

2018 年济源市交通运输局预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市交通运输局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市交通运输局 2018 年部门预算公开报表

- 一、2018 年部门收支总体情况表
- 二、2018 年部门收入总体情况表
- 三、2018 年部门支出总体情况表
- 四、2018 年支出经济分类汇总表
- 五、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市交通运输局概况

一、济源市交通运输局主要职责

（一）机构设置情况

济源市交通运输局共有编制人数 491 人，实有编制人数 432 人，离休 1 人，退休 126 人，遗属补助 18 人。我局属于行政单位，行政编制人数 23 人，实有编制人数 23 人，离休 1 人，退休 21 人，遗属补助 8 人。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。

4、承担全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全市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。

9、承担市政府交办的其他事项。

二、济源市交通运输局预算单位构成

济源市交通运输局为一级预算单位，部门预算由9个二级预算单位组成，具体为：济源市交通运输局、河南省济源市地方海事局、济源市道路运输管理局、济源市公路管理局、济源市农村公路管理处、济源市交通战备办公室、济源市交通运输执法支队、济源市交通综合协调中心、济源市交通基本建设工程质量检测监督站。

第二部分

济源市交通运输局 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市交通运输局 2018 年收入总计 26001.5 万元，与 2017 年相比，收入增加 3585.2 万元，增长 15.99%。主要原因是部门结转资金较多。

济源市交通运输局 2018 年支出总计 26001.5 万元，与 2017 年相比，支出增加 3585.2 万元，增长 15.99%。主要原因是部门结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

济源市交通运输局 2018 年收入总计 14113.8 万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨）10909.5 万元；政府性基金预算收入（含上级预拨）3204.3 万元。另外，部门结转收入 11887.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市交通运输局 2018 年支出总计 14113.8 万元，其中，基本支出 6161.4 万元，占 43.66%；项目支出 7952.4 万元，占 56.34%。另外，部门结转支出 11887.7 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市交通运输局 2018 年一般公共预算收支预算 10909.5 万元，政府性基金收支预算 3204.3 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 835.2 万元，增长 8.29%，主要原因：人员工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加 1241.5 万元，主要原因：增加了农村公路日常小修保养资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市交通运输局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 10909.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7464.1 万元，占 68.42%；社会保障和就业（类）支出 931.9 万元，占 8.54%；农林水（类）支出 2202.2 万元，占 20.19%，住房保障（类）支出 311.3 万元，占 2.85%。

六、支出预算经济分类情况说明

济源市交通运输局 2018 年预算支出 26001.5 万元，其中：人员经费 5704 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 457.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市交通运输局 2018 年政府性基金预算支出 3204.3 万元，用于通道绿化、新运公司收购款、路灯电费、公共自行车维护费、农村公路日常小修保养、水毁修复资金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市交通运输局 2018 年“三公”经费支出预算数为 64.4 万元，比 2017 年减少 4.2 万元，减少 6.12%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 59 万元，其中，公务用车运行维护费 59 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃

油费等，比 2017 年减少 4 万元，较上年下降 6.35%，主要原因：加强经费管理，尽力压缩燃油费开支等。

（二）公务接待费 5.4 万元，主要用于公务灶及公务接待，比 2017 年减少 0.2 万元，较上年下降 3.57%，主要原因：加强经费管理，尽力压缩。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市交通运输局 2018 年机关运行经费支出预算 431.5 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比 2017 年减少 0.5 万元，下降 0.1%，主要原因为我局加强经费管理，尽力压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对农村公路大中修、农村公路日常小修保养、森林资源培育专项-通道绿化、干线公路小修保养经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金 3742.8 万元。从财政资金拨付、使用、项目开展实施、对济源市经济、社会发展取得的效果、存在的问题以及今后发展的相关建议等方面进行了认真的绩效分析和评价。

2018年，我单位拟对农村公路建设养护补助专项-水毁修复工程、农村公路日常小修保养、森林资源培育专项-通道绿化、干线公路管理养护资金等项目进行预算绩效评价，涉及资金约4007.3万元。我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，济源市交通运输局共有车辆32辆，其中：一般公务用车28辆，执法执勤车4辆；没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

济源市交通运输局无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市交通运输局 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 6 日