

2018年白水县交通局部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。主要职能是认真贯彻党和国家有关公路管理的方针、政策、法规，拟定全县公路交通建设规划和年度养建计划，制定公路工程实施方案，并组织实施重大工程建设；督导乡村道路建设及养护，对客、货运输业进行行业管理；同时抓好交通系统干部职工的政治思想教育，普法、纪律教育，职业道德教育和行业精神文明建设。

二、2018年年度部门工作任务

- 1、继续抓“212”项目建设。加快步伐，力争渭黄高速白水段早日复工；全力搞好合铜高速白水段环境保障工作；精心组织在建项目，力争国道342建成通车；开展冬季大会战，完成省道209年度建设任务；抓紧项目规划报备，争取省道308项目开工建设。加快通村公路项目和二级客运站尾留工程建设，确保尽快投入使用。
- 2、抓好行业安全生产。狠抓安全生产，牢固树立安全生产“底线”、“红线”思维，切实落实监管责任，坚决把事故隐患消除在萌芽状态。组织多部门参与的超限治理专项整治活动，降低超限超载对路产路权和人民生命财产的危害，切实增强防范和化解交通运输行业重大风险的能力。
- 3、抓好交通脱贫攻坚。持续落实交通脱贫攻坚工作任务，积极协调争取省市交通脱贫建设项目和资金。做好行业扶贫和“四好农村路”交通扶贫工作，完成包联贫困村精准扶贫规定动作，并想方设法解决部分村级水、电、路等基础设施建设，确保打赢交通脱贫攻坚战。
- 4、打造绿色环保交通。开展行业修理厂、施工场地扬尘和抛洒等环保专项整治活动。加快新能源公交车推广应用，注重美化绿化路域环境，构建绿色环保交通运输体系，实现交通运输发展与自然环境的和谐统一。

三、部门预算单位构成

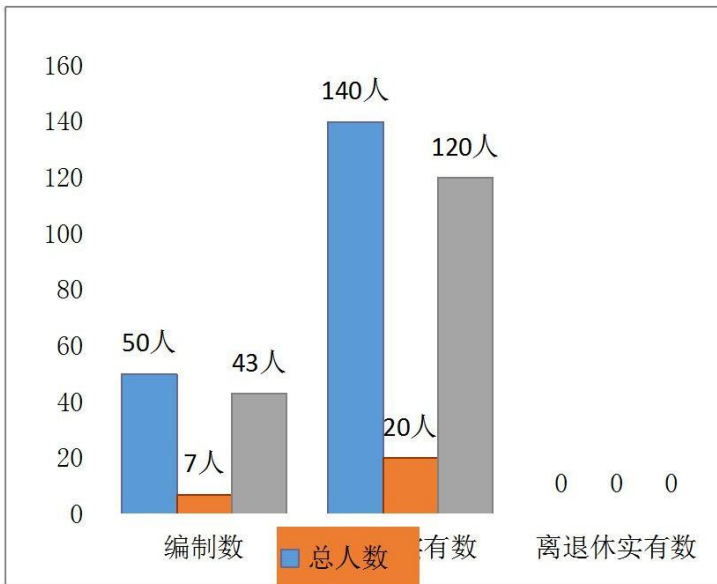
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白水县交通运输局
2	白水县地方公路管理站
3	白水地方县海事所
4	白水县出租车客运管理办公室
5	白水县养路队
6	白水县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

2017年底，交通系统总编制50人，其中：行政编制7人，事业编制43人。在职实有数140人，其中：行政人数20人，事业人数120人，离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，交通系统5个预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（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台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018年交通系统预算总收入13470019.12元，2017年预算总收入13858973.68元，总预算收入比上年下降2%，主要是2018年预算取消部分非税征收，使收入比上年减少；2018年交通系统预算总支出13470019.12元，2017年预算总支出13858973.68元，总预算支出比上年下降2%，主要是2018年预算取消部分非税收入，支出比上年减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年交通系统预算财政拨款总收入13470019.12元，2017年预算财政拨款总收入13858973.68元，总预算收入比上年下降2%，主要是2018年预算取消部分非税收入，使财政拨款收入比上年减少；2018年交通系统预算财政拨款总支出13470019.12元，2017年预算财政拨款总支出13858973.68元，总预算财政拨款支出比上年下降2%，主要是2018年预算取消部分非税收入，使财政拨款收入比上年减少。

