

# 江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标
- 三、部门机构和所属单位情况
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

### 第二部分 部门 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、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、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，高管中心将全面深入贯彻落实交通控股公司年度工作会议暨党建工作会议精神，坚持党的领导核心和政治引领，深化“改革、创新、开放、实干、发展”工作主题，以夯实制度为基础，以完善风险防控为保障，以人才队伍与企业文化建设为支撑，着力强化“一个根本”，努力推进“两项改革”，聚力建设“三大体系”，奋力打造“四类品牌”，合力抓好“五个关键”，聚焦改革创新，聚力稳中求进，高水平开启高管中心事业稳健持续发展的新征程。

**（一）始终坚持加强党的领导，充分发挥党组织政治核心作用。**继续抓好“两学一做”学习教育。建立党组织全程参与管理决策和监督执行的制度保证，将党组织的核心作用贯穿于各项管理决策与监督执行的全过程。推进高管中心综合监督保障体系的

深化落实，强化民主集中制、中心组学习制度、“三重一大”决策制度等制度的执行力度，不断提高党组织参与重大问题决策的能力和水平，确保政治核心作用效果持续有力。以打造“三型党组织”为抓手，全方位加强中心基层党建工作。严格执行“三会一课”制度、发展党员制度、组织生活会制度等基本制度，增强党内政治生活制度的严肃性、稳定性。加大监督执纪，加大问责力度，把从严管党治党的要求落到实处。坚持抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实中央八项规定精神，弛而不息纠正“四风”，巩固“三严三实”和“两学一做”成果，健全完善作风建设常态化机制，为改革发展提供政治保障。

**（二）紧扣运营管理提升，努力推进机制改革。**加快建立与新常态相适应、与改革形势相适应、与转型升级要求相适应的体制机制，依靠运营管理机制的改革创新，提升效能、增进效益，推进运营管理机制改革。聚焦管理质量和运营效益，深化中心所属单位综合目标考核评价，建立健全具有中心特色的“目标明确、职责清晰、监管到位、激励与约束有效”四位一体的综合目标考核体系，推进综合目标考核改革。

**（三）强化制度建设，建立健全内控体系。**坚决执行控股公司“推进路桥管理标准化”部署，建立标准化路桥管理体系，在层次架构、核心内容、推进机制上全面推进中心发展方式转变。以“五大风险”防控为重点，全面推进和完善中心内控体系建设。

围绕“十三五”改革发展的新思路、新目标和新要求，以省内外路桥单位及业内外先进单位为标杆，建立高管中心长效化制度保障体系。

**（四）依托创新驱动，大力推进品牌建设。**巩固“营运管理提升年”成效，打造高管中心“环境舒雅、驾乘舒服、员工舒心”的温馨服务品牌。突出保畅使命，强化社会责任，聚焦全时段保障、全路段监控和无障碍通行、无责任事故，打造高管中心“一路坦途、一路畅行、一路无忧”安全畅行品牌。稳妥推进江广改扩建工程及道路养护专项工程，打造高管中心“精品工程、精细管理、精益求精”建设养护品牌，抓好道路日常养护，打造“更畅、更舒、更美、更安”的路域环境。构建高管中心特色文化体系，打造以“幸福高管、温馨家园”为共同愿景的“家”文化引领品牌。

**（五）夯实基础管理，稳步提升事业保障能力。**抓好人才资源开发，健全完善员工教育培训管理制度，建立适合中心实际的干部职工教育培训体系，进一步规范管理岗位设置，拓展员工职业发展通道，进一步完善薪酬体系。抓好企业经营增效，树立“资源效益最大化”理念，精心编制存量资源开发规划与行动纲要，坚持突出主业、多元经营的发展思路，明确发展方向，做强主业、优化主业，积极稳妥进入新的领域或新的市场业务，培育新的增长点，健全完善企业法人治理结构，推进现代企业管理制度建设，

深化依法治企工作。抓好科技创新升级，加快核心技术研发和转化应用，做好关键技术引进吸收利用，不断提高科技贡献率。进一步深化财务管理、固定资产管理等基础制度改革。始终坚持“安全第一”不动摇，深入推进安全生产责任体系建设。

