# 贵德县交通运输局

# 2018年部门预算

# 目　　录

**第一部分贵德县交通运输局概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分　　贵德县交通运输局 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 贵德县交通运输局 2018 年预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　贵德县交通运输局概况

## 一、主要职能

根据中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室《关于印发贵德县政府机构改革方案的通知》（南办发 19 号）和中共贵德县委、贵德县人民政府《关于贵德县人民政府机构设置的通知》（贵委 56 号），设立贵德县交通局，为县政府工作部门。

1、贵德县交通局贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。

2、贵德县交通局承担道路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。

3、贵德县交通局承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工 作。

4、贵德县交通局承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。

5、贵德县交通局指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

6、贵德县交通局负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、贵德县交通局承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入**贵德县交通运输局** 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

所

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 贵德县水路运输管理 |
| | |
| 2 | 贵德县航运局 |
| 3 | |
| …… | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 第二部分

## 贵德县交通运输局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 | 650.21 | 一.一般公共服务支出 | | 495.68 | |
| （一）经费拨款收入 | 650.21 | 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 | | 56.63 | |
| | | 医疗卫生于计划生育支出 | | 54.29 | |
| | | 住房保障支出 | | 43.61 | |
| 本年收入合计 | 650.21 | 本年支出合计 | | 650.21 | |

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2

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 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 333.74 | 333.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.63 | 56.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.29 | 54.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | |
| 208 | 27 | 01 | 失业保险缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 214 | 01 | 03 | 单位公用经费 | 25.75 | 25.75 | |
| 214 | 01 | 06 | 养护费 | 100 | | 100 |
| 214 | 01 | 36 | 被装购置，其他资本性支出 | 25 | | 25 |
| 214 | 01 | 31 | 其他基本建设支出 | 10 | | 10 |
| | | | | | | |

部门公开表 3

# 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 | 650.21 | 482.37 | 167.84 |
| 301 | | 工资福利支出 | 482.37 | 482.37 | |
| | 1 | 基本工资 | 109.06 | 109.06 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 179.19 | 179.19 | |
| | 3 | 奖金 | 5.75 | 5.75 | |
| | 7 | 绩效工资 | 6.64 | 6.64 | |
| | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.63 | 56.63 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.29 | 54.29 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| | 13 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | |
| | 50 | 在职人员取暖费 | 12.66 | 12.66 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 12.08 | 12.08 | |
| | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 167.84 | | 167.84 |
| | 1 | 办公费 | 4.2 | | 4.2 |
| | 2 | 印刷费 | 3.8 | | 3.8 |
| | 3 | 手续费 | 1 | | 1 |
| | 5 | 水费 | 1.5 | | 1.5 |
| | 7 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| | 11 | 差旅费 | 2.5 | | 2.5 |
| | 15 | 会议费 | 1 | | 1 |
| | 16 | 培训费 | 1 | | 1 |
| | 17 | 公务接待费 | 4.24 | | 4.24 |
| | 25 | 电费 | 1 | | 1 |
| | 26 | 工会经费 | 7.27 | | 7.27 |
| | 28 | 公务用车运行维护费 | 3.43 | | 3.43 |
| | 29 | 取暖费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 31 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| | 99 | 养护费 | | | 135 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门公开表 4

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 7.67 | | 4.24 | 3.43 | | 3.43 |

部门公开表 5

# 政府性基金预算支出表

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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018 年预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 650.21 | 一.一般公共服务支出 | 495.68 |
| （一）经费拨款收入 | 650.21 | 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收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 56.63 |
| 三.上级补助收入 | | 九.医疗卫生与计划生育支出 | 54.29 |
| 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 | |
| 七.其他收入 | | 十四.资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五.住房保障支出 | 43.61 |
| 本 年　收 入 合 计 | 650.21 | 本 年 支 出　　合　计 | 650.21 |
| | | | |
| 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 | 650.21 | 支 出　总　计 | 650.21 |

部门公开表 7

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 333.74 | | 333.74 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.63 | | 56.63 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.29 | | 54.29 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.61 | | 43.61 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 03 | 财政对失业保险基金单位公用经费 | 25.75 | | 25.75 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 的补助 | 1.19 | | 1.19 | | | | | | | | |

部门公开表 **8**

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 650.21 | 515.21 | 135 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 333.74 | 333.74 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.63 | 56.63 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.29 | 54.29 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | | | | | |
| 208<br>214 | 27<br>01 | 01<br>03 | 财政对失业保险基金的单位公用经费 | 1.19<br>25.75 | 1.19<br>25.75 | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | 被装购置、其他资本性支出 | 25 | | 25 | | | | |
| 214 | 01 | 31 | 其他基本建设支出 | 10 | | 10 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 养护费 | 100 | | 100 | | | | |

