

内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗交通  
运输管理所  
2016 年度决算相关说明

## **第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗交通运输管理所基本情况**

### **一、部门职能**

科尔沁右翼前旗交通运输管理所位于科尔沁镇，单位性质是自收自支的事业单位，主管部门是前旗交通局，是经济独立核算单位。

前旗运管所是财政差额拨款单位，执行事业单位会计制度，本单位编制实有人数 64 人，在职人员 61 人，退休 3 人，退休人员是财政补差一部分，社保发一部分。

### **二、机构设置及单位构成情况**

1.前旗运管所工作职能依据中华人民共和国道路管理条例，有道路旅客运输经营，道路货物运输经营，站（场）经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测，汽车租赁，物流服务，源头治超和道路运输安全等职能。

2.前旗运管所现有编制数 64 人，在职职工 64 人，退休人员 3 人，领导班子成员 7 人（所长 1 人.副所长 4 人.工会主席 1 人.副书记 1 人），单位内设科室 9 个（办公室.财务室.安稽股.执法监察室.驾培股.客运执勤室.运政股.源头治超办公室.出租股），2 个中队（稽查大队和稽查二中队），下设 3 个分所（大石寨分所.察尔森分所.额尔格图分所）。

## **第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗交通运输管理所 2016 年度部门决算情况说明**

### **一、关于 2016 年度预算执行情况分析**

### （一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2016 年财政拨款收入预算数为 368.08 万元，其中人员经费 367.95 万元，日常公用经费 0.12 万元。2016 年收入决算数 882.70 万元。其中财政拨款 882.70 万元、其他收入 0.10 万元。2016 年支出数 882.70 万元，其中人员经费 522.62 万元，日常公用经费 65.36 万元。农村道路和出租车人员燃油补贴是 294.82 万元

### （二）收入支出预算执行情况。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

项 目	预算数	决算数	比预算数 增幅	增幅%
收入	368.08	882.70	514.72	58
财政拨款	368.08	882.70	514.61	57
其他收入		0.10	0.10	100%
支出	368.08	587.98	219.90	37
人员经费	367.95	522.62	154.54	30
日常公用经费	0.12	65.36	653.24	99

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年收入比预算数增加的原因是：

(1)、人员工资的增加(调资了)。

(2) 其他收入增加了是存款利息。

(3) 日常公用经费单位增加了印刷费用支出。

## 2. 收入支出结构分析。

本年总收入 882.80 万元。其中财政拨款 882.70 万元占总收入比重 99.99%。其他收入 0.10 万元，占总收入比重 0.01%。

### (二) 各项支出占总支出的比重

本年总支出是基本支出为 587.87 万元，其中工资福利支出 515.03 万元，占总支出的比重 87%。商品和服务支 63.72 万元，占总支出的比重 11%。对个人和家庭的补助支出 7.60 万元，占总支出的比重 1%。其他资本性支出 1.54 万元，占总支出的比重 1%。

## 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

### (一)、上下年对比

项目	2016 年年末	2015 年年末	比上年同期增减	增减%
三公经费支出合计	21.77	20.17	增 1.6	增 7
因公出国费				
公务接待费				
其他交通费用				

### (二)、预决算对比

项 目	预算数	决算数	比预算数增减	增减%
三公经费支出合计		21.77	21.77	100
因公出国费				
公务接待费				
其他交通费用				

4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入 882.70 万元。其中人员经费 522.62 万元，日常公用经费 65.36 万元。农村道路和出租车人员锐意补贴款 284.82 万元

事业支出是基本支出为 587.87 万元，其中工资福利支出 515.03 万元，商品和服务支 63.72 万元，对个人和家庭的补助支出 7.59 万元，其他资本性支出 1.54 万元。

## 二、关于 2016 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 883.8 万元，支出总计 883.8 万元。与 2015 年度相比，收入减少 33.15 万元，下降 3.6%；减少 33.15 万元，下降 3.6%。主要原因：发农村道路客运和城市出租车的燃油补贴金额减少了。

### （二）关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 883.8 万元，其中：财政拨款收入 882.7 万元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0%。（三）关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 882.8 万元，其中：基本支出 587.98 万元，占 66.6%；项目支出 294.82 万元，占 33.4%；

（四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 882.7 万元，支出总计 882.7 万元。与 2015 年度相比，收入减少 34.25 万元，下降 3.7%；支出减少 34.25 万元，下降 3.7%。主要原因：发农村道路客运和城市出租车的燃油补贴金额减少了。

（五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 882.7 万元，其中：基本支出 587.87 万元，占 66.6%；项目支出 294.82 万元，占 33.4%。

（六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.87 万元，其中：人员经费 522.62 万元，较上年减少 15.87 万元，主要原因是：津贴补贴少了；公用经费 65.25 万元，较上年减少 16.43 万元，主要原因是：维修费和办公费少了。

（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 21.8 万元，支出决算为 21.77 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.77 万元，完成预算的 100%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车购置及运行维护费支出减少了。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 21.77 万元，公务用车购置及运行维护费支出 21.77 万元，占 100%；具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出 21.77 万元**，公务用车运行维护费支出 21.77 万元，车均运维费 2.7 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是工作量大了。财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

## 三、其他重要事项的情况说明

### （二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 13.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元，比 2015 年增加 5.53 万元，增长 100%，主要原因是：个分所增加办公设备；政府采购服务支出 7.78 万元，比 2015 年减少 0.33 万元，降低 4.1%，主要原因是：房屋维修费减少了。

### （三）国有资产占用情况



截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，一般执法执勤用车 8 辆，比 2015 年减少 1 辆，主要原因是：报废已交财政。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

1. 本单位对财务管理，决算组织，编报和审核情况高度重视，精心组织，数字准确，内容完整，账实相符，并根据财政提供的决算表格要求及会计制度的要求，如实的反映本单位的经费收支等财务情况。

2. 运管所的资金执行情况：收入是 882.70 万元，支出是 882.70 万元，其中工资福利支出是 522.62 万元，商品和服务支出是 63.68 万元，个人家庭补助支出是 7.59 万元，其他资本性支出 1.57 万元，

3. 本单位对决算工作公开，主管部门对本单位的决算按规定给予批复。

4. 要与财政的工作人员多学习软件知识，要做好新旧财务制度的衔接力求会计核算工作规范化，制度化，不断吸取新的知识，做深，做细日常财务管理工作，在新的一年里继续做好财务的核算工作，确保财务信息的完整性和准确性，完善自身的知识结构，提高水平，希望财政部门多组织培训业务方面的内容。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32

号)规定, 事业单位职工福利基金的提取比例, 在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定, 国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玉凤      联系电话：15334851505

