

附件 2：部门决算公开模板



2016 年饶平县公路局预算单位部门决算公开



目 录

第一部分 饶平县公路局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县公路局 2016 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县公路局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县公路局概况



(一) 部门主要职责

饶平县公路局是主管公路的建设、养护、管理、规费征稽和监督检查工作的职能部门。主要职责：一、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路路政管理条例》等法规，按照国家和上级主管部门的有关规定，制定本县公路行业管理制度并组织实施。二、参与拟订全县公路建设的发展规划；负责公路建设、改造项目的立项、审核、上报工作；组织实施辖区内的国道、省道及省养县道公路养护、建设、规划、管理工作。三、负责完成市公路局下达年度各项公路规费的征收。四、负责辖区内省养公路的路政管理工作，查处违反路政法规行为，维护公路路产路权和设施。五、指导全县公路行业的精神文明建设，组织实施创建文明样板路工作。六、负责协调、管理县公路建设开发总公司和管理属下属单位。七、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

我单位没有独立核算的下属单位，部门决算为局本级决算；根据职责需要，我局共设置 8 个职能股（室），分别是：人事股、行政股、财务股、机务股、安全股、养护工程股、路政股和工会。设置 4 个下属单位，分别是：新丰养护中心、三饶养护中心、浮山养护中心、黄冈养护中心，四个养护中心没有设立独立决算编制，部门决算编制纳入局本级决算。



第二部分 饶平县公路局 2016 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	21,725.25	一、一般公共服务支出	14	492.67
二、上级补助收入	2			15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	21.57
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	9.42
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡市区支出	18	80.00
六、其他收入	6	1,170.05	十三、交通运输支出	19	3,075.31
	7		十九、住房保障支出	20	16.33
	8			21	
本年收入合计	9	22,895.30	本年支出合计	22	3,695.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,653.00	年末结转和结余	24	20853
	12			25	
总计	13	24,548.30	总计	26	24,548.30



收入决算表

部门：饶平县公路局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,895.30	21,725.25					1,170.05
201	一般公共服务支出	492.67	492.67					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	252.67	252.67					
2010301	行政运行	252.67	252.67					
20199	其他一般公共服务支出	240.00	240.00					
2019999	其他一般公共服务支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57					
20805	行政事业单位离退休	21.57	21.57					
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57					
210	医疗卫生与计划生育支 出	9.42	9.42					
21005	医疗保障	9.42	9.42					
2100502	事业单位医疗	9.35	9.35					
2100599	其他医疗保障支出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	11,380.00	11,380.00					
21208		11,300.00	11,300.00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	11,300.00	11,300.00					



21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00					
2121301	城市公共设施	80.00	80.00					
214	交通运输支出	10,975.31	9,805.26					1,170.05
21401	公路水路运输	10,877.31	9,707.26					1,170.05
2140101	行政运行	1,242.00	1,242.00					
2140105	公路改建	7,930.00	7,900.00					30.00
2140106	公路养护	1,359.05	219.00					1,140.05
2140199	其他公路水路运输支出	346.26	346.26					
21406	车辆购置税支出	98.00	98.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	98.00	98.00					
221	住房保障支出	16.33	16.33					
22102	住房改革支出	16.33	16.33					
2210201	住房公积金	16.33	16.33					



支出决算表

公开03表

部 门：饶平县公路局
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,695.30	1,541.99	2,153.31			
201	一般公共服务支出	492.67	252.67	240.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	252.67	252.67				
2010301	行政运行	252.67	252.67				
20199	其他一般公共服务支出	240.00		240.00			
2019999	其他一般公共服务支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位离退休	21.57	21.57				
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42				
21005	医疗保障	9.42	9.42				
2100502	事业单位医疗	9.35	9.35				
2100599	其他医疗保障支出	0.07	0.07				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支	80.00		80.00			
2121301	城市公共设施	80.00		80.00			
214	交通运输支出	3,075.31	1,242.00	1,833.31			
21401	公路水路运输	2,977.31	1,242.00	1,735.31			
2140101	行政运行	1,242.00	1,242.00				
2140105	公路改建	30.00		30.00			
2140106	公路养护	1,359.05		1,359.05			



2140199	其他公路水路运输支出	346.26		346.26			
21406	车辆购置税支出	98.00		98.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	98.00		98.00			
221	住房保障支出	16.33	16.33				
22102	住房改革支出	16.33	16.33				
2210201	住房公积金	16.33	16.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县公路局

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,345.25	一、一般公共服务支出	20	492.67	492.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,380.00	二、一般公共服务支出	21			
	3		八、社会保障和就业支出	22	21.57	21.57	
	4		九、医疗卫生与计划生育	23	9.42	9.42	
	5		十、节能环保支出	24			
	6		十一、城乡社区支出	25	80.00		80.00
	7		十二、农林水支出	26			
	8		十三、交通运输支出	27	1,905.26	1,905.26	
	9		十四、住房保障支出	28			
	10		十九、住房保障支出	29	16.33	16.33	
	11			30	0.00		
	12			31			
	13			32	0.00		
本年收入合计	14	21,725.25	本年支出合计	33	2,525.25	2,445.25	80.00
年初财政拨款结转和结余	15	1,653.00	年末结转和结余	34	20,853.00	9,553.00	11,300.00
一般公共预算财政拨款	16	1,653.00		35			
政府性基金预算财政拨款	17			36			
	18			37			
总计	19	23,378.25	总计	38	23,378.25	11,998.25	11,380.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：饶平县公路局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,445.25	1,541.99	903.26
201	一般公共服务支出	492.67	252.67	240.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.67	252.67	
2010301	行政运行	252.67	252.67	
20199	其他一般公共服务支出	240.00		240.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位离退休	21.57	21.57	
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	
21005	医疗保障	9.42	9.42	
2100502	事业单位医疗	9.35	9.35	
2100599	其他医疗保障支出	0.07	0.07	
214	交通运输支出	1,905.26	1,242.00	663.26
21401	公路水路运输	1,807.26	1,242.00	565.26
2140101	行政运行	1,242.00	1,242.00	
2140106	公路养护	219.00		219.00
2140199	其他公路水路运输支出	346.26		346.26



