

嵩明县地方公路管理段部门 2016 年度部门决算

第一部分 嵩明县地方公路管理段概况

一、主要职能

(一) 主要职能

嵩明县地方公路管理段是全县农村公路管理养护的责任单位，负责全县公路的大、中修及日常养护管理工作，负责全县辖区内 1153 公里（其中县道 154.586 公里，乡道 576.4 公里，村道 336.167 公里）农村公路的管理养护工作。主要职责是：

- 1、 提出全县年度农村公路养护计划并按照批准的计划组织实施；
- 2、 负责全县农村管理的日常养护、大中修工程、绿化美化工程的管理工作；
- 3、 指导、督促、检查、考评各乡镇农村公路养护管理工作；
- 4、 监督、检查和考核农村公路养护管理工作；
- 5、 完成上级交办的其他工作。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

- 1、 加强管理养护，确保公路安全畅通；
- 2、 重视桥涵管护，确保安全畅通；
- 3、 严格农村公路养护队伍准入条件选择；
- 4、 强化管理，提高内业管理水平；
- 5、 重视路况调查，确保数据准确；

- 6、建立健全农村公路安全度汛应急预案;
- 7、落实安全生产责任制,完善安全生产各种制度、措施,确保交通行业的安全稳定;
- 8、强化绿化护管,提高绿化档次。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入本单位部门 2016 年度部门决算编报的事业单位共 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

单位 2016 年末实有人员编制 12 人。其中:事业编制 12 人(含参公管理事业编制 0 人)。女职工 2 人,男职工 10 人。

离退休人员 16 人。其中:离休 0 人,退休 16 人。

实有车辆 3 辆,在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县地方公路管理段 2016 年度收入合计 203.5 万元。其中:财政拨款收入 203.5 万元,占总收入的 100%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;事业收入 0 万元,占总收入的 0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收

入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 25.8 万元，主要原因年内增加工资等收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县地方公路管理段 2016 年度支出合计 203.5 万元。其中：基本支出 203.5 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 25.8 万元，主要原因年内增加工资等收入。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出 203.5 万元。与上年对比增加 25.8 万元，主要原因原因年内增加工资等收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4%。

（二）项目支出情况

嵩明县地方公路管理段无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县地方公路管理段 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 203.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 25.8 万元，主要原因年内增加工资等收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 116.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55%。主要用于工资福利、公用经费等；

2. 社会保障和就业支出 77.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38%。主要用于离退休人员工资福利等；

3. 住房保障支出 9.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7%。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“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

嵩明县地方公路管理段 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算的 95%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增减少 0.03 万元，下降 1.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元，下降 1.5%；2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，占 95%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.9 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于单位公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 无公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年单位运行经费支出 6.3 万元，与上年对比减少 0.9 万元，主要原因分析压缩开支。部门运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行费等支。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、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,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

嵩明县地方公路管理段

2017年9月30



收入支出决算总表

编制单位：高明县地方公路管理段

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2,035,382.00	一、一般公共服务支出	32	2
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	778,748.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,101,861.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91,770.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,035,382.00	本年支出合计	55	2,035,382.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,035,382.00	总计	62	2,035,382.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

编制单位: 高明县地方公路管理段

公开02表
单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
203		社会保障和就业支出	2,035,382.00	2,035,382.00					
20805		行政事业单位离退休	778,748.00	778,748.00					
2080502		事业单位离退休	778,748.00	778,748.00					
214		交通运输支出	1,164,864.00	1,164,864.00					
21401		公路水路运输	1,164,864.00	1,164,864.00					
2140106		公路养护	1,164,864.00	1,164,864.00					
221		住房保障支出	91,770.00	91,770.00					
22102		住房改革支出	91,770.00	91,770.00					
2210201		住房公积金	91,770.00	91,770.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：嵩明县地方公路管理段

公开03表
单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2		3	4	5	6
		合计							
208		社会保障和就业支出	2,035,382.00	2,035,382.00					
20805		行政事业单位离退休	778,748.00	778,748.00					
2080502		事业单位离退休	778,748.00	778,748.00					
214		交通运输支出	1,164,864.00	1,164,864.00					
21401		公路水路运输	1,164,864.00	1,164,864.00					
2140106		公路养护	1,164,864.00	1,164,864.00					
221		住房保障支出	91,770.00	91,770.00					
22102		住房改革支出	91,770.00	91,770.00					
2210201		住房公积金	91,770.00	91,770.00					

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

编制单位：嵩明县地方公路管理段

公开04表
单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算	政府性基金
栏 次			栏 次			算财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,035,382.00	一、一般公共服务支出	30	2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	778,748.00	778,748.00	
	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	1,164,864.00	1,164,864.00	
	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	91,770.00	91,770.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,035,382.00	本年支出合计	53	2,035,382.00	2,035,382.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,035,382.00	总计	58	2,035,382.00	2,035,382.00	

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支出和年初、年末结转结余情况。

公开01表
单位：元

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嵩明县地方公路管理段

公开05表
单位：元

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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	
													项目支出结转	项目支出结余
208	社会保障和就业支出				2,035,382.00	2,035,382.00		2,035,382.00	2,035,382.00			11	12	13
20805	行政事业单位离退休				778,748.00	778,748.00		778,748.00	778,748.00					
2080501	事业单位离退休				778,748.00	778,748.00		778,748.00	778,748.00					
214	交通运输支出				778,748.00	778,748.00		778,748.00	778,748.00					
21401	公路水路运输				1,164,864.00	1,164,864.00		1,164,864.00	1,164,864.00					
2140106	公路养护				1,164,864.00	1,164,864.00		1,164,864.00	1,164,864.00					
221	住房保障支出				91,770.00	91,770.00		91,770.00	91,770.00					
22102	住房改革支出				91,770.00	91,770.00		91,770.00	91,770.00					
2210201	住房公积金				91,770.00	91,770.00		91,770.00	91,770.00					
注：本表反映部门决算中一般公共预算支出情况和年末结转结余情况。														

公开05表
单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：高明县地方公路管理段

公开06表
单位：元

[illegible]

编制单位: 高明县地方公路管理段

年功給料和敷金

[illegible]

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：嵩明县地方公路管理段

公开09表
单位：元

项目	行次	预算数		决算统计数
		1	2	
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国(境)费	3			18,652.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			18,652.00
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			18,652.00
(1) 国内接待费	8			
其中：外事接待费	9			
(2) 国(境)外接待费	10			
(二) 相关统计数	11			
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基

本支出中的日常公用经费支出。