

2018 年

云浮市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 云浮市交通运输局 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 云浮市交通运输局 概况

一、主要职责

根据《印发云浮市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办[2010]57号），交通运输局的主要职责包括：

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，并监督实施。拟订全市公路、水路、港口（包括港口物流经济）、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护，监督、管理、调控交通基本建设市场，参与交通建设资金筹措，组织实施市重点交通工程建设，负责交通建设工程的质量管理和造价管理，负责省、市投入地方交通建设资金的监管，负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督，参与工程质量等级评定和竣工验收。组织实施重点物资和紧急客货运输，监督、管理、调控交通运输市场，指导和监督交通运输安全，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理，负责公路路政、运政管理，负责交通稽查站和治超检测站的管理。承担公路、水路交通运输业（包括各种营运性运输，含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输）的市场监督责任，负责交

通运输服务业、营运性客（货）运输车站（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训、内河救助打捞、船舶代理、港口、航道及港航设施建设使用岸线的行业管理，负责对城市公共客运进行管理。负责制定组织实施全市公路、水路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全市公路、水路交通行业安全生产管理工作，并监督落实。组织水路、港口基础设施的规划、建设、维护、港航管理，负责港口物流经济管理，负责水上交通检查站的管理工作。组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。负责交通战备办的工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属两单位预算。下属单位具体包括：云浮市交通运输工程造价管理站、云浮市交通运输工程质量监督站。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、云浮市交通运输局（含执法局）共有行政编制 181 人，工勤 6 人；实有行政人员 173 人，工勤 5 人。退休人员 38 名。

2、云浮市交通运输工程造价管理站编制 5 人，实有 3 人，退休人员 1 人；云浮市交通运输工程质量监督站编制 6 人，实有 6 人，退休人员 1 人。

云浮市交通运输局是执行二类二档公用经费单位，执行标准为 7200 元/人/年，车辆经费 21000 元/辆/年。

云浮市交通运输工程造价管理站、云浮市交通运输工程质量监督站是执行三类公用经费单位，执行标准为 5700 元/人/年，车辆经费 19000 元/辆/年。

云浮市交通运输局保留 17 台车辆，其中：一般公务用车 3 台，综合行政执法用车 14 台。云浮市交通运输工程造价管理站保留 1 台公务车辆、云浮市交通运输工程质量监督站保留 2 台公务车辆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输局

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	2892.50	一、基本支出	2785.50
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	107.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2895.50	本年支出合计	2892.50
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	2895.50	支出总计	2892.50

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： 云浮市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2892.50
一般公共预算拨款	2847.50
基金预算拨款	45.00
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	2892.50
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输局

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	2892.50

支出总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2785.50
工资福利支出	1709.09
一般商品和服务支出	281.37
对个人和家庭的补助	795.04
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	107.00
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	107.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输局

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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2892.50
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	2892.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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	2847.50	一、一般公共预算	2847.50
二、政府性基金预算	45.00	二、政府性基金预算	45.00
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	2892.50	本年支出合计	2892.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市交通运输局

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		2847.50	2785.50	62.00
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.77	46.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.38	44.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.10	83.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	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：云浮市交通运输局

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
214	交通运输支出	2073.09	2013.09	60.00
21401	公路水路运输	2073.09	2013.09	60.00
2140101	行政运行	2013.09	2013.09	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	642.28	642.28	0.00
22102	住房改革支出	642.28	642.28	0.00
2210201	住房公积金	243.46	243.46	0.00
2210203	购房补贴	398.82	398.82	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00

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： 云浮市交通运输局

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	2785.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1952.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	595.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	939.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	108.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	59.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	243.46
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	379.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	48.35
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 云浮市交通运输局

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	[30206]电费	14.03
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.99
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.15
[50202]会议费	[30215]会议费	12.02
[50203]培训费	[30216]培训费	3.69
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14.51

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： 云浮市交通运输局

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
[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	41.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	121.64
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	453.43

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： 云浮市交通运输局

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	[30304] 抚恤金	0.26
[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	23.15
[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	31.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	398.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	55.91
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	41.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.40
（三）公务接待费支出	14.51

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： 云浮市交通运输局

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
[302]商品和服务支出	45.00	0.00	45.00
[30201]办公费	5.00	0.00	5.00
[30213]维修（护）费	40.00	0.00	40.00

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2892.50 万元，比上年减少 682.92 万元，下降 19.10%，主要原因是减少了专项支出 828.10 万元，上年安排了西江(界首至肇庆)航道扩能升级工程配套资金 845.10 万元，本年没有安排；支出预算 2892.50 万元，比上年减少 682.92 万元，下降 19.10%，主要原因是减少了专项支出 828.10 万元。

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 55.91 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 0.81%，主要原因是 在职人员增加造成。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 41.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.40 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 14.51 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 3.20%，主要原因是 在职人员有所增加造成。

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 219.69 万元，比上年增加 12.68 万元，增长 6.12%，主要原因是政府性基金项目增加了办公费、维修（护）费 45.00 万元。

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 6647.55 万元，分布构成情况为：房屋 13177.70 平方米，车辆 26 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 0 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
无	0	0
……	……	……

注：按规定市直 50 万元以上项目需要申报预算绩效目标，当年本单位没有 50 万元以上预算项目申报

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：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**