

2016年度梅州市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年度梅州市交通运输局部门预算表

一、收支预算总表

二、商品和服务支出

三、项目支出预算表

四、公共财政预算拨款支出预算表

五、“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)

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 梅州市交通运输局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全市、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作；承担道路、水路运输、建设市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理；负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导城市公共客运工作；负责组织水运基础设施的建设、维护；负责全市公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作等。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，2016年预算组成单位有8个，分别是局本级及7个直属单位，其中：参公事业单位梅州市地方公路管理总站、梅州市道路运输管理总站、梅州市交通工程质量监督站；直属行政单位梅州市交通工程造价管理站、梅州市交通战备办公室；事业单位梅州市大桥养护管理所、梅州市交通运输局梅江交通稽查站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

局本级内设 10 个内设机构：办公室、财务审计科、人事科、政策法规科、综合规划科、基建管理科、运输管理科、安全技术科、行政审批科和综合行政执法局。

局机关共有行政编制 23 名，行政执法编制 83 名，后勤服务人员 3 名，离退休人员 32 人。

直属行政单位梅州市交通工程造价管理站、梅州市交通战备办公室；共有编制 9 名，其中：核拨行政执法编制 9 名。

参公事业单位梅州市地方公路管理总站、梅州市道路运输管理总站、梅州市交通工程质量监督站，共有编制 35 名，其中：核拨事业编制 35 名。退休人员 12 人。

事业单位梅州市大桥养护管理所、梅州市交通运输局梅江交通稽查站。共有编制 22 名，其中：核拨事业编制 22 名。退休人员 2 人。

第二部分 2016年部门预算表

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

单位：元

| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、预算拨款 | 96,239,799.68 | 一、基本支出 | 22,156,726.68 | 一、一般公共服务 | |
| 公共预算拨款 | 96,239,799.68 | 工资福利支出 | 13,021,203.00 | 二、国防 | |
| 基金预算拨款 | | 一般商品和服务支出 | 3,573,764.00 | 三、公共安全 | |
| 二、财政专户拨款 | | 对个人和家庭的补助 | 4,856,159.68 | 四、教育 | |
| 教育收费 | | 二、项目支出 | 74,083,073.00 | 五、科学技术 | |
| 其他财政专户拨款 | | 工资福利支出 | 335000 | 六、文化体育与传媒 | |
| | | 专项商品和服务支出 | 72051126 | 七、社会保障和就业 | 3,294,741.72 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 456947 | 八、社会保险基金支出 | |
| 三、事业收入 (不含预算外收入) | | 对企事业单位的补贴 | | 九、医疗卫生 | 402,393.96 |
| 四、事业单位经营收入 | | 转移性支出 | | 十、环境保护 | |
| 五、其他收入 | | 赠与 | | 十一、城乡社区事务 | |
| | | 债务利息支出 | | 十二、农林水事务 | |
| | | 债务还本支出 | | 十三、交通运输 | 91,398,008.00 |
| | | 基本建设支出 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 其他资本性支出 | 440000 | 十五、商业服务业等事务 | |
| | | 贷款转贷及产权参股 | | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | | 其他支出 | 800000 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | | | 十八、国土资源气象等事务 | |
| | | | | 十九、住房保障支出 | 1,144,656.00 |
| | | | | 二十、粮油物资管理事务 | |
| | | | | 二十一、预备费 | |
| | | | | 二十二、其他支出 | |
| | | | | 二十三、转移性支出 | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 96,239,799.68 | 本年支出合计 | 96,239,799.68 | 本年支出合计 | 96,239,799.68 |
| 六、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | |
| 九、上年结余、结存 | | | | | |
| 其中：公共预算结余拨款 | | | | | |
| 基金预算结余拨款 | | | | | |
| 其他结转 | | | | | |
| 收入总计 | 96,239,799.68 | 支出总计 | 96,239,799.68 | 支出总计 | 96,239,799.68 |

