。机场处“6G6”征管工作法等做法举措，得到了控股公司和省内外同行的充分肯定。中心所属各单位抓责任机制落实、抓典型引路带动、抓管理内功提升，共同保障和推进了全中心运营管理质量跨越式提升，得到了控股公司的表扬。

三是公共服务综合品质优。巩固发展“畅行高速路、温馨在高管”品牌形象，中心建立健全了长效化的公共服务达标体系和评价体系，运营管理与服务保障体系日臻完善。强化温馨服务标准的贯彻和运行，丰富和完善考核方式，通过明查暗访机制，定期开展顾客满意度调查，抓

好监督考核，有效降低了社会投诉数量。分别实施收费站“温馨服务提优工程”、服务区“诚信服务增优工程”和排障队“快速服务创优工程”，整体联动、整体推进，实现了“服务理念、服务能力、服务质量、服务功能、服务形象”五大提升。东方经管公司出台了标准化服务区管理手册、服务区经营监管办法，健全完善人性化服务举措，开发特色化经营项目，服务品质与经营水平提档升级。

（二）重点建设任务与营运安全管理同步推进

一是江广改扩建工程加快推进。优化“省市共建、以市为主”合作模式，核心业务业主决策，一般事务外委咨询，年度完成项目投资10.5亿元，累计完成投资19.5亿元。建设一流精品工程，针对新旧路基沉降差异、新老桥梁安全拼接和粉砂土路基填筑等施工难题，开展专题攻关，推进科研创新，筑牢工程质量生命线。争创省级“平安工地”示范工程，科学优化交通组织管理，积极加强周边路网协调，定期召开一路三方联席会议，切实保证了施工期间双向四车道安全通行，实现了“工程建设无事故、交通事故无责任”，高质量、高水平展示了我省高速公路投资建设与组织管理能力。

二是精细化养护管理科学推进。全面做好预防性和精细化养护工作，高效组织道路日常养护及年度专项工程，做到质量监控全程化、施工组织精细化、计量考核规范化，进一步提升了中心养护管理工作能力。加强桥隧安全运行保障与病害隐患处置，落实桥梁管理“十项”制度，增加巡查频率，建立闭环管理，完善数据档案；对宁淮高速花旗营大桥、崇启跨江特大桥等重点桥梁实行跟踪监测，对老山隧道边坡稳定性进行观测和预警预报，实施宁通高速、宁连一级路等路段9座被撞桥梁抢修提升工程，全年共新增易撞桥梁龙门架26处。

三是全天候应急保畅纵深推进。深化应急指挥机制、应急调度平台和应急救援队伍建设，从路段横向联动向路网立体联动延伸。开展应急指挥规范化建设，注重预警管理，梳理业务流程，规范信息扎口报告，开展调度能力建设，加强应急保通协调，全年接处各类信息 1.55 万余起，没有发生一起差错。加强排障应急作战能力建设，全年累计有效清排障 12723 起，30 分钟到达率 92.5%，60 分钟通车率 92.9%，均高于控股考核指标。宁通处创新道路安全保畅手段，建立施工安全与道路保畅的长效机制，紧扣工程节点，抓住关键线路，优化清障布点，全力保障了改扩建工程的有序推进与全线畅通。宁连北段处成立道路道口保畅联合行动小组，重大节假日和突发交通事故时采用多点多批次分流或多点联动分流，最大限度地减少节假日和突发情形下的车辆积压。

四是标准化安全管理持续推进。制订了高管中心安全生产标准化、信息化管理考核标准，层层推进安全生产标准化管理、信息化应用的对标创建工作，中心以较高得分、较好名次顺利通过省交通运输厅和控股公司的达标验收。开展落实安全生产主体责任专项行动，建立了“三位一体”安全生产责任体系及目标管理考核办法。深入实施安全生产综合治理与隐患排查工作，全中心累计开展各类安全检查 9 次，查改安全隐患 39 处。扎实抓好安全维稳工作，妥善做好人文关怀与心理疏导，排查消解不稳定因素，全中心无群体性上访和不稳定事件。深入开展“安全生产 1000 天竞赛”等专题活动，安全教育培训实现全面覆盖、全员参与，中心特色的安全文化深入人心。

