

2018 年

恩平市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 恩平市交通运输局 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 恩平市交通运输局 概况

一、主要职责

恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：

（一）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，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及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并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督

管理工作。

（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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单位预算。下属单位 1 个，即恩平市港航管理所。

（二）本部门内设机构 7 个，分别为办公室、财务审计股、规划基建股、运输管理股、安全监督股、人事法制股、执法监督股（加持“恩平市交通运输局综合行政执法局”牌子）。另有一个挂靠机构：市交通战备办公室。

单位编制 51 名（行政编制 41 名，事业编制 4 名，工勤编制 6 名），现有财政供养的在职人员 41 人，离退休人员

34 人，政府雇员 1 人，临聘 3 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：恩平市交通运输局

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	7321.92	一、基本支出	1202.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6119.31
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7321.92	本年支出合计	7321.92
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	7321.92	支出总计	7321.92

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：恩平市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7321.92
一般公共预算拨款	2765.92
基金预算拨款	4556.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7321.92
四、上级补助收入	0.00
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	7321.92

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1202.61
工资福利支出	5134.39
一般商品和服务支出	467.70
对个人和家庭的补助	221.47
二、项目支出	6119.31
日常运转类项目	162.01
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1218.50
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	156.00
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	4582.80
因公出国（境）项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	7321.92
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	7321.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	2765.92	一、一般公共预算	2765.92
二、政府性基金预算	4556.00	二、政府性基金预算	4556.00
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	7321.92	本年支出合计	7321.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平市交通运输局

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		2765.92	1202.61	1563.31
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.24	111.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.35	61.35	0.00
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.39	33.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
214	交通运输支出	2588.54	1025.23	1563.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平市交通运输局

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
21401	公路水路运输	1350.04	1025.23	324.81
2140101	行政运行（公路水路运输）	579.41	579.41	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	31.72	31.72	0.00
2140103	机关服务（公路水路运输）	403.71	403.71	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	235.19	10.39	224.81
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1145.13	0.00	1145.13
2140401	对城市公交的补贴	495.13	0.00	495.13
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	650.00	0.00	650.00
21406	车辆购置税支出	85.26	0.00	85.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85.26	0.00	85.26
21499	其他交通运输支出	8.11	0.00	8.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平市交通运输局

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
2149999	其他交通运输支出	8.11	0.00	8.11
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	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：恩平市交通运输局

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	1202.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	513.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	161.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	137.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	51.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.73
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	16.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	467.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00

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：恩平市交通运输局

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	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.40
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.37
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	390.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.47
[50905]离退休费	[30301]离休费	30.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	190.99

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.2351
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	8.368
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.368
（三）公务接待费支出	2.8671

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：恩平市交通运输局

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
合计	4556.00	0.00	4556.00
[212]城乡社区支出	4506.00	0.00	4506.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4506.00	0.00	4506.00
[2120801] 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4506.00	0.00	4506.00
[214] 交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[21463] 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
[2146301] 港口设施（港口建设费安排的支出）	50.00	0.00	50.00

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 7321.922 万元，比上年增加 1173.432 万元，增长 19.08%，主要原因是交通工程项目预算收入增加；支出预算 7321.922 万元，比上年增加 1173.432 万元，增长 19.08%，主要原因是根据本年度工作任务，交通工程项目预算支出增加。

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 11.2351 万元，比上年减少 2.4484 万元，下降 17.89%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，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 8.368 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.368 万元），比上年减少 2.432 万元，下降 22.52%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出安排；公务接待费 2.8671 万元，比上年减少 0.0164 万元，下降 0.57%，主要原因是与上年预算数基本持平。

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53.3万元，比上年减少74.1万元，下降58.16%，主要原因是统计口径调整，人员减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排243.17万元，其中：货物类采购预算63.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算180万元等。

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2130.30万元，分布构成情况为：房屋20040.12平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产53.17万元，主要是购置2台公路养护车辆及档案设备等。

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
恩平市省道s297线（原县道x559线）君堂大桥危桥改建工程	100	完善区域交通网络，方便沿线多个村落群众的出行，促进当地经济发展。

乡道 Y558 杨金线金贵水闸桥等 5 座桥梁 改建工程	100	改善道路现状，方便沿线多个 村落群众的出行，促进当地经 济发展。
---------------------------------	-----	--

注：*

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**】**