

饶平县交通运输局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 饶平县交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分饶平县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 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、营业性客货运输停车站（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、省道及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、机构设置

本部门内设机构、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 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1359.69	一、基本支出	856.39
二、财政专户拨款		二、项目支出	503.3
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1359.69	本年支出合计	1359.69
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1359.69	支出总计	1359.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	1359.69
一般公共预算拨款	1359.69
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1359.69
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1359.69

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	856.39
工资福利支出	714.96
一般商品和服务支出	28.69
对个人和家庭的补助	112.74
其他资本性支出等	
二、项目支出	503.3
日常运转类项目	491.9
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	11.4
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1359.69
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1359.69

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	1359.69	一、一般公共预算	1359.69
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1359.69	本年支出合计	1359.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1359.69	856.39	503.3
201一般公共服务支出	1231.72	728.42	503.3
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.72	728.42	503.3
2010301行政运行	738.26	728.42	9.84
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493.46		493.46
208社会保障和就业支出	73.37	73.37	
20805行政事业单位离退休	73.37	73.37	
2080501归口管理的行政单位离退休	72.89	72.89	
20899其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210医疗卫生与计划生育支出	27.36	27.36	
21005医疗保障	27.36	27.36	
2100501行政单位医疗	27.15	27.15	
2100599其他医疗保障支出	0.21	0.21	
221住房保障支出	27.24	27.24	
22102住房改革支出	27.24	27.24	
2210201住房公积金	27.24	27.24	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		856.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	714.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	219.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	328.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	112.83
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	26.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	27.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.97
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.95
[50201]办公经费	[30205]水费	1.97
[50201]办公经费	[30206]电费	3.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.75
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	1.63
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	12.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	112.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.48
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	0.40
[50901]社会福利和救助	[30399]其他对个人和家庭的补	38.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	5.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	67.29

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		503.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	503.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	58.84
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	444.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	1286.8
“三公”经费	14.11
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.48
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	12.48
（三）公务接待费支出	1.63

注：
1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0
	0	0	0

注：饶平县交通运输局无政府性基金安排的支出。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
饶平县交通运输局	1	2	3	4	5	6	7
合计	856.39	856.39	856.39				
行政运行	728.42	728.42	728.42				
归口管理的行政单位离退休	72.89	72.89	72.89				
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48				
行政单位医疗	27.15	27.15	27.15				
其他医疗保障支出	0.21	0.21	0.21				
住房公积金	27.24	27.24	27.24				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
饶平县交通运输局	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	503.3	503.3	503.3					
下基层出差专项	9.84	9.84	9.84					
其他工资福利支出（替代费）	422.42	422.42	422.42					
购买后勤服务人员普工3人	10.64	10.64	10.64					
晒鼓采购项目8台	2.4	2.4	2.4					
计算机采购项目10台	4	4	4					
复印机采购项目2台	2	2	2					
打印机采购项目10台	3	3	3					
业务经费	5	5	5					
办公大楼电梯维护	3	3	3					
罚款办案经费	41	41	41					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1359.69 万元，比上年增加 143.43 万元，增长 10%，主要原因是人员工资福利支出与个人和家庭的补助支出增加；支出预算 1359.69 万元，比上年增加 143.43 万元，增长 10%，主要原因是人员工资福利支出与个人和家庭的补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 14.10 万元，比上年减少 43.19 万元，下降 75%，主要原因是按照 2015 年实际决算数额编制 2016 年预算，本着只减不增的原则，厉行节俭，严格、合理、规范三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增加/下降 0%；公务用车购置及运行费 12.48 万元，比上年减少 28.01 万元，下降 69%，主要原因是按照“三公”经费 2015 年实际支出额控制预算编制额度，厉行节俭，严格、合理、规范公务用车；公务接待费 1.62 万元，比上年减少 15.18 万元，下降 90%，主要原因是按照 2015 年实际决算数额编制 2016 年预算，本着只减不增的原则，规范编制公务接待费，恪守“八项规定”。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 28.69 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 9%，主要原因是各项费用增加。其中：

办公费 1.97 万元，印刷费 2.95 万元，，差旅费 3.75 万元，办公用房水电费 5.91 万元，公务接待费 1.63 万元，公务用车运行维护费 12.48 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 11.4 万元，其中：货物类采购预算 11.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1641.03 万元，分布构成情况为：房屋 9891.05 平方米、汽车 9 辆（其中一般公务用车 3 辆，执法用车 6 辆，2016 年预计报废 3 辆）、电梯 2 部、电脑 8 台、打印机 1 台，主要实物资产数据情况为：办公用房及业务用房价值 1469.96 万元、汽车价值 125.11 万元、办公设备 26.99 万元、其他固定资产 18.97 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

(二) 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

(六) 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

(七) 其他收入：主要是同级拨入执法局人员工资及银行

存款利息收入等。

（八）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。

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）：反映县交通运输局离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映县交通运输局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映县交通运输局按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映县交通运输局按规定用于单位的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映县交通运输局按规定用于单位的其他医疗保障方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县交通运输局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。