

附件

# 交通运输局 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分交通运输局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分交通运输局 2016 年度部门决算报表

- 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

## 第三部分交通运输局 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分交通运输局部门概况

### 一、部门职能

（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策和法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

（二）拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（五）承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作的。

（六）指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（七）负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

（九）负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

（十）承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

（十一）负责局机关和直属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末行政人员 7 人，事业人数 59 人，其中在职人员 59 人，退休人员人，其他人员人。

## 第二部分交通运输局 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

交通局

公开 01 表

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额      |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 1422.16 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00    |
| 二、上级补助收入      | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 30 | 0.00    |
| 三、事业收入        | 3  |         | 三、国防支出        | 31 | 0.00    |
| 四、经营收入        | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 33 |         |
| 六、其他收入        | 6  |         | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00    |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00    |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 36 |         |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00    |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00    |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 1524.17 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息支出   | 42 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 44 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00    |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 49 |         |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00    |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1422.16 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1524.17 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00    | 结余分配          | 53 | 0.00    |
| 年初结转和结余       | 26 | 102.01  |               | 54 |         |
|               | 27 |         |               | 55 |         |
| <b>总计</b>     | 28 | 1524.17 | <b>总计</b>     | 56 | 1524.17 |

## 收入决算表

公开 02 表

交通局

单位：万元

| 科目编<br>码    | 科目名称                 | 本年收<br>入合计  | 财政拨<br>款收入  | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类 款 项       | 合计                   | 1422.1<br>6 | 1422.1<br>6 | 0.00           | .00      | 0.00     | 0.00                 |          |
| 208         | 社会保障和就业支出            | 93.04       | 93.04       | 0.00           | 00       | 0.00     | 0.00                 |          |
| 20805       | 行政事业单位离退休            | 93.04       | 93.04       | 0.00           |          | 0.00     | 0.00                 |          |
| 208050<br>2 | 事业单位离退休              | 8.33        | 8.33        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 50.83       | 50.83       | 0.00           | 00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208050<br>6 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 33.89       | 33.89       | 0.00           | 00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214         | 交通运输支出               | 1329.1<br>1 | 1329.1<br>1 | 0.00           |          | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21401       | 公路水路运输               | 260.38      | 260.38      | 0.00           |          | 0.00     | 0.00                 |          |
| 214010<br>6 | 公路养护                 | 248.38      | 248.38      | 0.00           |          | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214010<br>8 | 公路路政管理               | 3           | 3           | 0.00           | 0        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214011<br>2 | 公路运输管理               | 6           | 6           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214013<br>1 | 海事管理                 | 3           | 3           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21404       | 成品油价格改革对交通运输的补<br>贴  | 353.86      | 353.86      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214040<br>1 | 对城市公交的补贴             | 2.15        | 2.15        | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214040<br>2 | 对农村道路客运的补贴           | 254.38      | 254.38      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214040<br>3 | 对出租车的补贴              | 97.33       | 97.33       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21499       | 其他交通运输支出             | 714.87      | 714.87      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214999<br>9 | 其他交通运输支出             | 714.87      | 714.87      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

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

交通局

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------|----------------------|------------|------------|------|------------|----------|---------------------------|
| 类 款 项    | 合计                   | 1524.17    | 1524.17    |      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 93.04      | 93.04      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20805    | 行政事业单位离退休            | 93.04      | 93.04      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 8.33       | 8.33       | 0    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 50.83      | 50.83      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 33.87      | 33.87      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 214      | 交通运输支出               | 1431.13    | 1431.13    | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21401    | 公路水路运输               | 260.38     | 260.38     |      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140106  | 公路养护                 | 248.38     | 248.3,8    |      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140108  | 公路路政管理               | 3          | 3          |      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140112  | 公路运输管理               | 6          | 6          | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140131  | 海事管理                 | 3          | 3          | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21404    | 成品油价格改革对交通<br>运输的补贴  | 353.86     | 353.8<br>6 | 0    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140401  | 对城市公交的补贴             | 2.15       | 2.15       | 0    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140402  | 对农村道路客运的补<br>贴       | 254.38     | 254.38     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2140403  | 对出租车的补贴              | 97.3       | 97.33      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21499    | 其他交通运输支出             | 816.89     | 816.89     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2149999  | 其他交通运输支出             | 816.89     | 816.89     | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 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

交通局

单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出           |    |         |            |             |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 小计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1422.16 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 31 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 |         |            | 0.00        |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 |         |            | 0.00        |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 | 1524.17 | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 50 | 100.15  | 0.00       | 100.15      |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 1422.16 | 本年支出合计        | 53 | 1524.17 | 1524.17    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 102.01  | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |         |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 1422.16 |               | 55 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0       |               | 56 |         |            |             |
|               | 28 |         |               | 57 |         |            |             |
| 总计            | 29 | 1524.17 | 总计            | 58 | 1524.17 | 1524.17    |             |

