

2016 年部门决算

吉安市交通运输局 2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、“三公”经费支出决算情况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、2016 年度预算绩效情况的说明

第三部分 部门 2016 年决算表

- 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

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

吉安市交通运输局是主管交通行业工作的市政府组成部门，主要职能：

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规章，并指导实施。

（二）编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划，并组织实施。

（三）负责局机关及下属单位的党群工作、人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

（四）负责交通战备工作，落实交通战备保障方案、措施，完成交通战备各项任务。

（五）负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、城市公交客运、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导交通行业体制改革；维护公路水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（六）负责全市县乡公路和水路交通基础设施建设、维护和

管理。

(七)负责监督吉安市行政区域交通工程建设,执行有关交通建设工程质量管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。

(八)负责港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理,指导交通系统内部审计工作,督促指导公路、水路客货运输生产安全和民间渡口的安全管理,协调跨县(市、区)民间渡口的设置、撤消以及渡船新增审批,规划指导民间渡口的设施建设和建桥代渡工作。

(九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共五个,包括市交通运输局局机关、吉安市道路运输管理处、吉安市港航管理处、吉安市县乡公路管理处、吉安市交通工程质量监督管理站。

第二部分 吉安市交通运输局 2016 年部门决算 情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入总计 4791.09 万元，2016 年度收入总计 5839.01 万元，2016 年比 2015 年增长 21.9%，主要原因是上级部门增加了项目资金拨款，其中 2015 年结转和结余 558.73 万元，本年收入合计 5280.28 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4481.08 万元，占 84.9%，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）799.2 万元，占 15.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出总计 4791.09 万元，2016 年度支出总计 5839.01 万元，2016 年比 2015 年增长 21.9%，主要原因是上级部门增加了项目资金拨款，其中 2015 年支出合计 5283.14 万元，年末结转和结余 555.87 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 3917.9 万元，占 74.2%；项目支出 1365.24 万元，占 25.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 3160.2 万元，决算数为 4554.73 万元，主要原因是上级部门增加了项目资金拨

款完成年初预算的 144.1%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算 133.2 万元，决算数为 167.48 万元，完成年初预算的 125.7%；城乡社区支出决算数为 65.7 万元；交通运输支出年初预算数为 2912.89 万元，决算数为 4205.05 万元，完成年初预算的 144.4%；住房保障支出年初预算数为 114.11 万元，决算数为 116.49 万元，完成年初预算的 102%。

按经济分类科目分：工资福利支出 1314.9 万元；商品和服务支出 539.5 万元；对个人和家庭补助支出 967.7 万元；对企事业单位的补贴支出 1603.3 万元；其他资本性支出 129.2 万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费 690.52 万元，其中：办公费 28.33 万元，印刷费 11.33 万元，咨询费 3 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.95 万元，电费 23.67 万元，邮电费 22.56 万元，取暖费 4.57 万元，物业管理费 0.75 万元，差旅费 259.75 万元，维修（护）费 29.82 万元，租赁费 1.57 万元，会议费 5.28 万元，培训费 20.85 万元，公务接待费 77.89 万元，劳务费 16.38 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 15.86 万元，福利费 5.66 万元，公务用车运行维护费 34.33 万元，其他交通费用 57.73 万元，其他商品和服务支出 70.11 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门本部门 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为 251.51 万元，2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 219.16 万元，比 2015 年减少 12.8%，2015 年决算数为 163.42 万元，2016 年决算数为 112.22 万元，比 2015 年减少 31.3%，完成 2016 年预算的 51.2 %。

（一）因公出国（境）支出 2015 年预算数为 4 万元，决算数为 2.76 万元；2016 年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。2016 年预决算均减少的原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出 2015 年预算数为 153.62 万元，决算数为 103.9 万元；2016 年公务接待费支出年初预算数为 148.16 万元，决算数为 77.89 万元，完成预算的 52.6 %。2016 年预决算均减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

（三）公务用车运行维护费支出 2015 年预算数 93.89 万元，决算数为 56.76 万元；2016 年公务用车运行维护费支出年初预算数 67 万元，决算数为 34.33 万元，完成预算的 51.2%。2016 年预决算均减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

