

2016 年烟台市公路管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 公路的修建、养护；
2. 路政管理；
3. 过路费征收与稽查；
4. 公路行业信息管理。

二、部门决算单位构成

烟台市公路管理局部门决算包括：烟台市公路管理局全局决算。
纳入烟台市公路管理局 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市公路管理局	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	50748.70	城乡社区支出	1	2394.80
其中：政府性基金	2	3409.00	交通运输支出	2	48993.57
二、上级补助收入	3				
三、事业收入	...				
四、经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入					
本年收入合计		50748.70	本年支出合计		51388.37
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		12689.19	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		12689.19	转入事业基金		
			年末结转和结余		12049.52
			其中：项目支出结转和结余		12049.52
总计		63437.89	总计		63437.89

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
268001	烟台市公路管理局				合计	50748.70	50748.70					
		212			城乡社区支出	3167.80	3167.80					
		21203			城乡社区公共设施	658.80	658.80					
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	658.80	658.80					
		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	2509.00	2509.00					
		2120803			城乡建设支出	2509.00	2509.00					
		214			交通运输支出	47580.90	47580.90					
		21401			公路水路运输	46580.90	46580.90					
		2140101			行政运行	16803.90	16803.90					
		2140102			一般行政管理事务	100.00	100.00					
		2140104			公路新建	13333.00	13333.00					
		2140106			公路养护	6500.00	6500.00					
		2140199			其他公路水路运输支出	9844.00	9844.00					
		21406			车辆购置税支出	100.00	100.00					
		2140699			车辆购置税其他支出	100.00	100.00					
		21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00					
		2146202			政府还贷公路养护	900.00	900.00					

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
		1	2	3							
					合计	51388.37	16803.90	34584.47			
268001	烟台市公路管理局	212			城乡社区支出	2394.80		2394.80			
		212	3		城乡社区公共设施	299.80		299.80			
		212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	299.80		299.80			
		212	8		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	2095.00		2095.00			
		212	8	3	城乡建设支出	2095.00		2095.00			
		214			交通运输支出	48993.57	16803.90	32189.67			
		214	1		公路水路运输	48368.46	16803.90	31564.56			
		214	1	1	行政运行	16803.90	16803.90	0.00			
		214	1	2	一般行政管理事务	200.00		200.00			
		214	1	4	公路新建	13333.00		13333.00			
		214	1	6	公路养护	7060.01		7060.01			
		214	1	99	其他公路水路运输支出	10971.55		10971.55			
		214	6		车辆购置税支出	625.11		625.11			
		214	6	1	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525.11		525.11			
		214	6	99	车辆购置税其他支出	100.00		100.00			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市公路管理局

单位：万元

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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	47339.70	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3409.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2394.80	299.80	2095.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	48993.57	48993.57	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	50748.70	本年支出合计	77	51388.37	49293.37	2095.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	12689.19	年末财政拨款结转和结余	79	12049.52	10735.52	1314.00
一、一般公共预算财政拨款	27	12689.19	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	12049.52	10735.52	1314.00
	29			82			
总计	30	63437.89	总计	83	63437.89	60028.89	3409.00

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市公路管理局

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
268001	烟台市公路管理局				合计	49293.37	15006.90	1797.00	32489.47
		212			城乡社区支出	299.80			299.80
		212	3		城乡社区公共设施	299.80			299.80
		212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	299.80			299.80
		214			交通运输支出	48993.57	15006.90	1797.00	32189.67
		214	1		公路水路运输	48368.46	15006.90	1797.00	31564.56
		214	1	1	行政运行	16803.90	15006.90	1797.00	
		214	1	2	一般行政管理事务	200.00			200.00
		214	1	4	公路新建	13333.00			13333.00
		214	1	6	公路养护	7060.01			7060.01
		214	1	99	其他公路水路运输支出	10971.55			10971.55
		214	6		车辆购置税支出	625.11			625.11
		214	6	1	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525.11			525.11
		214	6	99	车辆购置税其他支出	100.00			100.00

