贵州省高速公路管理局2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明

第一部分 单位概况

**一、部门主要职责**

 （一）承担高速公路路政管理行政执法、路产保护和路权维护、车辆救援、超限运输治理等工作。
　（二）承担高速公路收费入网测试，车辆通行费结算、拆分、稽查和联网收费通信、监控、信息服务等工作。
　（三）办理全省高速公路收费站点的设置与收费标准的报批。参与全省高速公路项目设计方案的审核、论证及工程竣工验收等工作。
　（四）承担全省高速公路养护、安全生产、路况考核评定等工作的行业管理。承担对高速公路服务区（含加油站）、广告牌的行业管理。
　（五）承担全省高速公路节能减排、交通战备、抢险救灾、应急处理、交通量观测等行业统计工作。
　（六）承办省交通运输厅交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

　　差额拨款事业单位（12个）:贵州省高速公路管理局本级、贵阳高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、遵义高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、安顺高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、都匀高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、毕节高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、凯里高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、水城高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、兴义高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、铜仁高速公路管理处（高速公路路政执法支队）、贵州省高速公路联网收费管理中心、贵州省高速公路监控与应急处置中心。

**三、部门人员构成**

　　截至目前，省高速公路管理局共设有1个局、2个中心（联网收费中心及监控中心）、9个高管处（路政执法支队）、108个基层路政执法大队及超限治理站点，全省高速公路管理里程达5128公里。经省编办文件批复，全高管系统人员核定编制数为4106名（其中，609名事业编制由原养路费征收人员编制划转、为财政全额预算管理，其余3497名事业编制经费从通行费中列支）；实有在编在职人员2106人（含2015年新进335人），离退休人员398人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

**一、预算收支情况**

　　2016年我单位部门预算收入总额为17,672万元（原预算外转一般公共预算管理资金收入），相应安排支出预算17,672万元。

**二、支出预算情况说明**

　 2016年一般公共预算支出总额17,672万元，主要安排在以下方面：

 1.基本支出6,992万元，用于弥补2016年在职职工2106人（含2015年新进335人）绩效工资及五险 一金；

 2.项目支出10,680万元，主要安排用于高速公路设施损坏赔偿费返还经营者修复损坏公路经费5803 万元、执收成本性支出2000万元 、应急保障及执法机构设备购置更新经费835万元、基层执法单 位站房建设及维修维护经费600万元。

**三、“三公”经费预算情况说明**

　　2016年我单位原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额为100.5万元（与2015年预算金额相同），其中：公务接待费预算安排为45万元，主要用于省外相关部门来黔交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作等。

　　2016年公务用车运行维护费预算安排为55.5万元，根据单位实际工作需要，按照财政供养实有车辆数测算。主要用于高速公路公路路政管理工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初并未细分到我单位，目前这两项经费预算暂无数据。

第三部分 2016年部门预算表

 1.贵州省高速公路管理局2016年部门预算收支预算总表

 2.贵州省高速公路管理局2016年一般公共预算支出表

 3.贵州省高速公路管理局2016年一般公共预算基本支出明细表

 4.贵州省高速公路管理局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表