21406	车辆购置税支出	98.00		98.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

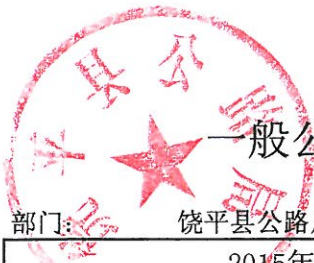
公开06表

部门：饶平县公路局

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
301	工资福利支出	980.07	302	商品和服务支出	74.84
30101	基本工资	209.43	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	334.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.72	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障 缴费	284.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.72
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	0.00	30207	邮电费	1.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的 补助	487.08	30211	差旅费	4.19
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	0.00
30302	退休费	254.70	30213	维修(护)费	20.23
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	10.79	30215	会议费	
30305	生活补助	1.99	30216	培训费	0.72
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.03
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	25.85	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.68
30311	住房公积金	125.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	56.44	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	5.91
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.67
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	12.31	30240	税金及附加费 用	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	11.03
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	



		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和 青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具 购置	
		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支 出	
		304	对企事业单位的 补贴	
		30401	企业政策性补 贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业 单位的补贴	
		307	债务利息支出	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		399	其他支出	
		39906	赠与	
人员经费合计		1,467.15	公用经费合计	74.84



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 饶平县公路局

单位: 万

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		4.5		4.5	4.5	6.94	0	5.91	0	5.91	1.03



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县公路局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,380.00	80.00		80.00	11300
212	城乡社区支出		11,380.00	80.00		80.00	11,300.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出		11,300.00				11,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		11,300.00				11,300.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出		80.00	80.00		80.00	
2121301	城市公共设施		80.00	80.00		80.00	



第三部分 饶平县公路局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

饶平公路局 2016 年度总收入 24548.30 万元，其中本年收入 22895.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21725.25 万元，比上年决算数减少 3653.01 万元，减少 14.39%。主要原因：是公路改建工程项目略减。

2. 其他收入 483.90 万元，比上年决算数增加 686.15 万元，增长 141.80%。主要原因：市局追加年度养护项目投资。

（二）年度支出总体情况

饶平公路局 2016 年度总支出 24548.30 万元，其中本年支出 3695.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 492.67 万元，主要支出项目（1）是参公人员基本工资、津贴、补贴以及社保、公积金 252.67 万元；（2）财政对进港公路养护经费补助 240 万元；
2. 社会保障和就业支出 21.57 万元，主要支出项目是退休的参公人员退休费；
3. 医疗卫生与计划生育支出 9.42 万元，主要支出项目参公的在职和退休人员的医疗保障缴费；



4. 城乡社区支出 80.00 万元，主要支出项目县进港公路养护，与上年数持平；

5. 交通运输支出 3075.31 万元，主要用于公路改建、公路养护，比上年决算数减少 28471.85 万元，下降 90.28%，主要原因是县道 X084 线和县道 X087 线工程项目未开工，资金结转下年度使用。

(注：2015 年度我局参公人员尚未纳入县财政供养，所有人员工资、津补贴等支出在上级主管部门拨付的年度切块包干经费即交通运输项目中反映。故 1、2、3 项支出在 2015 年度没有发生数，无法与去年对比)

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

饶平公路局 2016 年度财政拨款收入合计 21725.25 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 10345.25 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 11380 万元，与年初预算数持平。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

饶平公路局 2016 年度财政拨款支出合计 24548.30 万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.94 万元，完成预算 9 万元的 77.11 %。其中：因公出国（境）费支出决算为



0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.19万元，完成预算9万元的57.67%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算9.00万元的11.44%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格执行制度，厉行节约，控制支出。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.06万元，下降22.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.27万元，增长123.86%；公务接待费支出决算减少3.51万元，下降77.31%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公路养建业务多而增加车辆使用次数以及车辆老化；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行制度，厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，占85.16%；公务接待费支出1.03万元，占14.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.91万元，2016年局机关公务用车保有量为



3 辆，主要用于日常办公出差。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于接待省、市有关部门检查、指导业务工作支出。2016 年，局机关发生国内接待 91 次，接待人数共 758 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 74.84 万元（与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保持一致），比上年增加 16.37 万元，增长 27.99%。主要原因是：按要求本年度交通补贴项目归入机关运行经费中的其他交通费用科目，故费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 100.25 万元，其中：政府采购货物支出 100.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 57 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是各养护中心用于公路养护作业的六轮工具车。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。



1. 绩效管理工作总体情况。

2016年本部门无进行民生项目开展绩效评价。

2016年本部门无进行重点支出项目开展绩效评价。

2. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务



面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

饶平县公路局

2017 年 月 日