

绍兴市交通运输局（汇总）

2016 年度部门决算

一、绍兴市交通运输局（汇总）概况

（一）主要职能

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《绍兴市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（绍市编〔2011〕20号），绍兴市交通运输局是主管全市公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门，其主要职责是：

1. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2. 负责组织拟订公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

3. 负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路

交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理。指导城市地铁、轨道交通运营。

4. 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

5. 负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责开展我市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市交通运输局（汇总）部门决算包括：绍兴市交通运输局本级决算、绍兴市公路管理局、绍兴市道路运输管理局、绍兴市港航管理局、绍兴市交通工程质量安全监督站、绍兴市市郊公路养护与应急保障中心等 5 家局直属事业单位决算，绍兴市铁路建设办公室 1 家市政府直属事业单位决算（交通代管）。

二、绍兴市交通运输局（汇总）2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市交通运输局（汇总）2016 年度收入决算 30,407.89 万元，其中：本年收入 27,224.91 万元，占总收入 89.53%，包括财政拨款收入 26,633.90 万元（其中，一般公共预算 23,203.84 万元，政府性基金预算 3,430.07 万元），占总收入 87.59%；事业单位专户资金 0 万元，/占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 591.00 万元，占总收入 1.94%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 1,893.55 万元，占总收入 6.23%。上年结转收入 1,289.44 万元，占总收入 4.24%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市交通运输局（汇总）2016 年度支出决算 29,334.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 59.65 万元、科学技术支出 8.30 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1,372.43 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2,826.00 万元、农林水支出 9.99 万元、交通运输支出 23,968.93 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 485.33 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 604.07 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8,126.96 万元，日常公用支出 975.83 万元，项目支出 20,231.90 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 23,203.84 万元，政府性基金预算支出 3,430.07 万元，其他各类支出 2,700.79 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市交通运输局（汇总）2016 年年初预算为 19,094.86 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 23,203.84

万元,完成年初预算的 121.52 %。主要是因为年内省厅陆续下达了数批交通发展专项资金及油价补贴资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 59.65 万元,占 0.26%; 科学技术支出(类) 8.3 万元,占 0.04%; 社会保障和就业支出(类) 895.92 万元,占 3.86%; 农林水支出(类) 9.9 万元,占 0.04%; 交通运输支出(类) 21754.26 万元,占 93.75%; 住房保障支出(类) 475.71 万元,占 2.05%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。2016 年年初预算为 71.60 万元,2016 年决算为 59.65 万元,完成年初预算的 83.31%, 决算数小于预算数的主要原因一是培训业务经政府采购后有部分的下浮,另外是为节约培训成本,部分培训业务在单位内部完成。

科学技术支出(类) 技术与开发(款) 产业技术与开发(项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 0.3 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年内追加我局的实用新型专利奖励经费。

科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他科技条件与服务支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 8 万元,决算数大于预算数的主要原因是年内追加我局的参加全省维修技能比武和公交技能大比武业务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加我局的离休干部离休慰问等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 748.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是该功能科目为年内社保改革后新增的科目，由原社会保障缴费等经济科目转入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 146.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是该功能科目为年内社保改革后新增的科目，由原社会保障缴费等经济科目转入。。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 9.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加我局的结对帮扶支出经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 1,703.58 万元，2016 年决算为 1,828.89 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是年内根据规定，追加的人员经费、社保清算经费等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 51 万元，2016 年决算为 123.04 万元，完成年初预算的 241.25%，决算数大于预算数的主要原因年内市交通运输局本级办公楼搬迁，追加的搬迁改造支出经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016 年年初预算为 2,110.08 万元，2016 年决算为 2,057.72 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因养护项目政府采购下浮等原因。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）。2016 年年初预算为 63.70 万元，2016 年决算为 63.70 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016 年年初预算为 14,223.06 万元，2016 年决算为 15,934.71 万元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要原因是省厅下达的交通发展专项资金追加项目。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。2016 年年初预算为 78.32 万元，2016 年决算为 77.31 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是年内各预算指标的零星结余。

