卧龙区交通运输局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区交通运输局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　卧龙区交通运输局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　　卧龙区交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　卧龙区交通运输局概况

1. 主要职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全区公路、水路等行业发展规划、中长期计划。

2、根据全区经济布局和交通运输发展目标，统筹安排全区公路、水路交通发展 规模、速度和比例，制定交通运输固定资产投资、运输年度计划，并组织实施。

3、依照有关法律和政策对全区境公路（国、省、县、乡、村道）实施路政执法管理 ；对运输市场实施运政执法管理；对内河水域事实海事执法管理。

4、负责引导全区交通运输行业优化结构，协调发展 ；负责全区出租汽车、物流货运的行业管理和运输组织管理，指导行业制改革，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

5、负责对全区公路、水路交通运输业市场和物流信息市场的布局规划、准入和管理，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。

6、负责全区交通运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修清洗美容市场准入和行业管理。

7、负责全区公路、水路交通基础设施建设、养护项目的组织实施和行业监管，对交通基础设施工程项目的建设过程实施质量监督和和计量检查指导。

8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管路工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区交通战备工作。

9、负责全区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 ；负责全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办区政府办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

卧龙区交通运输局本级

第二部分

卧龙区交通运输局2016年度部门决算



（说明：本部门决算公开表中是以“元”为 单位，在第三部分说明中为更直观表述，采用四舍五入以“万元”为单位。）

第三部分

卧龙区交通运输局

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9633.23万元，支出总计9630.61万元，与2015年相比，收入增加2373.6万元，增32.70%，支出增加2349.03万元，增长32.26%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计9633.23万元，均为财政拨款收入。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计9630.61万元，其中：基本支出255.55万元，占2.65%；项目支出9375.06万元，占97.35%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算9633.23万元，支出总决算9630.61万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2373.6万元，增32.70%，财政拨款支出增加2349.03万元，增长32.26%。

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6830.93万元，占支出合计的70.93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.09万元，增长5.53%。

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6830.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.76万元，占1.58%；医疗卫生与计划生育支出8.16万元，占0.12%；城乡社区支出18.27万元,占0.27%；交通运输支出6696.74万元，占98.04%。

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6830.93万元，支出决算为6830.93万元，完成年初预算的100%。

1、社会保障和就业支出年初预算为107.76万元，支出决算107.76万元，完成年初预算的100%；

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算8.16万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的100%；

3、城乡社区支出年初预算18.27万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的100%；

4、交通运输支出年初预算6696.74万元，支出决算6696.74万元，完成年初预算的100%。

1. 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255.55万元，其中：人员经费240.44万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，支出均为公务用车运行费，支出决算为0.76万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，坚持低碳环保，绿色出行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.36万元，增长90%，公务用运行费支出决算增加0.36万元，增长90%。公务用车运行费支出增加的主要原因是省级“四好农村路” 创建。

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，公务用车运行费支出决算0.76万元，占100%，具体如下：

公务用车购置及运行费支出0.76万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0.76万元。主要用于 “四好农村路” 创建。2016年期末，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

无此项

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无此项

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2799.68万元，支出决算为2799.68万元，完成年初预算的100%。主要用于农村公路和危桥改造项目。

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15.11万元，比2015年增加3.08万元，增长25.6%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，交通运输局共有车辆4辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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”、“事业收入”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（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。

**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：**纳入本级财政预决算管理“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。

**九、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。