

附件 1

贵南县交通运输部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分 交通运输部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 交通运输部门 2018 年部门预算情况 明第四部分 名词解释

第一部分 交通运输部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方正政策，并对执行情况进行监督。拟定在全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。(三)承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。(四)指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客运运输。(五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入交通运输部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县运输管理所
2	贵南县路政管理站

第二部分 交通运输部门 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	526.03	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	526.03	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	38.36	38.36	
		九. 农林支出	29	29	
		十. 交通运输支出	438.97	438.97	
		十一. 住房保障支出	19.70	19.70	
本 年 收 入 合 计	526.03	本 年 支 出 合 计	526.03	526.03	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	01	行政运行	94.78	92.78	2
214	01	06	公路养护	171		171
214	01	99	其他公路水路运输支出	10		10
221	02	01	住房公积金	19.7	19.7	
208	05	05	行政事业单位离退休支出	37.74	37.74	
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	0.62	0.62	
214	01	12	公路运输管理	163.19	157.19	6

213	01	42	农村道路建设	29		29
			合计	526.03	308.03	218

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	308.03	289.64	18.39
301		工资福利支出	269.41	269.41	
	1	基本工资	71.36	71.36	
	2	津贴补贴	122.06	122.06	
	3	奖金	10.20	10.20	
	4	绩效工资	20.40	20.40	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	
	6	财政对事业保险基金的补助	0.62	0.62	
	7	其他工资福利支出	7.03	7.03	
302		商品和服务支出	18.39		18.39
	1	办公费	8.3		8.3
	2	取暖费	1.44		1.44
	3	电费	0.3		0.3
	4	差旅费	0.57		0.57
	5	维修费	0.3		0.3
	6	培训费	1.44		1.44
	7	公务接待费	1.44		1.44
	8	公务用车运行维护费	3.58		3.58
	9	其他商品和服务支出	0.72		0.72
	10	水费	0.15		0.15
	11	邮电费	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	20.23	20.23	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	遗属生活补助	0.53	0.53	
	5	住房保障支出	19.70	19.70	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.15		0.57			3.58

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

此表无数据

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	526.03	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	526.03	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	38.36
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	29
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	438.97
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	19.70
本 年 收 入 合 计	526.03	本 年 支 出 合 计	526.03
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	526.03	支 出 总 计	526.03

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
214	01	01	行政运行	94.78		94.78								
214	01	06	公路养护	171		171								
			其他公路水路											
214	01	99	运输支出	10		10								
221	02	01	住房公积金	19.7		19.7								
			行政事业单位											
208	05	05	离退休支出	37.74		37.74								
			财政对事业保											
208	27	01	险基金的补助	0.62		0.62								
214	01	12	公路运输管理	163.19		163.19								
213	01	42	农村道路建设	29		29								
			合计	526.03		526.03								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	526.03	308.03	218				
214	01	01	行政运行	94.78	92.78	2				
214	01	06	公路养护	171		171				
214	01	99	其他公路水路运输支出	10		10				
221	02	01	住房公积金	19.7	19.7					
208	05	05	行政事业单位离退休支出	37.74	37.74					
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	0.62	0.62					
214	01	12	公路运输管理	163.19	157.19	6				
213	01	42	农村道路建设	29		29				

第三部分 交通运输局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于交通运输局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局 2018 年财政拨款收支总预算 526.03 万元，比 2017 年增加 1.25 万元，主要是晋级工资。收入包括：一般公共预算拨款 526.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.36 万元，农林支出 29 万元，交通运输支出 438.97 万元，住房保障支出 19.7 万元。

二、关于交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款 526.03 万元，比 2017 年增加 1.25 万元，主要是晋级工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拨款主要包括：社会保障和就业支出 38.36 万元，农林支出 29 万元，交通运输支出 438.97 万元，住房公积金 19.7 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、2140101 行政运行 2018 年预算数为 94.78 万元，比 2017 年减少 75.77 万元，下降 44.3%。主要是路政管理站从行政运行剥离到公路运输管理
- 2、2140106 公路养护 2018 年预算数为 171 万元，比 2017 年增加 0.81 万元，增长 0.48%。
- 3、2140112 管理运输管理 2018 年预算数为 163.19 万元，比 2017 年增加 92.53 万元，增长 131%。主要是路政管理站从行政运行剥离到公路运输管理)
- 4、2130142 农村道路建设 2018 年预算数为 29 万元，比 2017 年持平。
- 5、2140199 其他公路水路运输支出 2018 年预算数为 10 万元，与 2017 持平。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 37.74 万元，比 2017 年减少 7.98 万元，下降 17.5%。主要原因是人员减少。

7、2082701 财政对事业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.62 万元，比 2017 年增加 0.15 万元，增长 32%。主要原因是人员工资上调。

8、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 19.70 万元，比 2017 年减少 2.36 万元，下降 10.7%。主要原因是人员减少。

三、关于交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出 308.03 万元，其中：

人员经费 289.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、财政对事业保险基金的补助、其他工资福利支出、住房公积金、遗属生活补助。

公用经费 18.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支付、水费、邮电费。

四、关于交通运输局 2018 年“三公”经费预算情况说明

交通运输局 2018 年“三公”经费预算数为 4.15 万元，比 2017 年减少 1.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.58 万元，增减少 0.56 万元；公务接待费 0.57 万元，减少 1.09 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要原因是人员减少。

五、关于交通运输局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于交通运输局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 526.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.36 万元，农林支出 29 万元，交通运输支出 438.97 万元，住房公积金 19.7 万元。交通运输局 2018 年收支总预算 526.03 万元。交通运输部门 2018 年收支总预算 526.03 万元。

七、关于交通运输局 2018 年部门收入预算情况说明

交通运输局 2018 年收入预算 526.03 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 526.03 万元，占 100%；

八、关于交通运输局 2018 年部门支出预算情况说明

交通运输局 2018 年支出预算 526.03 万元，其中：基本支出 308.03 万元，占 59%；项目支出 218 万元，占 41%；

九、关于交通运输局项目支出预算情况的说明

1、214（类）01（款）01（项）行政运行 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 100%。主要是治超经费。

2、214（类）01（款）06（项）公路养护 2018 年预算数为 171 万元，比 2017 年增加 0.81 万元，增长 0.48%。

3、214（类）01（款）12（项）管理运输管理 2018 年预算数为 6 万元，比 2017 年增加 6 万元，增长 100%。主要是执法部门的装备费。

4、213（类）01（款）42（项）农村道路建设 2018 年预算数为 29 万元，比 2017 年持平。

5、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出 2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年交通运输局机关运行经费财政拨款预 18.39 万元，比 2017 年预算（减少）2.21 万元，下降 11%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2018 年交通运输局各单位政府采购预算总额 48 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，交通运输局下属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年交通运输局公路养护专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 171 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）交通运输 2140101 行政运行：指交通运输部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词