

2018 年

清远市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 清远市交通运输局 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 清远市交通运输局 概况

一、主要职责

清远市交通运输局成立于 1988 年，隶属于市政府的工作机构，经费实行财政全额供给的行政单位，执行《行政单位会计制度》，财政财务收支独立核算的一级预算单位，其主要职责为：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资

金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作，负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算，不包含下属单位预算数据。清远市交通运输局设 12

个内设机构，分别为：（1）办公室（与机关党委办公室合署办公）；（2）人事科；（3）财务审计科；（4）政策法规科；（5）交通安全科（应急办公室）；（6）综合规划科；（7）基建管理科；（8）港航管理科；（9）综合运输科（行政审批科）；（10）执法监督科；（11）交通战备科；（12）路政管理科。行政编制 38 名，其中：局长 1 名、副局长 4 名（其中 1 名由市邮政管理局局长兼任），总工程师 1 名；正科级领导职数 12 名（其中 1 名由市交通运输综合行政执法局局长兼任）、副科级领导职数 7 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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	1354.2	一、基本支出	1146.4
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	207.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1354.2	本年支出合计	1354.2
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	1354.2	支出总计	1354.2

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1354.2
一般公共预算拨款	1354.2
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	1354.2
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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	1354.2

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1146.4
工资福利支出	517.46
一般商品和服务支出	144.64
对个人和家庭的补助	484.3
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	207.8
日常运转类项目	13
政府购买服务类项目	16.8
其他类项目	10
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	20
专项业务类项目	104

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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	44
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1354.2
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	1354.2

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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	1354.2	一、一般公共预算	1354.2
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	1354.2	本年支出合计	1354.2

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市交通运输局

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		1354.2	1146.4	207.8
214	交通运输支出	952.36	744.56	207.8
21401	公路水路运输	952.36	744.56	207.8
2140101	行政运行	744.56	744.56	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	207.8	0.00	207.8
221	住房保障支出	69.2	69.2	0.00
222102	住房改革支出	69.2	69.2	0.00
2210201	住房公积金	69.2	69.2	0.00
208	社会保障和就业支出	322.24	322.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.24	322.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.24	322.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.4	10.4	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： 清远市交通运输局

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
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4	0.00
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4	0.00

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： 清远市交通运输局

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	1146.4
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	517.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	207.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	218.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	144.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5

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： 清远市交通运输局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.71
[50201]办公经费	[30214]租赁费	24
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.79
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15

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： 清远市交通运输局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	484.3

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： 清远市交通运输局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	11.1
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	9.93
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	312.31
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	150.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30
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	15
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	15

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： 清远市交通运输局

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
说明： 本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无政府性基金预算支出， 则本表以空表形式公开， 并备注说明 ‘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 1354.2 万元，比上年增加 158 万元，增长 13.2%，主要原因是机构改革新增了人员以及在职及退休人员的正常福利递增；支出预算 1354.2 万元，比上年增加 158 万元，增长 13.2%，主要原因是机构改革新增了人员以及在职及退休人员的正常福利递增。

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 30 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 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117.8万元，比上年增加21.7万元，增长22.6%，主要原因是单位改革新增公务员的公用经费

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排46.7万元，其中：货物类采购预算26.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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4420.16万元，分布构成情况为：房屋17920平方米，车辆10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46.7万元，主要是办公电脑、复印机、打印机、信息维护设备等。

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
优先发展城市交通专项资金	3195	进一步强化城市公共交通公益属性、促进公交便民利民发展
以奖代补农村公路“补短	10717	改善我市农村公路

板”项目		状况和交通出行条件
------	--	-----------

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）**】**