（三）事业发展转型与科技创新应用同步升级

一是企业经营有新突破。面对复杂严峻的市场形势，中心所属企业知难而进、逆境前行，加快转型升级力度，提高资产资本运营效益。东

方经管公司围绕“双提升”要求，加大品牌化租赁招商力度，加大服务区格局改造力度，打造先锋“整体改造示范区”和盱眙“业态丰富服务区”，优化加油站租赁盈利模式，提升了服务品质与企业盈利能力。东方路桥公司加强内控风险管理，开展废旧技改增效，25辆特种车经过技术改造通过“黄改绿”，提升了国有资产资本的增值水平。扬子沥青公司注重新老市场、新旧业务的衔接，精心组织库区维修，大力开展开源节流，加强应收资金回笼，经营管理稳健有序。翠屏山宾馆通过软硬件改善、经营业态拓展，丰富营销手段和创新服务产品，提高了服务层次，提升了顾客体验。

二是科技研用有新成果。加快推进信息化集成系统的应用，开发使用综合管理系统、指挥调度系统和设备管理系统，提升了全中心日常办公、路网调度及机电管理的信息化、智能化水平，有效降低了办公管理成本。加快推进“互联网+高速”建设，宁连北段、淮安和通启处实施收费软件开源升级改造，增强了收费系统的安全稳定与反应速度。积极推进绿优查验、数据稽查、计重稽查等系统建设，通过移动互联技术，提升了一线征管效能。《宁通高速广九段沥青路面长期性能提升关键技术课题研究》《在役高速公路局部不均匀沉降处治关键技术》等课题完成了中间成果汇报，《基于快速养护的高性能超薄铺装技术》《既有桥梁混凝土桥面铺装改造及性能提升技术》等课题经专家评审，达到国际先进水平。

三是资金筹融有新拓展。利用年度还贷付息支出预算总额控制管理的优惠政策，通过年度财政预算安排、请拨交通部补助资金、信用担保、提放项目贷款等方式确保了全年资金需求。

四是基础管理有新亮点。编制出台高管中心三年行动计划，为中心

深化改革创新、推进转型升级、完成“十三五”目标提供了行动指南。加强全面预算管理，完成了上年度财务决算与下年度预算的编制上报工作；提升部门预算刚性约束，严控非生产性成本，规范完善了差旅费补贴、公务接待、领导人员履职待遇和业务支出管理等三项管理制度，全年中心会议、接待、车辆、通信费用支出进一步下降。加强经济活动合规审计、经济责任审计与工程项目审计，中心专职监事办公室对四家企业经营活动监管有力，全年中心进行内外审计6次。全面准确地完成了中心国有资产清查，持续保持了资产管理的监管实效。推进中心法治建设，中心被授予“2011-2015年全省普法工作先进单位”荣誉称号；加强风险防控，建立总法律顾问制度，对“三重一大”决策提前进行政策、经济和法律论证。抓好人力资源管理各项工作，出台了进一步规范和完善员工工资总额管理，建立绩效导向的指导意见，以绩效为导向的薪酬分配激励机制构建形成，组织开展了干部人事档案专项审核工作，280名岗位人员不定时工作制依法申报获批。

（四）党建工作能力与企业文化建设同步增强

一是以“两学一做”为引擎，提振精气神。围绕“四个专题”抓思想政治教育，围绕“家规家风”抓道德伦理教育，围绕“五亮五比”抓工作作风教育，领导班子带头，党员骨干跟上，整体推进了中心“两学一做”活动广泛深入开展。组织开展了纪念建党95周年暨“缅怀革命精神、打造精品工程”专题教育会，兴起学习教育的热潮。南京机场处“两学一做12345”的特色做法，得到了省委组织部与控股公司党委的充分肯定。宁连北段处上门送学、专题研学、行动促学，通启处“三级讲堂”“三张清单”“两重温一续写”，崇启大桥处党员干部进基层、进岗亭、进食堂、进一线，增强了学习教育实效。宁淮南京处将“两学

一做”融入标准化收费站建设、打造党建文化长廊，宁淮淮安处利用红色革命资源、搭建党员学习教育基地，营造了浓厚学习教育氛围。

二是以主体责任为抓手，筑牢保障网。全面落实党风廉政建设责任制，抓好《准则》和《条例》的学习宣传与贯彻落实，全面推进高管中心从严治党落到实处。开展违规吃请和公款吃喝问题专项整治工作，突出抓好节日期间廉洁自律和厉行节约工作，加强工程建设监督及信访举报核查，形成了坚强有力的反腐倡廉工作机制，巩固了中心作风建设与反腐倡廉的新成效。成立了高管中心综合监督保障委员会，推动中心综合监督保障方案的实施。加强和改进基层党支部建设，严肃党内组织生活，落实党员日常教育管理，构建融入式、实效性思想政治工作机制，提升了基层党建工作能力。

