

附件

德令哈市交通运输局 2016 年部门决算

目录

第一部分德令哈市交通运输局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分德令哈市交通运输局 2016 年度部门决算报表

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

第三部分德令哈市交通运输局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德令哈市交通运输局部门概况

一、 部门职能

（一）贯彻执行有关交通、运输工作的法规、政策，并对执行情况进行监督；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。

（二）拟定交通运输工作的规范性文件和规章草案，组织拟定物流业战略和规划并监督实施；拟定交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承办交通行业有关体制改革的组织实施工作。

（三）承担地方公路、水路、地方铁路交通运输市场监管责任；监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范；承担城乡客运及有关设施规划、建设和管理，承担公路运输、城乡公交、出租汽车、水上运输、汽车维修市场、道路危险货物运输的行业管理工作。

（四）承担国家和省、州交通基础设施建设项目及科技项目的申报工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路交通建设市场监管责任；监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施地方公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通基础设施管理和维护；承担农村公路规划、建设、养护和路政管理工作。

（六）承担公路、水路、地方铁路等交通运输安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）组织交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；承担市域公路、水路、地方铁路交通行业环境和节能减排工作；组织协调城市交通等综合运输枢纽的规划、建设和管理工作。

(八) 承担联系协调民航、地方铁路等相关工作。

(九) 承办省、州上级业务部门安排的其他工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。各级单位年末人数 40 人，其中在职人员 40 人，其他人员 15 人。

附表：德令哈市交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市交通运输局本级
2	德令哈市公路运输管理所
3	德令哈市路政管理大队
4	德令哈市公路工程养护队

第二部分德令哈市交通运输局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德令哈市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2323.15	一、一般公共服务支出	35	6.3
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	111.82
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	103.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8.33
	12		十二、农林水支出	46	702.2
	13		十三、交通运输支出	47	1388.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2323.15	本年支出合计	58	2323.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	0	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2323.15	总计	68	2323.15

收入决算表

公开 02 表

部门：德令哈市交

通运输局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2323. 15	2323. 15					
201			一般公共服务支出	6. 3	6. 3					
20199			其他一般公共服务支出	6. 3	6. 3					
2019999			其他一般公共服务支出	6. 3	6. 3					
205			教育支出	111. 82	111. 82					
20502			普通教育	111. 82	111. 82					
2050202			小学教育	81. 43	81. 43					
2050203			初中教育	30. 39	30. 39					
208			社会保障和就业支出	103. 4	103. 4					
20805			行政事业单位离退休	86. 99	86. 99					
2080501			归口管理的行政单离退休	14. 95	14. 95					
2080502			事业单位离退休	11. 51	11. 51					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48. 46	48. 46					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	12. 07	12. 07					
20808			抚恤	16. 41	16. 41					
2080801			死亡抚恤	16. 41	16. 41					
210			医疗卫生与计划生育支出	2. 56	2. 56					
21005			医疗保障	2. 56	2. 56					
2100599			其他医疗保障支出	2. 56	2. 56					
212			城乡社区支出	8. 33	8. 33					
21208			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	8. 33	8. 33					
2120801			征地和拆迁补偿支出	8. 33	8. 33					
213			农林水支出	702. 2	702. 2					
21302			农业	700	700					
2130142			农村道路建设	700	700					
21303			水利	2. 2	2. 2					
2130314			防汛	2. 2	2. 2					
214			交通运输支出	1388. 54	1388. 54					
21401			公路水路运输	888. 8	888. 8					
2140101			行政运行	64. 07	64. 07					
2140106			公路养护	591. 08	591. 08					

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2323.15	2323.15					
2140108		公路路政管理		62.06	62.06					
2140110		公路和运输安全		14.8	14.8					
2140112		公路运输管理		98.69	98.69					
2140199		其他公路水路运输支出		58.1	58.1					
21404		成品油价格改革对交通运 输的补贴		379.74	379.74					
2140401		对城市公交的补贴		80.15	80.15					
2140402		对农村道路客运的补贴		7.59	7.59					
2140403		对出租车的补贴		292	292					
21499		其他交通运输支出		120	120					
2149999		其他交通运输支出		120	120					

