台州市交通局（汇总）2016年度部门决算

一、台州市交通运输局概况

（一）主要职能

1、负责涉及综合运输体系规划的协调，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实施。

2、负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；拟订全市交通运输方面的规范性文件、发展规划和产业政策，参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输行业有关体制改革。

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，引导运输结构优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、城市客运、出租车、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运设施规划实施，指导出租车行业管理工作。

4、负责公路、水路建设市场监管。拟订并监督实施公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准；指导全市公路、水路建设，组织、协调并监管工程建设、工程质量和安全生产。指导交通运输基础设施管理和维护。

5、负责指导道路运输、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。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的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，并对其使用情况进行监管。

7、指导协调交通物流等有关服务业工作。做好全市交通物流业发展。

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

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属台州市公路管理局、台州市道路运输管理局、台州市交通工程质量安全监督站和台州市出租汽车调度监控中心决算。

二、台州市交通局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市交通局（汇总）2016年度收入决算66,726.73万元，其中：本年收入53,733.50万元，占总收入80.53%，包括财政拨款收入52,958.68万元（其中，一般

公共预算 50,801.73 万元，政府性基金预算 2,156.94 万元），占总收入 79.37%；事业单位专户资金 62.50 万 元，占总收入 0.09%；其他收入 712.32 万元，占总收入 1.07%。事业基金弥补收支差额 551.88 万元，占总收入 0.83%。上年结转收入 12,441.35 万元，占总收入 18.65%。

（二）支出决算总体情况

台州市交通局（汇总）2016 年度支出决算 54,817.24 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 636.04 万元、医疗卫生与计划生育支出 228.71 万元、交通运输支出 51,336.42 万元、住房保障支出 352.28 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 5,447.48 万元，日常公用支出 1,906.52 万元，项目支出 47,463.24 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 51,381.57 万元，政府性基金预算支出 2,152.12 万元，其他各类支出 1,283.55 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

台州市交通局（汇总）单位 2016 年年初预算为 9,407.60 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 50,801.73 万元,完成年初预算的 540.01 %。，主要是因为省级财政转移支付资金拨款。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出617.35万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出228.71万元，占0.43%；交通运输（类）支出

50,183.23万元，占93.74%；住房保障（类）支出352.28万元，占0.66%；其他（类）支出2,152.12万元，占4.02%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1．2080504未归口管理的行政单位离退休事务，2016年年初预算为196.71万元，2016年决算为33.86万元，完成年初预算的17.21%， 决算数小于预算数的主要原因退休人员工资转由社保发放。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为440.86万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险年中开始实施缴费，经费追加。

3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为138.98万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金年中开始实施缴费，经费追加。

4．2080801死亡抚恤，2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.65万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部的死亡，经费追加。

5．2100501 行政单位医疗，2016 年年初预算为 43.53 万元，2016 年决算为 43.09 万元，完成年初预算的 98.99%。

6．2100502 事业单位医疗，2016 年年初预算为 162.11 万元，2016 年决算为 185.62 万元，完成年初预算的 114.5%， 决算数大于预算数的主要原因医保缴费标准的调整。

7.2140101 行政运行事务，2016 年年初预算为 722.35 万元，2016 年决算为 810.43 万元，完成年初预算的 112.19%，决算数大于预算数的主要原因是交通管理职能增加后工作经费的增加。

8.2140102 一般行政管理事务，2016 年年初预算为 124 万元，2016 年决算为 127.55 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是在职工作人员人数的变动。

9.2140110 公路和运输安全，2016 年年初预算为 35 万元，2016 年决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

10.2140112 公路运输管理，2016 年年初预算为 304 万元，2016 年决算为 382.92 万元。完成年初预算的 125.96%， 决算数大于预算数的主要原因是上年度结转 78.92 万元。

11．2140199 其他公路水路运输支出，2016 年年初预算为 8,104.3 万元，2016 年决算为 8,324.34 万元，完成年

初预算的102.72%， 决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付资金下达。

12．2140401对城市公交补助，2016年年初预算为0万元，2016年决算为3035.4万元。决算数大于预算数的主要原因省级财政年中下达城市公交中央油补资金。