三是以文化建设为载体，凝聚正能量。开展岗位练兵，丰富文化生活，在控股系统第四届收费岗位职工技能竞赛中，中心代表队勇夺团体总分、个人全能冠军和九个单项名次的优异成绩；在控股公司“汾灌杯”职工乒乓球比赛、“控股好声音”歌唱比赛等文体活动中，中心均取得了很好的成绩。树立先进典型，开展文明创建，机场路党总支荣获控股系统“基层党组织党建工作十佳创新做法”表彰，收费员余丽琴在控股公司首届“交通控股青春名片”网络推荐活动中，荣获“无私奉献名片”荣誉称号。关心关爱职工，营造“家”文化，宁通处九华、平潮收费站“电子阅览室”与“职工之家”建设接地气、有创意，其他管理处标准化收费站“打造一站区、升级全路段”，各单位关爱员工、关心生活、关注健康，得到了广大员工的好评，全中心营造了“心齐、劲足、气顺、风正、实干”和“快乐工作、健康生活”的“家”文化氛围。

第二部分 江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（附件1）
- 二、收入决算表（附件2）
- 三、支出决算表（附件3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）
- 五、财政拨款支出决算表（附件5）
- 六、财政拨款基本支出决算表（附件6）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件7）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（附件9）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件10）
- 十一、机关运行经费支出决算表（附件11）
- 十二、政府采购支出决算表（附件12）

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	284,130.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	44,207.00
其中：政府性基金预算财政拨款	281,230.00	二、外交支出		二、项目支出	236,609.78
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	3,600.00	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	280,816.78		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	287,730.00	本年支出合计		280,816.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	27,727.75	年末结转和结余		34,640.96
总计	315,457.75	总计		315,457.75

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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							
合计		287,730.00	284,130.00		3,600.00			
214	交通运输支出	287,730.00	284,130.00		3,600.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	281,230.00	281,230.00					
2146201	公路还贷	155,278.34	155,278.34					
2146202	政府还贷公路养护	19,112.00	19,112.00					
2146203	政府还贷公路管理	28,029.00	28,029.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	78,810.66	78,810.66					
21499	其他交通运输支出	6,500.00	2,900.00		3,600.00			
2149999	其他交通运输支出	6,500.00	2,900.00		3,600.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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						
	合计	280,816.78	44,207.00	236,609.78			
214	交通运输支出	280,816.78	44,207.00	236,609.78			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	275,416.78	44,207.00	231,209.78			
2146201	公路还贷	161,505.00		161,505.00			
2146202	政府还贷公路养护	16,085.62		16,085.62			
2146203	政府还贷公路管理	23,619.16		23,619.16			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	74,207.00	44,207.00	30,000.00			
21499	其他交通运输支出	5,400.00		5,400.00			
2149999	其他交通运输支出	5,400.00		5,400.00			

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,900.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	281,230.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	278,316.78	2,900.00	275,416.78
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	284,130.00	本年支出合计	278316.78	2900.00	275416.78
年初财政拨款结转和结余	27,727.75	年末财政拨款结转和结余	33540.96	47.4	33493.56
一、一般公共预算财政拨款	47.40				
二、政府性基金预算财政拨款	27,680.35				
总计	311,857.75	总计	311,857.75	2,947.40	308,910.35

财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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		278316.78	44207.00	234109.78
214	交通运输支出	275416.78	44207.00	231209.78
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	275416.78	44207.00	231209.78
2146201	公路还贷	161505.00	0.00	161505.00
2146202	政府还贷公路养护	16085.62	0.00	16085.62
2146203	政府还贷公路管理	23619.16	0.00	23619.16
2146299	其他车辆通行费安排的支出	74207.00	44207.00	30000.00
21499	其他交通运输	2900.00		2900.00
2149999	其他交通运输	2900.00		2900.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		44207.00		
301	工资福利支出	38824.49		
30101	基本工资	2811.30		
30102	津贴补贴	466.08		
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	903.60		
30105	伙食补助费	539.45		
30106	绩效工资	11170.74		
30199	其他工资福利支出	22933.32		
302	商品和服务支出	2111.66		
30201	办公费	153.29		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	39.45		
30206	电费	215.15		

