

海东市乐都区交通运输局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市乐都区交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市乐都区交通运输局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 海东市乐都区交通运输局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市乐都区交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规,组织拟订并监督实施全区公路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划。承担全区综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织协调交通枢纽规划和管理;负责、指导农村公路建设、实施、验收等工作。(二) 根据海东市乐都区机构编制管理办公室《关于设立乐都区交通运输综合行政执法大队的通知》(乐编办发〔2017〕30号)文件要求,撤销原乐都区运管所、海事局、路政所,行政职能调整到乐都区交通运输局,整合道路运政、公路路政和地方海事行政执法职责,设立乐都区交通运输综合行政执法大队,为乐都区交通运输局管理的副科级事业单位。原乐都区运管所编制33名、海事局4名、路政所18名,新组建单位成立以后,编制人员共55人。主要职责:1、负责辖区内道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作。2、负责本辖区农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作;负责本辖区农村公路的超限运输车辆治理工作;配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故;参与本辖区农村公路的公路工程交工、竣工验收。3、负责本辖区海事、水路运政、港口、航道行政执法工作;负责本辖区道路水路运输行业经营行为、服务质量的投诉、举报,并依照相关法律法规查处。4、负责受理本辖区内道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作。(三) 根据二届区委第18次常委会议纪要:会议研究并同意《关于汽车站编制调整方案的请示》、《关于对乐都区交通运输局下属单位汽车站职工进行分流安置的请示》,并根据乐机编办〔2018〕21号《关于精简乐都区汽车站事业编制的通知》,将原汽车站27名事业编制分别分流安置,充实一线交通基层工作。其中:区交通项目管理办公室8名、区交通建设工程质监站5名、区农村公路养护队14名,原各单位职责保持不变。主要职责:1、负责全区农村公路项目申报、可行性研究勘察、建设、实施、检查、价款申报及交竣工验收等工作,负责管理项目实施工程的全部业内资料,并整理归档。2、负责监管农村公路工程质量建设,确定监督工程质量监督的重点部位、关键工序、主要检测指标,负责农村公路质量鉴定工作,为竣工验收提供依据,检查工程质量的业内资料等事项。3、承担完成全区农村公路的日常养护计划、维修及应急抢险任务,保证城乡农村公路的畅通和安全运行;认真贯彻国家制定的有关法规,强化农村农村公路的养护和管理工作;定期对乡级管理站进行考核、检查和评比,完善养护机制,监督促进养护质量。

二、部门预算单位构成

海东市乐都区交通运输局纳入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	乐都区交通运输综合行政执法大队
2	乐都区农村公路养护队
3	乐都区交通项目管理办公室
4	乐都区交通建设工程质监站

第二部分海东市乐都区交通运输局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	2,238.90	一. 一般公共服务支出	280.81	280.81	
(一) 经费拨款收入	2,238.90	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	200.25	200.25	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出	1,638.01	1638.01	
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	119.83	119.83	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,238.90	本 年 支 出 合 计	2,238.90	2238.9	

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				
201			一般公共服务支出	280.81	280.81	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	280.81	280.81	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.81	280.81	
208			社会保障和就业支出	0.36	0.36	
	05		行政事业单位离退休	0.36	0.36	
		01	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	
208			社会保障和就业支出	199.89	199.89	
	05		行政事业单位离退休	199.89	199.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.89	199.89	
214			交通运输支出	1,638.01	1,276.21	361.80
	01		公路水路运输	1,638.01	1,638.01	
		01	行政运行	165.10	165.10	
		06	公路养护	911.06	609.26	301.80
		12	公路运输管理	555.85	495.85	60.00
		99	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	
221			住房保障支出	119.83	119.83	
	02		住房改革支出	119.83	119.83	
		01	住房公积金	119.83	119.83	
			合计	2,238.90	1,877.10	361.80

