

2018 年

五华县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 五华县交通运输局 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 五华县交通运输局 概况

一、主要职责

五华县交通运输局是五华县人民政府的行政职能部门，主要负责全县交通公路建养、公路运政路政、交通综合行政执法等工作，贯彻并实施《中华人民共和国公路法》、《广东省道路运输管理条例》等法律法规。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县交通战备办公室。

五华县交通运输局内设办公室、人事教育股、计划财务股、公路管理股、交通行政管理股、安全管理股 6 个股室和综合行政执法局。2018 年末，我局机关现有公务员编制 87 人，工勤编制 2 人，实有在职人员 81 人；下属事业单位交通战备办公室现有编制 5 人，实有在职人员 5 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： 五华县交通运输局

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	956.5978	一、基本支出	876.5978
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	80.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	956.5978	本年支出合计	956.8978
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	956.5978	支出总计	956.5978

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	956. 5978
一般公共预算拨款	956. 5978
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	956. 5978
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	956.5978

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	876.5978
工资福利支出	769.7934
一般商品和服务支出	69.7424
对个人和家庭的补助	37.062
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	80.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	80.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	956.5978
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	956.5978

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县交通运输局

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	956.5978	一、一般公共预算	956.5978
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	956.5978	本年支出合计	956.5978

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 五华县交通运输局

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		956.5978	876.5978	80.00
208	社会保障和就业支出	133.7682	133.7682	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.392	130.392	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.962	19.962	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	0.00
20808	抚恤	0.342	0.342	0.00
2080801	死亡抚恤	0.342	0.342	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.0342	3.0342	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5171	1.5171	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.5171	1.5171	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.613	25.613	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.613	25.613	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 五华县交通运输局

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
2101101	行政单位医疗	25.613	25.613	0.00
214	交通运输支出	713.3762	633.3762	80.00
21401	公路水路运输	713.3762	633.3762	80.000
2140101	行政运行（公路水路运输）	563.6338	563.6338	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	69.7424	69.7424	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	83.8404	83.8404	0.00
22102	住房改革支出	27.2604	27.2604	0.00
2210201	住房公积金	27.2604	27.2604	0.00
22103	城乡社区住宅	56.58	56.58	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.58	56.58	0.00

表 6

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： 五华县交通运输局

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	876. 5978
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	758.2092
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	261. 6444
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	337. 3596
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105. 5057
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	24. 6643
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 8896
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26. 1456
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69. 7424
[50201]办公经费	[30201]办公费	32. 24
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 3024
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34. 2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3. 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： 五华县交通运输局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	35. 702
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 342
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	35. 36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11. 5842
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1. 0168
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3. 435
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 9243
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 9487
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 1446
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1. 1148
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 36

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.00

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： 五华县交通运输局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 956.5978 万元，比上年减少 5879.1822 万元，下降 86 %，主要原因是减少了政府性基金的预算收入；支出预算 956.5978 万元，比上年减少 5879.1822 万元，下降 86 %，主要原因是政府性基金支出减少。

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 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 69.7424 万元，比上年增加 33.4724 万元，增长 92.28 %，主要原因是增加了其他交通费用支出（含交通补贴）。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 302.3 万元，分布构成情况为：房屋 2362.24 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是更新办公设备等。

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
		

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活动所取得的收入。

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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**