

2016年

**清远市交通运输局
部门决算**

目 录

第一部分 清远市交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市交通运输局 2016 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 清远市交通运输局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市交通运输局概况

一、清远市交通运输局主要职责

清远市交通运输局成立于 1988 年,隶属于市政府的工作机构,经费实行财政全额供给的行政单位,执行《行政单位会计制度》,财政财务收支独立核算的一级预算单位,其主要职责为:

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水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,负责城市公共交通规划、管理和监督工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的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,负责市属交通资金的拨付和监管,指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作,负

责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水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，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

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

7、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、水路行业环境保护和节能减排工作。

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

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、清远市交通运输局机构设置

市交通运输局设 10 个内设机构：

(1) 办公室（机关党委办公室，与人事科合署办公），负责文电、会务、机要等机关日常工作；承担信息、保密、信访、政务公开、对外宣传等工作；拟订交通行业科技、教育、信息化发展规划、计划和措施并指导实施；负责机关和指导直属单位党群、政治思想教育、人事管理、劳动工资和离退休人员服务等工作；按规定管理直属单位领导干部。

(2) 政策法规科，指导交通行业体制改革、结构调整等工作；负责交通法律、法规、规章和政策措施的监督检查；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；指导收费公路的业务管理工作；指导本系统依法行政和普法教育工作。

(3) 规划基建科，组织编制综合交通运输体系规划及公路、水路、港口、地方铁路等发展战略、专项规划，承担有关协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划；承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作；参与公路、水路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作；承担公路、水路交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作；负责公路、水路建设市场的监督管理；负责交通基本建设工程质量、造价监督工作；负责市管交通建设项目设计、施工许可审批；组织市、县重点交通建设项目的竣工验收；负责公路养护和农村公路建设的管理工作。

(4) 综合运输科(行政审批科)，承担道路运输行业管理及城市公共客运的相关工作；组织实施重点物资和紧急客货公路运输；按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；协调地方铁路的运营管理工作；协调民航、邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作；配合有关部门加强公路、水路交通无线电管理；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

综合运输科加挂行政审批科牌子，主要承担办理办结不需

要现场勘察、专业论证、集体研究、社会听证、上报审批等本单位所有行政审批事项，并牵头受理、协调、督办其他行政审批事项。

(5) 交通安全科（应急办公室），组织拟订交通行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况；指导交通行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制；组织、指导交通行业安全生产和应急管理的宣传教育工作；按规定组织或参与交通行业安全生产事故的调查处理工作；负责交通行业安全生产事故统计上报工作；负责机关及指导直属单位的安全、保卫工作。

(6) 交通战备科，负责拟定本地区国防交通战备工作的规定、交通战备保障方案；规划本地区国防交通网络布局，对本地区交通建设提出有关国防要求的建议，拟订国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍；负责本地区国防交通运力动员和运力征用，检查督导重要桥梁、公路、码头的维护；负责应付各种突发事件、防洪抢险、抗震救灾等交通保障；贯彻执行国防交通的各项指示。

(7) 港航管理科，参与拟订水运和港口发展战略，指导和监督水运和港口方针政策和地方性法规、规章的实施；负责水路运政（水运执法除外）和港口行政管理；参与港口规划及建设项目审核，负责对港口公用基础设施的监督管理；负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理；负责港口辅助业、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；

协助管理水路运输有关经费的统筹使用，协助组织征收和管理港口行政管理等相关规费；负责组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输；协调海事等管理机构的涉地相关工作。

(8) 财务审计科，组织编制部门预、决算；负责局管交通经费、外汇、信贷等有关工作，会同有关部门管理交通各专项资金；负责局管交通资金的拨付及使用监督；负责局预算缺口的融资管理、拨付及监督使用；负责机关及直属单位的国有资产管理和内部审计工作。

(9) 总工程师办公室，组织审查、审核交通工程的规划和设计方案，重大技术事故鉴定的调查；负责交通工程科学研究、科技交流工作及新技术、新工艺的推广；指导交通工程各类学会等工作；参与市、县重点交通建设项目的竣工验收；技术指导公路养护和农村公路建设工作；参与对在建项目进行工程质量与施工安全的监督检查。