商品和服务支出

单位：

元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 被装购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他商品和服务支出 |
| | | 4,275,000 | 457,949 | 60,000 | 6,500 | 82,500 | 175,000 | 80,900 | 50,000 | 301,000 | 66,000 | 480,000 | 260,000 | 341,000 | 252,000 | 200,000 | 261,000 | 15,551 | 395,000 | 705,600 | 85,000 |
| 029001 | 梅州市交通运输局 | 1,053,200 | 54,000 | | | 16,000 | 50,000 | 38,000 | | 24,000 | 66,000 | 50,000 | 130,000 | 50,000 | 90,000 | | | | 250,000 | 235,200 | |
| 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 334,800 | 80,000 | 15,000 | | 10,000 | 25,000 | 5,800 | | | | 30,000 | 15,000 | 70,000 | 30,000 | | | | | 54,000 | |
| 029003 | 梅州市大桥管理养护所 | 73,000 | 8,000 | | | 500 | 5,000 | 2,100 | | 2,000 | | | | 2,000 | 2,000 | | 26,400 | | 25,000 | | |
| 029005 | 市交通战备办 | 138,000 | 80,000 | | | | | | | 15,000 | | | 20,000 | | 5,000 | | | | | 18,000 | |
| 029006 | 公路运输管理总站 | 286,200 | 25,000 | 10,000 | 500 | 5,000 | 10,000 | 3,500 | | 50,000 | | 50,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 | | 8,600 | | | 48,600 | |
| 029007 | 市交通工程质量监督站 | 253,800 | 10,949 | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,500 | | 60,000 | | | 10,000 | 30,000 | 15,000 | | 66,000 | 15,551 | | 37,800 | |
| 029008 | 交通综合行政执法局 | 2,136,000 | 200,000 | 35,000 | 5,000 | 50,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 150,000 | | 350,000 | 60,000 | 159,000 | 90,000 | 200,000 | 160,000 | | 120,000 | 312,000 | 85,000 |

项目支出预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 项目名称（单位/科目） | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|--------------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 预算拨款 | | | 上年预算结转 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 小计 | 公共预算结 转拨款 | 基金预算 结转拨款 | 其他结转 | |
| | | | | 合计 | 74,083,073.00 | 74,083,073.00 | 74,083,073.00 | | | | | | |
| 214 | | | | 交通运输支出 | 74,083,073.00 | 74,083,073.00 | 74,083,073.00 | | | | | | |
| | 01 | | | 公路水路运输 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | |
| | | | 029001 | 梅州市交通运输局 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 029001 | 交通战备工作经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | |
| | 01 | | | 公路水路运输 | 51,123,073.00 | 51,123,073.00 | 51,123,073.00 | | | | | | |
| | | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 51,123,073.00 | 51,123,073.00 | 51,123,073.00 | | | | | | |
| | | | 029001 | 梅州市交通运输局 | 40,389,421.00 | 40,389,421.00 | 40,389,421.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029001 | 六费替代 | 39,296,421.00 | 39,296,421.00 | 39,296,421.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029001 | 航运公司留守费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029001 | 高速公路建设投资有限公司运营工作经费 | 203,000.00 | 203,000.00 | 203,000.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029001 | 农村公路（桥梁） | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | | | |
| | | | 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 9,524,681.00 | 9,524,681.00 | 9,524,681.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029002 | 六费替代 | 9,524,681.00 | 9,524,681.00 | 9,524,681.00 | | | | | | |
| | | | 029006 | 公路运输管理总站 | 173,071.00 | 173,071.00 | 173,071.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029006 | 六费替代 | 173,071.00 | 173,071.00 | 173,071.00 | | | | | | |
| | | | 029008 | 交通综合行政执法局 | 1,035,900.00 | 1,035,900.00 | 1,035,900.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029008 | 六费替代 | 1,035,900.00 | 1,035,900.00 | 1,035,900.00 | | | | | | |
| | 99 | | | 其他交通运输支出 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | | | | | | |
| | | 01 | | 公共交通运营补助 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | | | | | | |
| | | | 029001 | 梅州市交通运输局 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | | | | | | |
| 214 | 99 | 01 | 029001 | 公共交通优惠人群乘车补贴和运营补助 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | 22,860,000.00 | | | | | | |

