

高明县交通运输局 2016 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 负责拟定全县交通公路网络的规划。2. 负责县级公路的建设、养护和路政管理，按照公路建设基本程序报批建设项目，负责在建工程的项目管理和项目监理。负责县级公路的日常养护，去报道路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权。3. 负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，排除不安全因素，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作。4. 负责全县乡村道路的规划建设指导工作。5. 承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

2016 年度嵩明县交通运输局组织硬化通村公路 30 余公里，完成沪昆高铁嵩明站道路连接线及 320 国道至阳先公路连接线修建，启动杨嵩大道及国道 213（杨桥至接界村）修建工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入嵩明县交通运输局 2016 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位三个。分别是：

1. 嵩明县公路路政管理大队
2. 嵩明县交通建设工程质量监督站

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县交通运输局 2016 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 15 人，事业编制 17 人，工勤编制 3 人；在职在编实有行政人员 16 人，事业人员 16 人，工勤人员 2 人。

离退休人员 19 人。其中：离休 1 人，退休 18 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县交通运输局 2016 年度收入合计 2511.3786 万元。其中：财政拨款收入 2405.3786 万元，占总收入的 95.77%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；无其他收入。与上年对比增长 497.3694 万元，主要由于 2016 年多次统一调整人员工资，发放车改补贴等。

二、支出决算情况说明

嵩明县交通运输局 2016 年度支出合计 2511.3786 万元。其中：基本支出 458.4964 万元，占总支出的 18.26%；项目支出 2052.8822 万元，占总支出的 81.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。

(一) 基本支出情况

2016 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 458.4964 万元。与上年对比增加 65.1264 万元,主要因工资调整导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 438.9656 万元,占基本支出的 95.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 19.5308 万元,占基本支出的 4.26%。

(二) 项目支出情况

嵩明县交通运输局 2016 年度用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 106 万元。与上年对比减少 194 万元,106 万元用于县内公路公路交叉路口“五小工程”(在交叉路口设置一条减速带、一组道口桩、一块交通安全警示牌、一面凸面镜、一盏爆闪灯)建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2405.3786 万元,占本年支出合计的 95.78%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 116.5747 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.85%。主要用于离退休干部职工工资;

2. 城乡社区支出 106 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.22%。主要用于“五小工程”（在交叉路口设置一条减速带、一组道口桩、一块交通安全警示牌、一面凸面镜、一盏爆闪灯）建设；

3. 农林水支出 200 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.96%。主要用于农村道路建设；

4. 交通运输支出 2063.7757 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.18%。主要用于行政运行、公路养护、及农村公路建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通运输局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.5308 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待支出及公车运行支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 84308 万元，下降 75.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 5.97 万元，增长 79.92%；公务接待费支出决算减少 0.73 万元，下降 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 7.68%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护支出 1.5 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于路政巡查、公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

嵩明县交通运输局 2016 年机关运行经费支出 316.8935 万元，与上年对比增加，主要原因分析人员工资调整人员经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于在职干部职工工资。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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;公务用车购置费,指单位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、过路过桥费、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,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

2. 政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家

工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3. 政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4. 部门预算是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5. 预算管理是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6. 预算编制是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7. 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

嵩明县交通运输局

2017 年 09 月 30 日

收入支出决算汇总表

编制单位：嵩明县交通局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,113,786.00	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,060,000.00	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,165,747.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,060,000.0
	12		十二、农林水支出	43	2,000,000.0
	13		十三、交通运输支出	44	20,637,757.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	250,282.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	25,113,786.00	本年支出合计	55	25,113,786.0
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,113,786.00	总计	62	25,113,786.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

