2018年

2018部门预算

目 录

第一部分 大埔县交通运输局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县交通运输局概况

1. 主要职责
2. 贯彻执行国家和省、市、县有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。
3. 组织实施重点物资和紧急客货运输；负责省际、省内跨市、县旅客运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施省、县、乡公路（含重点公路）和水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理；负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的管理。

（三）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、水路有关交通战备工作。

（四）负责和组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责道路运输经营（道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）和出租汽车的行业管理。

（五）组织水运基础设施的建设、维护和规费稽查；负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、交通规费稽查、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

（七）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；按有关规定对下属部门进行内部审计。

（八）拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发；指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十）指导交通行业行风建设、思想政治工作和职工队伍建设；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

二、机构设置

**（一）部门机构简介**

大埔县交通运输局预算组成单位共 1 个，大埔县交通运输局。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：大埔县交通运输局内设5个股和综合行政执法局（副科级）分别是人秘股（与党委办合署）、公路运输管理股、公路建设管理股、安计水运管理股（与交通战备办公室合署）、监察股（与纪检组合署）、大埔县交通运输局综合行政执法局。本机关共有行政编制在职人员53人，事业编制在职人员48人。年末实有人数101人，其中在职行政人员53人、事业人员 48人；退休人员66

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县交通运输局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 767.46 | 一、基本支出 | 767.46 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 767.46 | 本年支出合计 | 767.46 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 767.46 | 支出总计 | 767.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称： | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 767.46 | |
| 一般公共预算拨款 | 767.46 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 767.46 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 767.46 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称： | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 767.46 | |
| 工资福利支出 | 520.08 | |
| 一般商品和服务支出 | 145.38 | |
| 对个人和家庭的补助 | 102 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 0 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 767.46 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 767.46 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县交通运输局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 767.46 | 一、一般公共预算 | 767.46 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 767.46 | 本年支出合计 | 767.46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称：大埔县交通运输局 | | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 767.46 | 767.46 |  | |
| [201]一般公共服务支出 |  |  |  | |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  | |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  | |
| [20111]纪检监察事务 |  |  |  | |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  | |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | |
| [2013101]行政运行 | 648.06 | 648.06 |  | |
| [2013102]一般行政管理事务 |  |  |  | |
| [2013103]机关服务 |  |  |  | |
| [2013105]专项业务 |  |  |  | |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  | |
| [204]公共安全支出 |  |  |  | |
| [20409]国家保密 |  |  |  | |
| [2040905]保密管理 |  |  |  | |
| [2040999]其他国家保密支出 |  |  |  | |
| [205]教育支出 |  |  |  | |
| [20502]普通教育 |  |  |  | |
| [2050201]学前教育 |  |  |  | |
| [208]社会保障和就业支出 | 119.4 | 119.4 |  | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 119.4 | 119.4 |  | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 119.4 | 119.4 |  | |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  | |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县交通运输局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 767.46 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 520.08 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 385.32 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 14.78 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 97.71 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 22.27 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 145.38 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 50.53 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 49.1 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 20.58 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 9.96 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.21 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 102 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 47.92 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 7.84 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 46.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县交通运输局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 767.46 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 520.08 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 385.32 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 134.76 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 145.38 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 50.53 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 49.1 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 20.58 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 9.96 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.21 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 102 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 102 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县交通运输局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 119.4 | |
| “三公”经费 | 15.96 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 6 | |
| （三）公务接待费支出 | 9.96 | |
|  |  | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称： | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.46 |
| 合计 | 767.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 767.46 |
| 合计 | 767.46 |  |  |  |  |  |  | 767.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算767.46万元，比上年增加41万元，增长5%，主要原因：工资福利支出增加104万元、一般商品和服务费支出减少24万元，对个人和家庭的补助减少39万元；支出预算767.46万元，比上年增加41万元，增长5%，主要原因：工资福利支出增加104万元、一般商品和服务费支出减少24万元，对个人和家庭的补助减少39万元

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排15.96万元，比上年减少0.1万元，下降0.1 %，主要原因是公务接待批次人数比上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变，；公务接待费9.96万元，比上年减少1万元，下降0.1%，主要原因是公务接待批次人数比上年减少。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排145.38万元，比上年减少24万元，下降16%，其中物业管理费50.53万元，差旅费49.1万元，其他交通费用20.58万元，公务接待费9.96万元，公务用车运行维护费15.21万元。

四、政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算总额

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日**，**本部门共有车辆5辆，均为执法用车。无单位价值200万元以上的设备

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局无预算绩效信息公开情况，工作目标是全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效的做好支出工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）行政事业单位离退休：交通运输局离退休人员的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（六）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。