

2015年仁化县交通运输局决算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 仁化县交通运输局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县交通运输局2015年部门决算表

- 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 仁化县交通运输局2015年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县交通运输局概况

（一）部门主要职责

仁化县交通运输局是主管全县交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、指导监督全县交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项……

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属单位2个即仁化县交通管理总站和仁化县地方公路管理站。

第二部分 仁化县交通运输局2015年部门决算表

1. 收支总表（3 张）即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》

2. 财政拨款收支表（5 张）即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(见附表)

第三部分 仁化县交通运输局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县交通运输局2015年度总收入5845.75万元，其中本年收入5845.75万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入5845.75万元，比上年决算数增加4149.55万元，增长244%。主要原因：一是交通运输支出增加3841.46万元。一般公共服务支出增加68.05万元；社保保障和就业支出增加49万元。

2. 上级补助收入 0万元，比上年决算数无增长。

3. 事业收入 0万元，比上年决算数无增加。

4. 经营收入 0万元，比上年决算数无增加。

5. 其他收入0万元，比上年决算数无增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县交通运输局2015年度总支出5845.75万元，其中本年支出5845.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出350.96万元，主要用于基本工资240.01万元、商品和服务支出110.95万元，比上年决算数增加68.05万元，增长24%，主要原因是基本工资增加66.8万元。

2. 社会保障和就业支出131.34万元，主要支出项目有行政事业离退休人员工资费用和在职人员养老保险，比上年决算数增加49万元，增长59%，主要原因是养老保险缴费提高和一名退休人员

死亡拨入抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出12.91万元，主要支出项目有医疗、工伤、生育等保险，比上年决算数增加2.68万元，增长26%，主要原因是缴存比例的提高。

4、交通运输支出5112.05万元，主要支出项目有公路水路运输支出3825.37万元、成品油价格改革对交通运输的补贴支出190万元、车辆购置税支出1048万元、其他交通运输支出48.68万元，比上年决算数增加3841.46万元，增加302%，主要原因是公路新建、改建工程和石油价格补贴等增加3825.37万元。

5、城乡社区支出支出211.42万元，主要支出项目有城市公共设施26.62万元、城市建设支出172、其他城市公用事业附加安排的支出5.3万元和其他城市基础设施配套费安排的支出7.5万元，比上年决算数增加186.04万元，增加733%，主要原因是增加了城市建设支出172万元，增加了城市公共设施支出8.74万元，增加了其他城市公用事业附加安排的支出5.3万元。

6、住房保障支出27.07万元，主要用于在职人员住房公积金补贴，比上年决算数增加8.8万元，增长的主要原因是住房公积金缴存比例的提高。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

仁化县交通运输局2015年度财政拨款收入合计5845.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5634.33万元，比年初预算数增加了5001.52万元，增长592%；主要原因是专项项目的增加及工资福利支出的增加，政府性基金预算财政拨款收入211.42万元，比年初预算数无增减。

（二）2015年度财政拨款支出说明

仁化县交通运输局2015年度财政拨款支出合计**5845.75** 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**5634.33**万元比年初预算数增加**5001.52** 万元，增长**592**%；主要原因是专项项目的增加及工资福利支出的增加等；政府性基金预算财政拨款支出**211.42**万元，比年初预算数无增减。

分功能科目看，一般公共服务（类）交通运输支出**350.96**万元，主要用于行政运行和在职人员工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）**131.34**万元，主要用于行政、事业单位在职人员养老保险缴纳及退休人员工资；医疗卫生下计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**12.91**万元，主要用于行政、事业人员医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）**27.07**万元，主要用于在职人员住房公积金补贴；城乡社区支出（类）**211.42**万元，主要用于城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出；交通运输支出（类）**5112.05**万元，主要用于普通公路和农村公路新建改建工程、公路安全生命防护工程、农村客运班车燃油补贴等项目支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为**16.77**万元，完成预算**16.6** 万元的**99**%。其中：因公出国（境）费支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0**万元的 **0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为**14**万元，完成预算 **14**万元的**100**%；公务

接待费支出决算为2.77 万元，完成预算2.6 万元的94 %。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，加强了相关工作的交流，接待开支约有增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.54万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.21 万元，下降2 %；公务接待费支出决算减少0.53 万元，下降20 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照车辆管理规定执行；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按标准执行从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 14万元，占83 %；公务接待费支出2.77 万元，占17 %。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出14 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属0 个单位公务用车保有量为7 辆，主要用于车辆维修、保养、保险等费用。

3.公务接待费支出 2.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及下属0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待55 次接待人数共 461 人主要包括上级主管部门检查、调研和精准扶贫工作招待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出110.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少8.64万元，减少7%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公费、差旅费等费用，特别是严格控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆7 辆，其中，一般公务用车3 辆（用于机要通信、应急工作、、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 1 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015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4个，二级项目 0 个，共涉及资金5112.05 万元，自评覆盖率达到100%。

组织对公路水路运输支出等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5112.05 万元。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目合法依规并安全高效地做支出工作，100%达到部门整体绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果

3. 重点项目绩效评价报告。我局没有重点项目，财政局未对我局开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

