

2018 年

清远市交通运输服务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市交通运输服务中心 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 清远市交通运输服务中心 概况

一、主要职责

(一) 参与拟订全市道路、水路及枢纽客货运输站(场)等相关政策、制度、标准和计划；负责组织和指导全市道路运输继续教育工作；负责组织和指导全市交通运输企业、道路运输驾驶员、驾驶培训教练员信用评价工作。

(二) 参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划工作；指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作；负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作；负责组织全市地方公路人员培训。

(三) 抽检本市公路、水运工程质量情况并定期发布；组织开展交通建设工程质量的宣传、技术推广、经验交流、业务培训、技术咨询、科技示范等工作。

(四) 承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、结算和决算的审查工作；调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布。

(五) 承担市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

市交通运输服务中心内设 6 个副科级机构：

（一）综合部

负责文电、会务、机要等机关日常工作；承担信息、保密、信访、政务公开、对外宣传等工作；负责党群、政治思想教育、人事管理、工资和离退休人员服务工作；负责纪检监察、党风廉政建设；负责内务安全、保卫等工作。

（二）财务部

执行国家和行业财务、审计规章制度和交通资金使用管理制度。管理本中心工作经费及专项业务经费。编报部门预算，核定年度决算；负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整；办理单位有关票据的领购、分发、缴销等工作；接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本中心财务公开，接受社会监督。

（三）交通运输公共服务部

参与拟订全市道路和水路运输、城市公共客运、出租汽车发展规划及道路运输枢纽客货运输站（场）等相关政策、制度、标准和计划；负责组织和指导全市道路运输从业人员及港口从业人员继续教育培训工作和继续教育机构的考评；负责组织和指导全市交通运输企业、道路运输驾驶员、机动车驾驶培训教练员信用评价工作；协助承担全市道路、水路运输行业的信息化建设及行业的统计和分析工作；协助办理

道路、水路运输行政赔偿、行政复议及行政诉讼案件应诉等工作；协助承担春运、元旦、清明节、国庆节等假日旅客运输相关服务工作。

（四）地方公路服务部

参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划；指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作；负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作；指导全市地方公路生命安全防护工程、危桥工程、水毁工程和养护工程等施工图编制；参与公路桥梁、隧道检测及危桥评定；负责定期组织全市地方公路管理人员、工程技术人员、道班工人等进行知识更新及技能提升培训工作；指导推广和应用公路新技术。

（五）交通工程质量服务部

抽检本市交通运输工程质量情况，针对问题提出政策措施和指导意见，并定期发布质量动态信息；参加本市交通运输工程交（竣）工验收和签发《鉴定报告》；协助上级部门做好本市公路水运工程设计、监理、施工和试验检测单位及人员的资质管理；组织开展交通建设工程质量的宣传、技术推广、经验交流、业务培训、技术咨询、科技示范等工作。

（六）交通工程造价部

参与市管和省授权的省管交通建设工程造价的监督管理工作；承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、

结算和决算的技术审查；协助上级部门开展交通建设工程施工定额的测定、收集、整理、编制和预算补充定额的测算、编制；参与全市交通运输工程造价的业务指导及行业、人员管理；调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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 | 3159.90 | 一、基本支出 | 994.90 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 2170.00 |
| 三、其他资金 | 5.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3164.90 | 本年支出合计 | 3164.90 |
| 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 | 3164.90 | 支出总计 | 3164.90 |

