**贵州省道路运输局2016年部门预算和“三公经费”预算信息**

**第一部分 贵州省道路运输局概况**

一、部门概况

（一）部门主要职责

　 1、受省交通运输厅委托，参与拟订全省城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法并组织实施。

　　2、组织实施道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作。

　　3、管理道路运输市场，维护道路交通运输业平等竞争秩序，指导城市客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共客运和出租车），参与拟定物流业发展规划，培育和规范物流市场。

　　4、受省交通运输厅委托，参与道路运输业、城市公共客运交通的行政许可、行政处罚工作，承担道路及城市公共客运交通管理和执法人员业务培训工作。

　　5、承担运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格审查工作，负责审核并监督城市公共客运交通特许经营权出让、转让、变更及撤销工作。

　　6、指导并监督检查城乡道路客、货运输、城市公共客运交通和汽车客运站（场）安全生产工作。

　　7、参与全省道路运输站场建设的规划、计划编制工作，组织协调城市公共客运站点建设，管理在建项目和资金拨付工作。

　　8、组织抢险、救灾物资运输和重点物资、紧急客货运输工作，承担组织国防交通战备应急运输任务。

　　9、承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计和信息化建设工作。。

　　10、指导省城乡客货运输行业协会和城市公共客运交通行业协会工作。

　　11、承办省交通运输厅交办的其他事项。

　（二）部门预算单位构成（1个）

　　1、参公单位（1个）

　　贵州省道路运输局

　　（三）部门人员构成

　　截止目前，贵州省道路运输局核定编制109人，实有在编在岗人员71人。离休人员9人，退休人员113人。

**第二部分 2016年部门预算情况说明**

　　一、部门预算收支情况

　　2016年收入预算总额为2023.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1793.43万元、原预算外转一般公共预算管理资金非税收入230万元。相应安排支出预算2023.43万元，其中：交通运输支出1955.92万元、住房保障支出67.51万元。

　　二、收入预算情况说明

2016年收入预算总额为2023.43万元，其中：原口径一般公共预算拨款收入1793.43万元，占预算总收入的88.63%；原预算外转一般公共预算管理非税收入230万元，占预算总收入的11.37%。

　　三、支出预算情况说明

　　1、支出预算总体情况

　　2016年支出预算总额2023.43万元，其中：基本支出1607.43万元，占总支出的79.44%；项目支出416万元，占总支出的20.56%。

　　2、一般公共预算支出安排具体情况

2016年一般公共预算支出总额2023.43万元，主要安排在以下方面：基本支出1607.43万元，占一般公共预算支出总额的79.44%；项目支出416万元，占一般公共预算支出总额的20.56%，其中：原口径一般公共预算安排项目支出186万元，占一般公共预算支出总额的9.19%，主要安排用于道路运输事务管理经费; 原预算外转一般公共预算管理非税收入安排项目支出230万元，占一般公共预算支出总额的11.36%。主要安排用于省道路运输局工作经费。

3.部门预算“三公”经费情况。

　　2016年原口径一般公共预算安排“三公”经费43.1万元，其中拟从公用经费提取的公务接待费预算安排为8.1万元，占公共预算支出的0.4%，主要用于道路运输项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；道路运输项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；运输项目筹融资涉及的接待工作；省外相关部门来黔交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作;省内各地区来本单位对接工作涉及的接待工作等。上年度公务接待费预算为15万元，减少46%。

　　其中2016年公务用车运行维护费预算安排为35万元，占预算支出的1.73%，上年度公务用车运行维护费预算为42.77万元，减少18.17%。公车改革后，根据单位实际工作需要，我局保留6辆车，主要用于客货运站场规划和建设、运输信息化建设、道路运输各项工作检查等工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **贵州省道路运输局2016年部门预算收支预算总表** | | | | | | |
| （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | | | |  | 单位：万元 | |
| **2016年收入** | | **2016年支出** | | | | **备注** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** | | |
| 一、原一般公共预算拨款收入 | 1,793.43 | 一、教育支出 |  | | |  |
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 230.00 | 二、交通运输支出 | 1,955.92 | | |  |
| 三、事业收入 |  | 三、住房保障支出 | 67.51 | | |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  | | |  |
| 五、其他收入 |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| 本年收入合计 | 2,023.43 | 本年支出合计 | 2,023.43 | | | - |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| **收 入 总 计** | **2023.43** | **支 出 总 计** | **2023.43** | | |  |