公共财政预算拨款支出预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支 出 | 一般商品和服务支出 | | 对个人和家 庭的补助 | 合计 | 工资福 利支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 专项商品和 服务支出 | 其他资 本性支 出 | 其他支 出 |
| | | | | | | | | 商品和服 务支出-办 公费 | 非统发 工资-交 通补贴 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 96,239,800 | 22,156,727 | 13,021,203 | 3,573,764 | 705,600 | 4,856,160 | 74,083,073 | 335,000 | 456,947 | 72,051,126 | 440,000 | 800,000 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 3,294,742 | 3,294,742 | | 4,364 | | 3,290,378 | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 3,091,638 | 3,091,638 | | 4,112 | | 3,087,526 | | | | | | |
| | | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 3,091,638 | 3,091,638 | | 4,112 | | 3,087,526 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 2,364,896 | 2,364,896 | | 3,020 | | 2,361,876 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 95,714 | 95,714 | | 168 | | 95,546 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 029006 | 公路运输管理总站 | 372,966 | 372,966 | | 588 | | 372,378 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 029008 | 交通综合行政执法局 | 258,063 | 258,063 | | 336 | | 257,727 | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 173,093 | 173,093 | | 252 | | 172,841 | | | | | | |
| | | 02 | | 事业单位离退休 | 173,093 | 173,093 | | 252 | | 172,841 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 029003 | 梅州市大桥管理养护所 | 124,539 | 124,539 | | 168 | | 124,371 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 029007 | 市交通工程质量监督站 | 48,554 | 48,554 | | 84 | | 48,470 | | | | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 30,012 | 30,012 | | | | 30,012 | | | | | | |
| | | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 30,012 | 30,012 | | | | 30,012 | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 30,012 | 30,012 | | | | 30,012 | | | | | | |
| 210 | | | | 医疗卫生支出 | 402,394 | 402,394 | | | | 402,394 | | | | | | |
| | 05 | | | 医疗保障 | 381,893 | 381,893 | | | | 381,893 | | | | | | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 381,893 | 381,893 | | | | 381,893 | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 113,934 | 113,934 | | | | 113,934 | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 31,076 | 31,076 | | | | 31,076 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 210 | 05 | 01 | 029005 | 市交通战备办 | 12,366 | 12,366 | | | | 12,366 | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 029006 | 公路运输管理总站 | 35,805 | 35,805 | | | | 35,805 | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 029007 | 市交通工程质量监督站 | 22,940 | 22,940 | | | | 22,940 | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 029008 | 交通综合行政执法局 | 165,774 | 165,774 | | | | 165,774 | | | | | | |
| | 05 | | | 医疗保障 | 20,502 | 20,502 | | | | 20,502 | | | | | | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 20,502 | 20,502 | | | | 20,502 | | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 029003 | 梅州市大桥管理养护所 | 20,502 | 20,502 | | | | 20,502 | | | | | | |
| 214 | | | | 交通运输支出 | 91,398,008 | 17,314,935 | 13,021,203 | 3,569,400 | 705,600 | 18,732 | 74,083,073 | 335,000 | 456,947 | 72,051,126 | 440,000 | 800,000 |
| | 01 | | | 公路水路运输 | 12,439,940 | 12,439,940 | 9,232,008 | 2,642,000 | 547,200 | 18,732 | | | | | | |
| | | 01 | | 行政运行 | 12,439,940 | 12,439,940 | 9,232,008 | 2,642,000 | 547,200 | 18,732 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 4,294,540 | 4,294,540 | 3,222,608 | 818,000 | 235,200 | 18,732 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 029008 | 交通综合行政执法局 | 8,145,400 | 8,145,400 | 6,009,400 | 1,824,000 | 312,000 | | | | | | | |
| | | 01 | | 公路水路运输 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | 100,000 | | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | 100,000 | | |
| 214 | 01 | 02 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | 100,000 | | |
| | | 01 | | 公路水路运输 | 51,205 | 51,205 | 51,205 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | 公路和运输安全 | 51,205 | 51,205 | 51,205 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 10 | 029009 | 梅江交通稽查站 | 51,205 | 51,205 | 51,205 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 公路水路运输 | 2,543,004 | 2,543,004 | 1,922,004 | 518,400 | 102,600 | | | | | | | |
| | | 12 | | 公路运输管理 | 2,543,004 | 2,543,004 | 1,922,004 | 518,400 | 102,600 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 1,385,272 | 1,385,272 | 1,050,472 | 280,800 | 54,000 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 029006 | 公路运输管理总站 | 1,157,732 | 1,157,732 | 871,532 | 237,600 | 48,600 | | | | | | | |
| | | 01 | | 公路水路运输 | 53,403,859 | 2,280,786 | 1,815,986 | 409,000 | 55,800 | | 51,123,073 | 335,000 | 456,947 | 49,091,126 | 440,000 | 800,000 |
| | | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 53,403,859 | 2,280,786 | 1,815,986 | 409,000 | 55,800 | | 51,123,073 | 335,000 | 456,947 | 49,091,126 | 440,000 | 800,000 |
| 214 | 01 | 99 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 40,389,421 | | | | | | 40,389,421 | 120,000 | 106,947 | 39,162,474 | 200,000 | 800,000 |
| 214 | 01 | 99 | 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 9,524,681 | | | | | | 9,524,681 | 60,000 | 45,500 | 9,339,181 | 80,000 | |
| 214 | 01 | 99 | 029003 | 梅州市大桥管理养护所 | 686,850 | 686,850 | 613,850 | 73,000 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029005 | 市交通战备办 | 560,780 | 560,780 | 422,780 | 120,000 | 18,000 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029006 | 公路运输管理总站 | 173,071 | | | | | | 173,071 | 20,000 | 38,500 | 74,571 | 40,000 | |
| 214 | 01 | 99 | 029007 | 市交通工程质量监督站 | 1,033,156 | 1,033,156 | 779,356 | 216,000 | 37,800 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 029008 | 交通综合行政执法局 | 1,035,900 | | | | | | 1,035,900 | 135,000 | 266,000 | 514,900 | 120,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|------------|-----------|--|--|-----------|------------|--|--|------------|--|--|
| | 99 | | | 其他交通运输支出 | 22,860,000 | | | | | 22,860,000 | | | 22,860,000 | | |
| | | 01 | | 公共交通运营补助 | 22,860,000 | | | | | 22,860,000 | | | 22,860,000 | | |
| 214 | 99 | 01 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 22,860,000 | | | | | 22,860,000 | | | 22,860,000 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 1,144,656 | 1,144,656 | | | 1,144,656 | | | | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 1,144,656 | 1,144,656 | | | 1,144,656 | | | | | | |
| | | 01 | | 住房公积金 | 1,144,656 | 1,144,656 | | | 1,144,656 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 029001 | 梅州市交通运输局 | 321,600 | 321,600 | | | 321,600 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 94,524 | 94,524 | | | 94,524 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 029003 | 梅州市大桥管理养护所 | 44,136 | 44,136 | | | 44,136 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 029006 | 公路运输管理总站 | 76,572 | 76,572 | | | 76,572 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 029007 | 市交通工程质量监督站 | 69,792 | 69,792 | | | 69,792 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 029008 | 交通综合行政执法局 | 538,032 | 538,032 | | | 538,032 | | | | | | |

