

2016 年度揭阳市地方
公路管理总站部门预算

目 录

第一部分 揭阳市地方公路管理总站概况

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市地方公路管理总站概况

一、主要职责

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。保障农村公路的路权、路产安全。承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

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。本部门没有下属单位。现在职职工实有人数为 29 人，退休人员为 20 人。

第二部分 2016 年市地方公路管理总站部门预算表

收支总体情况表

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	450.00	一、基本支出	179.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	270.53
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入支出	450.00	本年支出支出	450.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	450.00	支出总计	450.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	450.00
一般公共预算拨款	450.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	450.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	450.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	215.20
工资福利支出	107.08
一般商品和服务支出	19.46
对个人和家庭的补助	52.93
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	234.80
日常运转类项目	40.08
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	230.45
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	450.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	450.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	450.00	一、一般公共预算	450.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入总计	450.00	本年支出总计	450.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	450.00	179.47	270.53
[214] 交通运输支出	400.90	130.37	270.53
[21401]公路水路运输	400.90	130.37	270.53
[2140199]其他公路水路运输支出	400.90	130.37	270.53
[221] 住房保障支出	11.57	11.57	0.00
[22102]住房改革支出	11.57	11.57	0.00
[2210201]住房公积金	11.57	11.57	0.00
[208] 社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	37.53	37.53	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	37.53	37.53	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	16年预算
	合计	215.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	107.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	32.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	58.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.62
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	2.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.46
[50201]办公经费	[30201]办公	9.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.56
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.42
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.83
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	37.53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	16.80

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市地方公路管理总站		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	16年预算
	合计	270.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]1办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00

[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	18.28
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.45
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	227.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.50
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	141.94
“三公经费”	3.50
其中：“（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.50

注

1、行政经费包括(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国

(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空，同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

第三部分 2016 年市地方公路管理总站部门预算情况 说明

一、2016 年部门预算收支情况说明

(一)、本部门 2016 年度预算收入总计 450 万元，相比 2015 年度预算收入 677 万元，减少 227 万元，下降 34%，主要原因是经费分割。

(二)、本部门 2016 年度预算支出总计 450 万元，相比 2015 年度预算支出 677 万元，减少 227 万元，下降 34%，主要原因是经费分割。其中包括基本支出 179.47 万元，项目支出 270.53 万元。

1、基本支出 179.47 万元：工资福利支出 130.12 万元；商品和服务支出 19.46 万元；对个人和家庭的补助 52.93 万元。

2、项目支出 270.53 万元：专项商品和服务支出 39.58 万元；对个人和家庭的补助 0.5 万元；其他资本性支出 230.45 万元，包括办公设备购置 3.45 万元和农村公路建设养护 227 万元。

二、2016 年机关运行经费安排说明

本年度预算本部门机关运行经费 19.46 万元，相比 2015 年度 0 万元，增加 19.46 万元，上升 100%，主要原因是核算

方式不同。其中包括办公费 9.36 万元；工会经费 1.86 万元；福利费 0.2 万元；其他费用 8.04 万元。

三、2016 年部门预算“三公”经费情况说明

1、因公出国(境)费用：本年度没有预算。相比 2015 年度,与上年保持不变。

2、公车购置费、公务用车运行维护费：本年度没有预算公车购置费,相比 2015 年度,与上年保持不变。本年度由于公车改革没有预算公务用车运行维护费,相比 2015 年度,与上年保持不变。

3、公务接待费：本年度预算支出 3.5 万元,主要用于业务接待的费用。相比 2015 年度,增加 3.5 万元,变化原因：核算方式不同。

四、2016 年政府采购预算情况：本年度政府采购预算数为 0。

五、2016 年国有资产占有使用情况：本单位本年度拥有房屋构筑物共 4029.63 平方米；公务车辆 4 辆；没有大型设备。

六、预算绩效情况：本单位坚持树立“建设是发展、养护

管理也是发展”的理念，围绕“加强养护，保障畅通，预防为主，防治结合”这一工作中心，解放思想，加强管理，真抓实干，努力拼搏。主要工作目标：（一）加强管理，保证质量；（二）挤出资金，落实修复；（三）抓好水毁抢修，保障公路畅通；（四）增强责任意识，抓好桥梁技术改造工作；（五）加强管理，认真做好公路养护工程建设。

七、政府性基金预算情况：本年度政府采购预算数为0。

第四部分 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。