**桓仁满族自治县交通局**

**2016年度部门决算**

**目 录**

第一部分 桓仁满族自治县交通局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 桓仁满族自治县交通局2016年度部门决算报表

1. 2016年交通局收支决算表附件1-1
2. 2016年交通局收入决算表附件1-2
3. 2016年交通局支出决算表附件1-3
4. 2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表附件1-4
5. 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件1-5
6. 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表附件1-6
7. 2016年度交通局一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件1-7
8. 2016年交通局“三公”经费预算表附件1-9
9. 分 桓仁满族自治县交通局2016年度部门决算情况说明
10. 分 名词解释

**第一部分 桓仁满族自治县交通局概况**

一、根据全国人大通过的《中华人民共和国公路法》， 负责全县各级公路规划、建设、养护和路政的管理和监督。   
      二、根据交通部有关道路、水路运输管理条例，负责全县道路旅客、货物运输、机动车维修、水上运输安全监督及机动车驾驶员从业培训等行业管理。   
      三、负责全县道路运输场站的规划、建设和监督管理。  
      四、负责全县交通工程质量监督和公路工程的质量评定工作。  
      五、负责全县交通系统中等教育、职业技术教育及从业人员培训工作；协助有关部门做好交通行业技能鉴定工作。  
      六、负责局属各基层单位的中层干部考核、任免，对全系统干部职工队伍建设和管理。  
      七、对所属国有运输企业进行宏观管理。

二、部门决算单位构成

**纳入桓仁满族自治县交通局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.桓仁满族自治县交通局机关

2. 桓仁满族自治县运输管理所

|  |
| --- |
| **桓仁县交通局机构设置**         县交通局设7个职能处（室）：综合办公室、财务股、公路股、设计股、地方海事处、交通规划建设咨询中心、水上安全巡查队。  　 　**综合办公室**       一、负责局机关工作的组织协调和工作接待；       二、负责交通工作的综合调研、重要报告和综合性文件的起草，重大会议的会务工作；       三、负责政务信息、文电处理、保密、信访、档案、建议与提案办理、社会治安综合治理、计划生育等工作；       四、负责机关行政事务管理和后勤管理工作。       五、负责交通系统安全生产的综合管理；       六、指导全县交通行业体制改革和法制建设工作；       七、负责交通行政执法监督和行政复议、交通法规、规章和规范性文件的规划研究、起草和立法协调工作；       八、负责交通行政执法人员培训、考核和执法资格的管理；       九、负责年度工作目标的拟定、审核及兑现工作。　　       十、负责局属各单位人事、劳动工资、机构编制管理工作；负责局属各单位一般干部、专业技术人员、工人的培训、考核、任免、奖惩、工资晋升、调配的宏观管理工作； 　　十一、负责局属各单位各种保险金交纳使用的监督指导；       十二、负责离退休干部的管理工作。 **公路股**       一、 乡村公路规划建设和养护；       二、 乡村公路建设工程质量监督及工程质量评定。 **设计股**       一、负责全县各级公路规划和设计；       二、负责全县交通工程质量监督和公路工程的质量评定工作。 　   **财务股**       一、负责全县公路、水路基础设施建设会计、审计工作中长期规划及年度计划的起草并监督实施；       二、负责交通行业统计、预测、信息引导工作等；       三、负责制定交通行业财务、会计报表、财务决算及全市公路通行费等专项基金的管理；       四、负责交通建设资金的筹集、使用和监督；       五、负责公路、水路、运输和收费项目的管理； 　　六、负责交通专项资金审计计划监督，指导交通系统审计工作；      七、负责交通行业涉外工作、开展公路国际经济技术交流和合作。 **地方海事处**       一、负责交通行业水路运输科技规划的制定与实施；       二、负责全县水上航道设施的规划、建设与维护的行业管理与监督；       三、负责水上交通安全监督，防止船舶污染；       四、负责全县运输船舶、水上设施检验和修、造运输船舶行业的监督管理；       五、负责全县船舶运输、水上辅助行业管理和监督。 **交通规划建设咨询中心**       一、负责全县公路、水路及有关的交通基础设施规划、设计、管理；       二、检查监督交通建设工程质量；       三、联合有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；       四、按照市场经济体制的要求，加强全县交通发展战略、中长期规划、方针政策的研究和指定，合理确定交通基础设施布局和比例关系。 **水上安全巡查队**　　　       一、对船舶、浮动设施的航行、停泊、作业进行日常安全巡查。 　　二、对渡口、渡船、船员的安全管理工作进行监督检查。 　　三、对内河交通事故进行调查处理。 　　四、协助船检部门对船舶进行技术检验。 　　五、负责宣传国家有关法律、法规并对船舶、浮动设施所有人、经营人 和船员落实情况进行检查督促。 　　六、督促检查船舶的防污染工作。      七、完成县交通局交办的其他工作。  **第二部分：2016年决算报表附表（1-9）**    见附表（双击图标进入） |

**第三部分 桓仁县交通局2016年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计3883.15万元，包括：**

1.财政拨款收入3883.15万元，其中：公共预算财政拨款收入3766.91万元，政府性基金收入116.24万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余万元，主要是0等。

**（二）支出总计3209.43万元，包括：**

1.基本支出445.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

2.项目支出2794.19万元，主要包括行政运行等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

**（三）年末结转和结余557.48万元**

主要是在建工程及工程质保金。

1. **收支增减变化情况说明**

**1.收入增减变化情况。**收入总计3883.15万元，比上年增加3297.92万元。增加的主要因素是省补资金直接拨入县财政。

**2.支出增减变化情况。**支出总计3209.43万元，比上年增加2663.86万元。增加的主要因素是省补资金直接拨入县财政。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

公共预算财政拨款支出决算反映桓仁县交通局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出3209.43万元，其中：基本支出445.24万元，项目支出2764.19万元。

**（二）具体情况**

2016年度公共预算财政拨款支出3209.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出79.87万元，医疗卫生支出5.59万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出29.24万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出万元，包括：

（1）行政运行万元，主要是交通运输支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他一般公共服务支出万元，主要是0等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3. 社会保障和就业支出79.87万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休79.87万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出5.59万元，包括：

（1）行政单位医疗5.59万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

6. 交通运输支出3094.73万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10. 住房保障支出29.24万元，包括：

住房公积金29.24万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.19万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少6.11万元，下降30%，主要是公务用车辆减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2016年公务接待累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费20.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.19万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年交通局机关运行经费支出247.5万元，比2015年减少28.3万元，降低11%，主要原因是节约支出。

**（二）政府采购支出情况**

2016年交通局政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，交通局共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

2016年，交通局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.“三公”经费：**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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**21.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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**22.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（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**33.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。