(10) 执法监督科(市交通运输局综合行政执法局)，指导、监督全市交通行政执法工作，负责本局的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织查处重大违法案件，协调跨区域的交通执法工作。

第二部分 清远市交通运输局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

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	6,131.77	一、一般公共服务支出	14	55.27
二、上级补助收入	2	-	二、社会保障和就业支出	15	286.92
三、事业收入	3	-	三、医疗卫生与计划生育支出	16	8.97
四、经营收入	4	-	四、城乡社区支出	17	1,039.81
五、附属单位上缴收入	5	-	五、农林水支出	18	0.60
六、其他收入	6	8.14	六、交通运输支出	19	4,861.68
	7		七、住房保障支出	20	52.08
	8		八、粮油物资储备支出	21	5.00
本年收入合计	9	6,139.91	本年支出合计	22	6,310.32
用事业基金弥补收支差额	10	-	结余分配	23	-
年初结转和结余	11	468.87	年末结转和结余	24	298.46
	12			25	
总计	13	6,608.78	总计	26	6,608.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

--	--	--	--	--	--

收入决算表

公开02表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

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		6,139.91	6,131.77	-	-	-	-	8.14
201	一般公共服务支出	55.27	55.27	-	-	-	-	-
20104	发展与改革事务	47.75	47.75	-	-	-	-	-
2010406	社会事业发展规划	47.75	47.75	-	-	-	-	-
20110	人力资源事务	2.52	2.52	-	-	-	-	-
2011008	引进人才费用	2.52	2.52	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	270.08	270.08	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.68	258.68	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	-	-	-	-	-
20808	抚恤	16.84	16.84	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	8.97	8.97	-	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	8.97	8.97	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	1,039.81	1,039.81	-	-	-	-	-
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,039.81	1,039.81	-	-	-	-	-
2121301	城市公共设施	1,039.81	1,039.81	-	-	-	-	-
213	农林水支出	0.60	0.60	-	-	-	-	-
21305	扶贫	0.60	0.60	-	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	4,691.26	4,683.12	-	-	-	-	8.14
21401	公路水路运输	1,788.55	1,780.41	-	-	-	-	8.14
2140101	行政运行	647.34	639.20	-	-	-	-	8.14
2140109	公路和运输信息化建设	87.48	87.48	-	-	-	-	-
2140129	内河运输	364.31	364.31	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	689.43	689.43	-	-	-	-	-
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,717.82	1,717.82	-	-	-	-	-
2140401	对城市公交的补贴	1,647.45	1,647.45	-	-	-	-	-
2140403	对出租车的补贴	70.37	70.37	-	-	-	-	-
21499	其他交通运输支出	1,184.89	1,184.89	-	-	-	-	-
2149901	公共交通运营补助	1,009.56	1,009.56	-	-	-	-	-
2149999	其他交通运输支出	175.33	175.33	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	52.08	52.08	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	52.08	52.08	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	52.08	52.08	-	-	-	-	-
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
22201	粮油事务	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2220199	其他粮油事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-

