

2016 年度

枣庄市公路管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

枣庄市公路管理局为公益一类事业单位，主要负责枣庄境内国省干线公路建设、养护管理、路政管理、路桥通行费征收等工作，主要职责是编制全市国省道公路发展规划；向省主管部门呈报并争取国省道新建、改建工程计划；编制全市国省道公路养护计划并监督实施；组织实施国省道新建、改建公路工程的招投标、工程管理、工程竣工验收；负责全市国省道公路的大中修、日常小修保养、桥涵构造物、水毁抢修、路基防护、公路绿化及其附属设施的养护和维修管理工作；负责涉路工程项目许可、建控区管理、国省道路产路权的保护，实施公路巡查,治理货车超载超限,依法查处违反公路法律法规的行为；负责全市通行费收费站的管理、通行费收取和上缴工作。

枣庄市公路管理局目前管养国省干线共计 670.94 公里，其中普通国道 2 条 109.27 公里，

普通省道 13 条 561.67 公里。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成上，枣庄市公路管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市公路管理局 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市公路管理局本级	
2	枣庄市公路管理局滕州公路局	
3	枣庄市公路管理局山亭公路局	
4	枣庄市公路管理局薛城公路局	
5	枣庄市公路管理局市中公路局	
6	枣庄市公路管理局峰城公路局	
7	枣庄市公路管理局台儿庄公路局	
8	枣庄市公路管理局养护处	

9	枣庄市公路管理局监理处	
10	枣庄市公路管理局路政大队	
11	枣庄市公路管理局观测站	
12	枣庄市公路管理局木石治超站	
13	枣庄市公路管理局通行费管理处	
14	公路技术管理处	
15	应急抢险中心	

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市公路局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	33016.74	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	45.78
	7		七、交通运输支出	20	13785.47
	8		八、住房保障支出	21	756.49
本年收入合计	9	33016.74	本年支出合计	22	14587.74
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		年末结转和结余	24	18429.00
	12			25	
总计	13	33016.74	总计	26	33016.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： **枣庄市公路局**

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		33016.74	33016.74					
208	社会保障 和就业支出	45.78	45.78					
20808	抚恤	45.78	45.78					
2080801	死亡抚恤	45.78	45.78					
214	交通运输 支出	32214.47	32214.47					
21401	公路水路 运输	31914.47	31914.47					
2140104	公路新建	20090.00	20090.00					
2140106	公路养护	11267.47	11267.47					

2140199	其他公路 水路运输支 出	557.00	557.00					
21462	车辆通行费 及对应专项 债务收入安 排的支出	300.00	300.00					
2146202	政府还贷公 路养护	300.00	300.00					
221	住房保障支 出	756.49	756.49					
22102	住房改革 支出	756.49	756.49					
2210201	住房公积 金	756.49	756.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市公路局

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		14587.74	9369.74	5218.00			
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00			
20808	抚恤	45.78	45.78	0.00			
2080801	死亡抚恤	45.78	45.78	0.00			
214	交通运输支出	13785.47	8567.47	5218.00			
21401	公路水路运输	13785.47	8567.47	5218.00			
2140104	公路新建	1961.00	0.00	1961.00			

2140106	公路养护	11267.47	8567.47	2700.00			
2140199	其他公路水路运输支出	557.00	0.00	557.00			
221	住房保障支出	756.49	756.49	0.00			
22102	住房改革支出	756.49	756.49	0.00			
2210201	住房公积金	756.49	756.49	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市公路局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	32716.74	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	45.78	45.78	
	7		七、交通运输支出	21	13785.47	13785.47	
	8		八、住房保障支出	22	756.49	756.49	

本年收入合计	9	33016.74	本年支出合计	23	14587.74	14587.74	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	18429.00	18129.00	300.00
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	33016.74	合计	28	33016.74	32716.74	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市公路局

单位：万元

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		14587.74	9369.74	5218.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00
20808	抚恤	45.78	45.78	0.00
2080801	死亡抚恤	45.78	45.78	0.00

214	交通运输支出	13785.47	8567.47	5218.00
21401	公路水路运输	13785.47	8567.47	5218.00
2140104	公路新建	1961.00	0.00	1961.00
2140106	公路养护	11267.47	8567.47	2700.00
2140199	其他公路水路运输支出	557.00	0.00	557.00
221	住房保障支出	756.49	756.49	0.00
22102	住房改革支出	756.49	756.49	0.00
2210201	住房公积金	756.49	756.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市公路局

