**贵德县交通运输局**

**2016年部门决算公开**

**目录**

**第一部分贵德县交通运输局部门概况**

一、部门职能

二、部门决算单位构成

**第二部分贵德县交通运输局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

**第三部分贵德县交通运输局2016年度部门决算情况说明**

**第四部分名词解释**

**第一部分贵德县交通运输局部门概况**

**一、部门职能**

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

（七）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

**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3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。各级单位年末人数32人，其中在职人员32人，离休人员\*人，退休人员\*人，其他人员\*人。

附表：贵德县交通运输局所属二级预算单位情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 贵德县水陆运输管理所 |
| 2 | 贵德县地方海事局 |
| 3 |  |
|  |  |

**第二部分**

**2016年度交通运输部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：贵德县交通运输局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1948.53　 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 36 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 37 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 38 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 39 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 40 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 73.22　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 44 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 46 | 1094.60　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 47 | 716.83　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 35.21　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 50 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 53 | 28.67　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 55 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1948.53　 | **本年支出合计** | 58 | 1948.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 　 | 交纳所得税 | 60 | 　 |
| 基本支出结转 | 27 | 　 | 提取职工福利基金 | 61 | 　 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 　 | 转入事业基金 | 62 | 　 |
| 经营结余 | 29 | 　 | 其他 | 63 | 　 |
| 　 | 30 | 　 | 年末结转和结余 | 64 | 　 |
| 　 | 31 | 　 | 基本支出结转 | 65 | 　 |
| 　 | 32 | 　 | 项目支出结转和结余 | 66 | 　 |
| 　 | 33 | 　 | 经营结余 | 67 | 　 |
| **总计** | 34 | 1948.53　 | **总计** | 68 | 1948.53 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 贵德县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1948.53 | 1948.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080501 | 　行政单位退休 | 2.78　 | 2.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080502 | 　事业退休 | 0.17　 | 0.17　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 基本养老金缴费 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1094.60 | 1094.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140101 | 行政运行 | 359.04 | 359.04 |  |  |  |  |  |
| 2140103 | 机关服务 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 246.42 | 246.42 |  |  |  |  |  |
| 2140108 | 公路路政管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2140131 | 海事管理 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交补贴 | 33.62 | 33.62 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201　 | 　住房公积金 | 28.67　 | 28.67　 |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | 贵德县交通运输局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1948.53　 | 1948.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080501 | 　　行政单位退休 | 2.78　 | 2.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080502 | 　事业退休 | 0.17　 | 0.17　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 基本养老金缴费 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 　2130142 | 　农村道路建设 | 1094.60　 | 1094.60　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140101 | 　行政运行 | 359.04　 | 359.04　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140103 | 机关服务 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 246.42 | 246.42 |  |  |  |  |
| 　2140108 | 　公路路政管理 | 10.00　 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2140131 | 海事管理 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交补贴 | 33.62 | 33.62 |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 21508099 | 其他支持中小企业发展 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：贵德县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 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 | 1948.53　 | 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 | 73.22　 | 73.22　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 1094.60　 | 1094.60　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 716.83　 | 716.83　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 35.21　 | 35.21 | 　 |
| 　 | 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 | 28.67　 | 28.67　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1948.53　 | **本年支出合计** | 77 | 1948.53　 | 1948.53　 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 78 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 　 | 基本支出结转 | 80 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 　 | 项目支出结转和结余 | 81 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 82 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 1948.53　　 | **总计** | 83 | 1948.53　 | 1948.53　　 | 　 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：贵德县交通运输局 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | 1948.53 | 1948.53 |  |
| 20800501 | 　行政单位退休 | 2.78 | 2.78 |  |
| 2050502 | 事业退休 | 0.17 | 0.17 |  |
| 2080505 | 基本养老金缴费 | 67.46 | 67.46 |  |
| 2080506 | 职业年金 | 2.81 | 2.81 |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1094.60 | 1094.60 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 359.03 | 359.03 |  |
| 2140103 | 机关服务 | 7.84 | 7.84 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 246.42 | 246.42 |  |
| 2140108 | 公路路政管理 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 23.00 | 23.00 |  |
| 2140131 | 海事管理 | 17.91 | 17.91 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 33.62 | 33.62 |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 25.00 | 25.00 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.21 | 10.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 |  |
|

