

尖扎县交通运输局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县交通运输局 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 尖扎县交通运输局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县交通运输局概况

一、主要职能

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。统一社会信用代码证书：1163232201504508D；法定代表人：拉龙当知。

单位主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，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。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

二、部门预算单位构成

尖扎县交通运输局 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位。尖扎县交通运输局核定领导职数情况：正科级领导一名、副科级领导二名，编办核定单位：编制人数 6 名，现有在职职工 5 人，临聘

人员 1 人，其中：财政负担的临聘人员 1 人，核定车辆编制数机动车辆 1 辆，财政核定编制 1 辆，公用办公电话 5 部，财政核定编制 1 部。

序号	单位名称
1	尖扎县交通运输局（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县交通运输局 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	138.83	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	138.83	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			
		十三. 交通运输支出	132.93	132.93	
		十五. 住房保障支出	5.9	5.9	
本 年 收 入 合 计	138.83	本 年 支 出 合 计	138.83	138.83	

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				
			合计	138.83	80.53	58.3
214			交通运输支出	132.93	74.63	58.3
214	01		公路水路运输	132.93	74.63	58.3
214	01	01	行政运行	74.63	74.63	
214	01	06	公路养护	58.3		58.3
221			住房保障支出			
221	02	01	住房公积金	5.9	5.9	

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	80.53	74.54	5.99
301		工资福利支出	72.89	72.89	
	1	基本工资	19.37	19.37	
	2	津贴补贴	29.8	29.8	
	3	奖金	4.35	4.35	
	13	住房公积金	5.9	5.9	
	99	其他工资福利支出	13.47	13.47	
302		商品和服务支出	5.99		5.99
	1	办公费	1.05		1.05
	5	水费	0.15		0.15
	6	电费	0.3		0.3
	7	邮电费	0.13		0.13
	31	公务用车维护费	1.67		1.67
	11	差旅费	1		1
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	17	公务招待费	0.15		0.15
	28	工会经费	0.99		0.99
303	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	05	生活补助	1.65	1.65	

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
类	款	项			
			合 计		
			此表为空表		

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	138.83	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	138.83	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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	132.93
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	5.9
本 年 收 入 合 计	138.83	本 年 支 出 合 计	138.83
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	138.83	支 出 总 计	138.83

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										
类	款	项		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
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	138.83		138.83								
214			交通运输支出	132.93		132.93								
214	01		公路水路运输	132.93		132.93								
214	01	01	行政运行	74.63		74.63								
214	01	06	公路养护	58.3		58.3								
221			住房保障支出											
221	02	01	住房公积金	5.9		5.9								

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	138.83	80.53	58.3				
214			交通运输支出	132.93	74.63	58.3				
214	01		公路水路运输	132.93	74.63	58.3				
214	01	01	行政运行	74.63	74.63					
214	01	06	公路养护	58.3		58.3				
221			住房保障支出							
221	02	01	住房公积金	5.9	5.9					

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	58.3		58.3							
214	01	06	农村公路养护资金	58.3		58.3							

第三部分 尖扎县交通运输局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县交通运输局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县交通运输局 2018 年财政拨款收支总预算 138.83 万元，比 2017 年 108.09 万元增加 30.74 万元，主要原因：一是行政单位日常分类分档定额标准增加，二是我局编制人员增加人数一人。收入包括：一般公共预算拨款 138.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：本年预算合计 138.83 万元，（214）交通运输支出 132.93 万元，主要用于基本支出和专项支出，（221）住房保障支出 5.9 万元，主要用于住房公积金支出。

二、关于尖扎县交通运输局 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。

尖扎县交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款 138.83 万元，比 2017 年增加 30.74 万元，主要原因：一是行政单位日常分类分档定额标准增加，二是我局编制人员人数增加一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 138.83 万元，比去年增长 28%；（214）交通运输支出 132.93 万元，其中（2140101）行政运行 74.63 万

元，（2140106）公路养护 58.3 万元，（2210201）住房保障支出-住房公积金 5.9 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出 2018 年预算数为 138.83 万元，比 2017 年增加 30.74 万元，增长 28%。主要是主要原因：主要原因：一是行政单位日常分类分档定额标准增加，二是我局编制人员人数增加一人，一般公共预算基本支出 80.53 万元，主要用于职工工资、公积金、对个人和家庭的补助，用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出等。项目支出 58.3 万元，主要用于农村公路养护。

三、关于尖扎县交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出 80.53 万元，其中：

人员经费 74.54 万元，主要包括：30101 基本工资 19.37 万元、30102 津贴补贴 29.8 万元、30103 奖金 4.35 万元、30113 住房公积金 5.9 万元、30199 其他支出 13.47 万元、30305 对个人和家庭的生活补助 1.65 万元。

公用经费 5.99 万元，主要包括：30201 办公费 1.05 万元、30205 水费 0.15 万元、30206 电费 0.3 万元、30207 邮电费 0.13 万元、30213 公务用车运行维护费 1.87 万元、30211 差旅费 1 万元、30213 公务招待费 0.15 万元、30228 工会经费 0.99 万元、

30299 其他商品和服务支出 0.35 万元。

四、关于尖扎县交通运输局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县交通运输局 2018 年“三公”经费预算数为 2.02 万元，比 2017 年 2.01 万元增加 0.01 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.87 万元，减少 0.02 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，公务接待费的增加，主要是根据定额标准的分档编制人员人数一人的变动。

五、关于尖扎县交通运输局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县交通运输局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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、其他收入、上年结余等；支出包括：（214）交通运输支出 132.93 万元、（221）住房保障支出 5.9 万元、2018 年收支总预算 138.83 万元。

七、关于尖扎县交通运输局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县交通运输局 2018 年收入预算 138.83 万元，一般公共

预算拨款收入 138.83 万元，占 100%。

八、关于尖扎县交通运输局 2018 年部门支出预算情况说明

关于尖扎县交通运输局 2018 年支出预算 138.83 万元，其中：基本支出 80.53 万元，占 58%；项目支出 58.3 万元，占 42%。

九、关于尖扎县交通运输局部门项目支出预算情况的说明

(2140106)农村公路养护资金 2018 年预算数为 58.3 万元，比 2017 年 54.6 万元增加 3.7 万元，增长 6.7%。主要原因：所管辖路段内自然堆积物（飞石、塌方等）、山体滑坡、泥石流等路段养护作业的不断增加，导致公路养护的成本提高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 5.99 万元，比 2017 年预算 5.11 万元增加 0.88 万元，增长 17%。主要原因：一是行政单位日常分类分档定额标准增加，二是我局编制人员人数增加一人。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县交通运输局各单位政府采购预算总额 0.47 万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县交通运输局固定资产总额为 34.2211 万元，其中，车辆编制数机动车辆 1 辆，金额为 20.8473 万元，其他固定资产金额为 13.3738 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎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 58.3 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）（214）交通运输支出：指交通运输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。

（21401）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（2140101）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2140106）公路养护：反映公路养护支出

（二）（221）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（2210201）指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。