

大荔县交通运输局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

大荔县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通和道路运输的组成部门，内设办公室、党委办、财务股、路桥股、工程股、规划股、运管股、养管股、安全股、信访法制股十个股室，下设大荔县出租汽车管理办公室、大荔县道路运输管理所、大荔县农村公路管理站、大荔县农村公路养护中心、大荔县交通学校、大荔县地方海事处六个事业单位。其主要职责是：

贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，负责编制和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划；负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护；负责全县运输市场、城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责境内黄、渭、洛三河渡口、船舶的管理工作；负责全县交通行业安全监管。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、加快推进 G242 县城过境段一级公路建设项目，力争早日建成通车。启动实施大荔县城至蒲城龙阳、育红至埝桥、辛村至汉村、南高迁洛河大桥等一批重点项目招投标工作，

争取早日开工建设。

2、加快 S108 大荔县城过境段公路工程、S313 沙苑农场（沿黄公路）至阳村（G242）公路、S208 郑家至渭河桥（华州区）公路、羌白镇（白村）至埕桥镇（南高迁）公路、沿黄公路至湿地保护区公路、大蒲公路、官池至北营等县乡公路项目的立项、审批前期工作。

3、与省市主管部门做好项目启动工作，争取城乡公交客运枢纽站开工建设。

4、结合全县美丽乡村建设，推进县乡公路文明创建步伐，2018 年计划创建最美乡村路 10 公里，县级文明示范路 50 公里，市级养管示范镇 1 个。

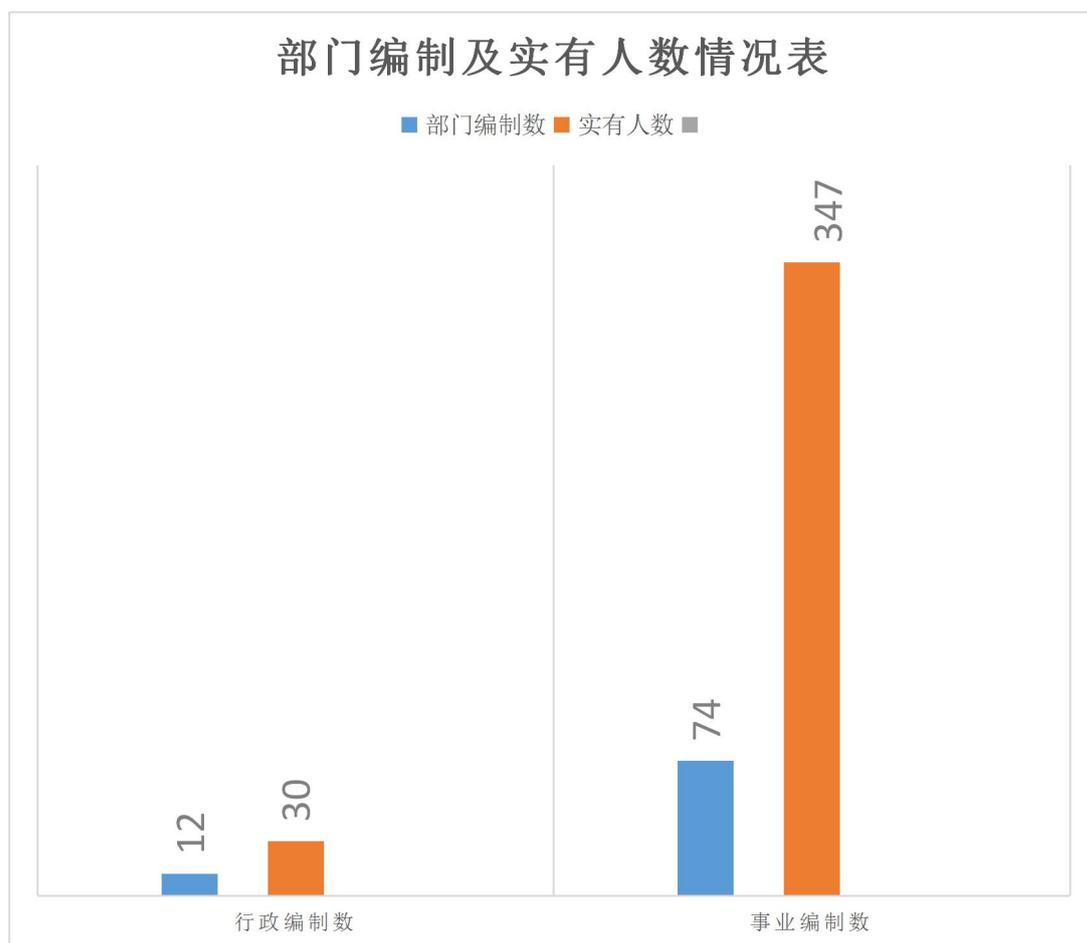
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县交通运输局（机关）
2	大荔县农村公路管理站
3	大荔县出租汽车管理办公室
4	大荔县地方海事处
5	大荔县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 86 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 74 人；实有人员 377 人，其中：行政 30 人、事业 347 人。单位管理的退休人员 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。

