

2016 年度揭阳市地方
公路管理总站部门决算

目 录

第一部分 2016 年市地方公路管理总站基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年市地方公路管理总站部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年市地方公路管理总站部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年市地方公路管理总站基本情况

一、部门职责

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决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	714.03	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	37.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	664.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	11.57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	714.03	本年支出合计	48	714.03
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
合计	26	714.03	合计	52	714.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：揭阳市地方公路管理总站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		714.03	714.03					
214	交通运输支出	664.93	664.93					
21401	公路水路运输	664.93	664.93					
2140199	其他公路水路运输支出	664.93	664.93					
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53					
20805	行政事业单位离退休	37.53	37.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.53	37.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：揭阳市地方公路管理总站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		714.03	179.47	534.56			
214	交通运输支出	664.93	130.37	534.56			
21401	公路水路运输	664.93	130.37	534.56			
2140199	其他公路水路运输支出	664.93	130.37	534.56			
221	住房保障支出	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53				
20805	行政事业单位离退休	37.53	37.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.53	37.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梅州市地方公路管理总站

单位：万元

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	714.03	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	37.53	37.53	
	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	664.93	664.93	
	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	11.57	11.57	
	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	714.03	本年支出合计	49	714.03	714.03	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	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			
合 计	27	714.03	合 计	54	714.03	714.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：揭阳市地方公路管理总站

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		714.03	179.47	534.56
214	交通运输支出	664.93	130.37	534.56
21401	公路水路运输	664.93	130.37	534.56
2140199	其他公路水路运输支出	664.93	130.37	534.56
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	
308	社会保障和就业支出	37.53	37.53	
30805	行政事业单位离退休	37.53	37.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.53	37.53	

注：本表反映部门本年度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06表

单位：万元

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	101.05	302	商品和服务支出	18.92	310	其他资本性支出	0.54
30101	基本工资	31.86	30201	办公费	8.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.19	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	0.56	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	9.05	30207	邮电费	0.48	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	0.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	58.96	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	47.39	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.54
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	11.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.19	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	其他交通费用	6.06	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	1.56			
人员经费合计		160.01	公用经费合计					19.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：揭阳市地方公路管理总站

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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：揭阳市地方公路管理总站

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数											
因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)			公务用车购置及运行					公务接待			合计
	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计						公务用车购置		公务用车运行		小计				
						团组数 (个)	人数 (人)	金额	购置数 (辆)	金额	保有量 (辆)	金额		批次 (批)	人数 (人)	金额	
0	0	3	3	3	6	0	0	0	0	0	4	2.15	2.15	5	20	0.18	2.33

注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016 年市地方公路管理总站部门决算情况 说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市地方公路管理总站 16 年度总收入 714.03 万元，其中本年收入 714.03 万元。财政拨款收入 714.03 万元，比上年决算数减少 850.58 万元，下降 55%。减少主要原因：部门经费拆分。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市地方公路管理总站 16 年度总支出 714.03 万元，其中本年支出 714.03 万元。包括基本支出 179.47 万元，相比较上年度决算数减少 22.88 万元，下降 12%，减少主要原因：人员变动调整。项目支出 534.56 万元，相比较上年度决算数减少 827.70 万元，下降 61%，减少主要原因：部门经费拆分。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市地方公路管理总站 16 年度财政拨款收入合计 714.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 714.03 万元，比年初预算数增加 264.03 万元，增长 59%，主要原因

是对公路建设养护项目支出资金投入增长等因素。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市地方公路管理总站 16 年度财政拨款支出合计 714.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 714.03 万元，比年初预算数增加 264.03 万元，增长 59 %，主要原因是公路建设养护项目支出资金投入增长等因素。

分功能科目看，交通运输支出（类）公路水路运输（款）664.93 万元，主要用于公路养护支出和行政经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.57 万元，主要用于住房公积金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）37.53 万元，主要用于行政事业单位离退休费用。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市地方公路管理总站 16 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 6 万元的 39 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.15 万元，完成预算 3 万元的 72 %；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 3 万元的 6%。16 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，16年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.22万元，增长10%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.22万元，增长10%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务运行增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

16年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占93%；公务接待费支出0.18万元，占7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，公务用车运行及维护支出2.15万元，16年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于公务和公路路况检查。

2. 公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。16年本部门发生国内接待5次，接待人数共20人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

16年本部门机关运行经费支出18.92万元，比上年减少13.16万元，降低41%。主要原因是：人员变动和节约开支等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 16 年度政府采购支出为 0。

（三）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本部门 16 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

（四）国有资产占用情况

截至 16 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路养护；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）。

五、预算绩效管理工作开展情况

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。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：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：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：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所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。