

饶平县交通运输局 2015 年部门决算

目 录

第一部分饶平县交通运输局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分饶平县交通运输局 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

第三部分饶平县交通运输局 2015 年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分饶平县交通运输局概况

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我局为饶平县人民政府主管交通运输的工作部门，正科级建制。内设人事秘书股、基建计划股、运输管理股、安全技术股、财务审计股、执法监督股等6个职能股室，主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规和规章，拟订全县交通管理的有关规定，并监督实施。

2. 编制全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责组织、指导和协调公路、水路、港、站的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施。

4. 负责道路运输、营业性客货运输车站（场）和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

5. 负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、港埠企业、船舶代理和水路客货运输代理、外轮理货、港口、港航设施建设使用岸线的行业管理。

6. 负责公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费（含专项资金）征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

7. 负责交通行政法规和交通系统安全、技术工作的行政执法监督和管理。

8. 指导公路、水路交通战备工作，组织重点物资、紧急物资的运输，负责全县公路、水路交通战备工作。

9. 指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

10. 组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

11. 负责高速公路非国道、国道主干线、省道以外的高速公路的协调管理；承担地方铁路建设协调管理工作。

12. 协调、指导和监督交通系统的工作；指导和监督交通运输单位的相关工作；管理下属事业单位。

13. 承办县委、县政府和上级交通行政主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我局单位机构数共 11 个，1 个行政，属下事业单位（不含副科级单位饶平县地方公路管理站，独立核算单位）10 个：（1）饶平县交通管理总站，正股级，核定管理人员编制 8 名；（2）饶平县航务管理所，正股级，核定人员编制 10 名；（3）饶平县交通局汽车客运站交管所，正股级，核定人员编制 8 名；（4）饶平县交通运输局新丰、三饶、浮山、黄冈、东界、洪洲、钱东等 7

个交通管理所，均未确定机构规格和核定人员编制。人员编制数 114 人（其中行政编制 13 人，执法专项编制 75 人，事业编制数 26 人），年末实际人数 161 人（行政人员 13 人，行政工勤 2 人，执法专项人员 68 人，事业人员 34）离休 1 人，退休 43 人。

第二部分饶平县交通运输局2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：饶平县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6841.43	一、一般公共服务支出	17	1162.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	70.54	六、科学技术支出	22	
.....	7		七、社会保障和就业支出	23	69.82
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	23.99
	9		九、交通运输支出	25	446
	10		十、住房保障支出	26	23.92
	11		27	
本年收入合计	12	6911.97	本年支出合计	28	1726.64
用事业基金 弥补收支差额	13		结余 分配	29	
年初结转和 结余	14	489.97	年末 结转和结余	30	5675.3
	15			31	
总计	16	7401.94	总计	32	7401.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：饶平县交通运输局

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6911.96	6841.43					70.54
201	一般公共服务支出	3652.69	3652.69					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	1180.15	1180.15					
2010301	行政运行	512.55	512.55					
2010102	一般行政管理事 务							
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	667.59	667.59					
20199	其他一般公共服 务支出	2472.54	2472.54					
2019999	其他一般公共服 务支出	2472.54	2472.54					
208	社会保障和就业 支出	69.83	69.83					
20805	行政事业单位离 退休	69.03	69.03					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	69.03	69.03					
20808	抚恤	0.17	0.17					
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.62	0.62					
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.62	0.62					

210	医疗卫生与计划生育支出	23.99	23.99					
21005	医疗保障	23.99	23.99					
2100501	行政单位医疗	23.63	23.63					
2100599	其他医疗保障支出	0.35	0.35					
214	交通运输支出	3141.55	3071.01					70.54
21401	公路水路运输	2854.05	2783.51					70.54
2140101	行政运行	70.54	70.54					70.54
2140105	公路改建	1936.77	1936.77					
2140113	公路客货运站(场)建设	25	25					
2140199	其他公路水路运输支出	821.74	821.74					
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.5	3.5					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.5	3.5					
21406	车辆购置税支出	284	284					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	284	284					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1726.63	1042.66	683.97			
201	一般公共服务支出	1162.91	763.25	399.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1133.36	763.25	370.11			
2010301	行政运行	512.55	512.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.81	250.7	370.11			
20199	其他一般公共服务支出	29.54		29.54			
2019999	其他一般公共服务支出	29.54		29.54			
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83				
20805	行政事业单位离退休	69.03	69.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.03	69.03				
20808	抚恤	0.17	0.17				
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.99	23.99				
21005	医疗保障	23.99	23.99				
2100501	行政单位医疗	23.63	23.63				
2100599	其他医疗保障支出	0.35	0.35				
214	交通运输支出	446	161.68	284.32			
21401	公路水路运输	442.5	161.68	280.82			
2140106	公路改建	241.94		241.94			
2140113	公路客货站（场）建设	25		25			
2140199	其他公路水路运输支出	175.56	161.68	13.88			
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.5		3.5			
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.5		3.5			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	6841.43	一、一般公共服务 支出	19			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、社会保障和就 业支出	25	69.83	69.83	
	8		八、医疗卫生与计 划生育支出	26	23.99	23.99	
	9		九、交通运输支出	27	446	446	
	10		十、住房保障支出	28	23.92	23.92	
	11		……	29			
	12			30			
本年收入合计	13	6841.43	本年支出合计	31	1726.63	1726.63	
年初财政拨款结转 和结余	14	403.62	年末结转和结余	32	5518.42	5518.42	
一般公共预算 财政拨款	15	403.62		33			
政府性基 金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	7245.05	总计	36	7245.05	7245.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目	科目名称			
编码	栏次	1	2	3
合计		1656.82	972.84	683.97
201	一般公共服务支出	1162.91	763.25	399.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1133.36	763.25	370.11
2010301	行政运行	512.55	512.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.81	250.7	370.11
20199	其他一般公共服务支出	29.54		29.54
2019999	其他一般公共服务支出	29.54		29.54
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	
20805	行政事业单位离退休	69.03	69.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.03	69.03	
20808	抚恤	0.17	0.17	
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.99	23.99	
21005	医疗保障	23.99	23.99	
2100501	行政单位医疗	23.63	23.63	
2100599	其他医疗保障支出	0.35	0.35	
214	交通运输支出	446	161.68	284.32
21401	公路水路运输	442.5	161.68	280.82
2140106	公路养护	241.94		241.94
2140113	公路客货运站（场）建设	25		25
2140199	其他公路水路运输支出	175.56	161.68	13.88
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.5		3.5
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.5		3.5
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县交通运输局

