

2016 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

揭阳市地方公路管理总站是揭阳市交通运输局的下属事业单位，主要负责全市地方公路的养护、管理等工作。总站属正科级公益一类事业单位（参照公务员法管理），人员经费按财政补助一类拨付，编制 40 名。设置内设机构 7 个，即办公室、财务审计股、养护工程股、路政管理股、人事股、市直属公路站和仙桥道班。现在职职工实有人数为 29 人。

二、2016 年部门决算我单位的“三公”经费情况说明

- 1、因公出国(境)费用：本年度没有支出费用。
- 2、公车购置费、公务用车运行维护费：本年度没有公车购置费。
公务用车运行维护费支出 21527.6 元，比上年增加 2225 元，
增加原因：由于业务运行增加等。
- 3、公务接待费：本年度支出 1800 元，比上年减少 0 元，减少原因：因业务往来减少及节约开支等。

三、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 194600 元，比 2015 年本部门机关运行经费支出减少 1828929.7 元，减少原因：主要因核算方式不同、人员变动产生人员经费和“三公”经费节约开支等原因。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

五、预算执行情况分析

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 714.03 万元，事业支出总计 714.03 万元，包括基本支出 194600 元、项目支出 6945700 元。相比较上年度决算财政拨款收入减少 850.58 万元，事业支出减少 850.58 万元，减少原因：对公路建设养护项目支出资金投入增长等因素。相比较 2016 年部门预算 450 万元，2016 年度本部门决算增加 264.03 万元，增加原因：因农村公路发展需要，增加对公路建设养护项目支出的资金投入。

六、政府采购支出情况

本部门 2016 年度没有政府采购支出。

七、国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公路养护业务车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、2016 年度预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门项目主要以农村公路日常养护为主，共组织对本部门所管养线路进行了绩效评价，涉及一般公共预算 694.57 万元。从评价情况来看，本年度优、良、中农村公路比例不低于 75%，保障了公路安全畅通。

名 词 解 释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
- 五、上年结转和结余：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。
- 六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 八、“三公”经费：指因公出国（境）费用；公车购置费、公务用车运行维护费；公务接待费。

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：元

部门：揭阳市地方公路管理总站

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
项 次	金 额	项 次	金 额
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	三、国防支出	32
三、事业收入	4	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5	五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	七、文化体育与传媒支出	36
	8	八、社会保障和就业支出	37
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10	十、节能环保支出	39
	11	十一、城乡社区支出	40
	12	十二、农林水支出	41
	13	十三、交通运输支出	42
	14	十四、资源勘探信息等支出	43
	15	十五、商业服务业等支出	44
	16	十六、金融支出	45
	17	十七、援助其他地区支出	46
	18	十八、国土海洋气象等支出	47
	19	十九、住房保障支出	48
	20	二十、粮油物资储备支出	49
	21	二十一、其他支出	50
	22	本年支出合计	51
	23	结余分配	52
用事业基金弥补收支差额	24	其中：提取职工福利基金	53
年初结转和结余	25	转入事业基金	54
其中：项目支出结转和结余	26	年末结转和结余	55
	27	其中：项目支出结转和结余	56
	28		57
总 计	29	总 计	58
	7,140,300.00		7,140,300.00

收入决算批复表

部门：揭阳市地方公路管理总站

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
	栏	次							
	合	计	7,140,300.00	7,140,300.00					
208	社会保障和就业支出		375,300.00	375,300.00					
20805	行政事业单位离退休		375,300.00	375,300.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休		375,300.00	375,300.00					
214	交通运输支出		6,649,300.00	6,649,300.00					
21401	公路水路运输		6,649,300.00	6,649,300.00					
2140199	其他公路水路运输支出		6,649,300.00	6,649,300.00					
221	住房保障支出		115,700.00	115,700.00					
22102	住房改革支出		115,700.00	115,700.00					
2210201	住房公积金		115,700.00	115,700.00					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：揭阳市地方公路管理总站

