

2018 年黄陂区交通局部门预算公开说明

第一部分 黄陂区交通局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 黄陂区交通局 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

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

第三部分 黄陂区交通局 2018 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区交通局概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行国家和省市有关交通的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全区公路、水路交通行业发展战略；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和计划，并组织实施；负责交通行业统计工作和信息引导工作。
- 2、组织实施国家省市重点交通工程建设；负责全区公路、水路及有关交通基础设施建设与维护，港口及港航设施建设规划、审查及行业管理；负责公路、水路标志、标线、航标及交通监控通讯等附属设施的设置和管理；负责全区公路路政、水路航政管理和交通工程质量监督工作，会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；负责交通行业和交通产业项目招标、投标的管理和监督。
- 3、依据国家和省、市的有关法律、法规、政策，负责全区公路、水路交通运输业（含城市出租运输、城市公交运输和境内港口、码头）及搬运装卸业的行业管理，负责全区机动车维修市场、机动车综合性能检测站、汽车驾驶员培训及驾培学校的行业管理，维护全区公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施抢险救灾等重点、紧急物资运输和特种运输。

- 4、组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；负责和指导交通行业内部审计工作。
- 5、指导全区交通行业的安全生产管理工作。
- 6、指导全区交通行业行政执法和行业体制改革，指导推进现代企业制度的建立；配合有关部门做好直属单位国有资产保值增值的监督和管理。
- 7、承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。
- 8、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区交通局由 1 个机关及下属 12 个二级单位共计个单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 11 个、自收自支事业单位 1 个。

三、部门人员构成

黄陂区交通运输局(部门)在职实有人数 889 人，其中：行政 17 人，事业 872 人。

离退休人员 359 人，其中：离休 1 人，退休 358 人。

第二部分 黄陂区交通运输局 2018 年部门预算表

表 1. 黄陂区交通运输局 2018 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区交通运输局 2018 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区交通运输局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区交通运输局 2018 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区交通运输局 2018 年部门收支总表

表 7. 黄陂区交通运输局 2018 年部门收入总表

表 8. 黄陂区交通运输局 2018 年部门支出总表

部门收支预算总表

部门公开表 1

收 入		支 出						
项 目	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	项目（按经济分类）	合计	一般
一、一般公共预算财政拨款收入	28,549,642.79	201 一般公共预算服务				一、基本支出	7,019,042.79	7,019,042.79

二、政府性 基金预算拨 款收入		204 公共安 全支出				工资福 利支出	4,243,563.38	4,243,563.38
		205 教育支 出				对个人 和家庭 的补助 支出	2,365,417.85	2,365,417.85
		206 科学技 术支出				商品和 服务支 出	410,061.56	410,061.56
		207 文化体 育与传媒支 出				二、项 目支出	21,530,600.00	21,530,600.00
		208 社会保 障和就业支 出	2,803,229.16	2,803,229.16		1、经常 性项目	21,530,600.00	21,530,600.00
		210 医疗卫 生与计划生 育支出	515,273.07	515,273.07		2、一次 性项目		
		211 节能环 保支出				3、跨年 度项目		
		212 城乡社 区支出				三、事 业单 位经 营支 出		
		213 农林水 支出				四、上 缴上 级支 出		

		214 交通运输支出	24,970,813.56	24,970,813.56		五、对附属单位补助支出		
		215 资源勘探信息等支出						
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分		
		217 金融支出				301 工资福利支出	4,243,563.38	4,243,563.38
		220 国土海洋气象等支出				302 商品和服务支出	21,940,661.56	21,940,661.56
		221 住房保障支出	260,327.00	260,327.00		303 对个人和家庭补助支出	2,365,417.85	2,365,417.85
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出		
		227 预备费				312 对企业补助		
		229 其他支出				399 其他支出		

		231 债务还本支出						
		232 债务付息支出						
本年收入合计	28,549,642.79	本年支出合计	28,549,642.79	28,549,642.79		本年支出合计	28,549,642.79	28,549,642.79
上年结转		结转下年				结 转 下年		
收 入 总 计	28,549,642.79	支出功能科目合计	28,549,642.79	28,549,642.79		支 出 总 计	28,549,642.79	28,549,642.79