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：贵德县交通运输局 |  |  |  |  |  | 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 429.30　 | **302** | **商品和服务支出** | 　38.75 | **310** | **其他资本性支出** | 　1448.85 |
| 30101 | 基本工资 | 160.02　 | 30201 | 办公费 | 　3.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.46　 | 30202 | 印刷费 | 　2.20 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 37.55　 | 30203 | 咨询费 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 　 | 30204 | 手续费 | 　 | 31004 | 基础设施建设 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 | 30205 | 水费 | 　15.70 | 31005 | 大型修缮 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 | 30206 | 电费 | 　1.37 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.46 | 30207 | 邮电费 | 　0.93 | 31007 | 物资储备 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.81　　 | 30208 | 取暖费 | 　1.63 | 31008 | 土地补偿 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　 | 30209 | 物业管理费 | 　 | 31009 | 安置补助 | 　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 31.62　 | 30211 | 差旅费 | 0.7　 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31011 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　 | 30213 | 维修(护)费 | 　1.00 | 31012 | 公务用车购置 | 　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30214 | 租赁费 | 　 | 31013 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　 | 30215 | 会议费 | 　1.23 | 31014 | 产权参股 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 2.95　 | 30216 | 培训费 | 　0.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 1448.85　 |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 　4.24 | **304** | **对企事业单位的补贴** | 　 |
| 30307 | 医疗费 | 　 | 30218 | 专用材料费 | 　 | 30401 | 企业政策性补贴 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 | 30224 | 被装购置费 | 　 | 30402 | 事业单位补贴 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　 | 30225 | 专用燃料费 | 　 | 30403 | 财政贴息 | 　 |
| 30310 | 生产补贴 | 　 | 30226 | 劳务费 | 　 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 30311 | 住房公积金 | 28.67　 | 30227 | 委托业务费 | 　 | **307** | **债务利息支出** | 　 |
| 30312 | 提租补贴 | 　 | 30228 | 工会经费 | 　5.09 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30313 | 购房补贴 | 　 | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 | 　 |
| 30314 | 采暖补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 　3.43　 | **399** | **其他支出** | 　 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 　 | 30239 | 其他交通费用 | 　0.7 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 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 | 10.50　 | 　 |  | 　 |
| 人员经费合计 | 　460.93 | 公用经费合计 | 1487.60　 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：贵德县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.67 | 　 | 7.67　 | 　 | 3.43　 | 4.240　 | 7.67　 | 　 | 7.67　 | 　 | 3.43　 | 4.24　 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：贵德县交通运输局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 上年结转和结余 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**第三部分**

**贵德县交通运输局2016年度部门决算情况说明**

**一、关于贵德县交通运输局2016年度部门决算收支总体情况说明**

贵德县交通运输局2016年度收支总决算1948.53万元，比2015年收支总决算1026.73万元，增921.80万元。主要原因是:收支增加农村公路基本建设资金增加）。（可列柱状图）

**二、关于贵德县交通运输局2016年度收入决算情况说明**

本年收入合计1948.53万元，其中：财政拨款收入1948.53万元，占100%；事业收入\*\*万元，占\*\*%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。（可列饼状图）

**三、关于贵德县交通运输局2016年度支出决算情况说明**

本年支出合计1948.53万元，其中：基本支出1948.53万元，占100%；项目支出\*\*万元，占\*\*%；经营支出\*\*万元，占\*\*%。（可列饼状图）

**四、关于贵德县交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵德县交通运输局2016年度财政拨款收支总决算1948.53万元。与2015年1026.73万元相比，财政拨款收、支总计各增加921.80万元，增长90%。主要原因是农村公路基本建设资金增加。（可列柱状图）

**五、关于贵德县交通运输局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**

**贵德县交通运输局**2016年度财政拨款支出1948.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加921.80万元，增长90%。主要原因是农村公路基本建设资金支出增加。（可列柱状图）

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

贵德县交通运输局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出\*\*万元，占\*\*%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出\*\*万元，占\*\*%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出\*\*万元，占\*\*%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出\*\*万元，占\*\*%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出\*\*万元，占\*\*%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出\*\*万元,占\*\*%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出73.22万元，占4%,主要用于\*\*\*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务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出\*\*万元，占\*\*%,主要用于\*\*\*医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出\*\*万元，占\*\*%,主要用于\*\*\*能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出1094.60万元，占56%,主要用于\*\*方面的支出。

11、交通运输（类）支出716.83万元，占37.86%,主要用于\*\*方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

