**2016年湛江市公路管理局直属分局  
决算报告**

**第一部分 文字说明**

一、2016年部门决算基本情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、专业名词解释

**第二部分 决算表格**

详见附表

**第三部分2016年部门决算基本情况说明**

**一、部门（单位）情况**

湛江市公路管理局直属分局是经湛江市机构编制委员会批复设立的事业单位，属独立核算的财政全额拨款预算单位。单位的职能是对管辖公路进行规划设计，建设养护，维护路产路权和车辆过路费收费。单位性质为参公管理的事业单位，单位定编人数223人，其中：参公管理编制人员58人，事业编制人员165人。2016年年末参公管理编制在职人员为44人，事业编制在职人员为137人。

**二、收入支出预算执行情况分析**

**（一）2016年收入支出**

2016年决算收入数3671.64万元，其中财政拨款收入2926.27万元，事业收入718.03万元，其他收入27.34万元。

2016年决算支出数3671.64万元，其中城乡社区支出102万元，交通运输支出数为3569.64万元。

**（二）一般公共预算财政拨款收入支出**

2016年一般公共预算财政拨款收入2824.27万元，一般公共预算财政拨款支出2824.27万元，其中基本支出1045.87万元，项目支出1778.40万元。

**“三公”经费支出说明**

我局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出零元；公务用车购置及运行费支出7.64万元；公务接待费支出0.51万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出零元。

2．公务用车购置及运行费支出7.64万元。其中：公务用车运行维护费主要用于车辆的保险费、修理费、燃油费、过路过桥费等。2016年我分局使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费决算支出7.64万元，超出预算1.04万元，主要原因是本单位性质特殊须经常下乡查路，导致车辆损耗大。

3．公务接待费0.51万元。国内公务接待支出0.51万元，比预算节约了2.49万元，主要为接待上级来人、兄弟单位来人等。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次，126人次。

**机关运行经费支出说明**

2016年我分局机关运行经费支出77.13万元，比2015年增加11.73万元，增加18％。主要原因是：增加了公务交通补贴。

**政府采购支出说明**

2016年本部门政府采购支出总额7.86万元，其中政府采购货物支出7.86万元。

**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35辆，其中一般公务用车3辆，其他用车32辆，其他用车主要是用于公路养护。

**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。

湛江市公路管理局直属分局

2017年9月18日