

广东省公路管理 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 单位职责

根据省机构编制委员会《关于印发广东省公路管理局机构编制方案的通知》（粤机编〔2010〕1号），广东省公路管理局是广东省交通运输厅管理的行政类事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路管理工作的方针政策和法律法规，按照国家和省交通主管部门的有关规定，拟订全省公路管理规范；参与拟订全省公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国、省干线建设计划；按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的审核工作；参与省管公路建设、改造项目的竣工验收；承担国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、路政管理、养护监管、路网运行调度等管理工作；指导、监督农村公路管理工作；负责省管政府还贷公路的收费和还贷工作；参与公路建设和养护资金的筹措、使用和监管；负责收费公路运营的监管工作；负责组织接管经营期满的经营性公路（包括高速公路、桥梁、隧道、渡口）；负责国、省道安全生产的监督管理；指导农村公路安全生产工作；承担全省公路交通战备、应急抢险工作；负责全省公路科技项目的管理及成果的推广应用；负责公路信息化建设；指导公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作等。

第二部分 机构设置

内设机构 7 个，分别是：办公室、计划财审处、基本建设处、安全监督处、养护管理处（与路政管理处合署）、收费与科技教育处、人事处（与监察室、党委办公室合署）。

2016 年度决算编制及公开范围包括局本部及所属事业单位广东省公路管理局路桥中心共 2 个单位，具体情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	广东省公路管理局	参公管理事业单位、人员经费由省财政补助
2	广东省公路管理局路桥中心	自收自支事业单位、人员经费在收取的车辆通行费中安排

根据广东省机构编制委员会办公室《印发广东省公路管理局所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2017〕325 号），目前我局其他所属事业单位相关情况：省公路管理局茂名沥青储运中心为经营服务类事业单位，省路桥规划研究中心、省公路工程质量监测中心及省公路管理局科技教育中心（省公路管理局疗养院）为公益三类事业单位；上述单位的经费来源均为经费自理，未纳入省级财政部门预算，其财务决算报表不在本表中反映。

第三部分 部门决算表格

详见附表 1-8。

第四部分 部门决算说明

一、 预算执行情况分析

（一） 预、决算对比分析

1. 2016 年部门收入预、决算对比分析（详见下表）：

金额单位：万元

序号	单位名称	收入预算数	收入决算数	差异率%
	广东省公路管理局（汇总）	15,086.77	518,091.34	3334%
1	广东省公路管理局（本级）	15,086.77	447,083.44	2963%
2	广东省公路管理局路桥中心	-	71,007.90	

造成部门收入预、决算差异较大的主要原因：

（1）局本级部门预算只包含基本支出和项目支出，不含政府性基金车辆通行费（2016 年省财政返还局本级车辆通行费 1.24 亿元）、还本付息资金支出（2016 年省财政实拨局本级还本付息资金 41.74 亿元）、省级交通专项等年中追加资金 0.18 亿元和利息收入 0.04 亿元。

（2）省公路局路桥中心没有单独纳入 2016 年部门预算，2016 年度收到省财政返还车辆通行费 7.05 亿元和省财政通过零余额账户下达专项资金 0.007 亿元。

2. 2016 年部门支出预、决算对比分析（详见下表）：

单位金额：万元

序号	单位名称	支出预算数	支出决算数	差异率%
	广东省公路管理局（汇总）	15,086.77	521,414.88	3356%
1	广东省公路管理局（本级）	15,086.77	451,836.62	2995%
2	广东省公路管理局路桥中心	-	69,578.26	

造成部门支出预、决算差异较大的主要原因：

（1）局本级部门预算只包含基本支出和项目支出，不含 2016 年省财政实拨还本付息支出 40.3 亿元、省财政返还车辆通行费支出

2.86 亿元及年中追加省级交通专项资金支出 0.18 亿元。

(2) 省公路局路桥中心没有单独纳入 2016 年部门预算, 2016 年度省财政返还车辆通行费支出 6.94 亿元。

(二) 财政拨款与上年决算数变动情况

2016 年度预算拨款与 2015 年对比表

金额单位: 万元

序号	单位名称	2016 年决算数	2015 年决算数	增减%
	广东省公路管理局(汇总)	517,176.98	642,953.59	-20%
1	广东省公路管理局(本级)	446,651.12	494,672.75	-10%
2	广东省公路管理局路桥中心	70,525.86	148,280.84	-52%