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

单位：万元

交通局

| 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 | 合计                   | 1524.17 | 1524.7  |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 93.04   | 93.04   |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休            | 93.04   | 93.04   |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休              | 8.33    | 8.33    |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 50.83   | 50.83   | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 33.87   | 33.87   | 0.00 |
| 214     |   |   | 交通运输支出               | 1431.13 | 1431.13 | 0    |
| 21401   |   |   | 公路水路运输               | 260.38  | 260.38  |      |
| 2140106 |   |   | 公路养护                 | 248.38  | 248.38  |      |
| 2140108 |   |   | 公路路政管理               | 3       | 3       |      |
| 2140112 |   |   | 公路运输管理               | 6       | 6       | 0.00 |
| 2140131 |   |   | 海事管理                 | 3       | 3       | 0.00 |
| 21404   |   |   | 成品油价格改革对交通运输的<br>补贴  | 353.8,6 | 353.8,6 | 00   |
| 2140401 |   |   | 对城市公交的补贴             | 2.15    | 2.15    | 00   |
| 2140402 |   |   | 对农村道路客运的补贴           | 254.38  | 254.38  | 0.00 |
| 2140403 |   |   | 对出租车的补贴              | 97.33   | 97.33   | 0.00 |
| 21499   |   |   | 其他交通运输支出             | 816.89  | 816.89  | 0.00 |
| 2149999 |   |   | 其他交通运输支出             | 816.89  | 816.89  | 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

交通局

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         | 779.43 | 302   | 商品和服务支出   | 734.41 | 310   | 其他资本性支出     | 2.01 |
| 30101 | 基本工资           | 223.81 | 30201 | 办公费       | 641.57 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 272.04 | 30202 | 印刷费       | 0.12   | 31002 | 办公设备购置      | 2.01 |
| 30103 | 奖金             | 135.59 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.05   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.36   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 20.95  | 30206 | 电费        | 0.45   | 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 | 50.83  | 30207 | 邮电费       | 4.04   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.89  | 30208 | 取暖费       | 4.70   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 42.32  | 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      | 8.33   | 30211 | 差旅费       | 1.43   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 69.18  | 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           | 8.33   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.48 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 3.38 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费           | 0.00   | 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           | 0.00   | 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       | 0.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311  | 住房公积金         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 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          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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 | 7.46 | 399   | 其他支出        | 0.00   |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.42 |       |             |        |
| 人员经费合计 |               | 787.76 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 736.41 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

| 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    |
| 15         | 0.00     |            | 0.00    | 9       | 6     | 10.84      | 0.00     | 7.46       | 0.00    | 7.46    | 3.38  |

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。

## 第三部分交通运输局 2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于交通运输局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

交通运输局 2016 年度收支总决算 1431.13 万元，比 2015 年收支总决算增加 551.47 万元。主要原因是省级专项资金较上年增加。

## 二、关于交通运输局 2016 年度收入决算情况说明

本年度收入总计 1431.13 万元，较上年的 879.66 万元增加了 551.47 万元。

## 三、关于交通运输局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1524.17 万元，其中：基本支出 1524.17 万元，

占 100%。

#### 四、关于交通运输局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

交通运输局 2016 年度财政拨款收支总决算 1431.13 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 644.51 万元，增加 45%。主要原因是省级专项资金及人员工资金额增加。

#### 五、关于交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

交通运输局 2016 年度财政拨款支出 1524.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 551.47 万元，增加 45%。主要原因是省级专项资金及人员工资金额增加及上年结余资金列支 102 万元。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

交通运输局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、交通（类）支出 1431.13 万元，占 97%，主要用于交通运输等业务方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 93.04 万元，占 2.8%，主要用于交通运输局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

##### （三）财政拨款支出决算的具体情况

交通运输局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1524.17 万元，

支出决算为 1524.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1524.17 万元，其中：人员经费 787.76 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、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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 736.41 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算控制数为 15 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算控制数 9 万元，公务接待费预算控制数 6 万元。支出决算为 10.84 万元，完成预算的 72%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；

公务用车运行费支出决算为 7.46 万元，完成预算的 83%；公务接待费支出决算为 3.38 万元，完成预算 56%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.46 万元，占 68%；公务接待费支出决算 3.38 万元，占 32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.46 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.46 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.38 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 3.38 万元，接待 152 批次，接待 1435 人次。

## （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.6 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.4 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.2 万元，主要原因是：单位严格控制“三公”经费。

## 八、关于交通运输局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

#### 九、关于交通运输局项目支出绩效目标完成情况说明

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，交通运输局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位

购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。