

2018 年

始兴县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 始兴县交通运输局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 始兴县交通运输局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关战备工作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导监督全县交通运输行政执法工作。九是组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

二、机构设置

始兴县交通运输局 2018 年预算组成单位共 1 个，即始兴县

交通运输局。

始兴县交通运输局的机构设置：内设人秘股、综合运输股、规划基建股、财务股、法规安全股、综合行政执法局 6 个内设机构。直属单位：始兴县交通战备办公室。下属事业单位：始兴县交通管理总站和始兴县地方公路管理站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	836.31	一、基本支出	579.11
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	257.2
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	836.31	本年支出合计	836.31
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	836.31	支出总计	836.31

注： 财 政 拨 款 收 支 情 况 包 括 一 般 公 共 预 算 、 政 府 性 基 金 预 算 、 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 支 情 况 。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	836. 31
一般公共预算拨款	836. 31
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	836. 31
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	836.31

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	579.11
工资福利支出	381.25
一般商品和服务支出	110.14
对个人和家庭的补助	87.72
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	257.2
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	37.2
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	220
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	836.31
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	836.31

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	836.31	一、一般公共预算	836.31
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	836.31	本年支出合计	836.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	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		836.31	579.11	257.2
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.57	86.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.37	84.37	0.00
2080502	事业单位离退休	2.2	2.20	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.99	21.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.3	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
214	交通运输支出	689.19	431.99	257.2

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	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
21401	公路水路运输	589.19	431.99	257.2
2140101	行政运行	421.91	421.91	0.00
2140103	机关服务	10.08	10.08	0.00
2140106	公路养护	120	0.00	120
2140112	公路运输管理	37.2	0.00	37.2
21499	其他交通运输支出	100	0.00	100
2149999	其他交通运输支出	100	0.00	100
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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	579.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	371.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	148.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	82.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	80.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	110.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	7
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.5
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.64
[50202]会议费	[30215]会议费	0.74
[50203]培训费	[30216]培训费	5.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.96
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.5
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	30
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	10.08
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	10.08
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	87.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.15
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	86.57
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.46
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	4.96

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 836.31 万元，比上年 增加 181.87 万元， 增长 27.80 %，主要原因是 1、人员增加；2、工资水平正常增长；3、财政拨入的交通建设项目费增加。 ；支出预算 836.31 万元，比上年 增加 181.87 万元， 增长 27.8 %，主要原因是 1、人员增加；2、工资水平正常增长；3、财政拨入的交通建设项目费增加。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.46 万元，比上年 减少 0.01 万元， 下降 0.13 %，主要原因是 公务接待费比上年减少 0.01 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4.96 万元，比上年 减少 0.01 万元， 下降 0.20 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支年实际支出比预算有所节约 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018年,本部门机关运行经费安排92.5万元,比上年增加6万元,增长6.94%,主要原因是2018年新增公务员3名。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额78.87万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25万元,主要是4个农村候车厅建设约8万元、采购办公用电脑、打印机、复印机、空调等设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
县乡道公路安全生命防护工程	700万元	完成县道X345线公路安全生命防护工程设施建设
武深高速公路始兴段、武深高速公路连接线延伸段建设	75000万元	确保武深高速始兴段、连接线延伸段建成通车
心泉谷旅游公路建设项目	1600万元	完成心泉谷旅游公路主干道主

		体工程建设
新农村公路路面硬化工程项目	2350 万元	完成 100 条新农村公路路面硬化，共计约 60 公里

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。