

南充市嘉陵区交通运输局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 机构设置和主要职责

嘉陵区交通运输局机关具体设置了办公室、财务审计股、建设管理股，安全监督股、规划股等共 5 个内设机构，单位的主要职责是：

1. 主要职能如下：

(一) 贯彻执行交通运输行业的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

(二) 负责本系统、本部门依法行政工作，承担区内干道和重点公路管理的有关工作。

(三) 负责道路、水路交通运输市场监管，组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

(四) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指

导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对全区交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）实施交通运输科技政策；组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十) 承担区政府公布的有关行政审批事项。

(十一) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，南充市嘉陵区交通局是独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。单位实有在编在岗位人员 24 人，其中：公务员 12 人（其中：机关工勤 1 人），参公人员 4 人，一般事业人员 7 人；财政补助的编外人员 6 人。

三、收支预算总体情况

交通局 2018 年收入预算 324.44 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.55 万元，占 0.17%；一般公共预算拨款收入 323.89 万元，占 99.83%。

2018 年支出预算 324.44 万元，其中：基本支出 280.44 万元，占 86.44%；项目支出 44 万元，占 13.56%。

四、财政拨款收支预算情况

交通局 2018 年度财政拨款收支预算总计 323.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加了 1.55 万元，增长 0.45%。主要原因是工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

交通局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 323.89 万元，

占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.55 万元，增长 0.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

交通局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 323.89 万元，主要用于以下方面：一般商品服务支出 279.89 万元，占 86.41%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 32.11 万元，占 9.91%；医疗卫生与计划生育支出 15.91 万元，占 4.91%；住房保障支出 19.26 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018 年预算支出安排数为 323.89 万元，主要用于支付职工基本工资 88.46 万元，津贴绩效 65.24 万元，奖金 7.37 万元 及办公费印刷费水电费职工差旅费其它交通费等支出 49.34 万元。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）项目预算支出 37 万元，主要用于交通运输相关工作，交通安全宣传广告经费交通执法及汛期抗抢险等支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）预算项目支出 7 万元，主要用于交通运输信息化建支出。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.11 万元，主要用于按规定由单

位支的付机关事业单位基本养老保险缴费。

5 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.12万元,用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.95万元,主要用于财政集中安排的公务员医疗补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.91万元,主要用于支付事业人员的医疗保险金缴费。

8. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.95万元,主要用于财政集中安排的公务员医疗补助支出。

9. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政单位医疗(款)行政退休人员医疗补助(项)0.93万元。主要用于支付退休职工的医疗保险金支出。

10. 住房保障预算支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.26万元,主要用于按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津补贴等规定比例缴纳的职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

交通局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.44 万元，其中：

人员经费 230.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.34 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

交通局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2018 年年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年单位没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年无预算公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费

201 年公务接待费预算 1 万元。与 2017 年预算相比下降 50%，主要原因是采取加强节约措施，严格接待管理。2018 年公务接待费主要用于执行公务，开展交通检查开支及接待上级主管部门交通运输公路专项业务检查接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

交通局 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，交通局行政运行经费支出 150.56 万元，比 2017 年减少 11 万元，下降 7%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，交通局 2017 年末占有使用的国有资产

中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政事业机关及参公管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：是指用于交通运输信息化建设方面的支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指用于公路和运输安全方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政退休人员医疗补助（项）：指行政退休人员的医疗保险支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 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。

19. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 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发生的支出。

23. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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（含外宾接待）支出。

24. 行政运行：为保障单位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。

嘉陵区交通局

2018年部门预算

报送日期：2018年4月12日

部门收支总表

单位:嘉陵区交通局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	323.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	257.16
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	19.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	323.89	本年支出合计	324.44
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.55	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	324.44	支出总计	324.44