13．2140699车辆购置税其他支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为37,467.59万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付年中下达车辆购置税补助资金。

14．2210201住房公积金，2016年年初预算为363.39万元，2016年决算为352.28万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职工作人员人数变化及公积金计算基数的变化。

2、 一般公共预算基本支出情况说明

台州市交通局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出7,354万元，其中：

人员经费5,447.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位第十三个月工资、事业单位绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费1,906.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2290400 其他政府性基金支出，2016 年年初预算为 2,009.8 万元，2016 年决算为 2,156.94 万元，完成年初预算的 107.32%，决算数大于预算数的主要原因是高速公路赔补偿费的追加。

（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 1.65 万元，比上年决算数增长 24.06%。主要用于机关领导出国（境）培训的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2016 年因公路出国（境）地点及任务与上年不同。

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 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 15.90 万元，比上年决算数下降 39.15 %。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出。减少的主要原因是严格执行上级厉行节约的有关规定。

其中，本单位国内公务接待 208 批次，1,297 人次，共 15.90 万元，其中，外事接待 0 批次。

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 207.46 万元，比上年决算数增长

18.77%。其中，公务用车购置支出28.87万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3辆公务用车；公务用车运行维护费支出178.59万元，主要用于交通建设、运输管理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27辆。增加的主要原因是新增3辆公务用车购置支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出272.38万元，比上年度增加59.06万元，增长27.69%，主要原因是交通管理职能增加后工作经费的增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额1,019.06万元，其中：政府采购货物支出146.46万元、政府采购工程支出614.60万元、 政府采购服务支出256万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，台州市交通运输局所属各单位共有车辆 28辆（12月底新增1辆），其中，一般公务

用车 1 辆、一般执法执勤 用车 6 辆、特种专业技术用车 21 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度台州市交通运输局及局属单位有公交发展专项资金、公路建设养护管理经费、重大公路项目前期工作经费、科技项目经费、绿色交通经费、出租车服务质量信誉考核、广告宣传与文明创建、客货行业管理、运管执法办案、ETC 运行维护费、12328 运行经费、材料价格造价管理工作经费、质量监督检测委托业务费等 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 4,425 万元，实际支出 4,413.96 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，共有 4 个项目绩效评价优秀，9 个项目绩效评价良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目——“公交发展专项资金”绩效评价结果为优秀。“公交发展专项资金”项目预算安排 3,000 万元，实际支出 3,000 万元。经评价（自评），该项目依据台州市人民政府《关于加快台州市区公交发展的意见》（台政发[2008]41 号）设立，项目实施管理制度为《台州市区公交发展专项资金管理暂行办法》（台政办发[2015]95 号），项目资金主要用于对市区公交事业的补助。完成绩效情况：新建改造公交站点 40 个；建成市体育中心公交枢纽、方远创业园公交首末站、澄江公交首末站、台科院公交首末站和章安公交停保场、中心大道公交停保场，基本建成新市客运南站公交枢纽；

净增公交车辆156辆；完成公交客运量6617万人次，同比提升9%；公交分担率提高2.1个百分点。

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”、“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。

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位名称：　台州市交通运输局（汇总）

公开日期：　2017年9月29日

单位负责人：陆善福　财务负责人：钟临军

经办人：王益民

目　录

金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）

报表编号：目录

2016 年度部门收支决算总表	公开 01 表
2016 年度部门收入决算总表（分单位）	公开 02_1 表
2016 年度部门收入决算总表（分科目）	公开 02_2 表
2016 年度部门支出决算总表（分单位）	公开 03_1 表
2016 年度部门支出决算总表（分科目）	公开 03_2 表
2016 年度部门财政拨款收支决算表	公开 04 表
2016 年度部门一般公共预算支出决算表	公开 05 表
2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表	公开 06 表
2016 年度部门政府性基金收入支出决算表	公开 07 表
2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表	公开 08 表
2016 年度部门决算公开文档	

2016年度部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）　　2017年7月　　公开01表

收　　入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	529,586,752.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	508,017,310.03	二、外交支出	
政府性基金预算	21,569,442.06	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	625,000.00	五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	7,123,201.28	八、社会保障和就业支出	6,360,360.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,287,131.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	513,364,188.02
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,522,791.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	22,637,939.16
		二十二、债务还本支出	