支出决算

表

公开 03 表

部门：德令哈市

交通运输局

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经费支出	对附属单位补助支 出
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2323. 15	519. 08	1804. 07			
201			一般公共服务支出	6. 3	6. 3				
20199			其他一般公共服务支出	6. 3	6. 3				
2019999			其他一般公共服务支出	6. 3	6. 3				
205			教育支出	111. 82	111. 82				
20502			普通教育	111. 82	111. 82				
2050202			小学教育	81. 43	81. 43				
2050203			初中教育	30. 39	30. 39				
208			社会保障和就业支出	103. 3	103. 4				
20805			行政事业单位离退休	86. 99	86. 99				
2080501			归口管理的行政单离退休	14. 95	14. 95				
2080502			事业单位离退休	11. 51	11. 51				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48. 46	48. 46				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	12. 07	12. 07				
20808			抚恤	16. 41	16. 41				
2080801			死亡抚恤	16. 41	16. 41				
210			医疗卫生与计划生育支出	2. 56	2. 56				
21005			医疗保障	2. 56	2. 56				
2100599			其他医疗保障支出	2. 56	2. 56				
212			城乡社区支出	8. 33		8. 33			
21208			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	8. 33		8. 33			
2120801			征地和拆迁补偿支出	8. 33		8. 33			
213			农林水支出	702. 2		702. 2			
21302			农业	700		700			
2130142			农村道路建设	700		700			
21303			水利	2. 2		2. 2			
2130314			防汛	2. 2		2. 2			
214			交通运输支出	1388. 54	295	1093. 54			

项目					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
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2323.15	519.08	1804.07			
21401			公路水路运输	888.8	295	593.8			
2140101			行政运行	64.07	64.07				
2140106			公路养护	591.08	96.2	494.9			
2140108			公路路政管理	62.06	57.06	5			
2140110			公路和运输安全	14.8		14.8			
2140112			公路运输管理	98.69	77.69	21			
2140199			其他公路水路运输支出	58.1		58.1			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	379.74		379.74			
2140401			对城市公交的补贴	80.15		80.15			
2140402			对农村道路客运的补贴	7.59		7.59			
2140403			对出租车的补贴	292		292			
21499			其他交通运输支出	120		120			
2149999			其他交通运输支出	120		120			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德令哈市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2314.82	一、一般公共服务支出	31	6.3	6.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.33	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	111.82	111.82	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.4	103.4	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.56	2.56	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	8.33	8.33	
	12		十二、农林水支出	42	702.2	702.2	
	13		十三、交通运输支出	43	1388.54	1388.54	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2323.15	本年支出合计	77	2323.15	2314.82	8.33
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	2323.15	总计	83	2323.15	2314.82	8.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德令哈市交通运输局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			2323.15	519.08	1804.07
201		一般公共服务支出	6.3	6.3	
20199		其他一般公共服务支出	6.3	6.3	
2019999		其他一般公共服务支出	6.3	6.3	
205		教育支出	111.82	111.82	
20502		普通教育	111.82	111.82	
2050202		小学教育	81.43	81.43	
2050203		初中教育	30.39	30.39	
208		社会保障和就业支出	103.4	103.4	
20805		行政事业单位离退休	86.99	86.99	
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.95	14.95	
2080502		事业单位离退休	11.51	11.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
20808		抚恤	16.41	16.41	
2080801		死亡抚恤	16.41	16.41	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.56	2.56	
21005		医疗保障	2.56	2.56	
2100599		其他医疗保障支出	2.56	2.56	
212		城乡社区支出	8.33		8.33
21208		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	8.33	0	8.33
213		农林水支出	702.2	0	702.2
21301		农业	700	0	700
2130142		农村道路建设	700	0	700
21303		水利	2.2	0	2.2
2130314		防汛	2.2	0	2.2
214		交通运输支出	1388.54	64.07	1324.47
21401		公路水路运输	888.8	64.07	593.8
2140101		行政运行	64.07	64.07	0
2140106		公路养护	591.08	0	591.08
2140108		公路路政管理	62.05	0	62.05
2140110		公路和运输安全	14.8	0	14.8
2140112		公路运输管理	98.69	0	98.69
2140199		其他公路水路运输支出	58.1	0	58.1
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	379.74	0	379.74
2140401		对城市公交的补贴	80.15	0	80.15

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2323. 15	519. 08	1804. 07
2140402		对农村道路客运的补贴		7. 59	0	7. 59
2140403		对出租车的补贴		292	0	292
21499		其他交通运输支出		120	0	120
2149999		其他交通运输支出		120	0	120

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：德令哈市交通运输局

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
10.07		8.55		8.55	1.52	10.07		8.55		8.55	1.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德令哈市交通运输局