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： 清远市交通运输服务中心

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 3159.90 |
| 一般公共预算拨款 | 1159.90 |
| 基金预算拨款 | 2000.00 |
| 三、其他资金 | 5.00 |
| 其他收入 | 5.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3164.90 |
| 收 入 总 计 | 3164.90 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 994.90 |
| 工资福利支出 | 659.58 |
| 一般商品和服务支出 | 68.60 |
| 对个人和家庭的补助 | 249.12 |
| 其他资本性支出等 | 17.60 |
| 二、项目支出 | 2170.00 |
| 日常运转类项目 | 40.00 |
| 补助企事业类项目 | 2030.00 |
| 专项业务类项目 | 70.00 |
| 信息系统建设类项目 | 30.00 |
| 本年支出合计 | 3164.90 |
| 支出总计 | 3164.90 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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 | 1159.90 | 一、一般公共预算 | 1159.90 |
| 二、政府性基金预算 | 2000.00 | 二、政府性基金预算 | 2000.00 |
| 本年收入合计 | 3159.90 | 本年支出合计 | 3159.90 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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 | | 1159.90 | 989.90 | 170.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离单位 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 955.69 | 785.69 | 170.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 955.69 | 785.69 | 170.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 785.69 | 785.69 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.44 | 97.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.44 | 97.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.44 | 97.44 | 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： 清远市交通运输服务中心

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 | 1159.90 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 659.58 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 201.84 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 323.36 |
| [50102]社会保障缴费 | [30199]其他工资福利支出 | 20.17 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 97.44 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 16.77 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 203.60 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 70.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.70 |

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： 清远市交通运输服务中心

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50203] 培训费 | [30216] 培训费 | 0.60 |
| [50205] 委托业务费 | [30227] 委托业务费 | 70.00 |
| [50206] 公务接待费 | [30217] 公务接待费 | 7.00 |
| [50208] 公务用车运行维护费 | [30231] 公务用车运行维护费 | 19.00 |
| [50299] 其他商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 18.80 |
| [503] 机关资本性支出(一) | [310] 资本性支出 | 47.60 |
| [50306] 设备购置 | [31002] 办公设备购置 | 17.60 |
| [50306] 设备购置 | [31007] 信息网络及软件购置更新 | 30.00 |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助 | 249.12 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 90.00 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 159.12 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 26.00 |
| 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 | 19.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 19.00 |
| （三）公务接待费支出 | 7.00 |

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： 清远市交通运输服务中心

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 |
| 公路养护经费支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3164.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位，暂无对比数；支出预算 3164.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位，暂无对比数。

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 26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位，暂无对比数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位，暂无对比数；公务用车购置及运行费 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位，暂无对比数；公务接待费 7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位，暂无对比数。

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251.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成单位，暂无对比数。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排57.6万元，其中：货物类采购预算22.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额202.98万元，分布构成情况为：房屋0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47.6万元，主要是台式办公电脑、笔记本电脑、复印机、仪器设备、软件采购等。

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 |
|--------------|-----|--|
| 全省四类公路比重调查经费 | 30万 | 通过开展公路交通量调查，能掌握各级公路的交通流量、构成、分布和车辆运行速度等交通流特性，并进行统计、分析和预测，为今后各级公路规划、设计、建设、管理、养护和科研部门及社会公众提供公路交通信息。 |

| | | |
|-----------------|--------|---|
| 公路管理专项经费 | 30 万 | 通过定期开展和参加路基路面灌缝、修补，桥涵加固技术，道班日常养护等技能提升的培训学习、竞赛，有效地提升我市农村公路日常养护工作的水平，准确、熟练运用养护技术及机械装备，能减轻劳动力，降低经费投入，提高公路的养护效率和质量。 |
| 道路运输驾驶员继续教育培训经费 | 70 万 | 通过培训企业驾驶员的安全意识、职业责任感、驾驶技能和应急处置能力，可以预防和减少涉及驾驶员的交通事故。 |
| 仪器设备、软件采购 | 30 万 | 通过购置专用高精度抽检仪器，达到加强在建广连高速长、特长隧道等重点工程质量监管目的，防止重、特大质量事故发生。 |
| 造价监督、造价信息业务调查费 | 10 万 | 通过调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布，及时调整交通运输工程材料单价的采用依据，保证全市交通运输工程造价的准确性及稳定性。 |
| 公路养护经费支出 | 2000 万 | 通过开展农村公路日常养护工作，可以有效地延长公路的使用寿命，减少新（改）建公路的巨额投入。农村公路养护是持续改善农村交通环境，改善农村面貌的重要手段。 |

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。