30207	邮电费	131.86		
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	162.90		
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	179.95		
30214	租赁费			
30215	会议费	128.28		
30216	培训费	59.43		
30217	公务接待费	36.28		
30218	专用材料费	112.57		
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	85.40		
30229	福利费	25.18		
30230	公务用车运行维护费	266.25		
30239	其他交通费用	241.13		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	274.55		
303	对个人和家庭的补助	3270.85		
30301	离休费			
30302	退休费	541.44		
30303	退职(役)费			

30304	抚恤金	34.52		
30305	生活补助	49.74		
30306	救济费			
30307	医疗费	384.01		
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	1323.73		
30312	提租补贴	930.90		
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.51		
310	其他资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31008	物资储备	0		
31009	土地补偿	0		
31010	安置补助	0		
31011	地上附着物和青苗补偿	0		

31012	拆迁补偿	0		
31013	公务用车购置	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附件 7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

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		2900.00		2900.00
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21199	其他节能环保支出			
2119901	其他节能环保支出			
214	交通运输支出	2900.00		2900.00
21401	公路水路运输			
2140102	一般行政管理事务			
21499	其他交通运输支出	2900.00		2900.00
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	2900.00		2900.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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 08 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30105	伙食补助费			
30106	绩效工资			
30199	其他工资福利 支出			
302	商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境） 费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30230	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 9

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

“三公”经费						会议 费	培训费
“三公” 经费 合计	因公出国 (境)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			

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数 (人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国(境)外公务接待批次 (个)		国(境)外公务接待人 次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：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	
合计		27680.35	281230.00	275416.78	44207.00	231209.78	33493.56
214	交通运输支出	27680.35	281230.00	275416.78	44207.00	231209.78	33493.56
21462	车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出	27680.35	281230.00	275416.78	44207.00	231209.78	33493.56
2146201	公路还贷	10254.54	155278.34	161505.00		161505.00	4027.88
2146202	政府还贷公路养护	5747.02	19112.00	16085.62		16085.62	8773.39
2146203	政府还贷公路管理	8427.00	28029.00	23619.16		23619.16	12836.84
2146299	其他车辆通行费安排 的支出	3251.79	78810.66	74207.00	44207.00	30000.00	7855.45

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
....	

注：“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基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表

公开 12 表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	62148.52	62148.52	2500.00
一、货物	212.16	212.16	
二、工程	61174.44	58674.44	2500.00
三、服务	761.92	761.92	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 江苏省高速公路经营管理中心 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省高速公路经营管理中心2016年度年初结转和结余为27727.75万元，2016年度收入总计287730.00万元，与上年相比下降13.90%；主要原因是：高管中心2015年度财政拨款收入包含以前年度上缴财政的通行费收入结余；2016年度支出总计280816.78万元，与上年相比支出总计下降11.46%，主要原因是本年度降低了道路维护专项支出成本及偿还贷款利息等。

（一）收入总计315457.74万元。包括：

1. 财政拨款收入 284130.00 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比下降 46910.00 万元，下降 14%。主要原因为高管中心2015年度财政拨款收入包含以前年度上缴财政的通行费收入结余，因此较2016年度财政拨款收入高。

2. 事业收入 3600.00 万元，主要为高管中心上缴省财政专户的其他非税收入历年结余。与上年相比增加 700.00 万元，主要原因是省财政调整其他非税收入核算口径，高管中心在省财政的专户的历年结余2016年度已全部安排预算。

3. 年初结转和结余 27727.74 万元，主要为江苏省高速公路经营管理中心上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 315457.74 万元。包括：

1. 交通运输（类）支出 280816.78 万元，主要用于单位基本支出、道路维护日常支出、道路维护专项支出、偿还贷款本息、高速公

路建设项目资本金支出等。与上年相比减少 35470.46 万元，下降 11.2 %。主要原因是本年度降低了道路维护支出成本及贷款本金余额逐年降低偿还贷款利息减少等。

2. 年末结转和结余 34640.96 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏省高速公路经营管理中心本年度（或以前年度）预算安排的跨年度实施项目，形成了年度结转和结余。