编制单位：嵩明县交通局

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	合 计	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	25,113,786.00	25,113,786.00					
20805		行政事业单位离退休	1,165,747.00	1,165,747.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,165,747.00	1,165,747.00					
212		城乡社区支出	1,060,000.00	1,060,000.00					
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	1,060,000.00	1,060,000.00					
2120899		其他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	1,060,000.00	1,060,000.00					
213		农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21301		农业	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130142		农村道路建设	2,000,000.00	2,000,000.00					
214		交通运输支出	20,637,757.00	20,637,757.00					
21401		公路水路运输	11,067,757.00	11,067,757.00					
2140101		行政运行	3,168,935.00	3,168,935.00					
2140106		公路养护	7,898,822.00	7,898,822.00					
21406		车辆购置税支出	9,570,000.00	9,570,000.00					
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	9,570,000.00	9,570,000.00					
221		住房保障支出	250,282.00	250,282.00					
22102		住房改革支出	250,282.00	250,282.00					
2210201		住房公积金	250,282.00	250,282.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：嵩明县交通局

公开03表

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏 次						
类 款 项			1	2	3	4	5	6
	合计		25,113,786.00	4,584,964.00	20,528,822.00			
208	社会保障和就业支出		1,165,747.00	1,165,747.00				
20805	行政事业单位离退休		1,165,747.00	1,165,747.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,165,747.00	1,165,747.00				
212	城乡社区支出		1,060,000.00		1,060,000.00			
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		1,060,000.00		1,060,000.00			
2120899	其他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		1,060,000.00		1,060,000.00			
213	农林水支出		2,000,000.00		2,000,000.00			
21301	农业		2,000,000.00		2,000,000.00			
2130142	农村道路建设		2,000,000.00		2,000,000.00			
214	交通运输支出		20,637,757.00	3,168,935.00	17,468,822.00			
21401	公路水路运输		11,067,757.00	3,168,935.00	7,898,822.00			
2140101	行政运行		3,168,935.00	3,168,935.00				
2140106	公路养护		7,898,822.00		7,898,822.00			
21406	车辆购置税支出		9,570,000.00		9,570,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		9,570,000.00		9,570,000.00			
221	住房保障支出		250,282.00	250,282.00				
22102	住房改革支出		250,282.00	250,282.00				
2210201	住房公积金		250,282.00	250,282.00				

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

编制单位：嵩明县交通局

公开04

单位：元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,053,786.00	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060,000.00	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,165,747.00	1,165,747.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,060,000.00	1,060,000.00
	12		十二、农林水支出	41	2,000,000.00	2,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	20,637,757.00	20,637,757.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	250,282.00	250,282.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	25,113,786.00	本年支出合计	53	25,113,786.00	1,060,000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	25,113,786.00	总计	58	25,113,786.00	1,060,000.00

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入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

编制单位：嵩明县交通局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出				24,053,786.00	4,584,964.00	19,468,822.00	24,053,786.00	4,584,964.00	19,468,822.00			13
20805	行政事业单位离退休				1,165,747.00	1,165,747.00		1,165,747.00	1,165,747.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休				1,165,747.00	1,165,747.00		1,165,747.00	1,165,747.00				
213	农林水支出				1,165,747.00	1,165,747.00		1,165,747.00	1,165,747.00				
21301	农业				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130142	农村道路建设				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			
214	交通运输支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			
21401	公路水路运输				20,637,757.00	3,168,935.00	17,468,822.00	20,637,757.00	3,168,935.00	17,468,822.00			
2140101	行政运行				11,067,757.00	3,168,935.00	7,898,822.00	11,067,757.00	3,168,935.00	7,898,822.00			
2140106	公路养护				3,168,935.00	3,168,935.00		3,168,935.00	3,168,935.00				
21406	车辆购置税支出				7,898,822.00		7,898,822.00	7,898,822.00		7,898,822.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				9,570,000.00		9,570,000.00	9,570,000.00		9,570,000.00			
221	住房保障支出				9,570,000.00		9,570,000.00	9,570,000.00		9,570,000.00			
22102	住房改革支出				250,282.00	250,282.00		250,282.00	250,282.00				
2210201	住房公积金				250,282.00	250,282.00		250,282.00	250,282.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：嵩明县交通局

公开06表

单位：元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	2,948,847.00	302	商品和服务支出	195,308.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,449,471.00	30201	办公费	75,908.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,145,769.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	39,990.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	313,617.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	6,500.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	58,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,440,809.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	108,320.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,057,427.00	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		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	24,780.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		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		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	250,282.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	15,000.00	3099	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39,900.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		4,389,656.00	公用经费合计				195,308.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

