镇安县交通运输局

2018年部门综合预算说明

1. 部门主要职责

镇安县交通运输局是县政府管理的职能部门。

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）指导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）承办县政府交办的其他事项。

**（**十**）**根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1.将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3.积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、开工修建G345国道木王林场至宁陕二级公路建设。

2、修建完成柴坪桥至月河桥公路建设。

3、完成镇安抽水蓄能电站对外交通道路修建建设任务。

4、完成2017-2018通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、2017-2018农村公路安保工程、危桥改造工程等建设任务。

5、完成农村公路养护工程及县乡村道日常养护任务。

6、新建20个新能源充电桩基础设施任务。

7、启动G345国道北城隧道过境路、G345国道表功铺至界河公路前期批复手续；启动省道316磨石沟口至栗扎公路、省道525铁厂至湖北口公路的前期项目审批立项等报批手续。

8、继续完成卡内贫困村道路工程。

9、完成镇安县城至结子公路提升改造工程。

10、完成全县通村公路油返沙整修工程。

11、全县自然村公路三年滚动计划工程。

12、开展公路水路的运输管理工作。

13、开工建设省道316冷安公路建设工程。

14、按县委县政府安排，开展包扶月河镇八盘村脱贫摘帽工作。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县交通运输局本级（机关） |
| 2 | 镇安县运管所 |
| 3 | 镇安县农村公路管理局 |
| 4 | 镇安县交通工程质量监督站 |
| 5 | 镇安县风凸岭隧道管理所 |
|  |  |

四、部门人员情况说明

部门预算单位基本情况

县交通运输局总编制58 名，截止2017年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制 48人；实有在职人员 123人，其中行政13人;全额事业拨款单位实有人员21名；差额拨款单位人员实有37名，自收自支单位实有人员52名；县交通局系统共有离退休人员 37人，遗属8人。县交通局机关内设5个股室，及镇安县农村公路管理局、镇安县运管所、镇安县交通工程质量监督站、镇安县风凸岭隧道管理所等下属单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的客车监控平台设备一套。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套（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未开展绩效管理，绩效管理工作方案正在制定中。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,县交通运输局收入预算为1676.9 万元，其中财政拨款预算为1676.9万元。2017年县交通运输局收入预算为 1639.55 万元，其中财政拨款为 1639.55万元，2018年较上年增长了37.35万元，增长了2.3%，增加的原因是工资调资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年县交通运输局财政拨款预算1676.9万元，2017年财政拨款预算1639.55万元，2018年较2017年增加了37.35万元，财政拨款增长了2.3%，增长的原因是职工正常工资调整。

（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,县交通运输局收入预算为1676.9万元，其中财政拨款预算为1676.9万元。2017年收入预算为1639.55万元，2018年预算收入较上年增加了37.35万元，增长了2.3%，预算收入增加的原因是职工工资正常调整工资。

2018年,县交通运输局支出预算为1676.9万元。部门预算支出包括基本支出934.9万元，项目支出742万元。基本支出包括工资福利支出922.5万元，较上年基本支出897.55万元增加了37.35万元，增长了2.3%，，增长原因是职工工资正常增资。商品和服务支出11.5万元，比去年10.4万元增加了1.1万元，增长10.5%，增长原因是人员结构发生变化，预算调整。对个人和家庭补助支出0.9万元，和上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018年与2017年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表（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 | 专项经费支出 | 备注1 | 备注2 |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1676.9 | 1639.55 | +37.35 | 923.4 | 887.15 | +36.25 | 11.5 | 10.4 | +1.1 | 742 | 742 | 无变化 |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 118.5 | 131.81 | -13.31 | 113.3 | 126.21 | -12.91 | 5.2 | 5.6 | -0.4 |  |  |  | 局机关 | 退休一人 |
| 2140106 | 公路养护 | 60.41 | 55.52 | -4.89 | 34.91 | 31.52 | +3.39 | 1.5 |  | +1.5 | 24 | 24 | 无变化 | 隧道所 | 新增单位 |
| 2140106 | 公路养护 | 454 | 454 | 无变化 | 454 | 454 |  |  |  |  | 703 | 703 | 无变化 | 农管局 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 208 | 188 | +20 | 208 | 188 | +20 |  |  |  |  |  |  | 运管所 |  |
| 2140199 | 其它公路水路运输支出 | 132.99 | 107.22 | +25.77 | 113.19 | 87.42 | +25.77 | 4.8 | 4.8 | 0 | 15 | 15 | 无变化 | 监督站 |  |

 （1）2018年行政运行预算118.5万元，2017年行政运行预算131.81万元，2018年行政运行下降的原因是增加一名退休职工及退休职工交养老中心发工资，故人员支出预算减少12.91万元。

1. 隧道所属新增单位，人员工资属初步预算，增长的原因是职工工资调整影响。
2. 运管所人员工资增加是单位机构改革不到位，属工资增长预算增长的原因，2018年人员支出预算208万元，较2017年的人员预算188万元，增长了20万元，属人员工资调整。
3. 监督所2018年人员支出预算113.19万元，较2017年的87.42万元增加预算25.77万元，增长的原因是职工工资调整。
4. 专项经费按上年预算，保持一致，未增长的原因是为继续贯彻上级有关文件精神，尽力减少开支，故预算持平。
5. 支出按经济科目分类的明细情况。

