乃东区交通运输局

2016年部门决算

目录

1. 乃东区交通运输局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区交通运输局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区交通运输局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区交通运输局概况

乃东区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关交通运输工作的方针政策和法律法规。实施全区交通运输行业发展规划和标准；负责全区公路（农村道路）；负责公路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

（二）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批自治区、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。承担公路的管理和维护，负责全区交通运输基础设施的管理和维护。

（三）负责全区公路运输市场的监管；拟订区公路、水路工程建设有关的规定、制度和技术标准并组织实施；负责全区有关公路建设工程的实施和工程质量、安全生产监督管理工作；保障关系国计民生的重点物质、抗灾抢险物质和紧急客货运输；负责公路网运行监测和协调。承办自治区、市和区国防动员委员会交通战备有关工作。

（四）负责管理交通运输市场以及公路建设市场，组织拟订区道路运输有关规章、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（五）负责全区交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况，发布有关信息。负责全区公路行业环境保护和节能减排工作。负责全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和行风建设，负责交通运输行业人才培训和交流工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区交通运输局不设内设机构。

第二部分

乃东区交通运输局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算拨款 | 940,265.00 | 十三、交通运输支出 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 940,265.00 | 支 出 总 计 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **721,685.00** | **721,685.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 185,487.00 | 185,487.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 536,198.00 | 536,198.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **165,150.00** |  | **165,150.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 75,403.20 |  | 75,403.20 |  |
| 30202 | 印刷费 | 5,439.13 |  | 5,439.13 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |
| 30206 | 电费 | 5,160.00 |  | 5,160.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 14,320.00 |  | 14,320.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 7,236.00 |  | 7,236.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 4,478.00 |  | 4,478.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 15,806.12 |  | 15,806.12 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 13,914.00 |  | 13,914.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18,093.55 |  | 18,093.55 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **53,430.00** | **53,430.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 53,430.00 | 53,430.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **940,265.00** | **775,115.00** | **165,150.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |  |
| 19,393.55 |  | 18,093.55 |  | 18,093.55 | 1,300.00 | 19,393.55 |  | 18093.55 |  | 18,093.55 | 1,300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6： | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 940,265.00 | 十三、交通运输支出 | 940,265.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 940,265.00 | 本年支出合计 | 940,265.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 940,265.00 | 支 出 总 计 | 940,265.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 940,265.00 |  | 940,265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 940,265.00 |  | 940,265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 940,265.00 |  | 940,265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 940,265.00 |  | 940,265.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 940,265.00 | 940,265.00 |  |  |  |  |

第三部分

乃东区交通运输局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款940265元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出940265元, 其中交通运输支出940265元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出940265元，上年一般公共预算财政拨款支出1804250元，比上年同期减少863985元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出940265元。其中：交通运输支出940265元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

交通运输支出940265元

1、公路水路运输940265元

　　（1）行政运行支出940265元。其中工资福利支出721685元，商品和服务支出165150元，对个人和家庭补助支出53430元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出940265元。其中：工资福利支出721685元，占一般公共预算基本支出的76.75%。商品服务支出165150元，占一般公共预算基本支出的17.56%，对个人和家庭补助支出53430元，占一般公共预算基本支出的5.69%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出19393.55元，2015年三公经费决算支出9168万，同比减少10225.55元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标1300元，实际支出1300元,上年支出2068元，比上年减少768元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标18093.55元。实际支出18093.55元，上年支出7100元，比上年增加10993.55元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入940265元。其中：2016年财政预算拨款940265元（一般公共预算拨款940265元）。本年实际支出940265元, 其中交通运输支出940265元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入940265元。其中：2016年财政预算拨款940265元（一般公共预算拨款940265元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出940265元, 其中交通运输支出940265元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。