2018 年

吴川市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 吴川市交通运输局 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 吴川市交通运输局 概况

一、主要职责

（一）根据吴川市机构编制委员会文件《关于印发〈吴川市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（吴机编[2010]24号），吴川市交通运输局主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作。

4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、湛江市重点交通工程建设。

6、负责全市交通运输行业管理生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调省市驻吴的交通运输、邮电单位的工作。

7、制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，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。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9、负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10、承办市人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为吴川市交通运输局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

内设七个机构：办公室、综合规划建设股、运输管理股、安全技术股、财审股、人事股、执法监督股（加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子）。

人员构成情况：行政管理编制 66 人，财政供养人员 75 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

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	733.2259	一、基本支出	697.2864
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	35.9395
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	733.2259	本年支出合计	733.2259
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	733.2259	支出总计	733.2259

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。

收入总体情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	733.2259
一般公共预算拨款	733.2259
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	733.2259
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

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	733.2259

支出总体情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	697.2864
工资福利支出	445.6175
一般商品和服务支出	147.69
对个人和家庭的补助	103.9789
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
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	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

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
商品和服务支出（专项）	35.9395
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	733.2259
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	733.2259

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

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	733.2259	一、一般公共预算	733.2259
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	733.2259	本年支出合计	733.2259

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市交通运输局

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		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.5209	102.5209	0.00
220805	行政事业单位离退休	102.5209	102.5209	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.5209	102.5209	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.438	20.438	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.438	20.438	0
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0
2101102	事业单位医疗	0.318	0.318	0
214	交通运输支出	572.6182	536.6787	35.9395
21401	公路水路运输	572.6182	536.6787	35.9395
2140101	行政运行（公路水路运输）	562.8539	528.7144	34.1395
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	5.5643	5.5643	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：吴川市交通运输局

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
2140103	机关服务（公路水路运输）	4.2	2.4	1.8
221	住房保障支出	37.6488	37.6488	0.00
22102	住房改革支出	37.6488	37.6488	0.00
2210201	住房公积金	37.0419	37.0419	0.00
2210201	住房公积金	0.6069	0.6069	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： 吴川市交通运输局

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	697.2864
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	445.6175
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	174.4608
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	163.1556
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.1375
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1.992
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	19.392
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.046
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.6488
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	45.7848
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.0976
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4

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： 吴川市交通运输局

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	0.8496
[50201]办公经费	[30206]电费	1.6992
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.22
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.63
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30239]其他交通费用	24.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	57.5336
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103.9789

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： 吴川市交通运输局

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.6092
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	15.7684
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	86.6013

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 吴川市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.00
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	22.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00
（三）公务接待费支出	5.00

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： 吴川市交通运输局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

2018 年交通运输局部门预算情况如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 733.2259 万元，比上年增加 61.6898 万元，增长 8.4%，主要原因是工作任务增加、人员增加、工资、福利上调等；支出预算 733.2259 万元，比上年增加 61.6898 万元，增长 8.4%，主要原因是工作任务增加、人员增加、工资、福利上调。

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 27 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

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733.2259万元，比上年增加61.6898万元，增长8.4%，主要原因是工作任务增加、人员增加、工资、福利上调等

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额1364.1178万元，分布构成情况为：房屋3084平方米，车辆10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0万元，主要是暂时没有需要购置等。

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
0	0	0
0	0	0

注：2018年我局不涉及重点项目预算绩效目标。

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。

【说明：1. 一般公共预算是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. 政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。3. 支出功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。4. 支出经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，主要反映政府的钱究竟是怎么花出去的，具体设类、款两级。**】**