12、资源勘探信息（类）支出35.21万元，占2%,主要用于公交车方面的支出。

13、住房保障支出(类)支出28.67万元，占0.14%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

14、结转下年\*\*万元，为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，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。

**（三）财政拨款支出决算的具体情况**

贵德县交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为588.18万元，支出决算为1948.53万元，完成年初预算的31%。决算数大于预算数1360.35万元的主要原因是农村公路基本建设支出。其中：

1、208（类）05（款）01（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

2、208（类）05（款）02（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

3、208（类）05（款）05（项）。年初预算为67.46万元，支出决算为67.46万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

4、208（类）05（款）06（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

5、213（类）01（款）42（项）。年初预算为0万元，支出决算为1094.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2016年农村道路建设款。

6、214（类）01（款）01（项）。年初预算为269.76万元，支出决算为359.04万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数89.28万元的主要原因是2016年工资增加，地区奖金的提高。

7、214（类）01（款）03（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数0.26万元的主要原因是\*\*\*。

8、214（类）01（款）06（项）。年初预算为246.42万元，支出决算为246.42万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

9、214（类）01（款）08（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

10、214（类）01（款）12（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

11、214（类）01（款）31（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数0.09万元的主要原因是\*\*\*。

12、214（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是其他公路水路支出。

13、214（类）04（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县丰昌公交车对城市公交车补贴。

14、215（类）08（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县丰昌公交车对城市公交车补贴。

15、215（类）08（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县丰昌公交车对城市公交车补贴。

16、221（类）02（款）01（项）。年初预算为30.5万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数1.83万元的主要原因是2016年2月份工作津贴与生活补贴调整。

**六、关于贵德县交通运输局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1948.53万元，其中：人员经费460.93万元，主要包括：基本工资160.02万元、津贴补贴161.46万元、奖金37.55万元、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67.46万元、职业年金缴费28.10万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.95万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金28.67万元、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1488.60万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2.2万元、咨询费、手续费、水费1.57万元、电费1.37万元、邮电费0.93万元、取暖费1.63万元、物业管理费、差旅费0.7万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1万元、租赁费、会议费1.23、培训费0.66万元、公务接待费4.24万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费5.09万元、福利费、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费用0.7万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出10.5万元、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1448.85万元。

**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为7.67万元，其中：因公出国（境）费预算\*\*\*万元，公务用车购置及运行费预算3.43万元，公务接待费预算4.24万元。支出决算为7.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为\*\*\*万元，完成预算的\*\*\*%；公务用车运行费支出决算为3.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算100%。

**（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\*\*\*万元，占\*\*\*%；公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，占45%；公务接待费支出决算4.24万元，占55%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行费支出3.43万元。其中：公务用车购置支出\*\*\*万元，购置公务用车\*\*\*辆；公务用车运行费支出3.43万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出4.24万元。其中：外事接待支出\*\*\*万元，接待\*\*\*批次，\*\*\*人次；国内公务接待支出4.24万元，接待56批次，接待\*320\*\*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0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少\*\*\*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0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：2016年预算数与决算数一致。

**八、关于XXX2016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\*\*\*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：

\*\*\*（类）支出\*\*\*万元，占\*%；社会保障和就业(类)支出\*\*\*万元，占\*%；教育（类）支出\*\*\*万元，占\*%；公共安全（类）支出\*\*\*万元，占\*%；住房保障支出（类）支出\*\*\*万元，占\*%；科学技术（类）支出\*\*\*万元，占\*%；医疗卫生（类）支出\*\*\*万元，占\*%；文化体育与传媒（类）支出\*\*\*万元，占\*%。

**九、关于贵德县交通运输局项目支出绩效目标完成情况说明**

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目农村公路养护2140106项,完成农村公路养护2140106项，具体情况如下：

**1、贵德县交通运输局。**绩效目标：农村公路养护。预算资金安排及使用：预算安排资金农村公路配套100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：乡道养护 150.669 公里，村道养护 503.018公里。

**2、……..**

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。XXX2016年度机关运行经费支出\*\*万元，2015年度机关运行经费支出\*\*万元，机关运行经费增（减）的主要原因是\*\*\*。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵德县交通运输局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车\*\*辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车\*\*辆、特种专业技术用车\*\*辆、其他用车\*\*辆（为我部门及所属单位用于\*\*\*等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价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。