

2016 年度连南县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南县交通运输局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南县交通运输局部门决算表

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 2016 年连南县交通运输局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年连南县交通运输局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。组织实施公路行业有关体制改革工作。

（二）负责道路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作。

（三）负责政府拨款公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

（四）负责公路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督县地方公路交通工程建设的实施，负责完善公路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路有关交通战备工作。

（六）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）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

县交通运输局设 4 个内设机构：办公室、交通安全与综合运输股（行政审批股）、规划基建与战备股、执法监督股（县交

通运输局综合行政执法局）。

我单位共有行政编制 23 名, 2016 年在职行政编制实有人员 21 人, 政府购买服务人员 7 人, 2016 年共有行政退休人员 14 人。

第二部分 2016 年连南县交通运输局部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门: 连南瑶族自治县交通运输局

金额单位: 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	5,594.16	一、一般公共服务支出	30	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	3,139.10	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	50.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	33.28	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.30
	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	3,193.04
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	2,199.22
	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	52.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	15.00
本年收入合计	22	5,627.44	本年支出合计	51	5,627.44
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	5,627.44	总计	58	5,627.44

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,627.44	5,594.16					33.28
204			公共安全支出	50.00	50.00					
20402			公安	50.00	50.00					
2040212			道路交通管理	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	117.30	117.30					
20803			财政对社会保险基金的 补助	14.12	14.12					
2080301			财政对基本养老保险 基金的补助	0.75	0.75					
2080302			财政对失业保险基金 的补助	0.06	0.06					
2080303			财政对基本医疗保险 基金的补助	13.26	13.26					
2080304			财政对工伤保险基金 的补助	0.03	0.03					
2080305			财政对生育保险基金 的补助	0.03	0.03					
20805			行政事业单位离退休	103.18	103.18					
2080501			归口管理的行政单位 离退休	103.18	103.18					
212			城乡社区支出	3,193.04	3,193.04					
21203			城乡社区公共设施	68.93	68.93					
2120303			小城镇基础设施建设	68.93	68.93					
21208			国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	3,124.10	3,124.10					
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3,124.10	3,124.10					
214			交通运输支出	2,199.22	2,165.94					33.28

21401	公路水路运输	1,992.22	1,958.94					33.28
2140101	行政运行	351.19	317.91					33.28
2140103	机关服务	9.09	9.09					
2140104	公路新建	348.30	348.30					
2140105	公路改建	172.82	172.82					
2140106	公路养护	711.13	711.13					
2140108	公路路政管理	100.00	100.00					
2140110	公路和运输安全	246.69	246.69					
2140112	公路运输管理	23.00	23.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
21406	车辆购置税支出	111.00	111.00					
2140699	车辆购置税其他支出	111.00	111.00					
21499	其他交通运输支出	96.00	96.00					
2149999	其他交通运输支出	96.00	96.00					
221	住房保障支出	52.88	52.88					
22102	住房改革支出	52.88	52.88					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					
2210203	购房补贴	27.68	27.68					
229	其他支出	15.00	15.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	50.00		50.00			
20402			公安	50.00		50.00			
2040212			道路交通管理	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	117.30	117.30				
20803			财政对社会保险基金的补助	14.12	14.12				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.75	0.75				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	13.26	13.26				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03				
20805			行政事业单位离退休	103.18	103.18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.18	103.18				
212			城乡社区支出	3,193.04		3,193.04			
21203			城乡社区公共设施	68.93		68.93			
2120303			小城镇基础设施建设	68.93		68.93			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,124.10		3,124.10			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,124.10		3,124.10			

214	交通运输支出	2,199.22	360.28	1,838.94			
21401	公路水路运输	1,992.22	360.28	1,631.94			
2140101	行政运行	351.19	351.19				
2140103	机关服务	9.09	9.09				
2140104	公路新建	348.30		348.30			
2140105	公路改建	172.82		172.82			
2140106	公路养护	711.13		711.13			
2140108	公路路政管理	100.00		100.00			
2140110	公路和运输安全	246.69		246.69			
2140112	公路运输管理	23.00		23.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
21406	车辆购置税支出	111.00		111.00			
2140699	车辆购置税其他支出	111.00		111.00			
21499	其他交通运输支出	96.00		96.00			
2149999	其他交通运输支出	96.00		96.00			
221	住房保障支出	52.88	52.88				
22102	住房改革支出	52.88	52.88				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				
2210203	购房补贴	27.68	27.68				
229	其他支出	15.00		15.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县交通运输局

金额单位：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	2,455.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,139.10	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	50.00	50.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	117.30	117.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,193.04	68.93	3,124.10
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	2,165.94	2,165.94	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他	44			

			地区支出				
	18		十八、国土海洋 气象等支出	45			
	19		十九、住房保障 支出	46	52.88	52.88	
	20		二十、粮油物资 储备支出	47			
	21		二十一、其他支 出	48	15.00		15.00
本年收入合计	22	5,594.16	本年支出合计	49	5,594.16	2,455.05	3,139.10
年初财政拨款 结转和结余	23		年末财政拨款 结转和结余	50			
一般公共预 算财政拨款	24			51			
政府性基金 预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,594.16	总计	54	5,594.16	2,455.05	3,139.10