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1,877.11	1,775.41	101.70
301	工资福利支出	1,775.05	1,775.05	
	1 基本工资	475.15	475.15	
	2 津贴补贴	952.89	952.89	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	27.28	27.28	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	199.89	199.89	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	119.83	119.83	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	101.70		101.70
	1 办公费	22.05		22.05
	2 印刷费	3.15		3.15
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费	3.15		3.15
	7 邮电费	5.25		5.25
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	3.15		3.15
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费	16.80		16.80
	18 专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	45.00		45.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
	1	离休费	0.36	0.36	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	45.44		4.63			40.81	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	2,238.90	一. 一般公共服务支出	280.81
（一）经费拨款收入	2,238.90	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	200.25
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	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	1,638.01
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	119.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,238.90	本 年 支 出 合 计	2,238.90
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	2,238.90	支 出 总 计	2,238.90

第三部分

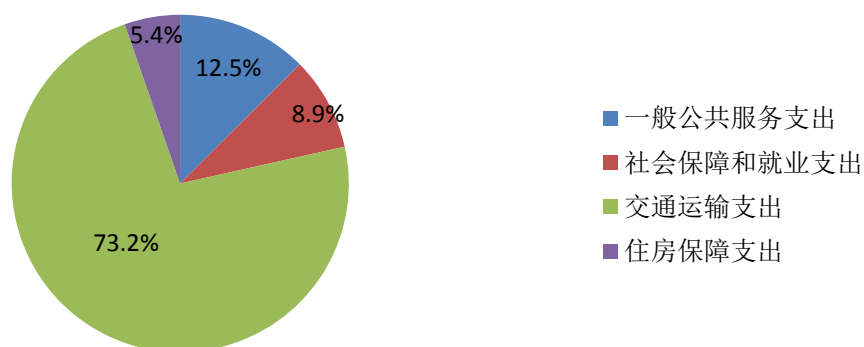
海东市乐都区交通运输局局

2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市乐都区交通运输局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区交通运输局2018 年财政拨款收支总预算2238.90万元，比2017 年增加479.67万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款2238.90万元，支出包括：一般公共服务支出（201类）280.81万元、社会保障和就业支出（208类）200.25万元、交通运输支出（214类）1638.01万元、住房保障支出（221类）119.83万元。