		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	537,334,953.37	本年支出合计	548,172,410.68
七、用事业基金弥补收支差额	5,518,782.40	二十三、结余分配	75,306.14
八、年初结转和结余	124,413,524.67	交纳所得税	
基本支出结转	150,000.00	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	124,263,524.67	转入事业基金	75,306.14
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	119,019,543.62
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	119,019,543.62
		经营结余	
收　入　总　计	667,267,260.44	支　出　总　计	667,267,260.44

2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位： 元

部门名称：台州市交通局（汇总）

公开02-1表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	667,267,260.44	124,413,524.67	529,586,752.09	508,017,310.03	21,569,442.06	625,000.00		7,123,201.28			5,518,782.40
台州市交通运输局（本级）	530,759,797.59	104,596,009.85	424,823,498.34	414,543,498.34	10,280,000.00			1,340,289.40			
台州市公路管理局	60,921,307.27	18,476,611.16	40,718,440.93	36,969,440.93	3,749,000.00			1,726,255.18			
台州市道路运输管理局	62,763,131.10	1,288,995.10	53,963,240.20	51,096,585.55	2,866,654.65	500,000.00		1,492,113.40			5,518,782.40
台州市交通工程质量安全监督站	7,030,589.11	50,000.00	5,407,785.21	5,407,785.21		125,000.00		1,447,803.90			
台州市出租汽车调度监控中心	5,792,435.37	1,908.56	4,673,787.41		4,673,787.41			1,116,739.40			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位：元

部门名称：台州市交通局（汇总）

公开02_2表

科目编码			科目名称	总　计	上年结转	财政拨款			事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项		1	2	3	4	5	6	8	11
			合计	667,267,260.44	124,413,524.67	529,586,752.09	508,017,310.03	21,569,442.06	625,000.00	7,123,201.28	5,518,782.40
208			社会保障和就业支出	6,360,360.87		6,173,462.47	6,173,462.47			186,898.40	
20805			行政事业单位离退休	6,323,860.87		6,136,962.47	6,136,962.47			186,898.40	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	338,604.20		338,604.20	338,604.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408,559.08		4,408,559.08	4,408,559.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,576,697.59		1,389,799.19	1,389,799.19			186,898.40	
20808			抚恤	36,500.00		36,500.00	36,500.00				
2080801			死亡抚恤	36,500.00		36,500.00	36,500.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,287,131.12		2,287,131.12	2,287,131.12				
21005			医疗保障	2,287,131.12		2,287,131.12	2,287,131.12				
2100501			行政单位医疗	430,885.42		430,885.42	430,885.42				

2100502	事业单位医疗	1,856,245.70		1,856,245.70	1,856,245.70				
214	交通运输支出	632,369,211.92	124,371,941.11	496,033,924.93	496,033,924.93		625,000.00	5,819,563.48	5,518,782.40
21401	公路水路运输	226,525,211.92	124,371,941.11	90,189,924.93	90,189,924.93		625,000.00	5,819,563.48	5,518,782.40
2140101	行政运行	8,907,648.92	150,000.00	8,104,257.92	8,104,257.92			653,391.00	
2140102	一般行政管理事务	1,279,455.00	39,455.00	1,240,000.00	1,240,000.00				
2140110	公路和运输安全	350,000.00		350,000.00	350,000.00				
2140112	公路运输管理	4,360,000.00		3,860,000.00	3,860,000.00		500,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	211,628,108.00	124,182,486.11	76,635,667.01	76,635,667.01		125,000.00	5,166,172.48	5,518,782.40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30,354,000.00		30,354,000.00	30,354,000.00				
2140401	对城市公交的补贴	30,354,000.00		30,354,000.00	30,354,000.00				
21406	车辆购置税支出	375,490,000.00		375,490,000.00	375,490,000.00				
2140699	车辆购置税其他支出	375,490,000.00		375,490,000.00	375,490,000.00				
221	住房保障支出	3,522,791.51		3,522,791.51	3,522,791.51				
22102	住房改革支出	3,522,791.51		3,522,791.51	3,522,791.51				
2210201	住房公积金	3,522,791.51		3,522,791.51	3,522,791.51				
229	其他支出	22,727,765.02	41,583.56	21,569,442.06		21,569,442.06		1,116,739.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,727,765.02	41,583.56	21,569,442.06		21,569,442.06		1,116,739.40	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,727,765.02	41,583.56	21,569,442.06		21,569,442.06		1,116,739.40	