六、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 47.69 万元，其中：政府采购货物支出 47.69 万元，其中：授予小微企业合同金额 47.62 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

七、国有资产占用情况说明

2016 年 5 月份公务用车改革后，我局已无公务用车，故也无国有资产占用的情况。

八、2016 年度预算绩效情况的说明

绩效管理工作的开展情况：

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目154个，共涉及资金692万元，自评覆盖率达到100%。

组织对港航处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 256 万元。从评价情况来看，该单位对预算绩效管理工作做到了事前有预算，事中有控制和监督，事后有考核和评价，并对不足之处提出整改意见或方案。

1、市交通运输局 2016 年度项目支出绩效评价总结

2、项目支出绩效自评表

如下

市交通运输局 2016 年度项目支出绩效评价总结

根据市财政局《关于开展 2016 年度市级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（吉财绩〔2017〕1 号）文件精神，我局高度重视，把 2016 年市级资金项目支出的绩效评价作为重要工作来抓，成立了评价领导小组，制定了评价方案，积极组织开展评价活动。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

本次绩效总评价的项目为 2016 年村村通公路建设、县乡农村危桥小桥改造，根据上级相关文件精神，安排市级资金 692 万元，主要用于村村通公路建设、县乡农村危桥小桥改造。截至目前，所有资金已经全部按照项目计划拨付到位，项目建设取得实质性效果。

二、绩效评价工作情况

为了做好评价工作，我局根据项目具体实施情况，制定了绩效评价指标，确保指标设计的科学性、合理性；在评价过程中，我们采取数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、问卷调查、实地查验相结合的方法，在认真填写绩效基表的基础上，对各项评价指标进行分析评价，形成了自评价报告。市交通运输局为项目用款单位，按照有关规定，提供了相关资料，做好了绩效评价的基础性工作，为绩效评价奠定了基础。

三、绩效评价指标分析情况及评价结论

1. **项目资金年度总目标。**2016年村村通公路建设、县乡农村危桥小桥改造全部由市交通运输局下达到项目上，资金到位率100%。（分值10分，得分10分。）

2、**项目绩效指标实现情况。**根据项目建设实际，对该项目绩效实施情况评价设项目产出指标、项目效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标，实际完成率、项目工程质量监督率、质量达标率、质量优良率、完成及时率、保障民生基础率、通行时间节省率、路桥承载提高率、环境保护合格率、行车交通量增长率、群众满意率11个3级指标来进行。从调查了解情况来看，该项目计划实施、建设质量和资金到位情况较好，达到了群众生产生活质量提高的预期社会效益。（分值90分，得分90分。）

(1)、项目产出指标。主要从基础设施项目建设数量和成本控制、资金整合程度、项目完成时限方面进行分析，从项目实施情况来看，能把建设成本控制在标准范围之内，并且所有项目在计划时限内完工。（分值50分，得分50分。）

(2) 项目效益指标。反映建设项目的社会效益，主要从方便程度、工程质量、整洁与否、环境和谐四个方面进行了评价。（分

值 30 分，得分 30 分。)

(3) **社会评价指标。**评价工作人员通过进基层、座谈调查等方式了解，相关人员表示满意。(分值 10 分，得分 10 分。)