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,455.05	497.18	1,957.88	2,455.05	497.18	1,957.88				
204			公共安全支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
20402			公安				50.00		50.00	50.00		50.00				
2040212			道路交通管理				50.00		50.00	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出				117.30	117.30		117.30	117.30					
20803			财政对社会保险基金的补助				14.12	14.12		14.12	14.12					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助				0.75	0.75		0.75	0.75					
2080302			财政对失业保险				0.06	0.06		0.06	0.06					

	基金的补助														
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助				13.26	13.26		13.26	13.26						
2080304	财政对工伤保险基金的补助				0.03	0.03		0.03	0.03						
2080305	财政对生育保险基金的补助				0.03	0.03		0.03	0.03						
20805	行政事业单位离退休				103.18	103.18		103.18	103.18						
2080501	归口管理的行政单位离退休				103.18	103.18		103.18	103.18						
212	城乡社区支出				68.93		68.93	68.93		68.93					
21203	城乡社区公共设施				68.93		68.93	68.93		68.93					
2120303	小城镇基础设施建设				68.93		68.93	68.93		68.93					
214	交通运输支出				2,165.94	326.99	1,838.94	2,165.94	326.99	1,838.94					
21401	公路水路运输				1,958.94	326.99	1,631.94	1,958.94	326.99	1,631.94					
2140101	行政运行				317.91	317.91		317.91	317.91						
2140103	机关服务				9.09	9.09		9.09	9.09						
2140104	公路新建				348.30		348.30	348.30		348.30					
2140105	公路改建				172.82		172.82	172.82		172.82					
2140106	公路养护				711.13		711.13	711.13		711.13					

2140108	公路路政管理				100.00		100.00	100.00		100.00			
2140110	公路和运输安全				246.69		246.69	246.69		246.69			
2140112	公路运输管理				23.00		23.00	23.00		23.00			
2140199	其他公路水路运输支出				30.00		30.00	30.00		30.00			
21406	车辆购置税支出				111.00		111.00	111.00		111.00			
2140699	车辆购置税其他支出				111.00		111.00	111.00		111.00			
21499	其他交通运输支出				96.00		96.00	96.00		96.00			
2149999	其他交通运输支出				96.00		96.00	96.00		96.00			
221	住房保障支出				52.88	52.88		52.88	52.88				
22102	住房改革支出				52.88	52.88		52.88	52.88				
2210201	住房公积金				25.20	25.20		25.20	25.20				
2210203	购房补贴				27.68	27.68		27.68	27.68				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县交通运输局

金额单位：万元

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	248.19	302	商品和服务支出	89.91	310	其他资本性支出	0.83
30101	基本工资	69.26	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.42	30202	印刷费	12.97	31002	办公设备购置	0.83
30103	奖金	50.81	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.57	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	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	0.75	30207	邮电费	2.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	158.24	30211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	104.47	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	0.99	31099	其他资本性	

							支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	15. 89	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25. 80	30227	委托业务费	21. 21	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3. 00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	27. 68	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	7. 34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8. 29	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	9. 24			
人员经费合计		406. 43	公用经费合计				90. 74	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结出 结转	项目支出 结出 结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结出 结转	项目支出	合计	基本支出 结出 结转	项目支出 结出 结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,139.10		3,139.10	3,139.10		3,139.10				
212		城乡社区支出					3,124.10		3,124.10	3,124.10		3,124.10				
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					3,124.10		3,124.10	3,124.10		3,124.10				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					3,124.10		3,124.10	3,124.10		3,124.10				
229		其他支出					15.00		15.00	15.00		15.00				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			15.00		15.00	15.00		15.00				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			15.00		15.00	15.00		15.00				

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县交通
运输局

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		3	3	23.21		23.21		7.33	15.88

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

第三部分 2016 年连南县交通运输局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 **5627.43** 万元，比 **2015** 年部门决算总收入减少 **515.10** 万元，减少 **8.39%**；减少的主要原因：当年新建公路项目支出减少。

其中：财政拨款收入 **5594.15** 万元，占总收入的 **99.40%**；

其他收入 **33.28** 万元，占总收入的 **0.6%**。

2016 年部门决算总支出 **5627.43** 万元，比 **2015** 年部门决算总支出减少 **597.71** 万元，增长 **9.6%**。减少的主要原因：当年新建公路项目支出减少。

(一) “三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 **23.21** 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 **0** 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 **7.33** 万元，比 **2015** 年决算增加 **0.5** 万元，增长 **7.32%**。支出增加的原因是：治理公路超限超载和行政执法用车增加。

3.公务接待费支出 **15.88** 万元，比 **2015** 年决算减少 **2.03** 万元，降低 **11.34%**，支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 **90.74** 万元，比 **2015** 年增加 **15.16** 万元，增长 **20.06%**。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 **2016** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **2** 辆，一般公务用车 **1** 辆、执法用车 **1** 辆。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“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。

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。

一般公共服务（类）交通事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）交通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。