

2018 年度始兴县交通运输局预算公开(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

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。

主要职能：一是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。二是负责涉及综合运输体系的规划协调工作。三是承担道路水路运输市场的监管责任。四是承担公路、水路建设市场监管责任。五是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。六是指导公路、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。七是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。八是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）人员构成情况。

始兴县交通运输局机关行政编制 9 名，工勤编 1 名，行政执法局执法专项编制 36 名，定额人员编制 3 名，始兴县交通管理总站参公事业

编制 6 名、始兴县地方公路站行政事业编 35 名。交通运输局实有人数 10 人，综合行政执法局实有人数 34 人，交通管理总站实有人数 4 人。始兴县地方公路站实有人数 25 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

- 1、继续做好旅游公路规划和建设工作。
- 2、开通县城第 4 条电动公交线路。
- 3、全力抓好武深高速公路（始兴段）全线、武深高速公路连接线延伸段建设工作。
- 4、完成 100 条新农村公路硬化，建设里程 60 公里。
- 5、进一步完善公路生命安全防护设施。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

始兴县交通运输局财务股负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 836.31 万元，比上年增 181.87 万元，增幅 27.80%，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。其中：一般公共预算拨款 836.31 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 836.31 万元，比上年增 181.87 万元，增幅 27.80%，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。其中：一般公共预算拨款安排支出 836.31 万元，其他收

入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 579.11 万元，占预算拨款支出的 69.25%，比上年增 24.67 万元，增幅 4.45%，原因是人员增加和工资正常增长。其中：工资福利支出 24.67 万元。

（二）项目支出预算 257.2 万元，占预算拨款支出的 30.76%，与上年预算相比增长 28.6%，原因是 1、农村公路养护增加 20 万元；2、交通运输综合行政执法经费增加 37.2 万元。其中：农村公路养护项目 20 万元，主要是用于近年新增农村公路的养护和农村公路应急抢险；流动治超场租费项目增加 37.2 万元，主要原因是国家交通综合行政执法政策调整，用于补充道路交通运输综合行政执法中的小车费用、场地租金等经费。

四、机关运行经费预算说明

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 92.5 万元，比上年增 6 万元，增幅 6.94%，原因是 2018 年增加公务员 3 人。其中办公 8 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.74 万元、福利费 4.1 万元、日常维修费 30 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 10 万元、办公用房水费 2 万元、电费 7 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 17.66 万元。

五、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 8.2 万元，与上年数相比减少 0.01 万元，减少 0.13%，原因是公务接待费减少 100 元。按资

金来源分，财政拨款 8.2 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），公务接待费支出 4.96 万元。主要是国内公务接待 119 批次，接待 830 人次。

六、政府采购情况

2018 年本部门安排政府采购预算 10 万元，与上年数相比减少 8.7 万元，减幅 46.52%，其中：货物类采购 10 万元，主要采购电脑、打印机、复印机、空调等办公设备，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元，

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

2018 年本部门占有国有资产的总体情况 78.87 万元、其中办公设备 55.19 万元，交通设备 23.68 万元。

八、预算绩效情况

2018 年主要工作目标有：完成经济增长目标：固定资产投资完成 79650 万元，其中高速公路 75000 万元，新农村公路硬化 60 公里 2350 万元，心泉谷公路改造 1.179 公里 1600 万元，县乡道公路安全生命防护工程 700 万元，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）

收入 0 元，支出 0 元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。