项目绩效自我评价情况及评价结论：综上所述，我们项目改善了群众的生产生活环境，为公路运输提供了便利，达到了预期的目标。自评 100 分。

四、绩效评价结果应用建议

通过该项目建设，体现了政府为人民服务的宗旨，希望今后继续加大资金补助和监管力度，使全市交通建设进一步走向规范化、制度化。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---|--|---|-----|---------|
| (2016年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2016年村村通公路建设、县乡农村危桥小桥改造 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 吉安市交通运输局 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | 650 | 692 | 10 | 1 | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | | |
| | 其中:本年一般公共预算拨款 | 650 | 692 | 10 | 1 | 10 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 2016年村村通公路建设、县乡农村危桥小桥改造650万元 | | | | 市本级资金用于2016年村村通公路建设、县乡农村危桥小桥改造692万元,项目已于2016年12月底前全部完成并交付使用,极大方便人民群众和项目单位的生产生活。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 实际完成率 | 7 | 154个 | 154个 | 实际工程完成率=在建工程完成数/在建工程数*100% | 7 | |
| | | | 项目工程质量监督率 | 7 | 154个 | 154个 | 项目工程质量监督率=在建工程完成质量鉴定数/在建工程数*100% | 7 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 8 | 100% | 100% | 工程质量达标率=在建工程达标数/在建工程数*100% | 8 | |
| | | | 质量优良率 | 8 | 100% | 100% | 工程质量优良率=在建工程优良数/在建工程数*100% | 8 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 15个月 | 15个月 | 完成及时率=本年度计划完工农村公路工程、危桥改造数/在建工程数*100% | 10 | |
| | 成本指标 | 保障民生基础率 | 10 | 650万元 | 692万元 | 保障民生基础率=新建、改建公路桥梁数量/通村公路、危险桥梁维修、改造数*100% | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通行时间节省率 | 7 | 2016年 | 2015年 | 通行时间节省率=(新建、改造前时间-新建、改造后时间)/新建、改造前时间*100% | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 路桥承载提高率 | 8 | 154个 | 154个 | 保障民生基础率=新建、改建公路桥梁数量/通村公路、危险桥梁维修、改造数*100% | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护合格率 | 7 | 100% | 100% | 环境保护合格率=新建、改造市级公路环境保护合格数/新建、改造市级公路总数*100% | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 行车交通量增长率 | 8 | 5000 | 2000 | 行车交通量增长率=(新建、改造后交通量-新建、改造前交通量)/新建、改造前交通量*100% | 8 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | 100% | 100% | 群众满意率=综合满意的调查人数/调查总人数*100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第三部分 吉安市交通运输局部门 2016 年 部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|----------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 编制单位：吉安市交通运输局 | | 2016年度 | 公开01表 金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,481.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 61.72 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | 799.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 167.49 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 65.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 4,871.74 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 116.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,280.28 | 本年支出合计 | 51 | 5,283.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 558.73 | 年末结转和结余 | 53 | 555.87 |
| 总计 | 27 | 5,839.01 | 总计 | 54 | 5,839.01 |

收入决算表

公开02表

编制单位：吉安市交通运输局

2016年度

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 5,280.28 | 4,481.09 | | | | | 799.20 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 70.85 | | | | | | 70.85 |
| 20102 | | 政协事务 | 70.85 | | | | | | 70.85 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 70.85 | | | | | | 70.85 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 168.54 | 168.54 | | | | | |
| 20803 | | 财政对社会保险基金的补助 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 2080304 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 | | | | | |
| 2080305 | | 财政对生育保险基金的补助 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 148.28 | 148.28 | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 71.13 | 71.13 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.15 | 77.15 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 4,922.04 | 4,193.69 | | | | | 728.35 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 3,925.10 | 3,231.75 | | | | | 693.35 |
| 2140101 | | 行政运行 | 1,856.29 | 1,575.57 | | | | | 280.72 |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 1,478.54 | 1,065.92 | | | | | 412.62 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 590.27 | 590.27 | | | | | |
| 21404 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 961.94 | 961.94 | | | | | |
| 2140402 | | 对农村道路客运的补贴 | 27.62 | 27.62 | | | | | |
| 2140403 | | 对出租车的补贴 | 179.24 | 179.24 | | | | | |
| 2140499 | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 755.08 | 755.08 | | | | | |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 35.00 | | | | | | 35.00 |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | 35.00 | | | | | | 35.00 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21506 | | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 115.85 | 115.85 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 115.85 | 115.85 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 115.85 | 115.85 | | | | | |