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	6661.75	302	商品和服务支出	539.43	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3277.10	30201	办公费	61.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	193.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	

30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	27.18	30205	水费	16.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2477.60	30206	电费	21.01	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	686.33	30207	邮电费	27.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	24.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	22.42	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2168.56	30211	差旅费	19.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	33.07	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.69	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	45.78	30215	会议费	21.84	31020	产权参股	
30305	生活补助	65.14	30216	培训费	22.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	65.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.79	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	756.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	868.55	30229	福利费	50.57	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	159.60	30231	公务用车运行维护费	173.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	179.60	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.62			
人员经费合计		8830.31	公用经费合计				539.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市公路局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计			300.00				300.00
214	交通运输支出		300.00				300.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		300.00				300.0
2146202	政府还贷公路养护		300.00				300.00

注：本表反映部门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。

若无政府性基金收支，需保留此表，并需作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市公路局

单位：万元

2016 年度预算数				2016 年度决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	173.90	0.00	173.90	0.00	173.90	0.00

注：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 年度部门决算

情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 33016.74 万元 (其中本年收入 33016.74 万元) , 包括 : 财政拨款收入 33016.74 万元 , 上级补助收入 0 万元 , 事业收入 0 万元 , 经营收入 0 万元 , 附属单位上缴收入 0 元 , 其他收入 0 元 , 使用事业基金弥补收支差额 0 万元 , 年初结转和结余 0 万元。

2016 年度支出总计 33016.74 万元 (其中本年支出 14587.74 万元) , 包括 : 一般公共服务支出 0 万元 , 外交支出 0 万元 , 国防支出 0 万元 , 公共安全支出 0 万元 , 社会保障和就业支出 45.78 万元 , 交通运输支出 13785.47 万元 , 住房保障支出 756.49 万元 , 结余分配 0 万元 , 年末结转结余 18429.00 万元。

(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 33016.74 万元 , 包括 : 本年财政拨款收入合计 33016.74 万元 , 其中一般公共预算财政拨款 32716.74 万元、政府性基金预算财政拨款 300 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 0 万元 , 其中一般公共预算财政拨款 0 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 33016.74 万元 , 支出具体情况如下 :

1、交通运输 (类) 公路水路运输 (款) 支出 13785.47 万元 , 主要用于局机关及所属单位在职人员和离退休人员的工资与社会保障费支出 , 日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护

与管理支出，保障全市国省道公路的安全畅通。

2、住房保障支出 756.49 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金。

3、社会保障和就业支出 45.78 万元，主要用于机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金。

4、年末结转和结余 18429.00 万元，主要用于 S345 枣济线枣庄至滕州段公路新改建工程，将随建设进度，计量支付至中标单位。

二、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 14587.74 万元，比年初预算数增加（或减少）5860.34 万元，主要原因是增加公路新建、公路养护工程项目资金。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、交通运输（类）公路水路运输（款）支出 13785.47 万元，主要用于局机关及所属单位在职人员和离退休人员的工资与社会保障费支出，日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出，保障全市国省道公路的安全畅通。

2、住房保障支出 756.49 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金。

3、社会保障和就业支出 45.78 万元，主要用于机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金。

三、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 9369.74 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8830.31 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、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。

公用经费 539.43 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。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，比年初预算数增加（或减少）0 万元；年末结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016 年度，枣庄市公路局“三公”经费财政拨款支出决算数为 173.90 万元（含（局）机关及 13 个所属单位），比年初预算数减少 18.10 万元，主要原因是严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费决算 173.90 万元，比年初预算数减少（增加）18.10 万元；公务接待费决算 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元。

2016 年度，枣庄市公路局“三公”经费财政拨款支出决算数

比 2015 年减少 24.33 万元，其中：因公出国（境）费未支出。公务用车购置及运行费减少 24.33 万元，主要原因是严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出。公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括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 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组（人）数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2016 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 173.90 万元。主要用于路政巡查、公路改建等单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年局机关及 14 个所属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 224 辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016 年公路局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 %。

(二) 机关运行经费支出情况

枣庄市公路管理局为公益一类事业单位，不在“机关运行经费”统计范围内，2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(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 224 辆，其中，一般公务用车 184 辆、一般执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价 100 万元以上通用设备 16 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

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 to 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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用

等。