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	对附属单位补助支出
	类	款 项						
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	7,140,300.00	1,794,700.00	5,345,600.00			
208		社会保障和就业支出	375,300.00	375,300.00				
20805		行政事业单位离退休	375,300.00	375,300.00				
2080501		归口管理的行政单位离退休	375,300.00	375,300.00				
214		交通运输支出	6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00			
21401		公路水路运输	6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00			
2140199		其他公路水路运输支出	6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00			
221		住房保障支出	115,700.00	115,700.00				
22102		住房改革支出	115,700.00	115,700.00				
2210201		住房公积金	115,700.00	115,700.00				

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款复04表
金额单位：元

部门：揭阳市地方公路管理总站

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	7,140,300.00	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	375,300.00	375,300.00	
	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	6,649,300.00	6,649,300.00	
	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	115,700.00	115,700.00	
	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	7,140,300.00	本年支出合计	49	7,140,300.00	7,140,300.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,140,300.00	总计	54	7,140,300.00	7,140,300.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：揭阳市地方公路管理总站

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计				7,140,300.00	1,794,700.00	5,345,600.00
208	社会保障和就业支出				375,300.00	375,300.00	
20805	行政事业单位离退休				375,300.00	375,300.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休				375,300.00	375,300.00	
214	交通运输支出				6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00
21401	公路水路运输				6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00
2140199	其他公路水路运输支出				6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00
221	住房保障支出				115,700.00	115,700.00	
22102	住房改革支出				115,700.00	115,700.00	
2210201	住房公积金				115,700.00	115,700.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：揭阳市地方公路管理总站

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	栏	次	项	次		
			7	8	9	10	11	12	13
		合计	7,140,300.00	1,794,700.00	5,345,600.00				
208	社会保障和就业支出		375,300.00	375,300.00					
20805	行政事业单位离退休		375,300.00	375,300.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休		375,300.00	375,300.00					
214	交通运输支出		6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00				
21401	公路水路运输		6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00				
2140199	其他公路水路运输支出		6,649,300.00	1,303,700.00	5,345,600.00				
221	住房保障支出		115,700.00	115,700.00					
22102	住房改革支出		115,700.00	115,700.00					
2210201	住房公积金		115,700.00	115,700.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财务批复06表
金额单位：元

部门：揭阳市地方公路管理总站

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
301	工资福利支出	1,010,540.24	302	商品和服务支出	189,170.70	310	其他资本性支出	5,429.30
30101	基本工资	318,555.00	30201	办公费	83,180.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	547,770.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51,935.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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		30206	电费	5,637.41	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	90,479.64	30207	邮电费	4,782.41	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	1,800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭补助	589,559.76	30211	差旅费		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		30213	维修（护）费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助	473,859.76	30216	培训费		31099	其他资本性支出	5,429.30
30306	救济费		30217	公务接待费		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		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	115,700.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17,440.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1,932.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	60,600.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15,598.70			
	人员经费合计	1,600,100.00		公用经费合计				194,600.00

部门决算相关信息统计表

编制单位：揭阳市地方公路管理总站

2016年度

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	194,600.00
(一) 支出合计	2	60,000.00	23,327.60	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	24	194,600.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	21,527.60		25	
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	30,000.00	21,527.60	(一) 车辆数合计(辆)	27	4
3. 公务接待费	7	30,000.00	1,800.00	1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	30,000.00	1,800.00	2. 一般公务用车	29	2
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	5		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	20		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

金额单位：元

政府采购情况表

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额				实际采购金额							
		总计	采购预算(财政性资金)			总计	采购预算(财政性资金)						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
合计	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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、其他收入、经营收入、事业收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	支出经济 分类科目 编码	科目名称	2016年度				2015年度				2014年度							
			本年收入		本年支出		本年支出		本年支出		本年支出		本年支出					
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		结转																
		合计																