支出决算表

| | | | 支出决算表 | | | | | 公开03表 | |
|----------------|------|---|---------------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---|
| 编制单位: 吉安市交通运输局 | | | 2016年度 | | | | | 金额单位: 万元 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,283.14 | 3,917.91 | 1,365.23 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.72 | 61.72 | | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 61.72 | 61.72 | | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 61.72 | 61.72 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 167.49 | 167.49 | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 2080305 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 147.64 | 147.64 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 70.99 | 70.99 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.66 | 76.66 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.45 | 14.45 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.45 | 14.45 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.70 | | 65.70 | | | |
| 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 | 65.70 | | 65.70 | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 65.70 | | 65.70 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4,871.74 | 3,572.21 | 1,299.53 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,896.57 | 2,615.27 | 1,281.30 | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,883.19 | 1,883.19 | | | | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 1,366.98 | 204.83 | 1,162.15 | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 646.40 | 527.25 | 119.15 | | | |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 958.66 | 956.94 | 1.72 | | | |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 27.62 | 27.62 | | | | |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | 179.24 | 179.24 | | | | |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 751.80 | 750.08 | 1.72 | | | |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 16.51 | | 16.51 | | | |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 16.51 | | 16.51 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.49 | 116.49 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 116.49 | 116.49 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.49 | 116.49 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 4,481.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 167.49 | 167.49 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 4,205.06 | 4,205.06 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 116.49 | 116.49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4,481.09 | 本年支出合计 | 53 | 4,554.73 | 4,554.73 | 65.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 516.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 443.07 | 443.07 | 93.52 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 516.72 | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 4,997.81 | 总计 | 58 | 4,997.81 | 4,997.81 | 159.22 |

公开04表

编制单位：吉安市交通运输局

2016年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 | | |
|----------------|---|------|------------------|----------|----------|----------|
| 编制单位: 吉安市交通运输局 | | | | 2016年度 | | 金额单位: 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,489.03 | 3,489.77 | 999.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 167.49 | 167.49 | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 2080305 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 2.81 | 2.81 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 147.64 | 147.64 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 70.99 | 70.99 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.66 | 76.66 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.45 | 14.45 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.45 | 14.45 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4,205.06 | 3,205.80 | 999.26 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,246.40 | 2,248.86 | 997.54 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,608.61 | 1,608.61 | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 991.39 | 113.00 | 878.39 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 646.40 | 527.25 | 119.15 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 958.66 | 956.94 | 1.72 |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 27.62 | 27.62 | |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | 179.24 | 179.24 | |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 751.80 | 750.08 | 1.72 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.49 | 116.49 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 116.49 | 116.49 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.49 | 116.49 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公开06表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|----------|-------------|----|
| 编制单位: 吉安市交通运输局 | | 2016年度 | | | | 金额单位: 万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 987.20 | 302 | 商品和服务支出 | 267.92 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 401.68 | 30201 | 办公费 | 11.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 286.47 | 30202 | 印刷费 | 4.93 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 22.31 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 22.31 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 142.01 | 30206 | 电费 | 7.68 | 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 | 90.22 | 30207 | 邮电费 | 8.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 1.71 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 750.47 | 30211 | 差旅费 | 35.47 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 20.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 214.08 | 30213 | 维修(护)费 | 19.48 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 14.45 | 30215 | 会议费 | 4.19 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补贴 | 7.13 | 30216 | 培训费 | 16.09 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 56.36 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 4.06 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 352.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.74 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 132.83 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.75 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.07 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.48 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,737.67 | 公用支出合计267.92 | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | | 公开07表 |
|------------------|--------|--------|---------|
| 编制单位：吉安市交通运输局 | 2016年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 219.16 | 112.22 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 4.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 67.00 | 34.33 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 67.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 148.16 | 77.89 |
| (1) 国内接待费 | 7 | 148.16 | 77.89 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 200.00 | 150.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | 0.20 | 0.19 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | 0.00 | 0.00 |

注：2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表 | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---------|--------|-------|--|---|---------|---------|
| 编制单位：吉安市交通运输局 | | | | 2016年度 | | | | 金额单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 |
| | | | | | 小计 | | | 基本支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 159.22 | | 65.70 | | | 65.70 | 93.52 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 159.22 | | 65.70 | | | 65.70 | 93.52 |
| 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 | 159.22 | | 65.70 | | | 65.70 | 93.52 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 159.22 | | 65.70 | | | 65.70 | 93.52 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

国有资产占用情况表

| | | 公开09表 |
|-------------------------|--------|-------|
| 编制单位：吉安市交通运输局 | 2016年度 | |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 一般公务用车 | 3 | 0 |
| 3. 一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
| 4. 特种专业技术用车 | 5 | 0 |
| 5. 其他用车 | 6 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | 0 |

第四部分 名词解释

无