

# 重庆市长寿区交通委员会

## 2016 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督。

2.根据全市的总体布局及发展规划，拟定全区交通行业发展规划、中长期计划、年度计划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作。

3.负责推进综合运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。

4.组织编制综合交通体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，负责对区邮政局提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责铁路、公路、水运、公共客运等各种运输方式的衔接协调工作。

5.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责道路运输安全监督管理工作，参与道路运输安全事故的调查；指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

6.承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任。负责全区水路运输管理、水运工程质量监督，以及经批准从事客货运输地方船舶的安全监管，依法组织安全生产事故的调查和取证，并承担相应的监管责任。指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责航运运政、水上营运船舶交通安全监督，船舶修造检验、救助打捞，港口、港航设施建设及使用岸线布局的行业管理。

7.负责提出全区铁路、公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

8.承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻落实公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区公路、港口、码头等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动。

9.监督检查和组织协调交通运政、路政、港航、行政执法的管理工作和贯彻有关安全法律法规和依法履行安全监管职责的情况，并承担相应的管理责任。

10.负责组织开展具有行业特点的安全宣传教育工作和安全

检查，组织协调并督促有关部门制订交通行业应急预案，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通行业重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通战备工作。在职责范围内负责在长中央、市属以上危化品运输企业的日常安全监督管理工作，并承担相应的监管责任。

11.负责推进交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理。

12.贯彻执行国家及市有关交通科技方针、政策；组织科技开发，推动交通行业科技进步；负责交通行业职业技能和培训工作。

13.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

14.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支等经济活动，政府性投资建设项目预决算，以及主要负责人任期经济责任履行情况进行审计或者审计调查。

15.承办区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

重庆市长寿区交通委员会(以下简称区交委)内设办公室(挂信访科)、安全法制科、财务科、建设管理科(挂交通战备办公室)、运输管理科、铁路民航科、内部审计科7个科室。委属事业单位5个，分别是交通行政执法大队(参公)、公路运输管理

所、港航管理处、公路局、交通工程质量监督站。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门 2016 年度收入总计 21270.76 万元，支出总计 17820.05 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 3436.32 万元、下降 13.9%，主要原因是 2016 年的项目收入减少。支出减少 14415.22 万元，下降 44.72%，主要原因是 2016 年项目支出减少。

本部门 2016 年度收入合计 21270.76 万元，其中：财政拨款收入 21270.76 万元，占 100%。

本部门 2016 年度支出合计 17820.05 万元，其中：基本支出 3910.23 万元，占 21.94%；项目支出 13909.82 万元，占 78.06%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 5581.83 万元，较上年增加 3450.72 万元，主要原因是部分建设项目要等到项目完工之后再拨付。

### **（二）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 21270.76 万元，较上年决算数减少 3436.32 万元，下降 13.9%。主要原因是 2016 年的项目收入减少。较年初预算数增加 9674.25 万元，增长 83.42%。主要原因是年中追加安排农村公路建设等基础设施建设项目支出预算 9674.25 万元。

本部门 2016 年度财政拨款支出 17820.05 万元，较上年决算

数减少 14415.22 万元，增长或下降 44.72%。主要原因是预算收入减少以及部分项目需要建设完毕后再行拨付。较年初预算数增加 12017.54 万元，增长 207.10%。主要原因是部分项目支出年初无财政拨款预算，而是年中追加安排的。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.55 万元，占 0.33%，较年初预算数增加 58.55 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排预算；教育支出 19.83 万元，占 0.11%，与预算数持平；社会保障和就业支出 1337.18 万元，占 7.50%，较年初预算数增加 185.63 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增加了退休职工及抚恤；医疗卫生与计划生育支出 215.49 万元，占 1.21%，较年初预算数增加 1.42 万元，决算数大于预算数，主要原因是新调入职工的医保增加；城乡社区支出 2073.13 万元，占 11.63%，较年初预算数增加 2073.13 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加了建设项目预算；交通运输支出 13949.78 万元，占 78.28%，较年初预算数增加 9694.8 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加了工程建设项目预算；住房保障支出 166.10 万元，占 0.93%，较年初预算数增加了 4.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是新调入职工增加住房公积金。

### **（三）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 3910.23 万元。其中：人员经费 3466.20 万元，较上年增加 20.75 万元，主要原

因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资、抚恤、医疗、住房公积金等。公用经费 444.03 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员增加造成的费用支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务车运行维护费等。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2016 年度本部门“三公”经费支出共计 157.74 万元，较年初预算数减少 85.76 万元，较上年支出数增加 5.47 万元，增加的主要原因是车辆老化严重造成维修费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2016 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，无因公出国（境）的情况。

公务车购置费 0 万元，未购买新的公务车。

公务车运行维护费 142.65 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设项目及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 61.85 万元，较上年支出数增加 7.77 万元，主要原因是车龄老旧，车况不好造成维修费用增加。

公务接待费 15.08 万元，主要用于接待市、区相关部门检查指导工作，其他区县交流学习等发生的接待支出，费用支出较年

初预算数减少 23.92 万元，较上年支出数减少 2.32 万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2016 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 33 辆；国内公务接待 147 批次，1245 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2016 年本部门人均接待费 121.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.32 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 181.57 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务接待费等。机关运行经费较 2015 年增加 26.39 万元，增长 240.56%，主要原因是是车况老化，公务车运行维护费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016 年本部门政府采购支

出总额 80.61 万元，其中：政府采购货物支出 79.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。主要用于采购办公设备等。