2018 年财政拨款支出预算情况

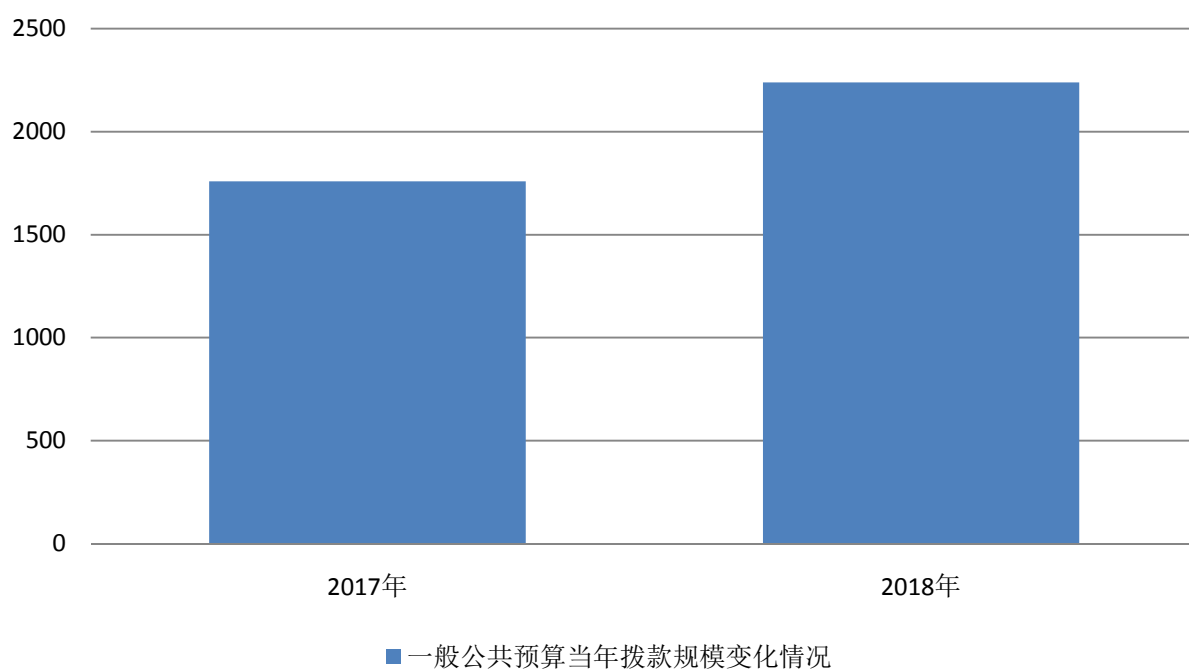


二、关于海东市乐都区交通运输局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市乐都区交通运输局2018年一般公共预算当年拨款2238.90万元,比2017年增加479.67万元,主要是工资福利支出增加。

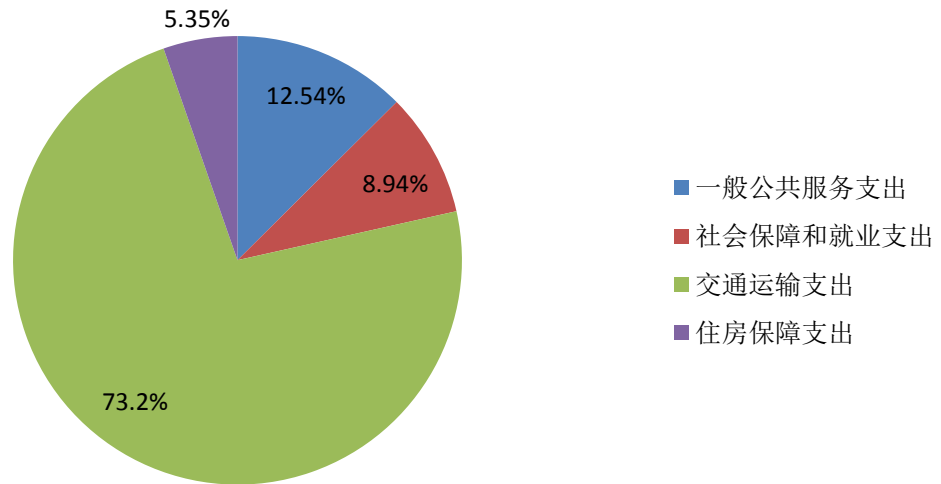
一般公共预算当年拨款规模变化情况 单位:万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201类)280.81万元,占12.54%;社会保障和就业支出(208类)200.25万元,占8.94%;交通运输支出(214类)1638.01万元,占73.2%;住房保障支出(221类)119.83万元,占5.35%。

一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出(201类)政府办公厅及相关机构事务(03款)其他办公厅及相关机构事务支出(99项)2018年预算数为280.81万元,比2017年增加52.11万元,增加22.79%。主要是2018年工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政事业单位离退休(01项)2018年预算数为0.36万元,与2017年减少0.39万元,下降52%。主要是离退休人员补助工资减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2018年预算数为199.89万元,比2017年增加59.82万元,增长42.71%。主要原因是人员工资大幅度增加,缴费基数增大。

4. 交通运输支出(214类)公路水路运输支出(01款)行政运行(01项)2018年预算数为165.10万元,比2017年增加41.56万元,

增长33.64%。主要是人员工资福利增加。交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06）2018年预算数为911.06万元，比2017年增加454.57万元，增长99.58%。主要是人员工资福利支出和专项经费增加。交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路运输公路（12项）2018年预算数为555.85万元，比2017年增加247.64万元，增长%。主要是人员工资福利支出和专项经费增加。交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）2018年预算数为6万元，比2017年增加0.6万元，增长11%。主要是公用经费支出增长。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为119.83万元，比2017年增加19.62万元，增长20%。主要是人员工资福利增加。

三、关于海东市乐都区交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乐都区交通运输局2018年一般公共预算基本支出2238.90万元，其中：人员经费1455.32万元，主要包括：基本工资475.61万元、津贴补贴874.95万元、绩效工资35.53万元、其他工资福利支出69.23万元。