预算拨款增减变动的主要原因:

1. 局本级 2016 年与 2015 年比较预算拨款减少的主要原因是还本付息资金减少 4.11 亿元和政府性基金车辆通行费省级还贷资金减少 0.68 亿元。

2. 省公路局路桥中心 2016 年与 2015 年预算拨款比较减少的主要是政府性基金车辆通行费减少 7.37 亿元和省财政拨入专项资金减少 0.38 亿元。

(三) 其他需单独说明的事项

1. 关于“三公”经费支出说明

(1) “三公”经费决算变动情况(详见下表)

金额单位：万元

项目	2016 年决算数	2015 年决算数	与上年对比%	备注
因公出国（境）费	11.09	10.08	10 %	
公务用车购置费				
公务用车运行维护费	29.12	146.82	-80%	
公务接待费	1.39	6.94	-80%	
合计	41.60	163.84	-75%	

注：从 2015 年 7 月 1 日起省直机关单位公务用车改革，减少了公务车运行维护费。

（2）2016 年度“三公”经费预决算对比情况（详见下表）

金额单位：万元

项目	2016 年决算数	2016 年预算数	决算完成预算比例
因公出国（境）费	11.09	20.00	55.45
公务用车购置费			
公务用车运行维护费	29.12	30.00	97.07
公务接待费	1.39	12.00	11.58
合计	41.60	62.00	67.10

2016 年，我局认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持有利公务，简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，完善相关管理制度，严格控制公务用车经费预算和支出管理、规范和控制出国审批，严格执行公务接待标准，合理安排接待流程，控制接待陪同人员数量；严格执行会议费管理等相关规定，规范经费支出。

2016 年，我局本级因公出国（境）团组数 2 个、人数 2 人，国内公务接待批次 10 个、国内公务接待人次 135 人。

2016 年我局本级公务车保有量 1 辆，所属二级事业单位省公路

管理局路桥中心公务车保有量 12 辆（含部分已封存未拍卖的车辆）。

2. 机关运行经费支出说明

2016 年我局本级机关运行经费支出 537.87 万元，比 2015 年的增加 2.3%。

3. 政府采购支出说明

2016 年我局本级及所属二级事业单位省公路管理局路桥中心政府采购支出总额 9,166.84 万元，其中：政府采购货物支出 310.77 万元，政府采购工程支出 314.28 万元，政府采购服务支出 8,541.79 万元。

4. 国有资产占用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日，我局本级和所属二级事业单位省公路管理局路桥中心共有车辆 13 辆（含部分已封存未拍卖的车辆），均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台。

5. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

省级财政资金绩效自评报告的总体公开工作时限按照粤财绩函〔2017〕13 号文件执行。

二、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述收入以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

7. “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政一般预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行应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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附表：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广东省公路管理局（汇总报表）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	517,176.98	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	82,854.03	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	914.36	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	206.92
	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	521,207.96
	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	
本年收入合计	22	518,091.34	本年支出合计	51	521,414.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	505.10
年初结转和结余	24	72,474.32	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	71,991.00	转入事业基金	54	489.86
	26		年末结转和结余	55	68,645.68
	27		其中：项目支出结转和结余	56	68,536.68
	28			57	
总计	29	590,565.66	总计	58	590,565.66

注：1. 本表反映省公路管理局本部及所属事业单位省公路管理局路桥中心本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算批复表

