海东市交通运输局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市交通运输局2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算"三公"经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海东市交通运输局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市交通运输局部门概况

一、主要职能

海东市交通运输局的主要职能(一)贯彻有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订全区交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)负责对国家重点物资运输,紧急客货运输进行调控,组织实施全区地方道路等交通基础设施建设工作。(三)指导全区交通行业体制改革,维护公路交通业的平等竞争秩序,引导交通运输、交通服务行业优化结构,协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作,负责全区交通战备工作。(四)组织全区地方道路及其设施的规划,建设、养护、管理;加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理;负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。(五)负责水上运政管理和水上交通安全监督、港监、船检、救助打捞、通讯导航工作。(六)监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。(七)承担协调跨区道路、水路运输及交通基础设施等职责。(八)负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

二、部门预算单位构成

2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

序号	单位名称
1	
2	
3	
••••	

第二部分海东市交通运输局2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

收 入		支	支 出						
项 目	2018年 预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
一、一般公共预算拨款	331. 85	一. 一般公共服务支出							
(一) 经费拨款收入	331. 85	二. 外交支出							
(二) 专项收入		三. 国防支出							
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出							
(四) 罚没收入		五. 教育支出							
(五)国有资源(资产)有偿 使用收入		六. 科学技术支出							
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出							
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	29. 33	29. 33					
		九. 医疗卫生与计划生育支出	24. 12	24. 12					
		十. 节能环保支出							
		十一. 城乡社区支出							
		十二. 农林水支出							
		十三. 交通运输支出	260.8	260.8					
		十四. 资源勘探信息等支出							
		十五. 商业服务业等支出							
		十六. 金融支出							
		十七. 援助其他地区支出							
		十八. 国土海洋气象等支出							
		十九. 住房保障支出	17. 6	17.6					
		二十. 粮油物资储备支出							
		二十一. 预备费							

	二十二. 其他支出			
	二十三. 转移性支出			
	二十四.债务还本支出			
	二十五. 债务付息支出			
	二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	331.85 本 年 支 出 合 计	331. 85	331.85	

一般公共预算支出表

			功能分类科目		单位: 万克 2018年预算数					
禾	斗目编	码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	17 H 111W	HVI	坐华文山	次日久田				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 33	29. 33					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0. 66	0. 66					
210	11	01	行政单位医疗	23. 46	23. 46					
214	01	01	行政运行	260. 80	260. 80					
221	02	01	住房公积金	17.60	17. 60					
				331.85	331. 85					

一般公共预算基本支出表

					单位: 万元				
		经济分类科目		2018年基本支出					
科目组	扁码	到日友杨	A11.	1. 旦 4. 典	八田奴典				
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
		合计	331. 85	239. 78	92.07				
301		工资福利支出	231. 39	231. 39					
	1	基本工资	146. 65	146.65					
	2	津贴补贴							
	3	奖金	10. 02	10.02					
	6	伙食补助费							
	7	绩效工资							
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 33	29. 33					
	9	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	24. 12	24. 12					
	11	公务员医疗补助缴费							
	12	其他社会保障缴费							
	13	住房公积金	17. 60	17. 60					
	14	医疗费							
	99	其他工资福利支出	3. 67	3. 67					
302		商品和服务支出	100. 46	8. 39	92. 07				
	1	办公费	14. 20		14. 20				
	2	印刷费	9. 40		9.40				
	3	咨询费							
	4	手续费							
	5	水费	1.00		1.00				
	6	电费	1.80		1.80				
	7	邮电费	1.40		1. 40				
	8	取暖费	11.06	5. 46	5. 60				
	9	物业管理费							
	11	差旅费	20. 30		20. 30				
	12	因公出(国)境费							
	13	维修(护)费	2. 00		2.00				
	14	租赁费	5. 00		5. 00				
	15	会议费	2. 10		2. 10				
	16	培训费	3. 50		3. 50				
	17	公务接待费	2. 80		2.80				
	18	专用材料费							

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	2. 00		2.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2. 93	2. 93	
	29	福利费	1. 00		1.00
	31	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
	39	其他交通费用	0.77		0.77
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	14. 20		14. 20
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

年度	合 计	△ ↔	△ #	수 규	因公出国(境)费	八夕拉往弗	公	务用车购置及运行	费	备注
年度	T V	四公山四(児/女	公务接待费	合计	公务用车购置费 公务用车运行费					
本年预算数	5. 30	0.00	2. 80	2. 50		2. 50				