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市公路管理局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出		
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	16803.90	10187.35	3064.83	3181.19	1238.45	444.64	121.87	22.32	1496.90	598.76	18.39	1797.00	211.71
268001	烟台市公路管理局	214			交通运输支出	16803.90	10187.35	3064.83	3181.19	1238.45	444.64	121.87	22.32	1496.90	598.76	18.39	1797.00	211.71
		214	1		公路水路运输	16803.90	10187.35	3064.83	3181.19	1238.45	444.64	121.87	22.32	1496.90	598.76	18.39	1797.00	211.71
		214	1	1	行政运行	16803.90	10187.35	3064.83	3181.19	1238.45	444.64	121.87	22.32	1496.90	598.76	18.39	211.71	211.71

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市公路管理局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
合计				3409.00	2095.00				2095.00	1314.00			
268001	烟台市公路管理局	212			城乡社区支出	2509.00	2095.00				2095.00	414.00	
		212	8		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	2509.00	2095.00				2095.00	414.00	
		212	8	3	城市建设支出	2509.00	2095.00				2095.00	414.00	
		214			交通运输支出	900.00						900.00	
		214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	900.00						900.00	
		214	62	2	政府还贷公路养护	900.00						900.00	

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金		
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他 资金			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他 资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	11414.46	11414.46	11414.46	0.00	0.00	0.00	11414.46	11414.46	11414.46	0.00	0.00	0.00
268001	烟台市公路管理局	货物	2												
		工程	3	11414.46	11414.46	11414.46				11414.46	11414.46	11414.46			
		服务	4												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 烟台市公路管理局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016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 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
烟台市公路管理局	377.00	0.00	327.00	0.00	327.00	50.00	337.13	0.00	316.87	0.00	316.87	20.26

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 63437.89 万元（其中本年收入 50748.70 万元），包括：财政拨款收入 50748.70 万元，2016 年初结转和结余 12689.19 万元。

2016 年度收入总计 63437.89 万元，2015 年度收入决算数为 49315.30 万元，2016 年比 2015 年增加 14122.59 万元，主要原因是 2015 年危桥改造等工程结转 12689.19 万元及 2016 年新增国省道安全生命防护工程。

2016 年支出总计 63437.89 万元（其中本年支出 51388.37 万元），包括：

1、按功能分类科目，城乡社区支出（类）2394.80 万元，交通运输支出（类）48993.57 万元，年末结转和结余 12049.52 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）10187.35 万元，商品和服务支出（类）1797.00 万元，对个人和家庭的补助（类）4819.55 万元，其他基本性支出（类）34584.47 万元（项目支出），年末结转和结余 12049.52 万元。

2016 年度支出总计 63437.89 万元，2015 年度支出决算数为 49315.30 万元，2016 年比 2015 年增加 14122.59 万元，主要原因是 2015 年危桥改造等工程结转 12689.19 万元及 2016 年新增国省道安全生命防护工程。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 63437.89 万元，包括：本年财

财政拨款收入合计 50748.70 万元，其中一般公共预算财政拨款 47339.70 万元、政府性基金预算财政拨款 3409.00 万元；年初财政拨款结转和结余 12689.19 万元，其中一般公共预算财政拨款 12689.19 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 63437.89 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出 2394.80 万元，主要用于 S302 成龙线开发区蓬莱界至潮水机场连接线段改建工程 1586.00 万元，清欠工程资金 808.8 万元。

2、交通运输支出（类）支出 48993.57 万元，主要用于本局工资支出及日常公用支出、社会保障缴费支出 16803.90 万元，扫雪防滑支出 200.00 万元，公路养护支出 6500.00 万元，国省道以奖代补资金 300.00 万元，安全生命防护工程 24004.55 万元，危桥改造支出 560.01 万元，车辆购置税（用于危桥改造、服务区改造等项目）支出 625.11 万元。