**第三部分 2016年部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **贵州省道路运输局2016年一般公共预算支出表** | | | | | | | | | |
| （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** | | | **备注** |
| **类** | **款** | **项** | **小计** | **省本级支出** | **补助市县支出** |
| **合计** | | | | **2,023.43** | **1,607.43** | **416.00** | **416.00** |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | **-** |  | **-** |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | **-** |  | **-** |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | **-** |  | **-** |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | **-** |  | **-** |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | **1,955.92** | 1,539.92 | **416.00** | 416.00 |  |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | **1,955.92** | 1,539.92 | **416.00** | 416.00 |  |  |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | **-** |  | **-** |  |  |  |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | **-** |  | **-** |  |  |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | **1,955.92** | 1,539.92 | **416.00** | 416.00 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **67.51** | 67.51 | **-** |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **67.51** | 67.51 | **-** |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **67.51** | 67.51 | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  |  | |  | |
| **贵州省道路运输局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | 单位：万元 |
| **项目** | | **2015年初预算数** | **2016 年初预算数** | **与上年相比增减变化比率** | | **与上年相比增减变化原因** | | | | **2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重** | | **备注** |
| **合计** | | **57.77** | **43.1** | **25.39%** | | 厉行节约 | | | | **2.13%** | |  |
| **一、 因公出国（境）费** | | —— | —— | —— | | —— | | | | —— | |  |
| **二、公务接待费** | | 15.00 | 8.10 | -46.00% | | 严格控制接待标准及次数，根据上年实际结算数预测。 | | | | 0.40% | |  |
| **三、公务车购置及运行维护费** | | 42.77 | 35.00 | -18.17% | | 公车改革后，由原7辆车减少为6辆 | | | | 1.73% | |  |
| **1、公务车运行维护费** | | 42.77 | 35.00 | -18.17% | | 公车改革后，由原7辆车减少为6辆 | | | | 1.73% | | 4.76万（基本支出）+5万（非税收入）+25.24万（道路运输事务管理经费） |
| **2、公务车购置费** | | —— | —— | —— | | —— | | | | —— | |  |
| **说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。** | | | | | | | | | | | |  |
| **2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。** | | | | | | | |  |  | | |
| **公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。** | | | | | | | | | | | |  |
| **公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。** | | | | | | | |  |  | | |  |
| **3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。** | | | | | | | |  |  | | |  |
| **4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。** | | | | | | | | |  | | |  |
| **5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。** | | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **贵州省道路运输局2016年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）** | | | | | | | |
| （本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） | |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | | 公用经费 | |  |
|  | **工资福利支出** | 521.28 | 521.28 | |  | |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.74 | 200.74 | |  | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 303.81 | 303.81 | |  | |  |
| 30103 | 奖金 | 16.73 | 16.73 | |  | |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  | |  | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  | |  | |  |
|  | **商品和服务支出** | 190.04 | 69.66 | | 120.38 | |  |
| 30201 | 办公费 | 17.60 |  | | 17.60 | |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.94 |  | | 0.94 | |  |
| 30204 | 手续费 | 0.20 |  | | 0.20 | |  |
| 30205 | 水费 | 1.88 |  | | 1.88 | |  |
| 30206 | 电费 | 7.99 |  | | 7.99 | |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.76 |  | | 3.76 | |  |
| 30209 | 物业管理费 | 9.81 |  | | 9.81 | |  |
| 30211 | 差旅费 | 28.20 |  | | 28.20 | |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 14.81 |  | | 14.81 | |  |
| 30215 | 会议费 | 3.70 |  | | 3.70 | |  |
| 30216 | 培训费 | 5.05 |  | | 5.05 | |  |
| 30217 | 公务接待费 | 8.10 |  | | 8.10 | |  |
| 30218 | 专用材料费 | 1.27 |  | | 1.27 | |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.56 |  | | 0.56 | |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | |  | |  |
| 30229 | 福利费 |  |  | |  | |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.76 |  | | 4.76 | |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 69.66 | 69.66 | |  | |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.75 |  | | 11.75 | |  |
|  | **对个人和家庭的补助** | 883.01 | 883.01 | |  | |  |
| 30301 | 离休费 | 140.01 | 140.01 | |  | |  |
| 30302 | 退休费 | 663.94 | 663.94 | |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.55 | 11.55 | |  | |  |
| 30311 | 住房公积金 | 67.51 | 67.51 | |  | |  |
|  | **其他资本性支出** | 13.10 |  | | 13.10 | |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.46 |  | | 7.46 | |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.64 |  | | 5.64 | |  |
|  | **合计** | 1,607.43 | 1,473.95 | | 133.48 | |  |