交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2016 年年初预算为 0 万元，

2016 年决算为 1,090.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅追加下达的中央资金对出租车的油价补贴资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 262.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅下达的中央车购税补助地方的交通运输节能减排专项补助支出和以前年度结转的危桥改造资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016 年年初预算为 321.16 万元，2016 年决算为 315.63 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是年内各预算指标的零星结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 400.85 万元，2016 年决算为 404.65 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.73 万元，2016 年决算为 0.82 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 70.79 万元，2016 年决算为 70.24 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标的零星结余。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市交通运输局（汇总）2016 年一般公共预算基本支出 7,015.20 万元，其中：

人员经费 6,158.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 856.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 2,826.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年内市级土地出让金安排的农村公路大中修和桥梁维修改造的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016 年年初预算为 600 万元，2016 年决算为 604.07 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于

预算数的主要原因是上年结转的部分政府性基金安排的项目尾款在年内支付。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 1.48 万元，比上年决算数下降 87.71%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据上级部门的安排，年内相较去年减少了考察任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0.00 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 37.41 万元，比上年决算数下降 0.24%。主要用于接待上级及地方有关部门指导、省市内兄弟单位交流、各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是严格执行厉行节约要求。

其中，本单位国内公务接待 471 批次，4,770 人次，共 37.41 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 374.34 万元，比上年决算数增长 120.59%。其中，公务用车购置支出 173.54 万元（含购置税等附加费用），主要用于经上级部门批准购置的 8 辆公

务执法用车；公务用车运行维护费支出 200.80 万元，主要用于重大政策调研、专项检查、公路路政运政执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 96 辆。增加的主要原因是 2016 年公务用车购置支出同比增加 173.54 万元，及其新增车辆的运行维护费相应增加。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市交通运输局本级以及所属绍兴市道路运输管理局一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 351.74 万元，比上年度增加 106.24 万元，增长 43.27%，主要原因是一个是市交通运输局本级和市道路运输管理局人员增加；二是市道路运输管理局年内纳入车改单位，相应的车贴支出增加；三是原部分后勤服务人员支出统一调整至物业管理费支出。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额 6,416.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,833.66 万元、政府采购工程支出 1,357.87 万元、政府采购服务支出 3,224.94 万元。授予中小企业合同金额 6,038.08 万元，占政府采购支出总额的 94.10%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 96 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市交通运输局“绍兴市国省道公路养护项目”、“市郊非收费国省道公路路产损坏修复经费”等 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3,759.69 万元，实际支出 3,552.76 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优良。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果优良。

1. “绍兴市国省道公路养护”项目预算安排 706.41 万元，实际支出 667.70 万元。经评价，该项目依据市直公路部门养护职责和省厅《关于提前下达 2016 年交通发展专项资金的通知》（浙财建〔2015〕213 号）实施，项目实施管理制度包括市郊公路养护与应急保障中心的各项关于工程招标、质量安全、财务管理、廉政建设、责任追究等制度，项目资金主要用于绍兴市区 104 国道、329 国道、31 省道等国省道的保洁、保绿、小修保养、桥梁检测等日常养护工作，通过对国省道的养护，有效地保证了道路通行状况，确保了公路安全畅通。

2. “市郊非收费国省道公路路产损坏修复经费”项目预算安排 120 万元，实际支出 118.22 万元。经评价，该项

目依据省人民政府“保畅通、促民生”的交通要求和《浙江省公路路产赔（补）管理办法》（浙交发〔2013〕111号）文实施，项目实施管理制度包括财务管理、内部控制、招标投标管理、廉政建设、责任追究等制度，项目资金主要用于修复被损坏的非收费公路路产设施，包括安全设施更换、路面污染物清理、路面修复维护、绿化补植等，通过该项目的实施，有效地保障了市区非收费公路路产的完备。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年

结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）产业技术与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设方面的支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

25. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

26. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

28. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

29. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

30. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。