

2018 年

饶平县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 饶平县交通运输局 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 饶平县交通运输局 概况

一、主要职责

（一）我局为饶平县人民政府主管交通运输的工作部门，正科级建制。内设人事秘书股、基建计划股、运输管理股、安全技术股、财务审计股、执法监督股等 6 个职能股室，主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规和规章，拟订全县交通管理的有关规定，并监督实施。

2. 编制全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责组织、指导和协调公路、水路、港、站的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施。

4. 负责道路运输、营业性客货运输停车站（场）和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

5. 负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、港埠企业、船舶代理和水路客货运输代理、外轮理货、港口、港航设施建设使用岸线的行业管理。

6. 负责公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港

口行政、交通规费（含专项资金）征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

7. 负责交通行政法规和交通系统安全、技术工作的行政执法监督和管理。

8. 指导公路、水路交通战备工作，组织重点物资、紧急物资的运输，负责全县公路、水路交通战备工作。

9. 指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

10. 组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

11. 负责高速公路非国道、国道主干线、省道以外的高速公路的协调管理；承担地方铁路建设协调管理工作。

12. 协调、指导和监督交通系统的工作；指导和监督交通运输单位的相关工作；管理下属事业单位。

13. 承办县委、县政府和上级交通行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：我局人事秘书股、基建计划股、运输管理股、安全技术股、财务审计股、执法监督股本级预算，正科级建制；以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县航务管理所、饶平县交通局汽车客运站交管所，以及饶平县交通运输局新丰、三饶、

浮山、黄冈、东界、洪洲、钱东等交通管理所并入饶平县交通管理总站，加挂饶平县航务管理所牌子。饶平县交通管理总站（饶平县航务管理所）为县交通运输局管理的公益一类事业单位，正股级。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

我局单位机构数共 11 个，1 个行政，属下事业单位（不含副科级单位饶平县地方公路管理站，独立核算单位）10 个：（1）饶平县交通管理总站，正股级，核定管理人员编制 8 名；（2）饶平县航务管理所，正股级，核定人员编制 10 名；（3）饶平县交通局汽车客运站交管所，正股级，核定人员编制 8 名；（4）饶平县交通运输局新丰、三饶、浮山、黄冈、东界、洪洲、钱东等 7 个交通管理所，均未确定机构规格和核定人员编制。我局人员编制数 114 人（其中行政编制 13 人，执法专项编制 75 人，事业编制数 26 人），年末实际人数 164 人（行政人员 11 人，行政工勤 2 人，执法专项人员 64 人，事业人员 30 人，购买后勤人员 7 人，离休 1 人，退休 49 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：饶平县交通运输局

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	1238.12	一、基本支出	945.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	292.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1238.12	本年支出合计	1238.12
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	1238.12	支出总计	1238.12

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： 饶平县交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1238. 12
一般公共预算拨款	1238. 12
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	1238. 12
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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	1238.12

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	945.32
工资福利支出	645.48
一般商品和服务支出	87.91
对个人和家庭的补助	211.93
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	292.8
日常运转类项目	262
政府购买服务类项目	30.8
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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	1238.12
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	1238.12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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	1238.12	一、一般公共预算	1238.12
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	1238.12	本年支出合计	1238.12

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： 饶平县交通运输局

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		1238. 12	945. 32	292. 8
201	一般公共服务支出	1041. 5	748. 7	292. 8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041. 5	748. 7	292. 8
2010301	行政运行	751. 7	748. 7	3
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	289. 8	0. 00	289. 8
208	社会保障和就业支出	112. 97	112. 97	0. 00
20805	行政事业单位离退休	112. 97	112. 97	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112. 97	112. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	32. 85	32. 85	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 85	32. 85	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 饶平县交通运输局

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
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.21	1.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	49.32	49.32	0.00
22102	住房改革支出	49.32	49.32	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	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： 饶平县交通运输局

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	945.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	649.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	245.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	262.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103.62
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	32.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10

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： 饶平县交通运输局

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	0.63
[50201]办公经费	[30206]电费	2.97
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.37
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.96
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.35
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.16
[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：饶平县交通运输局

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	0.65
[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	13.46
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.20
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	16.05
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[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

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： 饶平县交通运输局

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	162.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.27
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	6.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	102.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.80

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.11
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	13.46
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.46
（三）公务接待费支出	0.65

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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
无本级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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1238.12 万元，比上年减少 189.59 万元，下降 15 %，主要原因是今年预算减少执法专项经费及其他工资福利支出；支出预算 1238.12 万元，比上年减少 189.59 万元，下降 15 %，主要原因是今年预算减少执法专项经费及其他工资福利支出。

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 14.11 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 2 %，主要原因是按照 2017 年实际决算数额编制 2018 年预算数，本着只减不增的原则，规范编制“三公”经费，恪守“八项规定”。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年保持不变，无此项支出；公务用车购置及运行费 13.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.46 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是按照 2017 年实际决算数额编制 2018 年预算数，本着只减不增的原则，严格控制公务用车运行费；公务接待费 0.65 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 29 %，主要原因是按照 2017 年实际决算数额编制 2018 年预算数，本着只减不增的原则，严格控制公务接待费。

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 87.91 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 6%，主要原因是机关人员退休减少相关费用支出减少

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 23.5 万元，其中：货物类采购预算 23.5 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 1607.99 万元，分布构成情况为：房屋 9891.05 平方米，车辆 6 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 13 万元，主要是台式电脑 10 台 5 万元，打印机 10 台 3 万元，空调 10 台 5 万元等。

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
本部门无推进预算绩效信息公开		

注：2018 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映县交通运输局离退休人员的支出。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映县交通运输局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映县交通运输局按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映县交通运输局按规定用于单位的基本医疗保险缴费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映县交通运输局按规定用于单位的其他医疗保障方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县交通运输局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。