

南部县公路管理一局

2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能及主要工作

为公路畅通提供养护。公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

(二) 2016 年重点工作完成情况

1、继续抓好干线公路常态化养护及生态绿化工作；

2、广泛应用“三新”技术开展预防性养护工作；加大应急抢险和隐患排查力度，严格桥梁养护工程师制度，加强桥梁的养护管理工作；总结推广城市道路预防性养护经验，积极推进干线公路预防性养护等工作；

3、是多方筹措资金，加大重点项目的建设力度。定水服务区及机械化养护和应急抢险中心全面竣工投入使用，力争把我局负责的公路大中修工程建设成精品工程，认真实施城市道路维修整治工作任务，管好项目、做好工程，推进我局公路养护持续健康发展；

4、全力推进机械化养护作业。采取多种形式筹措资金，进一步完善公路大中修料场设施，培养一支高水平的专业队伍，进一步提升我县公路建设质量；

5、强化内部管理。健全各项规章制度，努力提高养路

职工的综合素质，积极锻造一支爱岗敬业、创新奉献、遵纪守法的公路职工队伍；

6、确保安全生产工作形势稳定。坚持“预防为主，安全第一”的工作方针，认真贯彻执行《安全生产法》和《四川省公路行业安全生产管理办法》，进一步落实安全生产责任制，完善安全设施档案和应急预案，做好水毁路段、施工路段的安全保畅工作，确保安全生产零事故。

7、持续用力抓好“干群一家亲”和“精准扶贫”活动，进一步改善党群、干群关系，进一步加强党风廉政建设，树立“为民、务实、清廉”的良好形象。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南部县公路管理一局本级，以及下属二级单位0个（其中行政单位有0，参照公务员法管理的事业单位有0，其他事业单位有0）。南部县公路管理一局属生产型全民事业单位，在职职工147人，临聘人员85人，退休职工153人。养护管理站9个，养护国省县道公路128公里。

三、收支决算总体情况

2016年南部县公路管理一局本年收入合计4317.9万元，其中：财政拨款收入3659.7万元，占84.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万

元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 658.2 万元，占 15.24%。

2016 年南部县公路管理一局本年支出合计 4317.9 万元，其中：基本支出 1709.7 万元，占 39.6%；项目支出 2808.2 万元，占 60.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支决算情况

南部县公路管理一局 2016 年度财政拨款收支决算总计 3659.7 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1502.73 万元，增长 69.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南部县公路管理一局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3659.7 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1502.73 万元，增长 69.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南部县公路管理一局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 3659.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 276.6 万元，占 7.56%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 98.1 万元，占 2.68%；城乡社区支出 1350 万元，占 36.89%；交通运输支出 1934.9 万元，占 52.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为163.3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为65.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为41.5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2016年决算数为6.2万元，完成预算100%；。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为98.1万元，完成预算100%。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2016年决算数为1934.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县公路管理一局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1709.7万元，其中：

人员经费1548万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费161.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县公路管理一局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.3 万元，完成预算 39.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.2 万元，完成预算 42%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 10%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 8.82 万元，下降 58.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.8 万元，下降 58.67%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 16.67%。因公出国（境）费支出增减变

动的主要原因无因公出国任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因罗公务用车维修费用减少；公务接待费支出增减变动的主要原因切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占98.4%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.2万元，其中：

公务用车购置支出0万元。（2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。）截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、皮卡车0辆。

公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展

业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人，共计支出0.14万元，具体内容包括：公路养护安全调查7人次，0.07万元，公路养护路况调查10人次，0.07万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南部县公路管理一局2016年政府性基金预算财政拨款收入1350万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1350万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，南部县公路管理一局政府采购支出总额0万元，本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南部县公路管理一局共有车辆34辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2016 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指交单位职工养老保险费用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指交单位职工职业年金费用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：指单位退休职工死亡抚恤费用支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指交单位职工残疾保险费用支出；。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指交单位职工住房公积金费用支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指有关公路养护方面的所有费用。

10. 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。

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表