辅助说明:公务接待费主要用于正常的业务工作接洽。2018年海东市核心区公交车辆停保场及配套设施等项目的各项衔接工作或开展业务需要开支的相关费用。

公务用车运行费主要用于公务车辆正常运行,车辆的日常维护、保养。用于开展基层工作调研、开展专项业务检查等公务活动所发生的费用。

政府性基金预算支出表

			功能分类科目	2018 年预算数				
科	·目编	码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计					

部门收支总表

收 入		支 出				
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算			
一. 一般预算拨款收入	331. 85	一. 一般公共服务支出				
(一) 经费拨款收入	331.85	二. 外交支出				
(二) 专项收入		三. 国防支出				
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出				
(四)罚没收入		五. 教育支出				
(五)国有资源(资产) 有偿使用收入		六. 科学技术支出				
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出				
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	29. 33			
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	24. 12			
四、事业收入		十. 节能环保支出				
其中:教育收费收入		十一. 城乡社区支出				
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出				
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	266			
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出				
		十五. 商业服务业等支出				
		十六. 金融支出				
		十七. 援助其他地区支出				
		十八. 国土海洋气象等支出				
		十九. 住房保障支出	17. 6			
		二十. 粮油物资储备支出				
		二十一. 预备费				
		二十二. 其他支出	82.73			
		二十三. 转移性支出				
		二十四. 债务还本支出				
		二十五. 债务付息支出				
		二十六. 债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	331. 85	本 年 支 出 合 计	419. 78			
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年				
九. 上年结余	87. 93					
收 入 总 计	419. 78	支 出 总 计	419. 78			

部门收入总表

	→ /3.								 ≳来源					<u></u> 里位:
枓 	目编	码			水放料甘土瓜		上级	事	业收入	事业单	下级单		用事业基金	
类	款	项	部门及功能科目名称	总计	使用以前年 度结余资金	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入		金额	其中:教育收费	位 经营收 入	位 上缴收 入	其他 收入	所事业基金 弥补的收支 差额
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	419. 78	87. 93	331. 85								
208			社会保障和就业支出	29. 33		29. 33								
	05		行政事业单位离退休	29. 33		29. 33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 60		17. 60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 73		11. 73								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.66		0.66								
	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.66		0.66								
210			医疗卫生与计划生育支出	23. 46		23. 46								
	11		行政事业单位医疗	23. 46		23. 46								
210	11	01	行政单位医疗	23. 46		23.46								
214			交通运输支出	266.00	5. 20	260.80								
	01		公路水路运输	266.00	5. 20	260. 80								
214	01	01	行政运行	266.00	5. 20	260.80								
221			住房保障支出	17. 60		17. 60								
	02		住房改革支出	17. 60		17. 60								
221	02	01	住房公积金	17. 60		17. 60								
229			其他支出	82. 73	82. 73									
	99		其他支出	82. 73	82. 73									
229	99	01	其他支出	82. 73	82. 73									

部门支出总表

单位:万元

科	目编码	马 -	部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经	对下级单位	井仙士山
类	款	项	前11及功能分类名称	がり	基 华义山	坝日 又田	上缴上级又出	营支出	补助支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	419. 78	337. 05	82. 73				
208			社会保障和就业支出	29. 33	29. 33					
	05		行政事业单位离退休	29. 33	29. 33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 60	17.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 73	11.73					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66					
	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66					
210			医疗卫生与计划生育支出	23. 46	23. 46					
	11		行政事业单位医疗	23. 46	23. 46					
210	11	01	行政单位医疗	23. 46	23. 46					
214			交通运输支出	266.00	266.00					
	01		公路水路运输	266.00	266.00					
214	01	01	行政运行	266.00	266.00					
221			住房保障支出	17. 60	17.60					
	02		住房改革支出	17. 60	17.60					
221	02	01	住房公积金	17. 60	17.60					
229			其他支出	82. 73		82. 73				
	99		其他支出	82.73		82. 73				
229	99	01	其他支出	82.73		82. 73				

部门项目支出表

П				单位:万元										
科目编码		码			# III N 24	4п. Л. 11.		资金来源 事业收入						
类	款	项	部门及功能分类名称	总计	使用以前 年度结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	上级补助 收入	金额	其中:教育 收费	事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	82.73	82.73									
229			其他支出	82.73	82.73									
	99		其他支出	82.73	82.73									
229	99	01	其他支出	82.73	82. 73									
					<u>-</u>									