编制单位：嵩明县交通局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		15,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		15,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		15,000.00
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	195,308.00
（一）行政单位	23	—	195,308.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

嵩明县财政局关于嵩明县交通局 2016 年度 部门决算的批复

嵩明县交通局：

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复你部门 2016 年度决算。

一、2016 年度部门收支决算数

（一）核定你部门 2016 年度年初结转和结余 0 元，本年收入 25,113,786 元，本年支出 25,113,786 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。

（二）核定你部门 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 24,053,786 元，本年支出 24,053,786 元，年末结转和结余 0 元。

（三）核定你部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1,060,000 元，本年支出 1,060,000 元，年末结转和结余 0 元。

（四）核定你部门 2016 年度财政专户管理资金年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。

二、决算分析评价及审核存在的问题及工作建议

（一）你部门 2016 年财政拨款收入预决算差异率为 124%，非财政拨款收入预决算差异率为 0%，年初结转和结余预决算差异率为 0%，基本支出预决算差异率为 42.78%，差异率较大。请你部门认真分析差异原因，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

(二) 你部门 2016 年基本支出人员经费预决算差异率为 0%，基本支出公用经费预决算差异率为 0%，“三公”经费支出预决算差异率为-73.21%，差异率较大。请你部门认真分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。

(三) 你部门 2016 年财政拨款结转和结余率为 0%，财政拨款结转和结余上下年变动率为 0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为 0%。

(四) 你部门 2016 年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为 0%。

(五) 你部门 2016 年资产类往来款变动率为 0%，负债类往来款变动率为-15.31%，增幅较大。请你部门认真分析往来款结构及形成原因，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

(六) 你部门 2016 年事业单位借款变动率为 0%。

(七) 你部门 2016 年在职人员控制率为 97.14%，其他人员增减率为 0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为 0%。

(八) 你部门 2016 年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计 0 元。

三、对部门决算工作的要求

(一) 请你部门自财政部门批复本部门决算之日起二十日内，按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人

民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在“嵩明县政府门户网站—政府信息公开—政府信息公开年度报告—财政资金信息—部门预决算公开”专栏公开本部门决算和“三公”经费决算。

（二）请你部门自接到本文件之日起5个工作日内，及时按照相关规定公开单位2016年度部门决算和“三公”经费决算。

（三）决算批复后，请于2017年9月30日前将分析评价问题的整改情况、公开情况函告我局，对因审计事项或决算核查等需要调整账表数据的，原则上调整2017年度账表数据，并按规定程序报财政部门审核、备案。

- 附件：1. 收入支出决算批复表
2. 收入决算批复表
3. 支出决算批复表
4. 财政拨款收入支出决算批复表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8. 财政专户管理资金收入支出决算批复表
9. 2016年度部门决算量化评价表



收入支出决算批复表

财政批复01表
单位：元

部门：嵩明县交通局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,113,786.00	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,060,000.00	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,165,747.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,060,000.0
	12		十二、农林水支出	43	2,000,000.0
	13		十三、交通运输支出	44	20,637,757.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	250,282.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	25,113,786.00	本年支出合计	55	25,113,786.0
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,113,786.00	总计	62	25,113,786.0

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算批复表

财决批复02表
单位：元

部门：嵩明县交通局

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏 次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	25,113,786.00	25,113,786.00					
20805			行政事业单位离退休	1,165,747.00	1,165,747.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,165,747.00	1,165,747.00					
212			城乡社区支出	1,060,000.00	1,060,000.00					
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	1,060,000.00	1,060,000.00					
2120899			其他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	1,060,000.00	1,060,000.00					
213			农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21301			农业	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130142			农村道路建设	2,000,000.00	2,000,000.00					
214			交通运输支出	20,637,757.00	20,637,757.00					
21401			公路水路运输	11,067,757.00	11,067,757.00					
2140101			行政运行	3,168,935.00	3,168,935.00					
2140106			公路养护	7,898,822.00	7,898,822.00					
21406			车辆购置税支出	9,570,000.00	9,570,000.00					
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	9,570,000.00	9,570,000.00					
221			住房保障支出	250,282.00	250,282.00					
22102			住房改革支出	250,282.00	250,282.00					
2210201			住房公积金	250,282.00	250,282.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

