延津县交通运输局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县交通运输局概况

主要职责及机构设置情况

第二部分　　延津县交通运输局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、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　　延津县交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县交通运输局概况

1. 主要职能

1、**主要职能**

贯彻执行国家省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准**。**参与拟定全县物流业发展战略和规划。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策，技术标准和运营规范。指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运，出租汽车行业管理。承担全县道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营审批工作。

4、 负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内年度计划规模内国定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

5、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路建设和维护相关政策，制度及技术标准。组织协调全县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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

6、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县农村公路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路行业环境保护和行业技术进步工作。

8、贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发推动行业技术进步。

9、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流合作。

10、承办县政府交办的其他事项。

1. 机构设置

根据上述职责，我单位下设3个二级单位，包括延津县农村公路管理所、延津县道路运输管理局、延津县交通运输局执法所。5个内设科室，包括、办公室、财务股审计股、人事教育股、业务综合股、交通安全股（应急办公室）。

第二部分

延津县交通运输局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **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 | 6558.56 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 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 | 25.68 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 1 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 5173.01 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **6558.56** | | | **本年支出合计** | **54** | **5199.69** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 2809.31 | | | 年末结转和结余 | 56 | 4268.18 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **9367.87** | | | **总计** | **58** | **9467.87** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | 6,558.56 | 6,558.56 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 25.68 | 25.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 25.68 | 25.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 25.68 | 25.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 214 | 交通运输支出 | | 6,531.88 | 6,531.88 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21401 | 公路水路运输 | | 4,926.12 | 4,926.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140101 | 行政运行 | | 808.47 | 808.47 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140105 | 公路改建 | | 2,768.95 | 2,768.95 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140106 | 公路养护 | | 1,015.70 | 1,015.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 333.00 | 333.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 23.74 | 23.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 23.74 | 23.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 1,582.02 | 1,582.02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 1,582.02 | 1,582.02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | 5,199.69 | | 1,142.47 | | 4,057.22 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 25.68 | | 0.00 | | 25.68 | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 25.68 | | 0.00 | | 25.68 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 25.68 | | 0.00 | | 25.68 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 214 | 交通运输支出 | | 5,173.01 | | 1,141.47 | | 4,031.54 | |  | |  | |  |
| 21401 | 公路水路运输 | | 3,567.25 | | 1,141.47 | | 2,425.78 | |  | |  | |  |
| 2140101 | 行政运行 | | 808.47 | | 808.47 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2140105 | 公路改建 | | 1,410.08 | | 0.00 | | 1,410.08 | |  | |  | |  |
| 2140106 | 公路养护 | | 1,015.70 | | 0.00 | | 1,015.70 | |  | |  | |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 333.00 | | 333.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 23.74 | | 0.00 | | 23.74 | |  | |  | |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 23.74 | | 0.00 | | 23.74 | |  | |  | |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 1,582.02 | | 0.00 | | 1,582.02 | |  | |  | |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 1,582.02 | | 0.00 | | 1,582.02 | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **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 | | 6558.56 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 25.68 | | | 25.68 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 1 | | | 1 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 5173.01 | | | 5173.01 |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **6558.56** | | **本年支出合计** | | | **55** | **5199.69** | | | **5199.69** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 2809.31 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 4168.18 | | | 4168.18 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **9367.87** | | **总计** | | | **60** | **9367.87** | | | **9367.87** |  |
| 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 | |
| **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** | | | 5,199.69 | 1,142.47 | | | 4,057.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 25.68 |  | | | 25.68 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 25.68 |  | | | 25.68 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 25.68 |  | | | 25.68 |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | 1.00 | | |  |
| 21301 | 农业 | | 1.00 | 1.00 | | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1.00 | 1.00 | | |  |
| 214 | 交通运输支出 | | 5,173.01 | 1,141.47 | | | 4,031.54 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 3,567.25 | 1,141.47 | | | 2,425.78 |
| 2140101 | 行政运行 | | 808.47 | 808.47 | | | 0.00 |
| 2140105 | 公路改建 | | 1,410.08 |  | | | 1,410.08 |
| 2140106 | 公路养护 | | 1,015.70 |  | | | 1,015.70 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 333.00 | 333.00 | | |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 23.74 |  | | | 23.74 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 23.74 |  | | | 23.74 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 1,582.02 |  | | | 1,582.02 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 1,582.02 |  | | | 1,582.02 |
| 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 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **589.60** | **302** | | **商品和服务支出** | | 336.87 |
| 30101 | 基本工资 | | 335.33 | 30201 | | 办公费 | | 16.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 41.51 | 30202 | | 印刷费 | | 1.63 |
| 30103 | 奖金 | | 15.38 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 22.33 | 30204 | | 手续费 | | 0.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 3.20 | 30205 | | 水费 | | 1.48 |
| 30107 | 绩效工资 | | 42.63 | 30206 | | 电费 | | 6.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 129.22 | 30207 | | 邮电费 | | 7.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **128.82** | 30211 | | 差旅费 | | 5.03 |
| 30301 | 离休费 | | 6.87 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 87.36 | 30213 | | 维修(护)费 | | 3.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 216.32 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 0.06 |
| 30305 | 生活补助 | | 9.01 | 30216 | | 培训费 | | 0.73 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 30.73 |
| 30311 | 住房公积金 | | 25.58 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 10.21 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 25.78 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 10.86 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 87.18 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 84.59 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 2.59 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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07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 |
| **25.78** |  | | 25.78 | |  | | 25.78 | | |  | **25.78** | |  | | | 25.78 | |  | | 25.78 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县交通运输局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6558.56万元，支出总计5199.69万元，与2015年相比，收入增加4081.96万元，增长165%；支出增加2723.09万元，增长110%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6558.56万元，其中：财政拨款收入6558.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计5199.69万元，其中：基本支出1142.47万元，占21.97%；项目支出4057.22万元，占78.03%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算6558.56万元，与2015年相比，财政拨款收入增加4081.96万元，增长165%；支出决算5199.69万元，与2015年相比支出增加2723.09万元，增长110%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出5199.69万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2723.09万元，增长110%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出5199.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出25.68万元，占 0.49%；农林水支出1万元，占 0.02%；交通运输支出5173.01万元，占99.49%；。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3110.7万元，支出决算为5199.69万元，完成年初预算的167.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出大于预算；二是项目支出大于预算。其中：