部门公开表 9

# 部门项目支出表

单位：万元

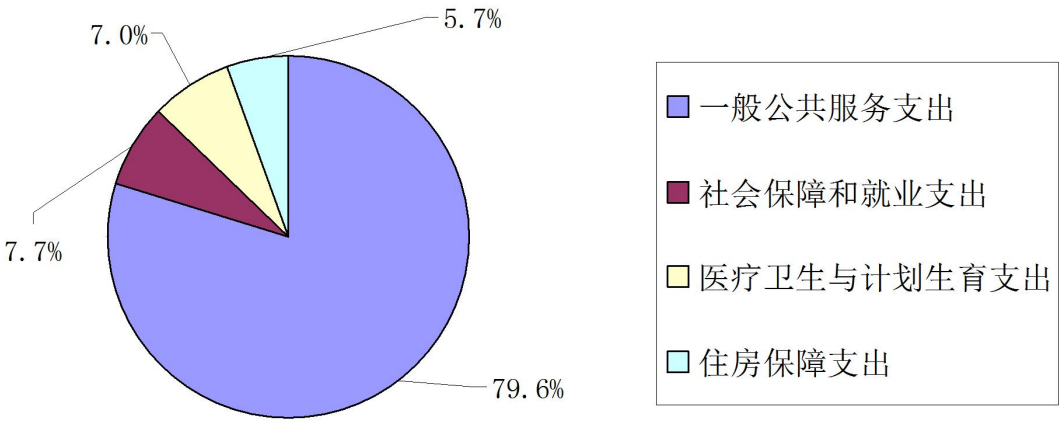
| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | 合计 | 135 | | 135 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 养护费被装购置、其他资本性支出 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | | 25 | | 25 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 31 | 其他基本建设支出 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 第三部分

## 贵德县交通运输局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于**贵德县交通运输局** 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 650.21 万元.收入包括：一般公共预算拨款 515.21 万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出 333.74万元，社会保障和就业支出 56.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 54.29 万元，住房保障支出 43.61 万元。



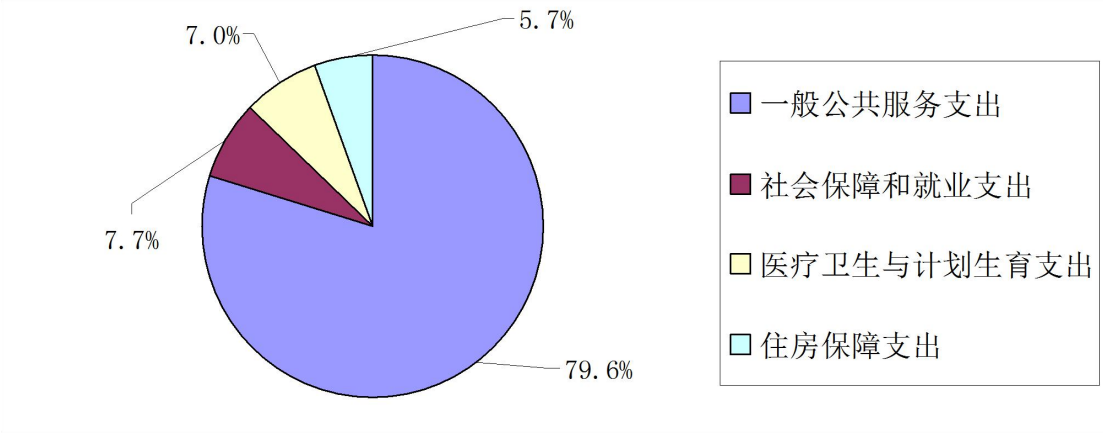

二、关于**贵德县交通运输局** 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

**贵德县交通运输局** 2018 年一般公共预算当年拨款 65.21 万元,

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（214）支出 650.21 万元，占 79.6%；社会保障和就业（208）支出 56.63 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育（210）支出 54.29 万元，占 7.0%；住房保障（221）支出 43.61 万元，占 5.7%。




**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）行政运行 2018 年预算数为 333.74万元，

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 56.63 万元，

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗 2018 年预算数为 54.29 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗 2018 年预算数为0万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金 2018 年预算数为 43.61 万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助 2018 年预算数为 1.19 万元。

三、关于**贵德县交通运输局** 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

**贵德县交通运输局** 2018 年一般公共预算基本支出650.21 万元，其中：人员经费 482.37 万元，主要包括：基本工资 109.06 万元、津贴补贴 179.19 万元、奖金 5.75 万元、在职人员取暖费 12.66 万元、绩效工资 6.64 万元、机关事业单位基本养老保险 56.63 万元、职工基本医疗保险 54.29、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 43.61 万元、其他工资福利支出12.08 万元；公用经费 167.84 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 3.8 万元、水费 1.5 万元、手续费 1 万元、邮电费 2.0 万元、差旅费2.5 万元、会议费 1.0 万元、培训费 1.0 万元、公务接待费 3.32 万元、电费 1.0 万元、取暖费 0.5 万元、工会经