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表（按经济分类科目分） |  |
| 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 | 专项经费支出 |  |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 | 2018年 | 2017年 | 增减变化情况 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 922.5 | 847.09 | 75.41 | 911 | 847.09 | 63.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 902.64 | 825.01 | 77.63 | 902.64 | 825.01 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 19.86 | 22.08 | -2.22 | 19.86 | 22.08 | -2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 753.5 | 10.4 | 743.1 |  |  |  | 11.5 | 10.4 | 1.1 | 742 |  | 742 |  |
| 30201 | 办公费 | 4.2 | 1.6 | 2.6 |  |  |  | 4.2 | 1.6 | 2.6 |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  | 0.5 | -0.5 |  |  |  |  | 0.5 | -0.5 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | -0.1 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 10 | 1 | 9 |  |  |  |  | 1 | -1 | 10 |  | 10 |  |
| 30209 | 差旅费 |  | 1.6 | -1.6 |  |  |  |  | 1.6 | -1.6 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.2 | 0.5 | 2.7 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 3 |  | 3 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.1 | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | -0.1 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.3 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | -0.2 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |  |  |  | 0.2 | 0.9 | -0.7 |  |  |  |  |
| 30218 | 电费 |  | 1 | -1 |  |  |  |  | 1 | -1 |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 383 |  | 383 |  |  |  |  |  |  | 383 |  | 383 |  |
| 30226 | 劳务费 | 331 | 0.3 | 330.7 |  |  |  |  | 0.3 | -0.3 | 331 |  | 331 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会会费 |  | 0.2 | -0.2 |  |  |  |  | 0.2 | -0.2 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  | 0.2 | -0.2 |  |  |  |  | 0.2 | -0.2 |  |  |  |  |
| 30232 | 其它交通费 |  | 1 | -1 |  |  |  |  | 1 | -1 |  |  |  |  |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 21.3 | 0.8 | 20.5 |  |  |  | 6.3 | 0.8 | 5.5 | 15 |  | 15 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.9 | 40.06 | -39.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  | 39.22 | -39.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.9 | 0.84 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 其它资本性支出 |  | 742 | -742 |  |  |  |  |  |  |  | 742 | -742 |  |
| 31003 | 公路养护 |  | 703 | -703 |  |  |  |  |  |  |  | 703 | -703 |  |
| 31004 | 其它交通支出监督费 |  | 15 | -15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | -15 |  |
| 31005 | 隧道养护费 |  | 24 | -24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | -24 |  |

按照部门支出经济分类的类级科目，增减原因是：1是2018年人员工资902.64万元，较2017年的825.01万元增长了77.63

万元，增长了9.4%,增长的原因一是职工工资正常调整，二是因增加退休职工，减少养老缴费2.22万元。2是2018年商品服务支出11.5万元，2017年支出10.4万元，较上年同期2018年增加预算费用1.1万元，增长10.5%，增长的原因是新增隧道所单位，调整正常日常公务经费。3是专项费用，2018年预算专项费用742万元。其中农管局日常养护经费703万元，隧道所日常养护费24万元，监督站交通项目专项监督检查费用15万元，2017年专项费用预算742万元，上下年预算数据一致，虽然随公路里程的延长，费用因物价的上涨，但遵循国家有关节约的原则，控制费用开支，故预算零增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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）部门“三公”经费等预算情况。

1、2018年“三公”经费预算0.2万元，较2017年0.9万元下降0.7万元，降低77.8%。其中出国费零万元；公务接待费0.2万元，比去年减少0.7万元；因公务车改革无公务用车，运行费零万元。三公经费降低的原因是单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支等。

2、2018年会议费预算0.1万元，2017年预算0.2万元，2018年比上年减少0.1万元，下降50%，下降的原因是执行有关政策，减少不必要的会议，降低了费用。

3、2018年培训费预算0.3万元，2017年培训费预算0.5万元，2018年较上年减少0.2万元，降低40%，减少的原因是单位按照有关规定，节约费用，减少开支。

（七）机关运行经费安排情况。2018机关运行经费117.6 万元，2017年机关运行经费 131.81 万元，2018年较上年减少14.21万元，较上年降低10.8%；减少的原因一是商品服务支出减少0.4万元，减少的原因是退休1名职工减少0.4万元公务预算费用，降低商品及服务支出的7.14%。二是增加一名退休人员，减少养老保险费2.22万元；2018年养老保险较2017年降低了10.05%。三是退休职工交养老保险机构发工资，2018年预算为零，较2017年退休费的39.22万元减少39.22万元，减少原因因2018年无数据，上下年不可比。四是降低三公经费0.7万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，和2017年同期相比分别降低了77.8%和40%及50%，节约了开支，同时根据业务需要调整其它开支。五是机关工资增加了工资11.59万元，属职工正常工资调整。

（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

1、行政运行经费：指机关运行经费指为保障行政单位（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。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，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。

镇安县交通运输局

 2018年3月19日