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

公开03_1表

部门名称：台州市交通局（汇总）

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏　次	1	2	3	4	5	6	7
合　计	548,172,410.68	54,474,769.76	19,065,235.22	474,632,405.70			
台州市交通运输局（本级）	425,311,813.78	8,455,358.41	2,873,829.33	413,982,626.04			
台州市公路管理局	50,077,736.43	22,001,173.74	6,783,366.33	21,293,196.36			
台州市道路运输管理局	60,819,911.95	15,115,426.31	7,944,709.69	37,759,775.95			
台州市交通工程质量安全监督站	6,260,339.01	4,307,810.54	894,162.54	1,058,365.93			
台州市出租汽车调度监控中心	5,702,609.51	4,595,000.76	569,167.33	538,441.42			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

部门名称：台州市交通局（汇总）

公开03_2表

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	548,172,410.68	54,474,769.76	19,065,235.22	474,632,405.70			
208			社会保障和就业支出	6,360,360.87	6,234,960.87	125,400.00				
20805			行政事业单位离退休	6,323,860.87	6,198,460.87	125,400.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	338,604.20	213,204.20	125,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408,559.08	4,408,559.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,576,697.59	1,576,697.59					
20808			抚恤	36,500.00	36,500.00					
2080801			死亡抚恤	36,500.00	36,500.00					

210	医疗卫生与计划生育支出	2,287,131.12	2,287,131.12					
21005	医疗保障	2,287,131.12	2,287,131.12					
2100501	行政单位医疗	430,885.42	430,885.42					
2100502	事业单位医疗	1,856,245.70	1,856,245.70					
214	交通运输支出	513,364,188.02	37,834,885.50	16,254,013.24	459,275,289.28			
21401	公路水路运输	108,334,288.02	37,834,885.50	16,254,013.24	54,245,389.28			
2140101	行政运行	8,907,648.92	6,159,219.59	2,748,429.33				
2140102	一般行政管理事务	1,275,534.20			1,275,534.20			
2140110	公路和运输安全	350,000.00			350,000.00			
2140112	公路运输管理	4,329,220.00			4,329,220.00			
2140199	其他公路水路运输支出	93,471,884.90	31,675,665.91	13,505,583.91	48,290,635.08			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30,354,000.00			30,354,000.00			
2140401	对城市公交的补贴	30,354,000.00			30,354,000.00			
21406	车辆购置税支出	374,675,900.00			374,675,900.00			
2140699	车辆购置税其他支出	374,675,900.00			374,675,900.00			
221	住房保障支出	3,522,791.51	3,522,791.51					
22102	住房改革支出	3,522,791.51	3,522,791.51					
2210201	住房公积金	3,522,791.51	3,522,791.51					
229	其他支出	22,637,939.16	4,595,000.76	2,685,821.98	15,357,116.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,637,939.16	4,595,000.76	2,685,821.98	15,357,116.42			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,637,939.16	4,595,000.76	2,685,821.98	15,357,116.42			

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）　　2017年7月　　公开04表

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	529,586,752.09	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	508,017,310.03	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	21,569,442.06	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	43,716,980.33	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	43,675,396.77	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	41,583.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,173,462.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,287,131.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	501,832,283.39
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,522,791.51
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	21,521,199.76
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	535,336,868.25
		二十四、结转下年	37,966,864.17
收入总计	573,303,732.42	支出总计	573,303,732.42

