尖扎县公路运输管理所

2018 年部门预算

目　录

第一部分　尖扎县公路运输管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　尖扎县公路运输管理所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　尖扎县公路运输管理所2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　尖扎县公路运输管理所概况

一、主要职能

（一）尖扎县公路运输管理所，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县交通运输局。统一社会信用代码证书：12632322441080 00X5；法定代表人：完么才让。

单位主要职责：为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，行业调查与统计，汽车维修经营许可与资质管理。。

二、部门预算单位构成

尖扎县公路运输管理所2018年部门预算编制范围为本级预算单位。编办核定单位编制人数8名，现有在职职工12人，财政供养遗属3人，机动车辆3辆，财政核定编制1辆，公用办公电话2部，财政核定编制1部。

序号	单位名称
1	尖扎县公路运输管理所
2	
3	
……	

第二部分　尖扎县公路运输管理所 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	153.64	一.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	153.64	二.外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入		三.国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入		五.教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	140.89	140.89	0.00
		二十、住房保障支出	12.76	12.76	0.00
本　年　收　入　合　计	153.64	本　年　支　出　合　计	153.65	153.65	0.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

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				
214			交通运输支出	140.89	133.39	7.5
214	21401		公路水路运输	140.89	133.39	7.5
214	21401	2140112	公路运输管理	140.89	133.39	7.5
221			住房保障支出	12.76	12.76	7.5
221	22102		住房改革支出	12.76	12.76	7.5
221	22102	2210201	住房公积金	12.76	12.76	7.5

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	139.26	137.29	1.97
301		工资福利支出	135.64	135.64	
	1	基本工资	39.66	39.66	
	2	津贴补贴	66.68	66.68	
	3	住房公积金	12.76	12.76	
	4	职工个人取暖费	4.79	4.79	
	5	其他工资福利支出	11.76	11.76	
302		商品和服务支出	8.86		8.86
	1	办公费	1.20		1.20
	2	水费	0.36		0.36
	3	电费	0.72		0.72
	4	邮电费	0.08		0.08
	5	公务用车运行维护费	1.01		1.01
	6	差旅费	2.40		2.40
	7	维修（护）费	0.48		0.48
	8	公务招待费	0.24		0.24
	9	工会经费	2.13		2.13

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				
	10	其他商品和福利支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
	1	离休费	0.00	0.00	
	2	退休费	0.00	0.00	
	3	退职（役）费	0.00	0.00	
	4	生活补助	1.65	1.65	

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	1.25	0.00	0.24	0.00	0.00	1.01

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	0.00	0.00	0.00

注明：此表为空

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	153.64	一.一般公共服务支出	0.00
（一）经费拨款收入	153.64	二.外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三.国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四.公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五.教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六.科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七.文化体育与传媒支出	0.00
二.政府性基金预算拨款收入	0.00	八.社会保障和就业支出	0.00
三.上级补助收入	0.00	九.医疗卫生与计划生育支出	0.00
四、事业收入	0.00	十.节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一.城乡社区支出	0.00
五.事业单位经营收入	0.00	十二.农林水支出	0.00
六.下级单位上缴收入	0.00	十三.交通运输支出	140.89
七.其他收入	0.00	二十.住房保障支出	12.76
本　年　收　入　合　计	153.64	本　年　支　出　合　计	153.65
八.用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七.结转下年	-0.01
九.上年结余	0.00		
收　入　总　计	153.64	支　出　总　计	153.64

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				
			合计	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	140.88	0.00	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401		公路水路运输	140.88	0.00	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401	2140112	公路运输管理	140.88	0.00	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102		住房改革支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	153.65	146.15	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	140.89	133.39	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401		公路水路运输	140.89	133.39	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401	2140112	公路运输管理	140.89	133.39	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102		住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7.5	0.00	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	7.5		7.5								
214	21401		公路水路运输	7.5		7.5								
214	21401	2140112	公路运输管理	7.5		7.5								

第三部分　尖扎县公路运输管理所2018年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县公路运输管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县公路运输管理所2018年财政拨款收支总预算153.64万元，比2017年减少1.54万元，主要是人员减少，个人经费及公用经费减少所致。收入包括：一般公共预算拨款153.64万元；支出包括：2018年支出预算安排153.65万元（结转下年-0.01万元），其中：（214）交通运输支出2140112（公路运输管理）140.89万元，（221）住房保障支出2210201（住房公积金）12.76万元。

二、关于尖扎县公路运输管理所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。

尖扎县公路运输管理所2018年一般公共预算当年拨款153.64万元,比2017年减少1.54万元，主要是人员减少，个人经费及公用经费减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（214）140.89万元，占91.70%；住房保障支出（221）12.76万元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出（214）2018 年预算数为 140.89 万元，比 2017 年减少 1.72 万元，减少 1.21%。

2、住房保障支出（212）2018 年预算数为 12.76 万元，比 2017 年增加 0.19 万元，增长 1.51%，主要是因为公积金调整所致。

三、关于尖扎县公路运输管理所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县公路运输管理所 2018 年一般公共预算基本支出 153.64 万元，其中：

人员经费 135.64 万元，主要包括：基本工资 39.66 万元、津贴补贴 66.68 万元、住房公积金 12.76 万元、职工个人取暖费 4.79 万元、其他工资福利支出 11.76 万元、生活补助 1.65 万元。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、水费 0.36 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.08 万元、公务用车运行维护费 1.01 万元、差旅费 2.4 万元、维修（护）费 0.48 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 2.13 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

四、关于尖扎县公路运输管理所 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县公路运输管理所 2018 年“三公”经费预算数为 1.25 万元，比 2017 年减少 0.07 万元，其中：公务接待费减少 0.04 万元，公务用车运行维护费减少 0.03 万元。

五、关于 2018 年尖扎县公路运输管理所政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县公路运输管理所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县公路运输管理所 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，**尖扎县公路运输管理所**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；支出包括：（214）交通运输支出2140112（公路运输管理），（221）住房保障支出2210201（住房公积金）。**尖扎县公路运输管理所**2018年收支总预算153.64万元。

七、关于尖扎县公路运输管理所2018年部门收入预算情况说明

尖扎县公路运输管理所2018年收入预算153.64万元，其中：一般公共预算拨款收入153.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

八、关于尖扎县公路运输管理所2018年部门支出预算情况说明

尖扎县公路运输管理所2018年支出预算153.65万元，其中：基本支出146.15万元，占95.12%；项目支出7.5万元，占4.88%。

九、关于尖扎县公路运输管理所项目支出预算情况的说明

尖扎县公路运输管理所2018年安排项目支出预算7.5万元，为（214）交通运输支出2140112（公路运输管理）专项经费，其中：依法治理货运车辆超限超载工作经费3万元，打击非法运营车辆治理违法违章工作经费3万元，保护农村公路路权办案经费1万元，治超规章制度、宣传资料制作费0.5万元，比2017年预算数增加了1.5万元，增加了保护农村公路路权办案经费1万元，治超规章制度、宣传资料制作费0.5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县公路运输管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018年**尖扎县公路运输管理安排**政府采购预算0.41万元，为政府购买服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，**尖扎县公路运输管理所**共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆、国定资产总值为55.2万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年**尖扎县公路运输管理所**对所有专项实行绩效目标管理，涉及资金7.5万元。

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。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（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

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付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。

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）事业运行经费：为保障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。