部门：广东省公路管理局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	518,091.34	517,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	914.36
208			社会保障和就业支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	517,884.42	516,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	914.36
21401			公路水路运输	435,030.39	434,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	914.36
2140101			行政运行	5,015.22	5,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	979.94	979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	5,553.34	5,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140108			公路路政管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	1,843.74	1,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	1,490.92	1,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	419,802.64	418,888.28	0.00	0.00	0.00	0.00	914.36
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	82,854.03	82,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201			公路还贷	64,582.50	64,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202			政府还贷公路养护	8,984.54	8,984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203			政府还贷公路管理	9,286.99	9,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广东省公路管理局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	521,414.88	3,896.59	517,518.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	521,207.96	3,689.68	517,518.28	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	447,996.77	3,689.68	444,307.10	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	5,835.90	3,689.68	2,146.22	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,053.29	0.00	1,053.29	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	5,609.70	0.00	5,609.70	0.00	0.00	0.00
2140108			公路路政管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	2,277.57	0.00	2,277.57	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	1,490.08	0.00	1,490.08	0.00	0.00	0.00
2140111			公路还贷专项	10,761.69	0.00	10,761.69	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	449.71	0.00	449.71	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	420,218.83	0.00	420,218.83	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	73,211.19	0.00	73,211.19	0.00	0.00	0.00
2146201			公路还贷	54,584.95	0.00	54,584.95	0.00	0.00	0.00
2146202			政府还贷公路养护	8,928.34	0.00	8,928.34	0.00	0.00	0.00
2146203			政府还贷公路管理	9,697.89	0.00	9,697.89	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广东省公路管理局（汇总）

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	434,322.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,854.03	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	206.92	206.92	0.00
	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	520,576.23	447,365.04	73,211.19
	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			
本年收入合计	22	517,176.98	本年支出合计	49	520,783.15	447,571.96	73,211.19
年初财政拨款结转和结余	23	34,810.97	年末财政拨款结转和结余	50	31,204.80	16,638.32	14,566.48
一般公共预算财政拨款	24	29,887.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,923.64		52			
	26			53			
总计	27	551,987.95	总计	54	551,987.95	464,210.28	87,777.67

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广东省公路管理局（汇总）

支出功能分类			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
		栏次 合计	447,571.96	3,896.59	443,675.37
208		社会保障和就业支出	206.92	206.92	0.00
20805		行政事业单位离退休	206.92	206.92	0.00
2080502		事业单位离退休	199.67	199.67	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.25	7.25	0.00
214		交通运输支出	447,365.04	3,689.68	443,675.37
21401		公路水路运输	447,365.04	3,689.68	443,675.37
2140101		行政运行	5,835.90	3,689.68	2,146.22
2140102		一般行政管理事务	1,053.29	0.00	1,053.29
2140106		公路养护	5,609.70	0.00	5,609.70
2140108		公路路政管理	300.00	0.00	300.00
2140109		公路和运输信息化建设	2,277.57	0.00	2,277.57
2140110		公路和运输安全	1,490.08	0.00	1,490.08
2140111		公路还贷专项	10,761.69	0.00	10,761.69
2140112		公路运输管理	449.71	0.00	449.71
2140199		其他公路水路运输支出	419,587.10	0.00	419,587.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省公路管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,259.89	302	商品和服务支出	522.68	310	其他资本性支出	15.19
30101	基本工资	412.53	30201	办公费	57.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,043.38	30202	印刷费	5.38	31002	办公设备购置	15.19
30103	奖金	243.11	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	560.87	30206	电费	55.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	35.75	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,098.84	30211	差旅费	20.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.00	30212	因公出国（境）费用	11.09	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	201.92	30213	维修（护）费	21.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	26.70	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.42	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	49.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	340.50	30227	委托业务费	35.31	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	491.34	30229	福利费	13.58	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	93.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.41			
人员经费合计		3,358.72	公用经费合计					537.87

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：广东省公路管理局(汇总)

金额单位：万元

2016年度预算						2016年度决算					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.00	20.00	30.00		30.00	12.00	41.6	11.09	29.12		29.12	1.39

注：本表反映省公路管理局本级本年度“三公”经费支出明细情况：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安排的支出。

附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省公路管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,923.64	82,854.03	73,211.19	0.00	73,211.19	14,566.48
214			交通运输支出	4,923.64	82,854.03	73,211.19	0.00	73,211.19	14,566.48
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4,923.64	82,854.03	73,211.19	0.00	73,211.19	14,566.48
2146201			公路还贷	2,959.11	64,582.50	54,584.95	0.00	54,584.95	12,956.66
2146202			政府还贷公路养护	1,334.75	8,984.54	8,928.34	0.00	8,928.34	1,390.95
2146203			政府还贷公路管理	629.78	9,286.99	9,697.89	0.00	9,697.89	218.87

注：1. 本表反映省公路管理局本部及所属单位省公路管理局路桥中心本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。