二、收入决算情况说明

江苏省高速公路经营管理中心本年收入合计 287730.00 万元，其中：财政拨款收入 284130 万元，占 98.75%；事业收入 3600 万元，占 1.25 %

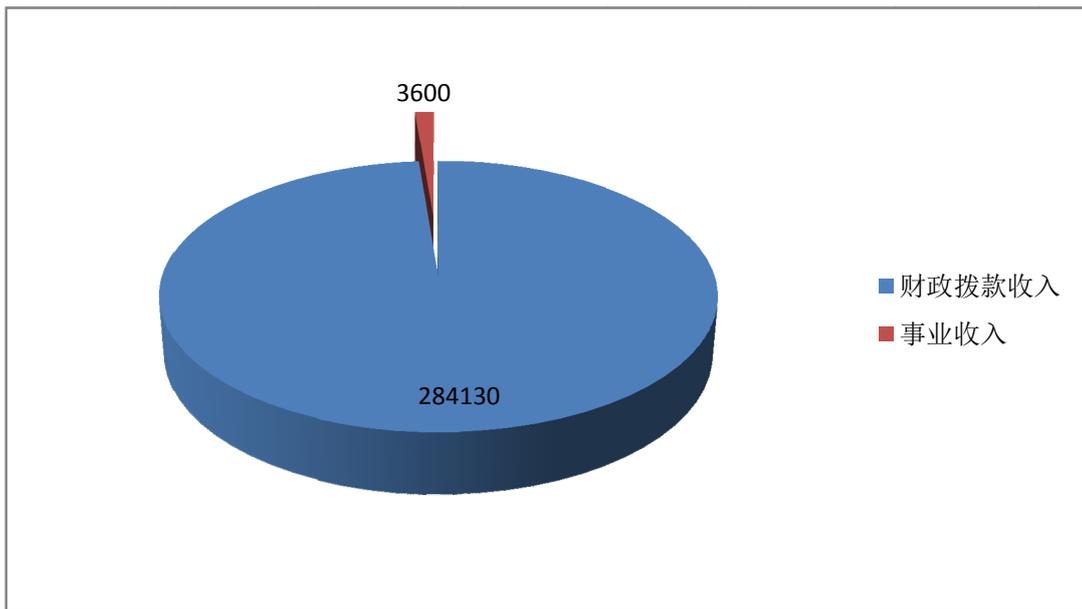


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏省高速公路经营管理中心本年支出合计 280816.78 万元，