2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计数 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | | | 公务用车购置 |
|--------|-------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| 029001 | 梅州市交通运输局 | 436000 | 66000 | 90000 | 280000 | 280000 | | |
| 029002 | 梅州市地方公路管理总站 | 30000 | | 30000 | | | | |
| 029003 | 梅州市大桥管理养护所 | 27000 | | 2000 | 25000 | 25000 | | |
| 029005 | 市交通战备办 | 5000 | | 5000 | | | | |
| 029006 | 公路运输管理总站 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 029007 | 市交通工程质量监督站 | 15000 | | 15000 | | | | |
| 029008 | 交通综合行政执法局 | 210000 | | 90000 | 120000 | 120000 | | |
| | | 743000 | 66000 | 252000 | 425000 | 425000 | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年部门预算收入数为9,623.98万元,比上年增加7,710万元,增加402.86%,全部为一般公共预算拨款9,623.98万元,增加的原因:增加公路建设(养护)等项目资金预算。

2016年部门预算支出数为9,623.98万元,比上年增加7,710万元,增加402.86%,包括:社会保障和就业支出329.47万元;医疗卫生支出40.24万元,交通运输支出9,139.8万元,住房保障支出114.47万元。增加的主要原因是工资制度的改革,人员经费支出相对增加;人员增加,公用经费支出相对增加;增加公路建设(养护)等项目资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年,本部门一般公共预算拨款“三公”经费安排74.3万元,与上年增加21.8万元,增加41.52%。增加原因:2015年度预算未统计直属单位发生数。其中:因公出国(境)费6.6万元,与上年增长6.6万元,增长100%,主要原因:经报上级部门批准,拟安排干部出国考察学习,增加出国预算;公务用车购置及运行费42.5万元(其中公务用车运行维护费42.5万元,无公务用车购置费),比上年增加10万元,增加30.76%。主要原因:2015年度预算未统计直属单位发生数。公务接待费25.2元,比上年增加5.2万元,增加26%。主要原因是2015年度预算未统计直属单位发生数。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排427.5万元,比上年增加

53.48万元，增长14.3%，主要原因是：公务用车制度改革，增加其他公务交通补贴费用。其中：办公费45.79万元、印刷费6万元、手续费0.65万元、水费8.25万元、电费17.5万元、邮电费8.09万元、物业管理费5万元、差旅费30.1万元、因公出国（境）费用6.6万元、维修（护）费48万元、会议费26万元、培训费34.1万元、公务接待费25.2万元、被装购置费20万元、劳务费26.1万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费39.5万元、其他交通费用70.56万元、其他商品和服务支出8.5万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排44万元，均为通用设备采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆13辆，其中，一般公务用车7辆；一般执法执勤用车6辆，2016年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

市交通运输局2016年未设置绩效目标。

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算：指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、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的

政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

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，主要为完成我市公路养护建设、公共交通运营补贴、航线运营补贴等支出。

5、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、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，包括办公及手续费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费等及其他费用。

7、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机

关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二〇一六年二月十日