部门：嵩明县交通局

财政拨款批复表

单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	次						
			合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	25,113,786.00	4,584,964.00	20,528,822.00			
20805			行政事业单位离退休	1,165,747.00	1,165,747.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,165,747.00	1,165,747.00				
212			城乡社区支出	1,060,000.00		1,060,000.00			
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	1,060,000.00		1,060,000.00			
2120899			其他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	1,060,000.00		1,060,000.00			
213			农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21301			农业	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130142			农村道路建设	2,000,000.00		2,000,000.00			
214			交通运输支出	20,637,757.00	3,168,935.00	17,468,822.00			
21401			公路水路运输	11,067,757.00	3,168,935.00	7,898,822.00			
2140101			行政运行	3,168,935.00	3,168,935.00				
2140106			公路养护	7,898,822.00		7,898,822.00			
21406			车辆购置税支出	9,570,000.00		9,570,000.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	9,570,000.00		9,570,000.00			
221			住房保障支出	250,282.00	250,282.00				
22102			住房改革支出	250,282.00	250,282.00				
2210201			住房公积金	250,282.00	250,282.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款04表
单位：元

部门：嵩明县交通局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 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	24,053,786.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,165,747.00	1,165,747.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,060,000.00		1,060,000.00
	12		十二、农林水支出	41	2,000,000.00	2,000,000.00	
	13		十三、交通运输支出	42	20,637,757.00	20,637,757.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	250,282.00	250,282.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	25,113,786.00	本年支出合计	53	25,113,786.00	24,053,786.00	1,060,000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,113,786.00	总计	58	25,113,786.00	24,053,786.00	1,060,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：嵩明县交通局

财决批复05表

单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出				24,053,786.00	4,584,964.00	19,468,822.00	24,053,786.00	4,584,964.00	19,468,822.00			
20805	行政事业单位离退休				1,165,747.00	1,165,747.00		1,165,747.00	1,165,747.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休				1,165,747.00	1,165,747.00		1,165,747.00	1,165,747.00				
213	农林水支出				1,165,747.00	1,165,747.00		1,165,747.00	1,165,747.00				
21301	农业				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130142	农村道路建设				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			
214	交通运输支出				20,637,757.00	3,168,935.00	17,468,822.00	20,637,757.00	3,168,935.00	17,468,822.00			
21401	公路水路运输				11,067,757.00	3,168,935.00	7,898,822.00	11,067,757.00	3,168,935.00	7,898,822.00			
2140101	行政运行				3,168,935.00	3,168,935.00		3,168,935.00	3,168,935.00				
2140106	公路养护				7,898,822.00		7,898,822.00	7,898,822.00		7,898,822.00			
21406	车辆购置税支出				9,570,000.00		9,570,000.00	9,570,000.00		9,570,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				9,570,000.00		9,570,000.00	9,570,000.00		9,570,000.00			
221	住房保障支出				250,282.00	250,282.00		250,282.00	250,282.00				
22102	住房改革支出				250,282.00	250,282.00		250,282.00	250,282.00				
2210201	住房公积金				250,282.00	250,282.00		250,282.00	250,282.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款批复表
单位：元

部门：嵩明县交通局

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,948,847.00	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,449,471.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,145,769.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	39,990.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	313,617.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	6,500.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	58,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,440,809.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	108,320.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,057,427.00	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		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	24,780.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		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		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	250,282.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		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		30707	国外债务付息
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15,000.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	39,900.00	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		4,389,656.00	公用经费合计			195,308.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

部门决算量化评价表

部门：嵩明县交通局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制		预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	10	124.00		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出预决算差异率	5	42.78		基本支出：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行	80	预算执行	40	基本支出人员经费预决算差异率	10		10.0	基本支出人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出公用经费预决算差异率	5		5.0	基本支出公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-73.21	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0
财务	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-15.31	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	97.14	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。