# 2016年部门决算说明

## 单位基本情况

### （一）、主要职能

湛江市公路管理局吴川分局成立于1953年6月，单位性质为参照公务员制度管理的事业单位，主要业务范围包括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；完成湛江市公路管理局和地方政府交给的任务，确保所管养道路安全畅通。

### （二）、机构设置

本单位的岗位设置分为：人事、监察、生产、办公室、路政、收费、财务七个股室，黄坡、覃巴、梅菉三个养护站。单位编制人数158人（其中：参公43人，一类事业115人），实有在职人数136人（其中：参公41人，一类事业95人）。临时工48人，退休人员120人，遗属11人。

## 二、收入支出执行情况

### **（一）、总收入支出预算执行情况分析说明**

2016年收入总计1696.14万元，其中财政拨款收入1645.58万元，占总收入的97.02 %；事业收入50.56万元，占总收入的2.98%；支出总计1696.14万元，其中基本支出718.37万元，占总支出的42.35%；项目支出977.77万元，占总支出的57.65%。

### **（二）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2016年一般公共预算财政拨款收入1645.58万元，年初结转和结余均为0；2016年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出718.37万元，占财政拨款支出1645.58万元的43.65%。其中，工资福利支出469.06万元、对个人和家庭的补助173.85万元、商品和服务支出75.46万元。项目支出决算927.21万元。

## 三、重点经济分类支出执行情况

### **（一）、“三公”经费支出决算情况说明**

2016 年“三公”经费支出决算总数6.67万元比当年预算数9.4万元少2.73万元，降幅29.04%.具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费 0万元，主要由于单位工作人员不存在出国公干的情况，因此预算和决算都为0；同时，全年安排因公出国（境）团组  0个，全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置费及公务用车运行维护费合计4.36万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算数4.36万元，由于进一步加强公务用车管理，控制费用支出，杜绝超出预算数。

3、公务接待费2.31万元比当年预算数5万元少2.69万元，降幅53.8%，主要下降原因是严格按照省、市相关要求，本年接待批次及人数大幅下降。

### **（二）、机关运行经费支出决算情况说明**

2016年本部门机关运行经费支出75.46万元，主要是本单位用于日常的商品和服务支出，严格执行本单位的财务管理预算和规定，压缩不必要的开支，加强内部控制管理，合理控制机关运行经费。

### **（三）、政府采购支出决算情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额30.18万元，其中：政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### **（四）、国有资产占用情况说明**

## 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车29辆，其他用车大部分已经报废无法使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## 四、专业名词解释

1、“三公”经费：是指纳入市财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。