单位：万元

项目				上年结转和 结余	本年收入 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.33			8.33	
212			城乡社区支出		8.33			8.33	
21208			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		8.33			8.33	
2120801			征地和拆迁补偿支出		8.33			8.33	

第三部分德令哈市交通运输局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于德令哈市交通运输局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

德令哈市交通运输局 2016 年度收支总决算 2323.15 万元，比 2016 年收支总决算增 628.28 万元。主要原因是：项目建设增多及人员增加、人员工资上调。

二、关于德令哈市交通运输局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2323.15 万元，其中：财政拨款收入 2323.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于德令哈市交通运输局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2323.15 万元，其中：基本支出 519.08 万元，占 22%；项目支出 1804.07 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于德令哈市交通运输局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

德令哈市交通运输局 2016 年度财政拨款收支总决算 2323.15 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 628.28 万元，增长 37.07%。主要原因是项目增加及人员增加、人员工资上调。

五、关于德令哈市交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

德令哈市交通运输局 2016 年度财政拨款支出 2323.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 628.28 万元，增长 37.07%。

主要原因是项目增加及人员增加、人员工资上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

德令哈市交通运输局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 6.3 万元，占 0.27%，主要用于德令哈市交通运输局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育支出 111.82 万元，占 4.81%，主要用于德令哈市交通运输局职工工资福利。

3、社会保障和就业支出 103.4 万元，占 4.45%，主要用于德令哈市交通运输局开支的离退休人员经费、职工养老金及年金支出。

4、医疗卫生支出 2.56 万元，占 0.22%，主要用于德令哈市交通运输局在职职工及退休职工医疗保险等方面的支出。

5、城乡社区支出 8.33 万元，占 0.35%，主要用于用于征地和拆迁补偿等方面的支出。

6、农林水支出 702.2 万元，占 30.2%，主要用于农村道路建设方面的支出。

7、交通运输支出 1388.54 万元，占 59.7%，主要用于公路养护、公路路政管理等的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

德令哈市交通运输局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 920.35 万元，支出决算为 920.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及项目增多、人员工资上调。其中：

1、一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出，年初预算为 0 万

元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2、医疗卫生与计划生育支出 2100599 其他医疗保障支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3、城乡社区支出 2120801 征地和拆迁补偿支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4、农林水支出 2130142 农村道路建设，年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5、农林水支出 2130314 防汛，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6、社会保障和就业支出 2080501 归口管理的行政单位离退休，年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

7、社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休，年初预算为 122.97 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 9.36%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

8、社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9、社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预

算数的主要原因是科目调整。

10、社会保障和就业支出 2080801 死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

11、教育支出 2050202 小学教育，年初预算为 0 万元，支出决算为 81.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

12、教育支出 2050203 初中教育，年初预算为 0 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

13、交通运输支出 2140101 行政运行，年初预算为 64.08 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

14、交通运输支出 2140106 公路养护支出，年初预算为 247.93 万元，支出决算为 591.08 万元，完成年初预算的 238.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15、交通运输支出 2140108 公路路政管理，年初预算为 70.76 万元，支出决算为 62.05 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

16、交通运输支出 2140110 公路和运输安全，年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调增加。

17、交通运输支出 2140112 公路运输管理支出，年初预算为 132.23 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算的 74.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

18、交通运输支出 2140199 其他公路水路运输支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 58.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

19、交通运输支出 2140401 对城市公交的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

20、交通运输支出 2140402 对农村道路客运的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

21、交通运输支出 2140403 对出租车的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 292 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

22、交通运输支出 2149999 其他交通运输支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、关于德令哈市交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 519.08 万元，其中：人员经费 486.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 32.3

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.07 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 8.55 万元，公务接待费预算 1.52 万元。支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.55 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 100%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.55 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.52 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批

次，0 人次；国内公务接待支出 1.52 万元，接待 19 批次，接待 126 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。

八、关于德令哈市交通运输局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 8.33 万元，本年支出 8.33 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于德令哈市交通运输局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，德令哈市交通运输局 2016 年没有省财政厅下达预算绩效项目安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。德令哈市交通运输局 2016 年度机关运行经费支出 12.3 万元，2015 年度机关运行经费支出 9.4 万元，机关运行经费增加的主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 1965.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 1960.56 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，德令哈市交通运输局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 7 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指部门机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比

例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。