三交运管〔2016〕51号

**三台县交通运输局公路运输管理所**

**2016年部门预算编制的说明**

 按照预算法管理的有关规定和上级部门要求，坚持“量入为出、厉行节约、收支平衡、突出重点、有保有压、注重绩效”的原则和“保工资、保运转、保稳定、促发展”的顺序，严格实行部门综合预算和零基运输管理。

一、基本职能及主要工作

根据管理权限，按照《行政许可法》的规定审批道路客货运输、运输服务、驾驶员培训、汽车维修企业的开业、停业及年度 审验，做好客运站点编制及建设工作，核发经营许可证、道路运输证，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系；负责执行对道路运输市场的运输服务质量、经营行为、价格执行及使用的证、牌、单、票据等日常性监督检查，并对违章者进行处罚；负责规范道路运输市场次序，打击非法运营。负责道路运输源头的安全监管。

二、部门概况

三台县交通运输局公路运输管理所属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。县事业编制39名。2015年12月末在职24人，离休1人，退休24人，遗属4人。

三、收支预算总体情况

2016年三台县交通运输局公路运输管理所收入预算总额为708.04万元，其中：当年财政拨款收入708.04万元，相应安排支出预算708.04万元，其中：一般公共服务587.63万元（主要用于单位人员工资、社保、设备购置、车辆运行、及打击非法营运专项经费、城市公共交通发展和日常公用），社会保障和就业97.92万元（主要用于单位离退休人员支出），医疗卫生8.01万元（主要用于基本医疗保险和医疗补助），住房保障支出14.48万元（主要用于住房公积金）。

四、2016年预算项目经费说明

三台县交通运输局公路运输管理所2016年预算120万项目经费主要资金来源于非税收入。根据三委办[2008]146号文和三打非办[2014]2号文的精神，为了规范道路旅客运输秩序，维护行业稳定，立足“保民生、保稳定、促发展”的原则，县委、县府决定建立打击“黑车”等非法营运长效工作机制，专门负责客运市场管理，打击非法营运，确保营运秩序环境良好，保障道路运输行业及社会稳定，同意聘请协助执法人员20人，办公费等其他商品和服务支出18万元；差旅费42万元；办公及专业设备购置26万元（包含执法服装换置、执法仪器、违法车辆停放场地租赁费和拖车费等）；公务用车运行维护费34万元（由于我所工作性质特殊，车辆多、工作面广、业务量大，为了运输市场的正常运行和稳定，稽查人员一年365天不分白天黑夜，天晴下雨，都在路上巡查，车辆磨损相当大，修理费和燃油费也多，每年财政只核定1辆车2万元的费用远远不够，使我所根本无法开展正常的工作和运行）。

2、其他支出项目174万元：主要资金来源是财政拨款补贴。根据2015年10月28日上午，县委副书记、县长谭岗主持召开的政府常务会议，关于城市公共交通发展工作。用于城市公交规划前期费用70万元，城市公交定额包干财政补贴资金100万元。据三财综[2016]1号文财政拨非税收入工作经费4万元。

五、2016年“三公”经费预算编制情况

**1、公务接待费用：**2016年运管所安排公务接待费5万元。

**2、公务用车运行维护费：**2016年运管所安排公务车运行维护费36万（其中公务用车运行维护费2万元），执法车辆运行维护费34万元。

2016年4月11日

抄送：县交通运输局

|  |  |
| --- | --- |
| **附件1** |  |
| **三台县交通运输局公路运输管理所2016年收支预算表** |
|  | 单位：百元 |
| 项目 | 预算数 |
| 一、收 入 合 计 | 70804 |
|  1、财政拨款（补助）收入 | 70804 |
|  2、事业单位经营收入 |  |
|  3、其他收入 |  |
|  4、上级补助收入 |  |
|  5、附属单位上缴收入 |  |
|  …… |  |
|  …… |  |
| 二、支 出 合 计 | 70804 |
| 一般公共服务支出 |  |
|  人大事务 |  |
|  行政运行 |  |
|  一般行政管理事务 |  |
|  …… |  |
|  …… |  |
| 交通运输支出 | 58763 |
|  公路水路运输 | 58763 |
|  公路运输管理 | 58763 |
|  …… |  |
|  …… |  |
| 社会保障和就业支出 | 9792 |
|  行政事业单位离退休 | 9792 |
|  行政单位离退休 | 9792 |
|  事业单位离退休 |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 801 |
|  医疗保障 | 801 |
|  行政单位医疗 | 801 |
|  事业单位医疗 |  |
| 住房保障支出 | 1448 |
|  住房改革支出 | 1448 |
|  住房公积金 | 1448 |
| \*\*\*（类级科目） |  |
|  \*\*\*（款级科目） |  |
|  \*\*\*（项级科目） |  |
|  …… | 　 |
|  …… | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三台县交通运输局运输管理所2016年支出预算表（功能分类）** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：  | 百元 |
| 功能科目 | 合计 | 财政拨款 | 备注 |
| 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | 70804 | 70804 | 41404 | 29400 |  |  |  |  |
| 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  人大事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输支出 | 70804 |  | 41404 | 29400 |  |  |  |  |
|  公路水路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路运输管理 | 58763 |  | 41404 | 29400 |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 9792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  行政单位离退休 | 9792 | 9792 | 9792 |  |  |  |  |  |
|  事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  医疗保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  行政单位医疗 | 801 | 801 | 801 |  |  |  |  |  |
|  事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房保障支出 | 1448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  住房公积金 | 1448 | 1448 | 1448 |  |  |  |  |  |
| \*\*\*（类级科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  \*\*\*（款级科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

**三台县交通运输局公路运输管理所财政拨款**

**三公经费预算2016年情况说明**

三台县交通运输局公路运输管理所财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元，较2015年年初预算持平。

二、公务接待费

2016年预算安排5万元，较2015年年初预算持平。

2016年公务接待费计划用于接待考察调研、执行任务、学习交流、省市及其他检查指导等公务活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年预算安排运行维护费36万元，用于9辆执法及公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障运输市场的正常运行和源头监管及打击非法营运等工作。较2015年年初预算持平。

附件4：

**三台县交通运输局公路运输管理所**

**财政拨款“三公”经费2016年预算情况说明表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2016年预算（万元） |
| 因公出国（境）经费 |  |
| 公务接待费 | 5 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 36 |
| 其中：购置经费 |  |
|  运行维护费 | 36 |