**2016年湛江市公路管理局遂溪分局部门决算公开**

**第一部分  文字说明**

一、2016年部门决算基本情况说明

二、关于“三公”经费支出情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于专业名词解释

**第二部分  决算表格**

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**2016年部门决算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）基本职能**

湛江市公路管理局遂溪分局的基本职能：对管辖内的公路进行规划、设计、建设、维修、养护；维护路产、路权；对公路规费进行征收；对过路、过桥的机动车辆进行收费；完成市公路管理局和地方政府交给的任务。

**（二）机构设置**

我分局设有局长室、副局长室、办公室、监察股、生产股、人事股、财务股、路政股、收费股，下属设有白坭坡养护站、新桥养护站、洋青养护站、北坡养护站、杨柑养护站，当年无大变动。

**（三）人员情况**

我分局是参照公务员法管理的事业单位，主管部门是湛江市公路管理局；财务隶属关系是二级预算。现有在职编制人数237人，其中参公在职编制人员62人，年末实有47人；事业在职编制165人，年末实有113人；离休4人，参公退休32人，事业编制退休150人，年末实有离退休人员186人。由于我分局近年来未招录事业编制人员，导致缺编，为解决养护人员不足的问题，我分局聘请合同工进行补充，养护站现有合同工57人。

**（四）决算年度取得的主要事业成效**

2016年，我分局在上级主管部门及县政府的正确领导下，创新发展，各部门互相配合，各施其职，努力完成了本年度各项生产任务。尤其对国道325线西涌路段迎国检抢修破碎板修复工程以及所管辖路段公路两旁的水沟清理、修整路容路貌，“迎省检”工作得以圆满完成；加强排水工程建设，解决多年的水浸问题；同时严抓安全生产，全年无安全事故；狠抓路域整治及执法队伍建设，消除路面安全隐患，保证道路畅通；实施岗位廉政风险防控工作等。

**二、收入决算说明**

2016年本单位收入决算2,844.99万元，其中财政拨款收入2,514.5万元，事业收入90.12万元，其他收入240.37万元（含县财政拨款的G325线县城出入口至机场路口段公路改造工程款235.68万元）。

**三、支出决算说明**

2016年本单位支出决算2,774.64万元,其中公路养护支出2,679.83万元（含一般公共预算财政拨款支出2444.15万元，县财政拨款建设G325线县城出入口至机场路口段的公路改造工程支出235.68万元），公路还贷专项支出90.12万元，其他公路水路运输支出4.7万元。

2016年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出954.05万元，占总支出 39.03%，主要是参公人员薪资与日常公用经费支出，其中，工资福利支出568.87万元、商品和服务支出79.6万元、对个人和家庭的补助305.58万元；项目支出决算1490.10万元，占总支出60.97%，主要是事业编制养护人员薪资及公路养护小修保养费，其中工资福利支出1059.53万元、商品和服务支出20.55万元、对个人和家庭的补助304.89万元、其他资本性支出105.13万元。

**四、预算执行情况分析**

2016年财政拨款收入2,514.5万元，2016年实际预算数为2,444.15万元，决算比预算增加70.35万元，其主要原因是2016年房屋租金及损坏路产赔偿款于年底才返还，返还款安排在下年度使用，所以导致非税收入实际返还数比预算数大。

**关于“三公经费”支出说明**

2016年本单位“三公”经费支出决算总金额7.32万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费6.56万元、公务接待费0.76万元。2016年“三公”经费支出决算总数比当年预算数10.2万元少2.88万元，降幅28.24%；比上年支出数23.79万元少16.47万元，降幅69.23%。具体情况如下：

1、2016年本单位公务用车购置及运行维护费支出决算数6.56万元，占“三公”经费支出89.62%，其中，公务用车运行维护费支出6.56万元，公务用车购置支出0万元。2016年度本单位购置公务用车0辆；7辆公车改革已于本年3月和5月以公开拍卖的方式转让，待报废待审批通过后进行销账；年末在用公务用车3辆。2016年公务用车运行维护费支出决算数比2016年预算数6.6万元少0.04万元，降幅0.01%；比2015年决算数23.56万元减少17万元，降幅72.16，减少的原因主要是执行公车改革制度，减少了一部分公车，并进一步加强公务用车管理，严控公务车费用支出。

2、2016年本单位公务接待费支出决算数0.76万元，占“三公”经费支出10.38%，共接待9批次，98人次。2016年决算数比2016年预算数3.6万元少2.84万元，降幅78.89%；比2015年支出数2.23万元少1.47万元，降幅65.92%。减少原因主要是我分局严格执行中央八项规定，按照接待范围、人数和标准严格控制公务接待费开支。

**关于机关运行经费说明**

2016年本单位机关运行经费支出79.6万元，比2015年的支出数59万元减少20.6万元，降幅34.92%。主要原因是严格执行中央八项规定和本单位的财务管理规定，压缩不必要的开支，加强内部控制管理。

**关于政府采购支出说明**

2016年本单位政府采购支出总额5.41万元，其中，政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100% 。

**关于国有资产占用情况说明**

截至2016年12月31日，本单位共有车辆44辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是自卸汽车、轻型载货汽车、东风洒水车、扫路车等养护用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**专业名词解释**

1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.机关运行经费是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。