

上饶市公路管理局铅山分局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市公路管理局铅山分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市公路管理局铅山分局 2016 年度部门决算 情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上饶市公路管理局铅山分局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、国有资产占用情况表

第一部分 铅山公路分局部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和主管部门有关公路建设、公路养护、公路管理等方面的法律、法规、政策、规章、规范性文件。

2. 负责制定本辖区管养公路的发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。

3. 编制辖区内公路养护计划和公路工程项目建设（新、改建工程）及其管理、检查、验收、上报工作。

4. 负责所管养公路的养护管理和公路抢险救灾、公路绿化等工作，组织实施公路大中修和危桥加固改造、水毁灾害修复工程。

5. 负责公路行业管理，党的建设，精神文明建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理，机构编制、职工教育、体制改革、综治维稳等工作。

6. 负责管理本局下属单位和公路养护质量评定、检查工作。

7. 落实上级有关公路的决策部署，实施完成上级下达的年度目标任务。

8. 负责本单位全员的安全生产教育和辖区内管养线路的安全生产管理。

9. 负责辖区内管养线路的路政管理，指导、检查以及路政执法、行政强制措施和行政许可。车辆超限超载的治理工作，依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

10. 负责辖区内管养公路的资金管理工作。做好资金的预决算编制、审核、执行、控制工作。加强财务监督检查与审计，提高公路资金保障能力。

11. 承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2016 年年末编制人数 125 人，其中行政编制 0 人，事业编制 125 人；年末实有人数 226 人，其中在职人员 120 人，离休人员 0 人，退休人员 106 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 铅山公路分局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 13349.42 万元，其中上年结转和结余 238.1 万元，较上年增长 495.3%；本年收入合计 13111.32 万元，较上年增长 618.6%，主要原因是：人员经费和项目安排的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5214.15 万元，占 39.1%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 7897.17 万元，占 60.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 11520.12 万元，其中本年支出合计 11282.02 万元，较上年增长 850.9%，主要原因是：人员经费和项目安排的增加；年末结转和结余 1829.3 万元，较上年增长 768%，主要原因是：本年项目正在结算中。

本年支出的具体构成为：基本支出 1150.59 万元，占

10.2%；项目支出 10369.53 万元，占 89.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 13349.42 万元，决算数为 11520.12 万元，完成年初预算的 86.3%，主要原因是：本年项目正在结算中。

按功能分类科目分：交通运输支出年初预算数为 13349.42 万元，决算数为 11520.12 万元，完成年初预算的 86.3%；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 776 万元，较上年增长 10%，主要原因是：人员工资调资的增加；商品和服务支出 1052 万元，较上年增长 75.04%，主要原因是：工程项目安排增加；对个人和家庭补助支出 219 万元，较上年下降 4.12%，主要原因是：抚恤金补助人员减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。主要原因是：严格执行预算，控制接待人员数量和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。主要原因：加强管理，节能减排。

五、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费 163.08 万元，较上年增长（下降）1.91%，主要原因是：控制机关相关费用，节能减排。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 44.64 万元，其中：政府采购货物支出 44.64 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 38.82 万元，占政府采购支出总额的 86.96%，其中：授予小微企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 13.04%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位 2016 年度预算绩效管理工作情况如下：

一、年度预算绩效管理整体开展情况

2016 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

（一）基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级作出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。

（三）绩效监控管理。我局 2016 年项目支出 10369.53 万元，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

（四）绩效评价管理。2016 年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出 6 万元，公务接待费共支出 3 万元，较上年有所减少。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我局完成了 2016 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

新的一年即将开始，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

第三部分 铅山公路分局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：上饶市公路管理局铅山分局

2016 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	52,141,458.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	78,971,706.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	115,201,164.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	131,113,164.00	本年支出合计	51	115,201,164.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,381,000.00	年末结转和结余	53	18,293,000.00
总计	27	133,494,164.00	总计	54	133,494,164.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：上饶市公路管理局铅山分局

2016 年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52,141,458.00	一、一般公共服务支出	30			
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			
	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	52,141,458.00	52,141,458.00	
	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			
	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	52,141,458.00	本年支出合计	53	52,141,458.00	52,141,458.00	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	52,141,458.00	总计	58	52,141,458.00	52,141,458.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：上饶市公路管理局铅山分局

2016 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	951,458.00	471,458.00	480,000.00
214		交通运输支出	951,458.00	471,458.00	480,000.00
21401		公路水路运输	471,458.00	471,458.00	
2140199		其他公路水路运输支出	471,458.00	471,458.00	
21406		车辆购置税支出	480,000.00		480,000.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	480,000.00		480,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：上饶市公路管理局铅山分局

2016 年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	471,458.00	310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		310111	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	471,458.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						471,458.00

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：上饶市公路管理局铅山分局

2016 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	21
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	3
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	18
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	