2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

部门名称：台州市交通局（汇总）　　2017年7月　　公开05表

科目编码			科目名称	总　计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合　计	513,815,668.49	57,592,791.10	456,222,877.39	
208			社会保障和就业支出	6,173,462.47	6,173,462.47		
20805			行政事业单位离退休	6,136,962.47	6,136,962.47		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	338,604.20	338,604.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408,559.08	4,408,559.08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,389,799.19	1,389,799.19		
20808			抚恤	36,500.00	36,500.00		
2080801			死亡抚恤	36,500.00	36,500.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,287,131.12	2,287,131.12		
21005			医疗保障	2,287,131.12	2,287,131.12		
2100501			行政单位医疗	430,885.42	430,885.42		
2100502			事业单位医疗	1,856,245.70	1,856,245.70		
214			交通运输支出	501,832,283.39	45,609,406.00	456,222,877.39	
21401			公路水路运输	96,802,383.39	45,609,406.00	51,192,977.39	
2140101			行政运行	8,104,257.92	8,104,257.92		
2140102			一般行政管理事务	1,275,534.20		1,275,534.20	
2140110			公路和运输安全	350,000.00		350,000.00	
2140112			公路运输管理	3,829,220.00		3,829,220.00	

2140199	其他公路水路运输支出	83,243,371.27	37,505,148.08	45,738,223.19	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30,354,000.00		30,354,000.00	
2140401	对城市公交的补贴	30,354,000.00		30,354,000.00	
21406	车辆购置税支出	374,675,900.00		374,675,900.00	
2140699	车辆购置税其他支出	374,675,900.00		374,675,900.00	
221	住房保障支出	3,522,791.51	3,522,791.51		
22102	住房改革支出	3,522,791.51	3,522,791.51		
2210201	住房公积金	3,522,791.51	3,522,791.51		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

部门名称：台州市交通局（汇总）　　2017年7月　　公开06表

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
301	**工资福利支出**	40,624,905.74	**302**	**商品和服务支出**	12,002,576.65
30101	基本工资	8,292,599.60	30201	办公费	375,250.40
30102	津贴补贴	2,514,609.51	30202	印刷费	33,461.10
30103	奖金	346,893.08	30203	咨询费	20,000.00
30104	其他社会保障缴费	2,357,188.86	30204	手续费	778.05
30106	伙食补助费		30205	水费	49,300.00
30107	绩效工资	13,098,713.36	30206	电费	508,061.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,046,877.23	30207	邮电费	263,350.45
30109	职业年金缴费	1,389,799.19	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	7,578,224.91	30209	物业管理费	82,000.00
303	**对个人和家庭的补助**	4,965,308.71	30211	差旅费	522,000.00
30301	离休费	213,204.20	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	218,882.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	391,351.76
30304	抚恤金	36,500.00	30215	会议费	187,437.10
30305	生活补助	58,950.00	30216	培训费	35,000.00
30306	救济费		30217	公务接待费	87,999.32
30307	医疗费	1,103,513.00	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3,350.00	30225	专用燃料费	

30310	生产补贴		30226	劳务费	916,000.00
30311	住房公积金	3,522,791.51	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	474,000.00
30313	购房补贴		30229	福利费	2,205,000.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1,785,921.24
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	964,980.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27,000.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2,881,803.97
			304	**对事业单位的补贴**	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	**其他资本性支出**	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	**其他支出**	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元

部门名称：台州市交通局（汇总）

公开07表

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
				41,583.56	21,569,442.06	21,521,199.76	6,164,083.34	15,357,116.42	89,825.86
229			其他支出	41,583.56	21,569,442.06	21,521,199.76	6,164,083.34	15,357,116.42	89,825.86
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,583.56	21,569,442.06	21,521,199.76	6,164,083.34	15,357,116.42	89,825.86
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,583.56	21,569,442.06	21,521,199.76	6,164,083.34	15,357,116.42	89,825.86

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元

部门名称：台州市交通局（汇总）　　2017年7月　　公开08表

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	3,415,690.09	2,250,163.50	1．因公出国（境）团组数（个）	
1．因公出国（境）费	50,000.00	16,548.70	2．因公出国（境）人次数（人）	1
2．公务用车购置及运行维护费	2,846,666.09	2,074,605.82	3．公务用车购置数（辆）	3
（1）公务用车购置费	500,000.00	288,684.58	4．公务用车保有量（辆）	27
（2）公务用车运行维护费	2,346,666.09	1,785,921.24	5．公务接待批次（个）	208
3．公务接待费	519,024.00	159,008.98	6．公务接待人次（人）	1,297

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。