### **三、部门机构和所属单位情况**

高管中心机关本部设 9 个处室：办公室、投资建设处、营运安全处、工程养护处、经营开发处、政策法规处、财务审计处、人事教育处、党群工作处。下辖 7 个管理处：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、12 个服务区、9 个清障大队及养排中心)，以及江苏东方高速公路经营管理有限公司、江苏东方路桥建设养护有限公司、江苏扬子公路沥青有限责任公司、翠屏山宾馆等 4 家企业。本部门纳入本年预算单位包括本级部门、应急中心及 7 个管理处。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况**

根据省财政下达的 2017 年度部门预算，按照量入为出，适度从紧的原则。严格编制收支预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，单位的一切收支全部纳入预算。

## 第二部分 江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	304,985.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	53,048.53
1. 一般公共预算	2,500.00	二、外交支出		二、项目支出	262,433.47
2. 政府性基金预算	302,485.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	315,482.00		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	304,985.00	<b>当年支出小计</b>			315,482.00
上年结转资金	10,497.00	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	315,482.00	<b>支出合计</b>			315,482.00

## 二、收入预算总表

项目名称		金额
收入总计		315,482.00
一般公共预算资金	小计	2,500.00
	公共财政拨款(补助)资金	2,500.00
	专项收入	
政府性基金	小计	302,485.00
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	10,497.00
	其中：动用上年结转和结余资金	10,497.00

## 三、支出预算总表

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
315,482.00	53,048.53	262,433.47		

## 四、财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2,500.00	一、基本支出	53,048.53
二、政府性基金预算	302,485.00	二、项目支出	251,936.47
		三、单位预留机动经费	
收入合计	304,985.00	支出合计	304,985.00

## 五、财政拨款支出预算表

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	304,985.00
214	交通运输支出	304,985.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	302,485.00
2146201	公路还贷	165,771.47
2146202	政府还贷公路养护	15,617.00
2146203	政府还贷公路管理	28,048.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	93,048.53
21499	其他交通运输支出	2,500.00
2149999	其他交通运输支出	2,500.00

## 六、财政拨款基本支出预算表

科目编码	科目名称	金额
	合计	53,048.53
301	工资福利支出	44,786.73
30101	基本工资	3,414.49
30102	津贴补贴	502.92
30104	其他社会保障缴费	1,969.83
30107	绩效工资	11,962.49
30199	其他工资福利支出	26,937.00
302	商品和服务支出	3,674.60
30201	办公费	250.00
30205	水费	50.00
30206	电费	280.00
30207	邮电费	305.00
30211	差旅费	450.00
30213	维修（护）费	220.00

30215	会议费	200.00
30216	培训费	77.00
30217	公务接待费	75.00
30218	专用材料费	280.00
30228	工会经费	575.00
30231	公务用车运行维护费	450.00
30239	其他交通费用	270.00
30299	其他商品和服务支出	192.60
303	对个人和家庭的补助	4,587.20
30302	退休费	619.81
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	30.00
30307	医疗费	578.75
30309	奖励金	6.88
30311	住房公积金	1,890.13
30312	提租补贴	1,411.63

## 七、政府性基金支出预算表

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	302,485.00
214	交通运输支出	302,485.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	302,485.00
2146201	公路还贷	165,771.47
2146202	政府还贷公路养护	15,617.00
2146203	政府还贷公路管理	28,048.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	93,048.53

### 八、一般公共预算支出预算表

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	2,500.00
214	交通运输支出	2,500.00
21499	其他交通运输支出	2,500.00
2149999	其他交通运输支出	2,500.00

### 九、一般公共预算基本支出预算表

科目编码	科目名称	金额
	合计	

### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	2,500.00
302	商品和服务支出	2,500.00
30213	维修（护）费	2,500.00

### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			

## 十二、政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2,500.00
二、工程 B					2,500.00
	道路维护专项 支出（专户资 金）	维修（护）费			2,500.00
			修缮工程	分散自行组织	2,500.00

# 第三部分 江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》(苏财预〔2017〕19 号)填列。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度收入、支出预算总计 315482 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27752 万元，增加 9.65 %。主要原因是预计通行费收入及上年结转资金增加。其中：

### (一) 收入预算总计 315482 万元。包括：

#### 1. 财政拨款收入预算总计 304985 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2500 万元，与上年相比减少 400 万元。主要原因是潘家花园收费站 17%管理费收入及路赔费减少等因素导致。

