

2018 年县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县交通运输局是县政府主管全县交通运输工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家有关交通运输方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门组织编制综合运输体系的规划协调工作；监管道路、水路运输建设市场和辖区内水上交通运输安全；协助做好辖区内高速公路建设管理工作；负责全县交通战备工作；制定县乡公路建设规划，组织实施县道的建设、改造和养护并依法依规对交通运输行业领域安全生产进行监管。交通运输局现有在职干部职工 258 人，下辖交通运输管理处、交通运输监察大队、公路工程处 3 个副科级单位。

二、部门预算单位构成

费县交通运输局部门预算包括：费县交通运输局预算、局属事业单位预算。

纳入费县交通运输局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县交通运输局	

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 1969.93 万元（其中本年收入 1969.93 万元），比 2017 年预算数增加 206.63 万元，增长 11.72%。其中，财政拨款收入 206.63 万元。

2018 年支出总计 1969.93 万元（其中本年支出 1969.93 万元），比 2017 年预算数增加 206.63 万元，增长 11.72%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1959.56 万元，社会保障和就业支出（类）10.37 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）325.42 万元，商品和服务支出（类）370.65 万元，对个人和家庭补助 5286 万元，其他支出 1221 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 1969.93 万元，比 2017 年预算数增加 206.63 万元，增长 11.72%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 1969.93 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 1969.93 万元，比 2017 年预算数增加 206.63 万元，增长 11.72%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1959.56 万元，主要用于机关行政运行支出、工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业（类）支出 10.37 万元，主要用于人员社会保障支出和住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 1969.93 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1612.35 万元，主要用于交通运输机关行政运行支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 340 万元，主要用于交通运输行政执法经费和县乡道路工程建设管理等项目支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）公路建设支出 721 万元，主要用于公路建设支出。

4、社会保障和就业（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 10.37 万元，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 1969.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 325.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 370.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 52.86 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、交通运输其他支出 1221 万元，用于交通项目支出。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无政府性基金预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度交通运输局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 1612.35 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 31.50 万元，其中：政府采购货物金额 31.50 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年交通运输局一般公共预算“三公”经费预算数为 17.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.5 万元，公务接待费 4 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平。其中：

因公出国（境）费增加（与 2017 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（与 2017 年基本持平）0 万元、公务接待费增加（与 2017 年基本持平）0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,969.93	1,969.93							
			408	费县交通运输局	1,969.93	1,969.93							
			408001	费县交通运输局	1,969.93	1,969.93							
214				交通运输支出	1,959.56	1,959.56							
	01			公路水路运输	1,959.56	1,959.56							
214	01	01	408001	行政运行	1,612.35	1,612.35							
214	01	02	408001	一般行政管理事务	340.00	340.00							
214	01	04	408001	公路建设	7.21	7.21							
221				住房保障支出	10.37	10.37							
	02			住房改革支出	10.37	10.37							
221	02	01	408001	住房公积金	10.37	10.37							

支出预算表

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,969.93	408.93	1,561.00			
			408	费县交通运输局	1,969.93	408.93	1,561.00			
			408001	费县交通运输局	1,969.93	408.93	1,561.00			
214				交通运输支出	1,959.56	398.56	1,561.00			
	01			公路水路运输	1,959.56	398.56	1,561.00			
214	01	01	408001	行政运行	1,612.35	391.35	1,221.00			
214	01	02	408001	一般行政管理事务	340.00		340.00			
214	01	04	408001	公路建设	7.21	7.21				
221				住房保障支出	10.37	10.37				
	02			住房改革支出	10.37	10.37				
221	02	01	408001	住房公积金	10.37	10.37				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,969.93	408.93	325.42	52.86	30.65	1,561.00
			408	费县交通运输局	1,969.93	408.93	325.42	52.86	30.65	1,561.00
			408001	费县交通运输局	1,969.93	408.93	325.42	52.86	30.65	1,561.00
214				交通运输支出	1,959.56	398.56	315.05	52.86	30.65	1,561.00
	01			公路水路运输	1,959.56	398.56	315.05	52.86	30.65	1,561.00
214	01	01	408001	行政运行	1,612.35	391.35	307.84	52.86	30.65	1,221.00
214	01	02	408001	一般行政管理事务	340.00					340.00
214	01	04	408001	公路建设	7.21	7.21	7.21			
221				住房保障支出	10.37	10.37	10.37			
	02			住房改革支出	10.37	10.37	10.37			
221	02	01	408001	住房公积金	10.37	10.37	10.37			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,969.93	378.28	30.65	1,561.00
301		工资福利支出	325.42	325.42		
301	01	基本工资	41.32	41.32		
301	02	津贴补贴	48.00	48.00		
301	03	奖金	7.21	7.21		
301	08	机关事业单位基本医疗	13.91	13.91		
301	10	职工基本养老保险缴费	4.25	4.25		
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
301	13	住房公积金	10.37	10.37		
301	99	其他工资福利支出	200.01	200.01		
302		商品和服务支出	370.65		30.65	340.00
302	01	办公费	4.77		4.77	
302	02	印刷费	20.00			20.00
302	14	租赁费	50.00			50.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00	
302	18	专用材料费	10.00			10.00
302	28	工会经费	0.83		0.83	
302	29	福利费	0.59		0.59	
302	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50	
302	39	其他交通费用	36.96		6.96	30.00
302	99	其他商品和服务支出	230.00			230.00
303		对个人和家庭的补助	52.86	52.86		
303	05	生活补助	12.90	12.90		
303	07	医疗费补助	39.96	39.96		
399		其他支出	1,221.00			1,221.00
399	99	其他支出	1,221.00			1,221.00

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
17.50		13.50		13.50	4.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转	
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8