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			28,549,642.79	7,019,042.79	21,530,600.00

208	社会保障和就业支出			2,803,229.16	2,803,229.16	
20805	行政事业单位离退休			2,066,933.16	2,066,933.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	706001	区交通局机关	2,066,933.16	2,066,933.16	
20807	就业补助			736,296.00	736,296.00	
2080705	公益性岗位补贴	706001	区交通局机关	736,296.00	736,296.00	
210	医疗卫生与计划生育支出			515,273.07	515,273.07	
21011	行政事业单位医疗			515,273.07	515,273.07	
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	515,273.07	515,273.07	
214	交通运输支出			24,970,813.56	3,440,213.56	21,530,600.00
21401	公路水路运输			24,970,813.56	3,440,213.56	21,530,600.00
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,440,213.56	3,440,213.56	
2140102	一般行政管理事务	706001	区交通局机关	21,530,600.00		21,530,600.00
221	住房保障支出			260,327.00	260,327.00	

22102	住房改革支出			260,327.00	260,327.00	
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	181,758.24	181,758.24	
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	78,568.76	78,568.76	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,019,042.79	6,608,981.23	410,0
301	工资福利支出			4,243,563.38	4,243,563.38	
30101	基本工资	706001	区交通局机关	814,752.00	814,752.00	
30102	津贴补贴	706001	区交通局机关	812,550.30	812,550.30	
30103	奖金	706001	区交通局机关	67,896.00	67,896.00	
30110	职工基本医疗保险	706001	区交通局机关	257,490.84	257,490.84	

	缴费					
30113	住房公积金	706001	区交通局机关	181,758.24	181,758.24	
30199	其他工资福利支出	706001	区交通局机关	2,109,116.00	2,109,116.00	
302	商品和服务支出			410,061.56		410,061.56
30201	办公费	706001	区交通局机关	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	706001	区交通局机关	10,000.00		10,000.00
30205	水费	706001	区交通局机关	15,000.00		15,000.00
30206	电费	706001	区交通局机关	56,220.00		56,220.00
30207	邮电费	706001	区交通局机关	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	706001	区交通局机关	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	706001	区交通局机关	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	706001	区交通局机关	16,295.04		16,295.04
30229	福利费	706001	区交通局机关	15,146.52		15,146.52
30239	其他交通费用	706001	区交通局机关	181,680.00		181,680.00
30299	其他商品和服务支出	706001	区交通局机关	720.00		720.00
303	对个人和家庭的补助			2,365,417.85	2,365,417.85	

30302	退休费	706001	区交通局机关	1,589,007.62	1,589,007.62	
30307	医疗费补助	706001	区交通局机关	257,782.23	257,782.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	706001	区交通局机关	518,628.00	518,628.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	90,000.00	75,000.00		15,000.00
		706	区交通局	90,000.00	75,000.00		15,000.00
		706001	区交通局机关	90,000.00	75,000.00		15,000.00
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	90,000.00	75,000.00		15,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项
1	2	3	4	5	6	

部门收支预算总表

部门公开表 6

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	
一、财政指标拨款收入	28,549,642.79	201 一般公共服务		一、基本支出	7,
二、纳入金库非税收入		204 公共安全支出		工资福利支出	4,
1. 行政事业性收费收		205 教育支出		对个人和家庭的补助	2,

入				支出	
2. 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	
三、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出		二、项目支出	21,
四、上级补助收入		208 社会保障和就业支出	2,803,229.16	1、经常性项目	21,
五、附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	515,273.07	2、一次性项目	
六、其他收入		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出	24,970,813.56	五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	28,
		220 国土海洋气象等支出		301 工资福利性支出	4,
		221 住房保障支出	260,327.00	302 商品和服务支出	21,

		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	2,
		227 预备费		310 其他资本性支出	
		229 其他支出		399 其他支出	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	28,549,642.79	本年支出合计	28,549,642.79	本年支出合计	28,
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	28,549,642.79	支出功能科目合计	28,549,642.79	支 出 总 计	28,

