

# 吉安市交通运输局 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 吉安市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 吉安市交通运输局 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年部门预算收支情况说明
- 二、2018 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 吉安市交通运输局 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公经费”支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 吉安市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

吉安市交通运输局是主管交通行业工作的市政府组成部门，主要职能：

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规章，并指导实施。

（二）编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划，并组织实施。

（三）负责局机关及下属单位的党群工作、人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

（四）负责交通战备工作，落实交通战备保障方案、措施，完成交通战备各项任务。

（五）负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、城市公交客运、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导交通行业体制改革；维护公路水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（六）负责全市县乡公路和水路交通基础设施建设、维护和

管理。

（七）负责监督吉安市行政区域交通工程建设，执行有关交通建设工程质量管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。

（八）负责港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理，指导交通系统内部审计工作，督促指导公路、水路客货运输生产安全和民间渡口的安全管理，协调跨县（市、区）民间渡口的设置、撤消以及渡船新增审批，规划指导民间渡口的设施建设和建桥代渡工作。

（九）承办市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

吉安市交通运输局共有预算单位 5 个，包括市交通运输局机关和 4 个所属预算单位分别为吉安道路运输管理处、吉安港航管理处、吉安市县乡公路管理处、吉安交通工程质量监督管理站。编制人数 224 人，其中：局机关行政编制 22 人、参照公务员管理单位编制 80 人，全额拨款事业编制 66 人，差额拨款事业单位 56 人。实有人数 390 人，其中：行政在职人数 22 人，参照公务员管理单位在职人数 63 人，全额拨款事业在职人数 66 人，差额拨款事业单位 52 人，聘用人员 30 人；离休人员 3 人，退休人员 130 人、遗属 24 人。

## 第二部分 吉安市交通运输局 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2018 年市交通运输局收入预算总额 3865.17 万元，其中：财政拨款收入 3692.1 万元，占收入预算总额的 95.5%；上年结转（结余）173.07 万元，占收入预算总额的 4.5%；。收入总额较 2017 年减少了 3.51%，主要原因为上年结转减少了。

#### (二) 支出预算情况

2018 年市交通运输局支出预算总额为 3865.17 万元，比上年减少 140.646 万元，减少 3.51%。其中：

按支出经济分类划分：基本支出 2739.01 万元，占支出预算总额的 70.8%，较 2017 年增加 16.3%，增加的主要原因是港航所 2017 年由于货港费取消由自收自支事业单位改为公益二类事业单位，其基本工资等支出开始由财政统一承担，包括工资福利支出 2309.78 万元、商品和服务支出 299.42 万元、对个人和家庭的补助支出 129.82 万元；项目支出 1126.16 万元，占支出预算总额的 29.2%，较 2017 年减少 31.7%，减少的原因是 2018 年基本建设支出减少，包括工资福利支出 106.73 万元、商品和服务支出 462.69 万元、对个人和家庭的补助 10.39 万元、资本性支出 546.35 万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 216.1 万元，较 2017 年增加 2.8%，占支出预算总额的 5.6%；医疗卫生与计划生育支出 82.47 万元，较 2017 年增加 6.6%，占支出预算总额的 2.13%；交通运输支出 3403.2 万元，较 2017 年减少 5.83%，占支出预算总额的 88.1%；住房保障支出 163.4 万元，较 2017 年增加 39.9%，占支出预算总额的 4.17%；社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出增长的主要原因是港航所纳入了由自收自支事业单位改为公益二类事业单位，人员经费大部分由财政负担，交通运输支出减少的原因是 2018 年安排的基础设施建设减少。

### **（三）财政拨款支出情况**

2018 年市交通运输局财政拨款支出预算数为 3692.1 万元，较 2017 年增加 1.36%。

### **（四）政府性基金情况**

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2018 年市交通运输局机关运行经费总额为 254.53 万元，较 2017 年增加 16.806 万元，增加率为 7.06%，增加的主要原因是也是港航所 2017 年由于货港费取消由自收自支事业单位改为公益二类事业单位，其办公费等支出开始由财政统一承担，其中办公费 8.04 万元；印刷费 6.44 万元；水费 0.5 万元；电费 5.99

万元；领导干部电话费补助 3.86 万元；离退休人员住宅电话补助 0.88 万元；邮电费 1.05 万元；取暖费 3.29 万元；物业管理费 0.1 万元；差旅费 58.96 万元；维修（护）费 0.45 万元；会议费 0.1 万元；培训费 1.88 万元；公务接待费 35 万元；工会经费 5.15 万元；其他交通费 74.02 万元；离休人员活动费 0.54 万元；退休人员活动费 1.71 万元；其他商品和服务支出 46.58 万元。

#### **（六）政府采购情况**

2018 年无政府采购支出

#### **（七）国有资产占有使用情况**

2016 年 5 月份公务用车改革后，仅运管处保留了一辆公务用车；全部门共有计算机 104 台，复印机 7 台，打印机 27 台，空调 18 台，直播电话 49 台。

#### **（八）预算绩效目标设置情况**

按市级预算绩效目标编报工作要求，单项 50 万元以上项目均设立了绩效目标，并报送财政局绩效管理局。

### **二、2018 年“三公”经费预算情况说明**

2018 年市交通运输局“三公”经费年初预算 92.31 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 87.31 万元，比上年减少 1.8 万元，主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少 23.97 万元，主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。

