**徐闻分局关于2016年度部门决算说明**

1. 部门职能职责

湛江市公路管理局徐闻分局是湛江市公路管理局管理的行政类事业单位。主要职责：1、贯彻执行国家和省市有关公路管理工作的方针政策和法律法规，实施公路行业管理制度。2、参与拟定辖区内公路发展规划；协助实施经国家和省批准的国道、省道建设计划。3、承担辖区内国、省道干线公路及其附设设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国、省道养护、管理；指导县道、乡道建设。4、负责辖区内的非经营性收费公路管理；管理辖区内公路收费站（点）。5、负责指导辖区内通行费年票征管工作。6、负责国、省道安全生产的监督管理；承担公路交通战备、应急抢救工作。7、负责公路行业精神文明建设。8、承办上级主管部门和当地政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况及部门决算单位构成

本单位内设机构七个，均为正股级（办公室（加挂工会牌子）、财务股、生产技术股、路政管理股、收费管理股、人事股、监察股），人员编制51人，现有在职在编38人，合同工6人，离休1人，退休26人。下属单位3个：1、养护中心现有在职在编77人，合同工33人，退休132人；2、徐闻收费站现有在职在编24人，退休22人；3、车辆通行费征收所现有在职在编7人，退休1人。

1. 部门收支概况

本单位2015年度收入为：4093.57万元，支出为：4093.57万元。2016年度收入为：2294.03万元，支出为2294.03万元，其中：基本支出为587.07万元，项目支出为1706.96万元，收入较2015年降低43.96%，支出降低43.96%。收支减少的主要原因为2016年工程建设支出减少。2016年预算为：2294.03万元，预算执行率为100%。

四、其他重要事项的情况说明

1、“三公”情况分析

公务用车维修费在2015年度为：14.61万元，2016年度为5.81万元，较2015年降低60.23%，主要原因是实行公车改革减少了公车数量，严格控制经费支出。因公出国（境）费0万元。国内公务接待费2015年度为：14.90万元，2016年度为：4.87万元，较2015年降低67.32%，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2、运行经费情况分析

2015年本部门机关运行经费为87.68万元，2016年运行经费为：56.99万元，较2015年降低35%。

3、政府采购支出情况分析

2016年我单位政府采购决算总额237109元，其中：货物类决算237109元。

4、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆39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36辆。

5、绩效管理工作说明

2016年度部门预算无项目支出。

1. 其他情况补充说明

由于徐闻县为财政省直管县，我单位的日常经费是由省财政厅下拨县财政局，再由县财政局拨付我单位，所以在部门公开决算表“公开表6、公开表7”没有完全反映实际支出数。2016年我局实际基本支出为：（1）工资福利为403.94万元，其中基本工资为119.50万元，津贴补贴为241.29万元，奖金为8.32万元，社会保障缴费为29.94万元，伙食补助费4.89万元，其他工资福利支出0万元。（2）2016年商品和服务支出为56.99万元，其中办公费为5.20万元，印刷费为3.31万元，水费为0.98万元，电费为5.25万元，邮电费为3.76万元，差旅费为14.25万元，维修（护）费为1.99万元，会议费为0.91万元，培训费为3.70万元，公务接待费为4.87万元，公务车运行维护费为5.81万元，其他商品和服务为3.94万元，专用燃料费为0万元，劳务费为0万元，委托业务费为0.52万元，工会经费为2.26万元，福利费为0.24万元。（3）对个人和家庭的补助为115.43万元，其中离休费为7.32万元，退休费为57.65万元，抚恤金为0.40万元，生活补助为0万元，救济费为0万元，医疗费为2.18万元，奖励金为0.36万元，住房公积金为44.72万元，其他对个人和家庭的补助支出为2.80万元。

湛江市公路管理局徐闻分局

2017年9月22日