3、年末结转和结余 12049.52 万元，主要是国省道危桥改造 484.22 万元，安全生命防护工程 9892.30 万元，S302 成龙线开发区蓬莱界至潮水机场连接线段改建工程 414.00 万元，潮水机场连接线工程款 359.00 万元，政府还贷公路养护 900.00 万元。

2016 年财政拨款支出比年初预算数增加 33371.70 万元，主要是省财政转移支付项目（国省道安全生命防护工程等工程支出、公路养护项目支出）、市直机关事业单位人员基本工资调整及养老保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 49293.37 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 299.80 万元，主要用于工程清欠资金。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 16803.90 万元，主要用于全局工资支出及日常公用支出、社会保障缴费支出等。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 200.00 万元，主要用于扫雪防滑支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）支出 13333.00 万元，主要用于 G204 新建项目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 7060.01 万元，主要用于危桥改造支出 560.01 万元，用于国省道养护资金 6500 万元。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 10971.55 万元，主要用于国省道以奖代补资金 300.00 万元，用于安全生命防护工程 10671.55 万元。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出 515.11 万元，主要用于危桥改造。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）支出 100.00 万元，主要用于车购税补助地方资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 16803.90 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 10187.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 1797.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 4819.55 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3409.00 万元，本年支出 2095.00 万元，年末结转和结余 1314.00 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）支出 2095.00 万元，主要用于工程清欠资金 509.00 万元，S302 成龙线开发区蓬莱界至潮水机场连接线段改建工程 1586.00 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 1797.00 万元，比上年减少 1089.91 万

元，减少 37.75 %。主要原因是：财政对部分预算进行定额，压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 11414.46 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 11414.46 万元、政府采购服务金额 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）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 994 辆，其中，一般公务用车 152 辆、一般执法执勤用车 90 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 752 辆，其他用车主要是工程养护用车等，其他大型设备 179 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市公路管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 337.13 万元（含局机关及 21 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 316.87 万元，公务接待费 20.26 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.13 万元，主要原因是单位压缩三公经费开支。其中：公务用车购置及运行费减少 10.13 万元、公务接待费减少 29.74 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本单位对公务用车进行了严格的管理，公务用车一律定点保险、定点维修、定点加油；并且对公务用车的使用

制定了严格的审批程序，公务用车在夜间、双休日和节假日必须停放在市局大院里，确有紧急情况或特殊情况需要用车，必须履行严格审批程序，有效控制了车辆运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是严把接待标准关，按照务实节俭、从严从紧原则，有效压缩三公经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 316.87 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 152 辆，执勤车 90 辆。

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。2016年公务接待全部为国内公务接待，共计 20.26 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 185 批次，1836 人次。无外宾接待。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。我局针对国省道改扩建及大中修工程，先后成立改建项目管理办公室、大中修项目管理办公室，分别对国省道改扩建工程及大中修工程进行统一管理。经过几年的努力，改建办和中修办根据省财

政厅、交通运输厅及省局的相关规定，制定了一套完整的项目管理及考核体系。改建办及中修办从一开始就参与各工程项目办的建设与管理，根据相关制度指导和督促各项目办的日常管理工作。除日常监管，根据工作安排改建办、中修办定期对各项目办的日常工作及内业资料整理情况进行检查，并对检查情况进行通报。各项工程结束后，项目办的各项资料将进行集中统一整理并存档。

近几年，我局根据相关法规制度、公路发展规划及公路发展实际情况，科学立项；通过对各工程项目统一管理、统一核算，规范预算资金的计量申请程序及专项资金监管制度，确保工程施工质量及专项资金使用安全；通过完善的考评制度，对工程管理及专项资金管理进行全面考核。通过上述工作，确保了专项资金使用的经济性、效益性和效率性，使各项工程竣工验收均达到了优良标准，达到了预期的经济、社会、环境效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。