公用经费101.7万元，主要包括：办公费22.05万元、印刷费3.15万元、电费3.15万元、邮电费5.25万元、差旅费3.15万元、公务接待费16.8万元、公务用车维护费45万元、其他商品和服务支出3.15万元。

四、关于海东市乐都区交通运输局2018年“三公”经费预算情况说明

海东市乐都区交通运输局2018年“三公”经费预算数为45.44万元，比2017年减少0.31万元，下降10.91%；其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40.81万元，比2017年增加3.99万元，增加10%；公务接待费4.63万元，与2017年预算数减少4.30万元，下降51%。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少主要原因是严格执行中央“八项规定”从严控制并大力压缩“三公”经费。

五、关于海东市乐都区交通运输局2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乐都区交通运输局2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、关于海东市乐都区交通运输局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市乐都区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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（201类）280.81万元、社会保障和就业支出（208类）200.25万元、交通运输支出（214类）1638.01万元、住房保障支出（221类）119.83万元。海东市乐都区交通运输局2018年收支总预算2238.9万元。

七、关于海东市乐都区交通运输局2018年部门收入预算情况说明

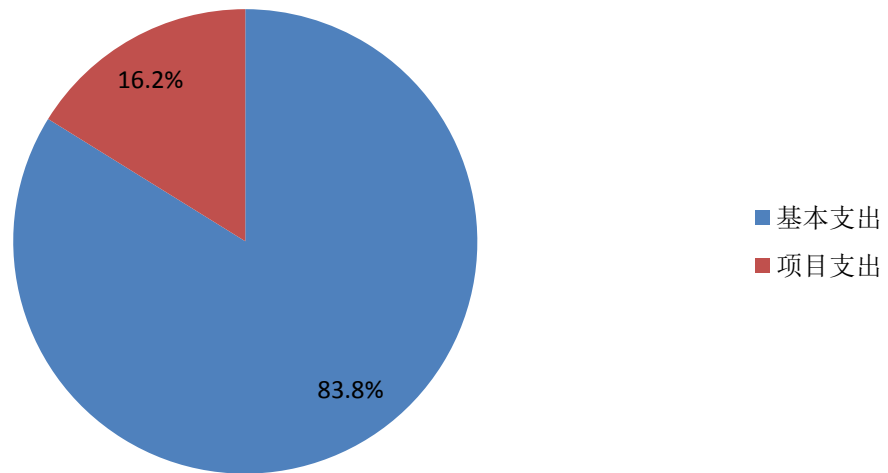
海东市乐都区交通运输局2018年收入预算2238.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2238.90万元，占100%。

八、关于海东市乐都区交通运输局2018年部门支出预算情况说

明

海东市乐都区交通运输局2018年支出预算2238.90万元，其中：基本支出1877.10万元，占83.8%；项目支出361.8万元，占16.2%。

2018年部门支出预算情况



九、关于海东市乐都区交通运输局项目支出预算情况的说明

1. 交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06）2018年预算数为301.8万元，比2017年增加121.8万元，增长71.64%，主要日常养护经费增加。

2. 交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路运输公路（12项）2018年预算数为60万元，比2017年增加20万元，增长50%，主要是执法经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市乐都区交通运输局机关运行经费财政拨款预算101.70万元，比2017年预算增加4.5万元，增长4.63%；主要原因车辆公用经费标准提高。

（二）政府采购安排情况。

2018年海东市乐都区交通运输局及所属单位政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，海东市乐都区交通运输局共有车辆20辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车9辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市乐都区交通运输局农村公路养护配套专项资金实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款361.8万元。

第四部分名词解释

一、收入类

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、支出类

1. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）：指海东市乐都区交通运输部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：指公路养护日常维修、大中型维修及其他方面的支出。

3. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（12项）：指公路交通运输、路政执法、海事执法及其他方面的办公经费支出。

4. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水

路运输支出（99项）：指其他公路水路运输支出所需的办公经费支出。

5. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99项）：指海东市乐都区交通运输部门用于保证政府办公及相关机构事务的运转方面的人员经费和公用经费支出。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）“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。

（四）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