(2) 政府性基金收入预算 302485 万元，与上年相比增加 21255 万元，增加 7.56 %。主要原因是经济发展加速，通行费收入有所上升。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 3600 万元。主要原因是上年结转其他非税收入减少。

#### 3. 上年结转资金 10497 万元。

### (二) 支出预算总计 315482 万元。包括：

基本支出预算数为 53048.53 万元。与上年相比增加

4237.87 万元，增长 8.7 %。主要原因是生产性人员人数较上年有所增加，职工工资及社会保障费、住房改革支出等政策性调增等。

项目支出预算数为 262433.47 万元。与上年相比增加 23514.13 万元，增加 9.84 %。主要原因是提高了偿还银行贷款本金比例等。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《江苏省高速公路经营管理中心部门收支预算总表》收入数一致。

江苏省高速公路经营管理中心本年收入预算合计 315482 万元，其中：

一般公共预算收入 2500 万元，占 0.79 %；

政府性预算收入 302485 万元，占 95.88 %；

上年结转资金 10497 万元，占 3.33 %；

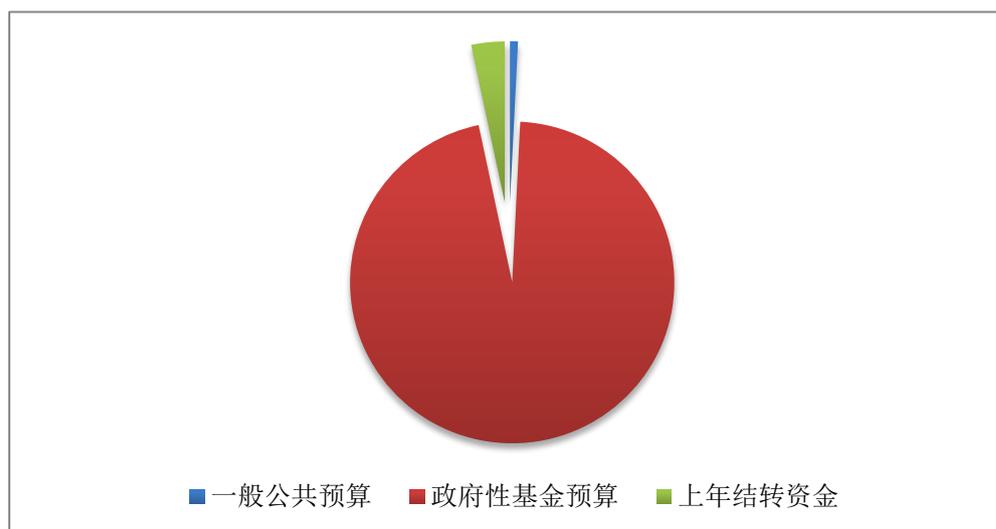


图 1: 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《江苏省高速公路经营管理中心部门收支预算总表》支出数一致。