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：清远市交通运输局

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		6,310.32	1,166.32	5,144.01	-	-	-
201	一般公共服务支出	55.27	-	55.27	-	-	-
20104	发展与改革事务	47.75	-	47.75	-	-	-
2010406	社会事业发展规划	47.75	-	47.75	-	-	-
20110	人力资源事务	2.52	-	2.52	-	-	-
2011008	引进人才费用	2.52	-	2.52	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	270.08	270.08	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.68	258.68	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	-	-	-	-
20808	抚恤	16.84	16.84	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	-	-	-	-
21005	医疗保障	8.97	8.97	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	8.97	8.97	-	-	-	-
212	城乡社区支出	1,039.81	-	1,039.81	-	-	-
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,039.81	-	1,039.81	-	-	-
2121301	城市公共设施	1,039.81	-	1,039.81	-	-	-
213	农林水支出	0.60	0.60	-	-	-	-
21305	扶贫	0.60	0.60	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	-	-	-	-
214	交通运输支出	4,861.68	817.75	4,043.93	-	-	-
21401	公路水路运输	1,958.97	817.75	1,141.21	-	-	-
2140101	行政运行	817.75	817.75	-	-	-	-
2140109	公路和运输信息化建设	87.48	-	87.48	-	-	-
2140129	内河运输	364.31	-	364.31	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	689.43	-	689.43	-	-	-
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,717.82	-	1,717.82	-	-	-
2140401	对城市公交的补贴	1,647.45	-	1,647.45	-	-	-
2140403	对出租车的补贴	70.37	-	70.37	-	-	-
21499	其他交通运输支出	1,184.89	-	1,184.89	-	-	-
2149901	公共交通运营补助	1,009.56	-	1,009.56	-	-	-
2149999	其他交通运输支出	175.33	-	175.33	-	-	-
221	住房保障支出	52.08	52.08	-	-	-	-
22102	住房改革支出	52.08	52.08	-	-	-	-
2210201	住房公积金	52.08	52.08	-	-	-	-
222	粮油物资储备支出	5.00	-	5.00	-	-	-
22201	粮油事务	5.00	-	5.00	-	-	-
2220199	其他粮油事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-

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
单位：万元

部门：清远市交通运输局

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,091.96	一、一般公共服务支出	15	55.27	55.27	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,039.81	二、社会保障和就业支出	16	286.92	286.92	-
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	8.97	8.97	-
	4		四、城乡社区支出	18	1,039.81	-	1,039.81
	5		五、农林水支出	19	0.60	0.60	-
	6		六、交通运输支出	20	4,683.12	4,683.12	-
	7		七、住房保障支出	21	52.08	52.08	-
	8		八、粮油物资储备支出	22	5.00	5.00	-
本年收入合计	9	6,131.77	本年支出合计	23	6,131.77	5,091.96	1,039.81
年初财政拨款结转和结余	10	-	年末财政拨款结转和结余	24	-	-	-
一般公共预算财政拨款	11	-		25			
政府性基金预算财政拨款	12	-		26			
	13			27			
总计	14	6,131.77	总计	28	6,131.77	5,091.96	1,039.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：清
远市交通
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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,091.96	987.76	4,104.20
201	一般公共服务支出	55.27	-	55.27
20104	发展与改革事务	47.75	-	47.75
2010406	社会事业发展规划	47.75	-	47.75
20110	人力资源事务	2.52	-	2.52
2011008	引进人才费用	2.52	-	2.52
20199	其他一般公共服务支出	5.00	-	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	-	5.00
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	-
20805	行政事业单位离退休	270.08	270.08	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.68	258.68	-
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	11.40	11.40	-
20808	抚恤	16.84	16.84	-
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	-
21005	医疗保障	8.97	8.97	-
2100501	行政单位医疗	8.97	8.97	-
213	农林水支出	0.60	0.60	-
21305	扶贫	0.60	0.60	-
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	-
214	交通运输支出	4,683.12	639.20	4,043.93
21401	公路水路运输	1,780.41	639.20	1,141.21
2140101	行政运行	639.20	639.20	-
2140109	公路和运输信息化建设	87.48	-	87.48
2140129	内河运输	364.31	-	364.31
2140199	其他公路水路运输支出	689.43	-	689.43
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	1,717.82	-	1,717.82
2140401	对城市公交的补贴	1,647.45	-	1,647.45
2140403	对出租车的补贴	70.37	-	70.37
21499	其他交通运输支出	1,184.89	-	1,184.89
2149901	公共交通运营补助	1,009.56	-	1,009.56

2149999	其他交通运输支出	175.33	-	175.33
221	住房保障支出	52.08	52.08	-
22102	住房改革支出	52.08	52.08	-
2210201	住房公积金	52.08	52.08	-
222	粮油物资储备支出	5.00	-	5.00
22201	粮油事务	5.00	-	5.00
2220199	其他粮油事务支出	5.00	-	5.00