公务用车购置费 0 万元。

### **第三部分 吉安市交通运输局 2017 年部门预算表**



部门公开表1:

## 收支预算总表

填报单位: 吉安市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,692.10	合计	3,865.17
一般公共预算拨款收入	3,182.10	社会保障和就业支出	216.10
专项收入	510.00	医疗卫生与计划生育支出	82.47
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	3,403.20
预算内投资收入		住房保障支出	163.40
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,692.10	本年支出合计	3,865.17
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	173.07		
财政拨款结转(结余)	173.07		
其他资金结转(结余)			
收入总计	3,865.17	支出总计	3,865.17



部门公开表3:

## 部门支出总表

填报单位: 吉安市交通运通局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,865.17	2,739.01	1,126.16			
208	社会保障和就业支出	216.10	216.10				
05	行政事业单位离退休	208.56	208.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.45	193.45				
27	财政对其他社会保险基金的补助	7.54	7.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.71	4.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	82.47	82.47				
11	行政事业单位医疗	82.47	82.47				
2101101	行政单位医疗	65.63	65.63				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
214	交通运输支出	3,403.20	2,277.04	1,126.16			
01	公路水路运输	3,403.20	2,277.04	1,126.16			
2140101	行政运行(公路水路运输)	1,665.23	1,665.23				
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	1,106.34	569.15	537.19			
2140106	公路养护(公路水路运输)	360.00		360.00			
2140122	港口设施(公路水路运输)	164.00		164.00			
2140199	其他公路水路运输支出	107.63	42.66	64.97			
221	住房保障支出	163.40	163.40				
02	住房改革支出	163.40	163.40				
2210201	住房公积金	163.40	163.40				



部门公开表5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: 吉安市交通运通局

单位: 万元

支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,692.10	2,682.10	1,010.00
208	社会保障和就业支出	215.00	215.00	
05	行政事业单位离退休	207.46	207.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	
27	财政对其他社会保险基金的补助	7.54	7.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.71	4.71	
210	医疗卫生与计划生育支出	82.47	82.47	
11	行政事业单位医疗	82.47	82.47	
2101101	行政单位医疗	65.63	65.63	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
214	交通运输支出	3,234.04	2,224.04	1,010.00
01	公路水路运输	3,234.04	2,224.04	1,010.00
2140101	行政运行(公路水路运输)	1,647.73	1,647.73	
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	985.00	535.00	450.00
2140106	公路养护(公路水路运输)	360.00		360.00
2140122	港口设施(公路水路运输)	164.00		164.00
2140199	其他公路水路运输支出	77.31	41.31	36.00
221	住房保障支出	160.59	160.59	
02	住房改革支出	160.59	160.59	
2210201	住房公积金	160.59	160.59	

部门公开表6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 吉安市交通运通局

单位: 万元

支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,682.10	2,427.57	254.53
301	工资福利支出	2,297.75	2,297.75	
3010101	职务工资	193.06	193.06	
3010102	级别工资	277.23	277.23	
3010103	岗位工资	124.43	124.43	
3010105	薪级工资	98.23	98.23	
3010202	行业性津贴	0.79	0.79	
3010203	行政及参管单位统一津补贴	240.68	240.68	
3010301	年终一次性奖金	25.95	25.95	
3010302	政策性奖金	350.87	350.87	
3010399	其他奖金	6.51	6.51	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	282.04	282.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	192.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47	113.47	
3011204	工伤保险	6.83	6.83	
3011205	生育保险	9.71	9.71	
30113	住房公积金	215.59	215.59	
30114	医疗费	15.00	15.00	
3019901	聘用人员工资	83.52	83.52	
3019904	其他工资福利	51.48	51.48	
302	商品和服务支出	254.53		254.53
30201	办公费	8.04		8.04
30202	印刷费	6.44		6.44
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.99		5.99
3020701	领导干部电话费补助	3.86		3.86
3020702	离退休人员住宅电话补助	0.88		0.88
3020703	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费	3.29		3.29
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	58.96		58.96
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.88		1.88
30217	公务接待费	35.00		35.00
3022801	工会经费	5.15		5.15
30239	其他交通费用	74.02		74.02
3029902	离休人员活动费	0.54		0.54
3029903	退休人员活动费	1.71		1.71
3029999	其他商品和服务支出	46.58		46.58
303	对个人和家庭的补助	129.82	129.82	
3030101	基本离休费	8.94	8.94	
3030106	离休人员津补贴	11.13	11.13	
3030107	护理费(高龄补贴)	4.32	4.32	
3030110	增发1至3个月生活补贴	1.03	1.03	
3030201	基本退休费	35.00	35.00	
3030501	遗属补助	18.65	18.65	
30399	其他对个人和家庭补助支出	50.75	50.75	

部门公开表7:

## “三公”经费支出表

填报单位:吉安市交通运通局

单位:万元

总计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
	小计	一般公共预算 资金	其他资金	小计	一般公 共预算 资金	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
								小计	一般公共预 算资金	其他资金	小计	一般公共 预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92.31				87.31	68.00	19.31	5.00	5.00	5.00				





## 第四部分 名词解释

公路、水路运输等相关支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：指交通运输局系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构基本运行，开展日常工作的基本支出。

公路、水路运输等相关支出（214）公路水路运输（01）行政运行（02）：指交通运输局系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于未单独设置项级科目的其他项目支出。