江苏省高速公路经营管理中心本年支出预算合计 315482 万元，其中：

基本支出 53048.53 万元，占 16.82 %；

项目支出 262433.47 万元，占 83.18 %；

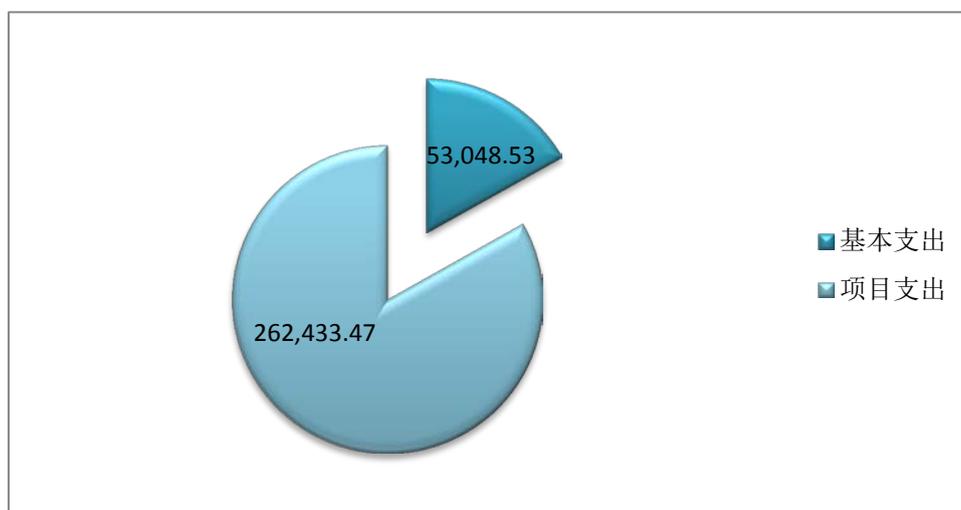


图 2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《江苏省高速公路经营管理中心部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 315482 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27752 万元，增加 9.65 %。主要原因是通行费收入及上年结转

资金增加，调增收入指标；增加 2017 年度偿还贷款本金及高速公路建设资本金投入等支出预算。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省高速公路经营管理中心部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年财政拨款预算支出 304985 万元，占本年支出合计的 96.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 17255 万元，增加 6%。主要原因是通行费收入增长，调增收入指标；增加 2017 年度偿还贷款本金及高速公路建设资本金投入等支出预算。

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）支出 165771.47 万元，与上年相比增加 10493.13 万元，增加 6.76%。主要原因是增加了偿还贷款本金预算支出数。

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）支出 15617 万元，与上年相比减少 3495 万元，减少 18%。减少的主要原因是该项目预算资金来源口径调整，部分预算使用上年结余资金安排。

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）支出 28048 万元，与上年相比增加 19 万

元，增加 0.07 %。基本与上年度预算数一致。

4. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项） 93048.53 万元，与上年相比增加 14237.87 万元，增加 18.07 %。主要原因是生产性人员人数较上年有所增加，工资及社会保障费、住房改革支出等政策性调增；江广高速公路改扩建等工程项目资本金投入增加预算 1 亿元。

5. 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出 2500 万元，与上年相比减少 4000 万元，主要原因为根据省财政要求，中心在财政专户的以前年度结余资金在 2016 年度全部列入支出预算，本年度财政专户已无余额。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 53048.53 万元，其中：

**（一）人员经费 49373.93 万元。**主要包括：基本工资 3414.49 万元、津贴补贴 502.92 万元、社会保障缴费 1969.83 万元、绩效工资 11962.49 万元、其他工资福利支出 26937 万元（主要为企业性质员工工资、社会保障费、住房改革支出预算等）、退休费 619.81 万元、抚恤金 50 万元、生活补助 30 万元、医疗费 578.75 万元、奖励金 6.88 万元、住房公积金 1890.13 万元、提租补贴 1411.63 万元。

**（二）公用经费 3674.60 万元。**主要包括：办公费 250 万元、

水费 50 万元、电费 280 万元、邮电费 305 万元、差旅费 450 万元、维修（护）费 220 万元、会议费 200 万元、培训费 77 万元、公务接待费 75 万元、专用材料费 280 万元、工会经费 575 万元、公务用车运行维护费 450 万元、其他交通费用 270 万元、其他商品和服务支出 192.60 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《江苏省高速公路经营管理中心部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年政府性基金支出预算支出 302485 万元。与上年相比增加 21255 万元，增加 7.56%。主要原因是通行费收入有所上升，调整收入指标；增加偿还贷款本金预算及高速公路建设投入资本金预算等。

其中：

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 165771.47 万元，主要是用于偿还到期项目贷款本金和利息。

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 15617 万元，主要是用于道路维护专项支出等。

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 28048 万元，主

要是用于道路日常维护支出。

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）其他车辆通行费安排的支出（项）支出 93048.53 万元，主要是高速公路建设投入的资本金及基本支出。

#### **八、一般公共预算支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2500 万元，与上年相比减少 400 万元。主要原因是潘家花园收费站收入及路赔费减少等因素导致。

#### **九、一般公共预算基本支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省高速公路经营管理中心部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度无一般公共预算机关运行经费支出。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省高速公路经营管理中心 2017 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

## 十二、2017 年部门政府采购预算情况说明

2017 年我部门由一般公共预算安排的政府采购预算总金额为 2500 万元，其中拟购买修缮工程 2500 万元；拟购买服务 0 万元；拟购买货物 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。