

2016 年

罗定市交通运输局

部门预算

目 录

第一部分 罗定市交通运输局概况

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 本单位概况

一、部门机构设置、职能

（一）部门机构设置、职能

机构设置：局内设 9 个股室分别是：办公室、人事股、安全监督股、法规监督股、运管股、计财股、计建股、战备办、综合行政执法局。下设一个公益一类事业单位：罗定市交通运输服务中心。

基本职能：主要职能是路政管理、运政管理、交通行政综合执法、本辖区内的公路治超、高速公路的立项、县通镇公路立项报批建设与监理、水上运输安全管理、维护运输市场秩序、村村通客车、镇镇有客运站场的农村交通均等化、县通镇公路和农村公路的日常养护与维修。

（二）预算年度的主要工作任务

- 1、积极推进我市县道升级改造工程。
- 2、进一步落实对道路客运安全隐患的整治工作，加强源头管理，并形成长效机制。
- 3、加强交通执法制度建设，推进队伍建设。
- 4、抓好交通运输行业管理及公路治超工作。
- 5、进一步推进精神文明建设和党风廉政建设工作。
- 6、进一步加大安全生产工作的整治力度。

7、进一步推进运输企业安全生产化标准化建设工作。

8、加大执法力度，提高执法效能。

二、人员构成情况

编制人数 127 名，其中：行政编制 82 名，事业编制 50 名，后勤服务人员 5 名。

实有人数 139 人，其中：在职 100 人（其中：行政编制 57 人，事业编制 38 人，后勤服务人员 5 人），离退休 45 人（其中：行政编制 18 人，事业编制 27）。

纳入统发工资人数 75 人，其中：在职 57 人，离退休 18 人。

非统发工资人数 70 人，其中：在职 43 人，离退休 27 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：罗定市交通运输局

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	1211	一、基本支出	1211
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1211	本年支出合计	1211
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	1211	支出总计	1211

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 罗定市交通运输局

单位： 万元

收入	
项目	2016年预算
一、 财政拨款	1211
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
二、 财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	1211
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	1211

支出总体情况表

单位名称：罗定市交通运输局

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	1211
工资福利支出	730
一般商品和服务支出	325
对个人和家庭的补助	156
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
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	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
	本年支出合计
	1211
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
	1211

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	1211	一、一般公共预算拨款	1211
二、政府性基金预算拨款		二、基金预算拨款	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1211	本年支出合计	1211

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

单位名称：罗定市交通运输局

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	其中：项目支出
合计	1211	1211	
[208] 社会保障和就业支出	156	156	
[210] 交通运输支出	1055	1055	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年预算
	合计	1211
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	730
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	578
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	23
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	85
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	44
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	325
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	156
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

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：罗定市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年预算
	合计	
[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	[30112] 其他社会保障缴费	
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	

[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：本部门无项目支出预算，本表为空白

表 8

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：罗定市交通运输局

单位：万元

项目	2016 年预算
一、行政运行经费	102.14
二、“三公”经费	21.24
（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置经费	0
2、公务用车运行维护费	13
（三）公务接待费支出	8.24

注：1、行政经费包括：（1）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、专业材料费、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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市交通运输局

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	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称: 罗定市交通运
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		
	1	2	3	4	5	6
合计	1211		1211			
罗定市交通局						
工资福利性支出	730		730			
商品和服务支出	325		325			
对个人和家庭补 助	156		156			

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 罗定市交通运
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	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市交通局							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.....							

注: 本部门无项目支出和其他支出预算, 本表为空白

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算情况

交通局 2016 年财政拨款收支总预算 1211 万元. 其中:1. 一般公共预算拨款 1211 万元, 包括一般公共预算当年拨款收入 1211 万元、上年结转 0 万元, 支出包括: 一般公共服务支出 1211 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 156 万元、交通运输支出 1055 万元、结转下年 0 万元。对比上年部门预算收支安排增加 164 万元, 增加 15.66%, 主要原因: 人员增加及工资补贴晋升。

二、“三公”经费安排情况说明

1、因公出国（境）费。反映行政事业单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。2016 年无作安排。

2、公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置及公务用车运行费支出。2016 年度我局的公务用车保有量为 6 辆, 公务用车购置及运行费支出预算为 13 万元, 与上年度保持不变。

3、公务接待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。主要用于上级检查调研、工作交流、接待其他县市专家团体等餐费及住宿费用等支出。2016 年度公务接待费支出预算为 8.24 万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排102.14万元，比上一年度减少14.88%，其中：办公费41.9万，接待费8.24万，差旅费10万，水电费13.3万，邮电费10.1万，会议费0万，培训费4.6万，其他1万。车辆运行经费13万。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1501.09万。

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

1、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4、社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。