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：清远市交通运输局

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.86	302	商品和服务支出	67.46	310	其他资本性支出	25.14
30101	基本工资	155.67	30201	办公费	9.91	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	90.92	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	24.69
30103	奖金	47.57	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	43.32	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	5.92	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	86.39	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	471.30	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	9.97	30212	因公出国(境)费用	5.82	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	260.11	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	16.84	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	4.61	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	11.13	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	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	56.02	30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	5.99	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	-	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	9.75	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	23.16	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	117.23	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		895.17	公用经费合计				92.60	

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

部门：清远市交通运输局

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	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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.80	-	57.80	-	57.80	16.00	28.70	5.82	18.27	-	18.27	4.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市交通运输局

公开08表
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		-	1,039.81	1,039.81	-	1,039.81	-
212	城乡社区支出	-	1,039.81	1,039.81	-	1,039.81	-
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	1,039.81	1,039.81	-	1,039.81	-
2121301	城市公共设施	-	1,039.81	1,039.81	-	1,039.81	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 清远市交通运输局 2016 年度部门决算 情况说明

一、2016 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

清远市交通运输局 2016 年度总收入 6609 万元，其中本年收入 6140 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6132 万元，比上年决算数增加 964 万元，增长 19%。主要原因是财政加大专项资金的转移支付力度。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。
5. 其他收入 8 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降了 43%。主要原因是存量资金上缴财政，银行存款减少导致利息减少。

（二）年度支出总体情况

清远市交通运输局 2016 年度总支出 6609 万元，其中本年收入 6310 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 55.27 万元，主要用于综合交

通运输体系规划编制和引进紧缺适用高层次人才经费，比上年决算数增加 49.46 万元，主要原因是综合交通运输体系规划编制经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 286.92 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、津贴支出，比上年决算数减少 63 万元，主要为自然减员导致人员经费的减少。

3. 城乡社区（类）支出 1039.81 万元，主要用于伦洲大桥及引道工程项目监理、设计等支出，比上年决算数减少 293 万元，主要原因为工程项目按进度支付款项。

4. 交通运输（类）支出 4861.68 万元，主要用于行政运行经费、公路养护、以及石油价格改革对交通运输的补贴等支出。

5. 住房保障（类）支出 52.08 万元，主要用于职工的住房公积金缴纳，与上年基本持平。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

1、2016 年度财政拨款收入说明

清远市交通运输局 2016 年度财政拨款收入合计 6132 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5092 万元，比年初预算数增加 3737 万元，增长 276%；主要原因是石油价格改革对交通运输的补贴支出增加以及公路养护支出的大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 1040 万元，比年初预算数增加 1040 万元；主要原因是伦洲大桥及引道工程项目支出中，城市基础设施配

套费及对应专项债务收入安排的支出、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增加。

2、2016 年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局 2016 年度财政拨款支出合计 6310 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5092 万元，比年初预算数增加 3737 万元，增长 276%；主要原因是石油价格改革对交通运输的补贴支出增加以及公路养护支出的大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 1040 万元，比年初预算数增加 1040 万元，主要原因是伦洲大桥及引道工程项目的基建支出。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）2016 年全年未购置公务用车，年末保有量为 11 台，减少了 2 台，主要为根据清公资[2016]96 号文报废处置了粤 R10908 和粤 R68802 两台老旧车辆；公务用车运行维护费年初预算 57.8 万元，2016 年一般公共预算拨款实际开支 18.27 万元，相比 2015 年下降了 21.84 万元，下降幅度达 54.45%，主要原因为公务用车制度改革的贯彻实施和严格执行中央“八项规定”和厉行节约。

（二）2016 年度因公出国（境）预算为 0，本单位实际组织出国（境）团组 1 个，即交通运输系统赴台湾（9 人次）参加城市综合交通管理考察交流学习；参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个，其中：参加广东省交通运输厅组织的智能交通系统技术培训（澳大利亚）1 人才；随市政府郭锋市长率代