1. **交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）。**年初预算为686.9万元，支出决算为1142.47万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是（1）工资福利及对个人家庭补助支出，决算支出718.4万元，系执法体制改革增加财政供给人员调资增资及文明奖未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务决算支出336.87万元；（3）其他资本性支出87.2万元，系2016年建设客运站台、本年度购置设备支出。
2. **交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路改建、公路养护（项）。**年初预算为2423.74万元，支出决算为4057.22万元，完成年初预算的167.39%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际建设需要申请调整预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1142.47万元，其中：人员经费718.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、生活补助、住房公积金等；**公用经费424.05**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、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.78万元，支出决算为25.78万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为25.78万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.98万元，增长30%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10.78万元，增长72%；公务接待费支出决算减少4.8万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：增加两辆洒水车用于环保；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算25.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出25.78万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车购置数0.**

**公务用车运行**支出25.78万元。主要用于洒水车等工程用车支出。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

2、因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0人，因公出国（境）团人数0人。

3、公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0批，国内公务接待人数0人。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金4057.22万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“城乡社区支出”项目自评得分为95分；“交通运输支出”项目自评得分90分。发现的主要问题：城乡社区支出项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；交通运输支出办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出808.47万元，比2015年增加705.76万元，增长687%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额84.9万元，其中：政府采购货物支出14.7万元，占政府采购支出总额的17.4%；工程类支出70.2万元，占政府采购支出总额的82.6%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反应其他城市建设支出。

**六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）**：反应公路改建支出。

**七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**：反应公路养护支出。

**八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**反应其他用于公路水路运输方面的支出。

**十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：**反应成品油价格改革对城市公交的补贴。

**十一、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**支出反应车辆购置税收入安排于农村公路建设的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

2017年9月22日

填报人：田志敏；13937372266