今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工。作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 2950.55 万元，较上年增长 26%，其中：一般公共预算拨款预算 2500.55 万元，较上年增长 33%，主要原因是农村公路管理站养护经费纳入预算；政府性基金 450 万元，较上年无变化；事业收入 0 万元；事业经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 2950.55 万元，包括人员经费和公用经费支出 1169.05 万元，占支出总额 40%；专项业务经费支出 1331.5 万元，占支出总额 45%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长 33%，原因是农村公路管理站养护经费纳入预算；政府性基金支出 450 万元，较上年无变化；事业支出 0 万元；事业经营预算支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支总预算 2950.55 万元。其中一般公共预算拨款 2500.55 万元，政府性基金预算拨款 450 万元；2017 年财政拨款收支总预算 2336.88 万元，其中一般公共预算拨款 1886.88 万元，政府性基金预算拨款 450 万元。2018 年比上年增加了 613.67 万元，增长 33%，主要原因是农村公

路管理站的养护经费纳入了 2018 年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款 2500.55 万元，较上年增加 613.67 万元，主要原因是农村公路管理站的养护经费纳入了 2018 年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

交通运输支出(214)2500.55 万元，公路水路运输(21401) 2500.55 万元，具体情况如下：

（1）行政运行（2140101）200.94 万元，较上年下降 35%，主要原因是专项业务费减少。

（2）公路养护(2140106)1372.41 万元，较上年增长 98%，主要原因农村公路养护经费纳入预算。

（3）公路运输管理（2140112）280.57 万元，较上年增长 17%，主要原因是人员工资普调。

（4）公路运输管理（2140112）604 万元，较上年无变化。

（5）海事管理（2140131）42.63 万元，较上年增长 1%，主要原因是人员工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款 2500.55 万元，其中，工资福利支出 1068.82 万元，较上年增加 41.19 万元，原因是人员

正常调整工资；商品服务支出 422.54 万元，较上年减少 437.01 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，将资金用于其他资本性支出；对个人和家庭的补助 9.19 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是退休人员减少；资本性支出 1000 万元，较上年增加 559.6 万元，原因是农村公路管理站养护经费纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年政府性基金拨款 450 万元，与上年预算相同，无增减变化原因。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 24.19 万元，较上年下降 50%。其中出国费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 15.58 万元，比上年减少 17.78 万元，下降 53%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行费 8.61 万元，比上年下降 6.87 万元，下降 44%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2018 年无会议费、培训费预算。

三公经费上下年增减变化

单位：万元

单位名称	公务用车运行维护费			公务接待费			培训费、会议费
	2018年	2017年	下降(%)	2018年	2017年	下降(%)	
交通局	5.84	12.6	54	12.38	30	59	无
农管站	0.93	0.98	5	0.44	0.46	4	
出租办	1.84	1.9	3	2.76	2.9	5	
海事处	0	0		0	0		
运管所	0	0		0	0		
合计	8.61	15.48	44	15.58	33.36	53	

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费为36.74万元，按照支出经济分类分别为办公费2.28万元，手续费0.9万元，咨询费1万元，招待费12.38万元，公车运行及维护费5.84万元，其他交通费14.34万元。2017年机关运行经费为46.78万元，按照支出经济分类分别为办公费2.28万元，手续费0.9万元，咨询费1万元，招待费30万元，公车运行及维护费12.6万元。较上年减少10.04万元，主要是公务接待费与公车运行维护费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：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公用

经费，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。

大荔县交通运输局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县交通运输局

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,950.55	一、部门预算	2,950.55	一、部门预算	2,950.55
1、财政拨款	2,950.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,619.05
(1)一般公共预算拨款	2,500.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,068.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.04
(2)政府性基金拨款	450.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.19
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	450.00
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,331.50
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	331.50
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	450.00	(6)资本性支出	1,000.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	2,500.55	(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,950.55	本年支出合计	2,950.55	本年支出合计	2,950.55

