

深泽县交通运输局 2016 年度部门决算公开

深泽县交通运输局编制

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 交通运输局 2016 年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 交通运输局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县交通运输行业发展战略，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。优化支出结构，深化预决算公开，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。

(二) 根据上级有关规定和经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设与养护计划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责全县公路桥梁及其设施(含标志标线)的规划、设计、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全县交通运输市场、运输服务、机动车维修、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；依法加强全县出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和县、乡公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理。

(四) 负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县交通运输局	行政	正科级	成品油价格和税费改革转移支付

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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：深泽县交通运输局

2016年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	20,211,143.18	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	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	0.00
	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	20,211,143.18
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
	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
本年收入合计	24	20,211,143.18	本年支出合计	52	20,211,143.18
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	20,211,143.18	总计	56	20,211,143.18

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：深泽县交通运输局		2016年度							单位：元
科目		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		20,211,143.18	20,211,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	20,211,143.18	20,211,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	18,128,143.18	18,128,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	11,651,602.36	11,651,602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140105	公路改建	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	3,877,920.00	3,877,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,088,620.82	1,088,620.82	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贴	2,083,000.00	2,083,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140401	对城市公交的补贴	917,100.00	917,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	215,200.00	215,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴	950,700.00	950,700.00	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
部门：深泽县交通运输局		2016年度						单位：元
科目		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		20,211,143.18	12,461,602.36	7,749,540.82	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	20,211,143.18	12,461,602.36	7,749,540.82	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	18,128,143.18	12,461,602.36	5,666,540.82	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	11,651,602.36	11,651,602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140105	公路改建	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	3,877,920.00	0.00	3,877,920.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,088,620.82	810,000.00	278,620.82	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00	0.00	0.00	0.00	
2140401	对城市公交的补贴	917,100.00	0.00	917,100.00	0.00	0.00	0.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴	950,700.00	0.00	950,700.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
- 3.%d -								

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：深泽县交通运输局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,211,143.18	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	0.00	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	0.00	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	20,211,143.18	20,211,143.18	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	0.00	0.00	0.00
	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	20,211,143.18	本年支出合计	53	20,211,143.18	20,211,143.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,211,143.18	总计	58	20,211,143.18	20,211,143.18	0.00

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

科目		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		20,211,143.18	12,461,602.36	7,749,540.82
214	交通运输支出	20,211,143.18	12,461,602.36	7,749,540.82
21401	公路水路运输	18,128,143.18	12,461,602.36	5,666,540.82
2140101	行政运行	11,651,602.36	11,651,602.36	0.00
2140105	公路改建	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00
2140106	公路养护	3,877,920.00	0.00	3,877,920.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,088,620.82	810,000.00	278,620.82
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00
2140401	对城市公交的补贴	917,100.00	0.00	917,100.00
2140402	对农村道路客运的补贴	215,200.00	0.00	215,200.00
2140403	对出租车的补贴	950,700.00	0.00	950,700.00

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。

— 5.%d —

公开05表

部门：深泽县交通运输局

2016年度

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：深泽县交通运输局

2016年度

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	9,366,074.55	302	商品和服务支出	1,726,568.79	310	其他资本性支出	206,433.50
30101	基本工资	4,202,436.60	30201	办公费	172,106.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	603,428.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	176,633.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18,600.00
30104	其他社会保障缴费	2,069,895.33	30204	手续费	2,650.25	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	81,164.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,689,312.00	30206	电费	159,300.00	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	612,384.62	30207	邮电费	47,365.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	146,494.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	188,618.00	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	1,162,525.52	30211	差旅费	1,444.00	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	25,719.92	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	91,518.50	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	161,962.00	30216	培训费	5,785.00	31099	其他资本性支出	11,200.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	159,703.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	11,250.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	894,160.02	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	116,903.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7,581.00	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	346,938.35	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	3,635.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	453,414.53			
	人员经费合计	10,528,600.07		公用经费合计				1,933,002.29

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

单位：元

部门：深泽县交通运输局

2016年度

科目		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开08表
金额单位：元

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县交通运输局		2016年度		公开09表 金额单位：元		
项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次 3	
一、“三公”经费支出	1	-	-	二、国有资产占用情况	22	-
(一)支出合计	2	480,000.00	346,938.35	(一)车辆数合计(辆)	23	20
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	1.部级领导干部用车	24	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	480,000.00	346,938.35	2.一般公务用车	25	9
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车	26	7
(2)公务用车运行维护费	6	480,000.00	346,938.35	4.特种专业技术用车	27	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	5.其他用车	28	4
(1)国内接待费	8	0.00	0.00	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	0.00	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二)相关统计数	11	-	-		32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	-	0		33	
2.因公出国(境)人次(人)	13	-	0		34	
3.公务用车购置数(辆)	14	-	0		35	
4.公务用车保有量(辆)	15	-	20		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	-	0		37	
其中:外事接待批次(个)	17	-	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	-	0		39	
其中:外事接待人次(人)	19	-	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	-	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	-	0		42	

政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：深泽县交通运输局

2016年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	2,159,318.36	2,159,318.36	2,159,318.36	0.00	0.00	0.00
货物	376,633.50	376,633.50	376,633.50	0.00	0.00	0.00
工程	1,782,684.86	1,782,684.86	1,782,684.86	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 交通运输局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 2021.11 万元，比 2015 年减少 292.15 万元，下降 12.63%。主要原因是：农村公路建设等专项补助资金减少。

2016 年部门决算支出 2021.11.66 万元，比 2015 年减少 292.15 万元，减少 12.63%。主要原因是：农村公路建设等专项补助资金减少。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 2021.11 万元，与年初批复的预算数相比，减少 239.71 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 2021.11 万元，其中：财政拨款收入 2021.11 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 2021.11 万元，其中：基本支出 1246.16 万元；项目支出 774.95 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。日常公用经费包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务

支出。项目支出主要用于农村公路改建、公路养护、及成品油价格改革对交通运输的补贴等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 2021.11 万元，其中基本支出收入 1246.16 万元；项目支出收入 774.95 万元。

财政拨款支出 2021.11 万元，其中人员经费 1052.86 万元，包括工资福利支出 936.61 万元，对个人和家庭的补助支出 116.25 万元；公用经费支出 193.3 万元；项目支出 774.95 万元，主要用于农村公路改建、公路养护、及成品油价格改革对交通运输的补贴等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 48 万元，决算支出 34.69 万元，比年初预算减少 13.31 万元，比 2015 年减少 7.95 万元。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 38 万元，决算 34.69 万元，比年初预算减少 0. 万元，比 2015 年减少 7.95 万元；公务接待费预算 10 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 0 批次，0 人次；无外

事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。编制公路运输、公路建设中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设与养护计划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、职责分类绩效目标。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。有效引导行业健康发展，提升全县交通行业竞争力。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年机关运行经费支出59.68万元，比2015年减少29.66万元，减少33.20%。主要原因：节约开支、合理使用资金。

除三公经费外，主要有办公费6.4万元，手续费0.1万元，水费7.8万元，电费5.4万元，邮电费1.59万元，差旅费0.07万元，取暖费14.65万元，维护费0.44万元，工会经费2.42万元，其他费用11.84万元，办公设备购置0.87万元。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额215.92万元，其中：货物采购支出37.66万元，工程采购支出178.26万元，服务采购支出0万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车9辆；一般执法执勤用车7辆；特种专业技术用车0

辆；其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 281.28 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 万元。

4、其他需要说明的情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均为空表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

九、机关运行经费：指局机关的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。