其中：基本支出 44207.00 万元，占 15.74 %；项目支出 236609.78 万元，占 84.26 %。

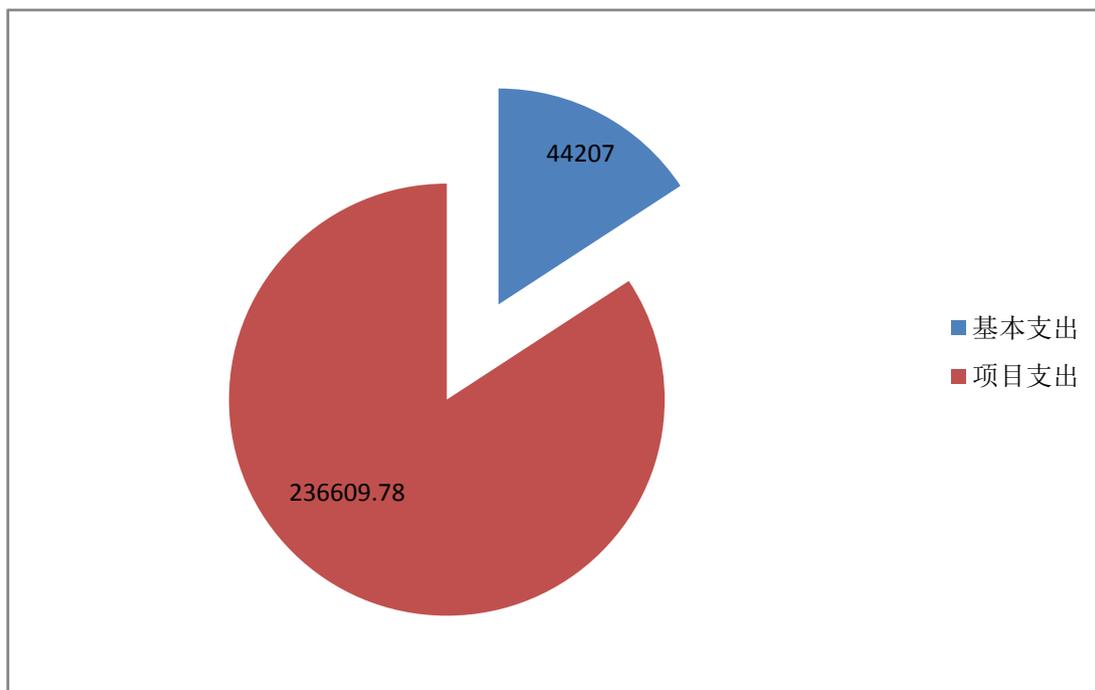


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度财政拨款收入总计 284130.00 万元，与上年相比下降 14.24%；主要原因是：主要原因为高管中心 2015 年度财政拨款收入包含以前年度上缴财政的通行费收入结余，因此较 2016 年度财政拨款收入高；2016 年度财政拨款支出总计 278316.78 万元，与上年相比支出总计下降 11.4%，主要原因是本年度降低了道路维护专项支出成本及贷款本金余额逐年降低偿还贷款利息减少等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的

支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度财政拨款支出 278316.78 万元，占本年支出合计的 99.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 35951.10 万元，下降 11.4%。主要原因是本年度降低了道路维护专项支出成本及贷款本金余额逐年降低偿还贷款利息减少等。

江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 284130.00 万元，支出决算为 278316.78 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于年初预算的主要原因是有效控制了道路养护费用及财务费用等。其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）。年初预算为 155278.34 万元，支出决算为 161505.00 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了偿还到期项目贷款本金数额。

2. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。年初预算为 19112.00 万元，支出决算为 16085.62 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因部分项目跨年度实施以及有效控制了养护费用支出。

3. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。年初预算为 28029.00 万元，支出决算为 23619.16 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因对道路维护专项项目数量与支出进行了有效控制等原因。

4. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 2900.00 万元，支出决算为 2900 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省高速公路经营管理中心2016年度财政拨款基本支出
44207.00 万元，其中：

(一) 人员经费 42095.34 万元。主要包括：基本工资 2811.30 万元、津贴补贴 466.08 万元、社会保障缴费 903.60 万元、伙食补助费 539.45 万元、绩效工资 11170.74 万元、其他工资福利支出 22933.32 万元（高管中心 2016 年末有两千多名企业性质及长聘人员，该部分人员工资性支出、社会保障费、住房改革支出、伙食费等都在其他工资福利支出科目列支）、退休费 541.44 万元、抚恤金 34.52 万元、生活补助 49.74 万元、医疗费 384.01 万元、住房公积金 1323.73 万元、提租补贴 930.90 元、其他对个人和家庭的补助支出 6.51 万元。

(二) 公用经费 2111.66 万元。主要包括：办公费 153.29 万元、水费 39.45 万元、电费 215.15 万元、邮电费 131.86 万元、差旅费 162.90 万元、维修（护）费 179.95 万元、会议费 128.28 万元、培训费 59.43 万元、公务接待费 36.28 万元、专用材料费 112.57 万元、工会经费 85.40 万元、福利费 25.18 万元、公务用车运行维护费 266.25 万元、其他交通费用 241.13 万元、其他商品和服务支出 274.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省高速公路经营管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2900 万元，与上年相比增加 1987.77 万元，增加 217.9%。主要原因是省财政预算口径调整，2016 年其他非税收入列入一般公共预算安排支出。江苏省高速

公路经营管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2900 万元，支出决算为 2900 万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款安排的基本决算支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省高速公路经营管理中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省高速公路经营管理中心 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 27680.35 万元，本年收入决算 281230.00 万元，本年支出决算 275416.78 万元，年末结转和结余 33493.56 万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出决算 161505.00 万元，主要是用于偿还到期项目贷款本金和银行贷款利息。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出决算 16085.62 万元，主要是用于道路养护、维护费。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出决算 23619.16 万元，主要是用于道路管理费。

4. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）

支出决算 74207.00 万元，主要是用于一般事业性支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 62148.52 万元，其中：政府采购货物支出 212.16 万元、政府采购工程支出 61174.44 万元、政府采购服务支出 761.92 万元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 528 辆，其中，一般公务用车 86 辆、特种专业技术用车 109 辆、其他用车 357 辆，其他用车主要是面包车、皮卡车及大客车；单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：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。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。