部门收入总表

部门公开表 7

单位:

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
--------	--------	------	------	----	--------	----------	--------	--------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			28,549,642.79	28,549,642.79				
208	社会保障和就业支出			2,803,229.16	2,803,229.16				
20805	行政事业单位离退休			2,066,933.16	2,066,933.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	706001	区交通局机关	2,066,933.16	2,066,933.16				
20807	就业补助			736,296.00	736,296.00				
2080705	公益性岗位补贴	706001	区交通局机关	736,296.00	736,296.00				
210	医疗卫生与计划生育支出			515,273.07	515,273.07				
21011	行政事业单位医疗			515,273.07	515,273.07				
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	515,273.07	515,273.07				
214	交通运输支出			24,970,813.56	24,970,813.56				
21401	公路水路运输			24,970,813.56	24,970,813.56				
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,440,213.56	3,440,213.56				

2140102	一般行政管理事务	706001	区交通运输局机关	21,530,600.00	21,530,600.00				
221	住房保障支出			260,327.00	260,327.00				
22102	住房改革支出			260,327.00	260,327.00				
2210201	住房公积金	706001	区交通运输局机关	181,758.24	181,758.24				
2210202	提租补贴	706001	区交通运输局机关	78,568.76	78,568.76				

部门支出总表

部门公开表 8

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			28,549,642.79	7,019,042.79	21,530,600.00		
208	社会保障和就业支出			2,803,229.16	2,803,229.16			

20805	行政事业单位 离退休			2,066,933.16	2,066,933.16			
2080501	归口管理的 行政单位离退休	706001	区交通局机关	2,066,933.16	2,066,933.16			
20807	就业补助			736,296.00	736,296.00			
2080705	公益性岗位 补贴	706001	区交通局机关	736,296.00	736,296.00			
210	医疗卫生与计划 生育支出			515,273.07	515,273.07			
21011	行政事业单位 医疗			515,273.07	515,273.07			
2101101	行政单位医 疗	706001	区交通局机关	515,273.07	515,273.07			
214	交通运输支出			24,970,813.56	3,440,213.56	21,530,600.00		
21401	公路水路运输			24,970,813.56	3,440,213.56	21,530,600.00		
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,440,213.56	3,440,213.56			
2140102	一般行政管 理事务	706001	区交通局机关	21,530,600.00		21,530,600.00		
221	住房保障支出			260,327.00	260,327.00			
22102	住房改革支出			260,327.00	260,327.00			
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	181,758.24	181,758.24			

2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	78,568.76	78,568.76			
---------	------	--------	--------	-----------	-----------	--	--	--

第三部分 黄陂区交通局 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年部门预算总收入 28549642.79 元。其中：财政拨款（补助）收入 28549642.79 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2018 年部门预算总支出 28549642.79 元，主要包括社会保障和就业支出 2803229.16 元，医疗卫生支出 515273.07 元，交通运输支出 24970813.56 元，住房保障支出 260327 元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018 年财政拨款（补助）预算数 28549642.79 元，安排情况如下：

（一）基本支出 7019042.79 元。其中：

1、工资福利支出 4243563.38 元。

2、商品服务支出 410061.56 元。

3、对个人和家庭补助支出 2365417.85 元。

（二）项目支出 21530600 元，比 2016 年预算增加 0 万元。主要用于二级单位的补助资金及出租车补贴。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 7019042.79 元。其中：

（一）人员经费 6608981.23 元。包括：

工资福利支出 4243563.38 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2365417.85 元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）商品服务支出 410061.56 元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 90000 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 75000 元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75000 元)；(3)公务接待费 15000 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 4000 元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2018 年部门收入预算 28549642.79 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28549642.79 元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 28549642.79 元，其中：基本支出 7019042.79 元，占 24.59%；项目支出 21530600 元，占 75.41%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年部门本级机关运行经费 410061.56 元。

（二）政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2.....

参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般

公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公

务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出; (3)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。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词