东安县道路运输管理所2016年决算分析报告

**一、部门基本情况**

（一）基本情况

1、主要职能：县道路运输管理所主要职能:根据（（中华人民共和国道路运输条例））依法对全县道路运输市场进行管理和规范，依法进行监督，严厉打击非法经营和违法违章行为。承办县委.县政府及交通运输局交办的其它工作。

2、机构情况：东安县道路运输管理所现有独立核算单位1个，比上年相比无变动。

3、人员情况：2016年本单位在职职工58人，无增减。

**（二）完成的主要工作**

**1、**认真开展道路运输行政许可工作发展客运班线，更新客运车辆14辆；办理货物运输经营许可事项110起。2、认真开展村村通客运工程农村行政村班线通车率已达99.8%，圆满实现了2016年的建制村通客运的运输目标。3、认真抓好各个节假日旅客运输工作在春运、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日旅客道路运输工作中，科学合理调配运力,共运送旅客127.5万人，切实实现了“安全畅通、文明和谐”的目标。4、站场建设取得进展。今年共建成农村招呼站15个；县城汽车总站建设已破土动工建设，目前已完成土石方30万方的搬迁任务，整体工程正在加紧推进中。5、机动车维修管理方面行政许可新增三类维修企业2家。截止目前，我县共有机动车维修业户83户（其中：二类维修企业10家，三类73户）。6、驾培行业管理方面截止目前，我县共有驾驶培训学校6家。7、认真开展成品油价格改革财政补贴兑付工作对符合发放条件的359台客运车辆发放了补贴资金722.26万元。

**二、收入决算说明**

**201**6年收入决算260万元。其中财政拨款收入260万元。比上年度减少641万元，变动原因;预算减少。

三、支出决算说明。

2016年支出决算260万元。财政拨款支出260万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，一般公共预算财政拨款基本支出260万元，其中：人员经费支出207.4327万元，。较上年减少207.2673万元，减少原因预算减少。日常公用经费支出52.5673万。

项目支出0万元。比上年减少300.3万元，减少原因无建设项目。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共21.26万元，具体情况如下：

１.因公出国（境）费无支出。

２．公务用车及运行维护费支13.8万元，具体是：公务用车保有量3台，全年维护运行费支出13.8万元。比去年增加7.3万元，变化原因：车辆大修，上路执法次数多。

3.公务接待费支出7.46万元，比上年减少2.04万元，减少原因是接待次数少及控制支出。

**五、机关运行经费支出情况说明**

2016年无机关运行经费。

**六、政府采购支出说明**

2016年政府采购无支出。

**七、部门决算分析**

本单位与县财政对编制、送审、批复的要求还存在一定的差距，在今后的工作中努力按照县委、县政府和县财政的要求和规定做好每年的年初预算，并在今后的工作中坚决按预算执行，使我单位的预算数和决算数保持一致。

**八、提出改进措施**

进一步规范财务手续，加强预算管理，完善内部控制，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。

东安县道路运输管理所

2017年7月28日