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
大荔县交通运输局	200.94	200.94	200.94							
大荔县农村公路管理站	1372.41	1372.41	1372.41							
大荔县出租汽车管理办公室	280.57	280.57	280.57							
大荔县道路运输管理所	1054	604	604		450					
大荔县地方海事处	42.63	42.63	42.63							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
大荔县交通运输局	200.94	200.94	200.94						
大荔县农村公路管理站	1372.41	1372.41	1372.41						
大荔县出租汽车管理办公室	280.57	280.57	280.57						
大荔县道路运输管理所	1054	604	604		450				
大荔县地方海事处	42.63	42.63	42.63						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,950.55	一、财政拨款	2,950.55	一、财政拨款	2,950.55
1、一般公共预算拨款	2,500.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,619.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,068.82
2、政府性基金拨款	450.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.04
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.19
		5、教育支出		(4)资本性支出	450.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,331.50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	331.50
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	450.00	(6)资本性支出	1,000.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	2,500.55	(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,950.55	本年支出合计	2,950.55	本年支出合计	2,950.55

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
214	交通运输支出	2500.55	1078.01	91.04	1331.5	
21401	公路水路运输	2500.55	1078.01	91.04	1331.5	
2140101	行政运行	200.94	182.42	16.62	1.9	
2140106	公路养护	1372.41	690.27	2.14	680	
2140112	公路运输管理	280.57	163.83	71.14	45.6	
2140112	公路运输管理	604			604	
2140131	海事管理	42.63	41.49	1.14		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	1068.82	1068.82			
30101	基本工资	664.11	664.11			
30102	津贴补贴	65.06	65.06			
30103	奖金	6.15	6.15			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	333.5	333.5			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	422.54		91.04	331.5	
30201	办公费	56.6		10	46.6	
30202	印刷费	53.8		8	45.8	
30203	咨询费	70			70	
30204	手续费	1.6		0.5	1.1	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30205	水费	6.8		6.8		
30206	电费	29.99		13.19	16.8	
30207	邮电费	4.03		2.03	2	
30208	取暖费	13.8			13.8	
30211	差旅费	14		6	8	
30213	维修(护)费	20			20	
30214	租赁费	46.7		6	40.7	
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	15.58		15.58		
30218	专用材料费	9.8			9.8	
30226	劳务费	22.7			22.7	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费	0.69			0.69	
30231	公务用车运行维护费	8.61		8.61		
30239	其他交通费用	29.34		14.33	15.01	
30299	其他商品和服务支出	18.5			18.5	
303	对个人和家庭补助支出	9.19	9.19			
30301	离休费					
30302	退休费					
30305	生活补助	9.19	9.19			
30310	生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助支出					
304	对企事业单位的补助					
30400	对企事业单位的补助					

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	其他资本性支出	1000			1000	
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31005	基础设施建设	1000			1000	
31006	大型修缮					
31099	其他资本性支出					
399	其他支出					
39999	其他支出					

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
214	交通运输支出	1169.05	1078.01	91.04	
21401	公路水路运输	1169.05	1078.01	91.04	
2140101	行政运行	199.04	182.42	16.62	
2140106	公路养护	735.01	690.27	44.74	
2140112	公路运输管理	192.37	163.83	28.54	
2140131	海事管理	42.63	41.49	1.14	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	1068.82	1068.82		
30101	基本工资	664.11	664.11		
30102	津贴补贴	65.06	65.06		
30103	奖金	6.15	6.15		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	333.5	333.5		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	91.04		91.04	
30201	办公费	10		10	
30202	印刷费	8		8	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.5		0.5	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30205	水费	6.8		6.8	
30206	电费	13.19		13.19	
30207	邮电费	2.03		2.03	
30208	取暖费				
30211	差旅费	6		6	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费	6		6	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	15.58		15.58	
30218	专用材料费				
30226	劳务费				

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	8.61		8.61	
30239	其他交通费用	14.33		14.33	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	9.19	9.19		
30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助	9.19	9.19		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
304	对企事业单位的补助				
30400	对企事业单位的补助				

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31099	其他资本性支出				
399	其他支出				

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	450.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	450.00
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出	450.00	其他资本性支出	450.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县交通运输局	1.9	项目前期经费
农村公路管理站	680	农村公路养护经费
出租汽车管理办公室	45.6	出租汽车管理经费
道路运输管理所	604	道路运输管理经费
大荔县地方海事处		