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
301	工资福利支出	809.61	302	商品和服务支出	59.41
30101	基本工资	456	30201	办公费	12.92
30102	津贴补贴	456.83	30202	印刷费	5
30103	奖金	36	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	64.6	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	7.31	30205	水费	1.04
30107	绩效工资		30206	电费	3.31
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	3.28
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出	20.37	30209	物业管理费	2.68
303	对个人和家庭的 补助	173.65	30211	差旅费	
30301	离休费	5.39	30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	113.64	30213	维修(护)费	5.77
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.17	30215	会议费	
30305	生活补助	7.5	30216	培训费	0.55
30306	救济费		30217	公务接待费	1.63
30307	医疗费	0.2	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.24
30311	住房公积金	23.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	22.83	30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	12.48
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	7.94
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：饶平县交通运输局

单位：万元

2015年度预算数						2015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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.29		40.49		40.49	16.8	14.11		12.5		12.48	1.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0
.....						

饶平县交通运输局本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分饶平县交通运输局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

饶平县交通运输局 2015 年度总收入 6911.97 万元，其中本年收入 6911.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6841.43 万元，比上年决算数增加 3901.21 万元，增长 57%。主要原因：是交通运输公路改建项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 其他收入 70.54 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 8%。主要原因：是利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

饶平县交通运输局 2015 年度总支出 1726.64 万元，其中本年支出 1726.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1162.91 万元，主要用于行政运行，比上年决算数减少 167.56 万元，下降 12%，主要原因是厉行勤俭节约。

2. 社会保障和就业（类）支出 69.82 万元，比上年决算数增

加 12 万元，增长 17%，主要原因是人员社会保障缴费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 23.99 万元，比上年决算数增加 17.57 万元，增长 73%，主要原因是人员医疗缴费增加。

4. 交通运输（类）支出 446 万元，比上年决算数减少 1247.71 万元，减少 279%，主要原因是交通运输基础设施建设工程支出减少。

5. 住房保障（类）支出 23.92 万元，比上年决算数增加 18.81 万元，增长 78%，主要原因是人员住房公积金提高。

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

饶平县交通运输局 2015 年度财政拨款收入合计 6841.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6841.43 万元，比年初预算数增加 5625.17 万元，增长 82%；主要原因是交通运输工程项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县交通运输局 2015 年度财政拨款支出合计 1726.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1726.63 万元，比年初预算数增加 510.37 万元，增长 42%；主要原因是其他公路水路运输项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 1162.91 万元，主要用于在职人员的工资福利发放、日常商品服务支出、执法经费等；社会保障和就业支出行政事业单位离退休 69.82 万元，主要用于离退休人员的工资补贴发放等；医疗卫生与计划生育支出医疗保障 23.99 万元，主要用于在职及退休人员的社保缴费等；交通运输支出公路水路运输 446 万元，主要用于公路改建及客货站（场）建设等；住房保障支出住房改革支出 23.92 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

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

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.11 万元，完成预算 57.29 万元的 26%。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 12.48 万元，完成预算 40.49 万元的 31%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 16.8 万元的 10%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 2.53 万元，下降 15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.01 万元，下降 19 %；公务用车购置及运行维护费支出减

少的主要原因是我局厉行节约，规范公车使用制度，严格控制公务用车支出。公务接待费支出决算增加 0.48 万元，增长 42%，公务接待费支出增加的主要原因是本年度业务量增加及物价上涨导致接待费用增加。因公出国（境）费支出不变的主要原因是 2014 年度及 2015 年度我局因公出国（境）费均为 0；

（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 12.48 万元，占 88%；公务接待费支出 1.63 万元，占 12%。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 12.48 万元，其中公务用车购置支出为 0 元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 12.48 万元，2015 年局机关及下属公务用车保有量为 9 辆，主要用于行政执法及日常办公。

3. 公务接待费支出 1.63 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 32 次，接待人数共 317 人。主要包括上级部门来局检查治超及培训工作，食堂用餐接待费用。

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 59.41 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 17%。主要原因是：新招录公务员，在职及离退休人员工资调整，物价上涨导致办公费、其他商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 31.16 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 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 9 辆，（其中一般公务用车 3 辆，执法用车 6 辆，）其中，一般公务用车 9 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 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 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0

万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（无）

3. 重点项目绩效评价报告。（无）

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

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。