(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年交通系统一般公共预算总收入13470019.12元，2017年一般公共预算总收入13858973.68元，一般公共预算总收入比上年下降2%，主要是2018年取消部分非税收入，使一般公共预算收入比上年减少；2018年交通系统一般公共预算总支出713470019.12元，2017年一般公共预算总支出13858973.68元，一般公共预算总支出比上年下降2%，主要是2018年取消部分非税收入，使一般公共预算收入比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

白水县交通运输局2018年部门预算一般公共预算支出明细表，按功能科目分支出合计13470019.12元：社会保障和就业支出（人员经费支出）1634945.52元，其中行政事业单位离退休1595068.8元、财政对其他社会保险基金39876.72元，医疗卫生与计划生育支出535796元，其中行政事业单位医疗535796元，交通运输支出10501743.2元，其中公路水路运输10501743.2元，住房保障支出797534元，其中住房改革支出797534元。较上年行政事业单位离退休减少530998.08元，因为退休人员移交养老中心；行政事业单位医疗较上年增加177604元，因为在职人员医疗保险补助增加，住房保障支出较上年增加269825.6元，因为预算单位人员住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出经济科目拨款13470019.12元，其中：工资福利支出（人员经费支出）12961634.12元，较上年减少，主要是压缩支出，其中：基本工资5173956元，津贴补贴774040元，绩效工资3840712元，机关事业单位基本养老保险缴费1595068.8元，其他社会保障缴费575672.72元，住房公积金797534.4元。商品和服务支出（公用经费支出）484400元，较上年减少，主要是取消部分非税收入，其中：办公费110800元，印刷费3000元，水费19900元，电费19500元，邮电费500元，取暖费37000元，差旅费17000元，维护费

3500元，租赁费35500元，会议费12500元，培训费17000元，公务接待费48000元，被装购置费0元，劳务费0元，工会经费800元，福利费0元，公务用车运行维护费78000元，其他交通费66400元，其他商品服务支出15000元。对个人和家庭补助

(人员经费支出) 23985元，较上年减少，因为退休人员移交养老中心，其中：生活补助23985元。

(四) 政府性基金预算支出表。

交通系统2018年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。

交通系统无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2017年交通系统“三公”经费及会议费、培训费预算

139500元。其中，“三公”经费上年预算118000元，会议费上年预算21500元，培训费上年预算25500元，

2018年“三公”经费及会议费、培训费预算155500元。其中 1.“三公”经费预算 126000 元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费78000元，公务接待费48000元，因公出国（境）0元。比上年增加8000元，公务接待费增加10000元，公务车运行维护费减少2000元，是国道342及合铜高速公务接待增加10000元，公务用车减少2000元，是本单位压缩支出，使我系统“三公”经费支出比上年增加。2、会议费预算12500元，比上年减少9000元。3.培训费预算17000元，比上年减少8500元。为我系统压缩经费支出，各项费用下降。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共484400元。其中办公费110800元，印刷费3000元，水费19900元，电费19500元，邮电费500元，取暖费37000元，差旅费17000元，维护费3500元，租赁费35500元，会议费12500元，培训费17000元，公务接待费48000元，被装购置费0元，劳务费0元，工会经费800元，福利费0元，公务用车运行维护费78000元，其他交通费66400元，其他商品服务支出15000元。2017年机关运行经费为971800元，办公费227800元，印刷费64000元，水费42900元，电费62000元，取暖费116000元，差旅费52800元，维修维护费62500元，租赁费105000元，会议费21500元，培训费25500元，公务接待费38000元，被装购置费50000元，工会经费800元，公务用车运营维护费80000元，其他交通费用13000元，其他商品和服务支出10000元。较上年减少487400元，主要是严格执行八项规定，例行节约。

(八) 政府采购情况。

交通系统2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

、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 2 月11 日