费 7.27 万元、公务用车运行维护费 3.0 万元、其他商品服务支出 0.75 万元、养护费、被装购置费、其他基本建设资金 135 万元。

## 四、关于贵德县交通运输局 2018 年“三公”经费预算情况说明

**贵德县交通运输局** 2018 年“三公”经费预算数为 7.67万元，其中：公务接待费 4.24 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元。与 2017 年持平，无增减。

五、关于**贵德县交通运输局** 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

**贵德县交通运输局** 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

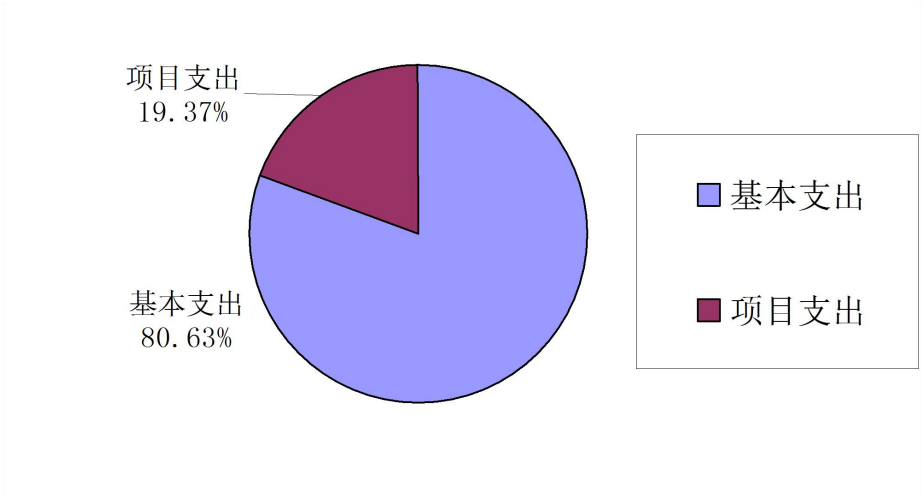
六、关于**贵德县交通运输局** 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，**贵德县交通运输局**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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（按功能科目到类进行说明）。**贵德县交通运输局** 2018 年收支总预算 650.21 万元。其中：工资福利支出 482.37 万元、商品和服务支出 137.84 万元。**贵德县交通运输局**

2018 年收支总预算 650.21 万元。

七、关于**贵德县交通运输局** 2018 年部门收入预算情况说明

**贵德县交通运输局** 2018 年收入预算 650.21 万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 482.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收 支差额0万元，占0%。（可列饼状图）




八、关于**贵德县交通运输局** 2018 年部门支出预算情况说明

**贵德县交通运输局** 2018 年支出预算 650.21 万元，其中：基本支出 482.37 万元，占 80.63%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于**贵德县交通运输局**项目支出预算情况的说明

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）行政运行 2018 年预算数为 333.74万元，

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 56.63 万元，

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗 2018 年预算数为 54.29 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗 2018 年预算数为0万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金 2018 年预算数为 43.61 万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助 2018 年预算数为1.19 万元。

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**贵德县交通运输局**机关运行经费财政拨款预算 25.75 万元。

**（二）政府采购安排情况。**

2018年计划采购联想电脑2台，金额1万元；；打印机2台，金额0.12万元；合计金额1.24万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月底，**贵德县交通运输局**共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆。单价 29 万元

以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2018 年**贵德县交通运输局**专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0 万元。

# 第四部分　名词解释

一、收入类

**（一）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）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

二、支出类

**（一）一般公共服务（类）交通运输支出（款）**

**1、行政运行（项）：**指贵德县交通运输局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。

**2、机关服务（项）：**指贵德县交通运输局用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

**3、公路养护（项）：**指贵德县交通运输局用于贵德县农村公路县、乡、村道养护费用。

**4、水陆运输管理支出（项）：**指贵德县交通运输局用于二级单位贵德县水陆运输管理所保障机构正常运行的基本人员经费支出人员经费、路政、超限超载经费

**5、海事管理（项）：**指贵德县交通运输局用于二级单位贵德县航运局保障机构正常运行的基本人员经费支出、黄河航道养护费

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县交通运输局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵德县交通运输局用于在职职工事业编制人员

的失业保险支出。

**（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1、行政单位医疗（项）：指贵德县交通运输局用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指贵德县交通运输局局用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指贵德县交通运输局用于本单位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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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务出国（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。

**（七）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。