代表团出访俄罗斯、德国、西班牙 1 人次。2015 年全年无因公出国（境）发生，2016 年度本单位全年因公出国（境）累计 11 人次，累计因公出国（境）经费 28.02 万元，其中自有资金支付 22.2 万元；一般公共预算拨款开支 5.82 万元。

（三）2016 年公务接待费预算 16 万元，2016 年全年实际公务接待约 77 批次，约 780 人次，支出 4.61 万元，相比 2015 年 5.44 万元下降了 0.84 万元，主要原因为贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约，减少了公务接待。

四、关于机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 92.6 万元，比 2015 年 149.96 万元减少了 57.37 万元，降低了 38.25%。主要原因是：根据国家厉行节约的要求，单位严格控制办公费、“三公”经费、会议费和培训费等各项商品和服务支出以及办公设备购置等资本性支出。

五、关于政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 173.89 万元，其中：政府采购货物支出 32.69 万元、政府采购工程支出 5.97 万元、政府采购服务支出 135.23 万元。授予中小企业合同金额 32.69 万元，占政府采购支出总额的 18.8%，其中：授予小微企业合同金额 32.69 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。政府采购货物支出主要为办公设备购置，2016 年度本部门能执行政府采

购的有关规定购买政府采购清单内的商品，能在政府协议采购供应商处采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 台，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆（公车改革后暂时未办理移交、过户、报废等手续），其他用车主要是 6 台待过户给执法局和 3 台待过户、待报废处置；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）。2015 年末，经清远市公务用车制度改革领导小组办公室批复，市交通运输局保留公务用车 24 辆，其中局本级保留机要通信应急用车 2 辆，市交通运输局综合行政执法局保留 22 辆。

七、关于 2016 年度预算绩效情况的说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 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 6 个，包括：韶（关）贺（州）高速公路踏勘费用、清远市综合交通运输体系规划（2016-2030 年）、韶关至珠江西岸高速公路踏勘费用、清远西部一级公路、大楼管理费、伦洲大桥项目管理费六个项目；二级项目 0 个，共涉及资金 6024 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“交通大厦大楼管理费”1个项目进行了绩效评价，并聘请第三方中介清远市新正达、中衡等两间会计师事务所负责对项目进行现场勘查取证、收集材料报送给专家等工作；同时委托中山大学、广东省外语外贸大学等两所院校的专家、教授对2016年度财政专项资金支出项目进行重点绩效评价，涉及一般公共预算支出188万元。从评价情况来看，综合评价得分83.8分，等级评价为“良”。关键结论：项目较为简单，即清远市交通大厦管理费用，由市交通运输局申报预算并支付，包括：水电、维护、安保等，主要目的是保证机关办公和机构正常运行。从会计凭证来看，按时进行了费用支付，各种服务（供水、供电、保洁、监控设施维护等）按时完成。

此外，由于该大楼还有其他行政单位，费用难以通过合理的方式分摊，市交通运输局及时向市政府提出《关于要求协调市机关事务管理局接管市交通大厦的请示》，市机关事务管理局于2017年接收管理市交通大厦。

总体来讲，项目的实施保障了办公大楼设施的正常运转状，项目立项依据充分、资金到位及时、财政预算执行率较高，各项管理制度比较健全，项目执行实现了预定的绩效目标和各项评价指标，具有良好的经济效益和社会效益。

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. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

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

4. 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。

5. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如交通运输局保障机构正常运转、开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6. 城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

7. 交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通运输局机关的基本支出和用于专项工作的经费支出。

8. 住房公积金（项）：反映机关按人社、财政部门规定的工资和津贴补收入以及比例为职工缴纳的住房公积金。

9. “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）费反映出国（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。

10. 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。

11. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、日常维修维护费等商品和服务支出费用以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新等其他资本性支出等费用。

12. 政府性基金收入：市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

13. 政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

14、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多

的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。