部门支出总表

单位名称:嘉陵区交通局

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				324.44	280.44	44		
经建科				324.44	280.44	44		
嘉陵区交通局				324.44	280.44	44		
208			208 社会保障和就业支出	32.11	32.11			
208	05		20805 行政事业单位离退休	32.11	32.11			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	15.91	15.91			
210	11		21011 行政事业单位医疗	15.91	15.91			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	8.12	8.12			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	2.91	2.91			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.95	3.95			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.93	0.93			
214			214 交通运输支出	257.16	213.16	44		
214	01		21401 公路水路运输	257.16	213.16	44		
214	01	01	2140101 行政运行	151.11	151.11			
214	01	09	2140109 交通运输信息化建设	7		7		
214	01	10	2140110 公路和运输安全	37		37		
214	01	99	2140199 其他公路水路运输支出	62.05	62.05			
221			221 住房保障支出	19.26	19.26			
221	02		22102 住房改革支出	19.26	19.26			
221	02	01	2210201 住房公积金	19.26	19.26			

财政拨款收支预算总表

单位：

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	323.89	一、本年支出	324.44	323.89			0.55
一般公共预算拨款收入	323.89	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.55	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.55	社会保障和就业支出	32.11	32.11			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	15.91	15.91			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	257.16	256.61			0.55
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.26	19.26			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	324.44	支出总计	324.44	323.89			0.55

单位名称：嘉陵区交通局

支出、项目支出 单位：万元

项目				家庭的助	资本性支出（基本建设）		
科目			单位代码	单位名称（科目）	奖励金	小计	专用设备购置
类	款	项					
合计					0.1	5	5
经建科					0.1	5	5
嘉陵区交通局					0.1	5	5
208			208	社会保障和就业支出			
208	05		20805	行政事业单位离退休			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			210	医疗卫生与计划生育支出			
210	11		21011	行政事业单位医疗			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助			
210	11	01	2101101	行政单位医疗			
210	11	02	2101102	事业单位医疗			
214			214	交通运输支出	0.1	5	5
214	01		21401	公路水路运输	0.1	5	5
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	0.04		
214	01	09	2140109	交通运输信息化建设			
214	01	01	2140101	行政运行	0.06		
214	01	10	2140110	公路和运输安全		5	5
221			221	住房保障支出			
221	02		22102	住房改革支出			
221	02	01	2210201	住房公积金			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区交通局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				279.89	230.65	49.24
经建科				279.89	230.65	49.24
嘉陵区交通局				279.89	230.65	49.24
301		301	工资福利支出	230.55	230.55	
301	01	30101	基本工资	88.46	88.46	
301	02	30102	津贴补贴	47.83	47.83	
301	03	30103	奖金	7.37	7.37	
301	07	30107	绩效工资	17.41	17.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	32.11	32.11	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
301	13	30113	住房公积金	19.26	19.26	
302		302	商品和服务支出	49.24		49.24
302	01	30201	办公费	6.5		6.5
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	14	30214	租赁费	0.51		0.51
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	3.21		3.21
302	29	30229	福利费	2.65		2.65
302	39	30239	其他交通费用	12.18		12.18
302	99	30299	其他商品服务支出	4.54		4.54
303		303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区交通局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		44
			006	经建科		44
			348002	嘉陵区交通局		44
214			348002	交通运输支出		44
214	1		348002	公路水路运输		44
214	1	10	348002	公路和运输安全	四好农村公路条例宣传经费	5
214	1	9	348002	交通运输信息化建设	全省一体化政务服务平台工作经费	2
214	1	10	348002	公路和运输安全	交通行政执法及宣传工作经费	5
214	1	10	348002	公路和运输安全	交通运输工作相关专用设备经费	5
214	1	10	348002	公路和运输安全	汛期抗洪抢险经费(租船、租车)	10
214	1	9	348002	交通运输信息化建设	寄递物流整治工作经费	5
214	1	10	348002	公路和运输安全	交通安全监管人员执法服装经费	2
214	1	10	348002	公路和运输安全	交通安全宣传经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区交通局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	1.5					1.5
006	经建科	1.5					1.5
348002	嘉陵区交通	1.5					1.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

