

目录

第一部分 新平县交通局部门 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 新平县交通局部门 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平县交通运输局 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门工作职能

(1).贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

(2).负责全县交通道路、水路、基础设施建设(权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理)、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和机关执法；对交通基础设施建设资金进行监督管理。

(3).负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

(4).负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡(镇)、村(居)委会船舶管理工作。

(5).指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部。

(6).指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作。

(7).负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

(8).负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作。

(9).负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

(10).承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

(二) 机构设置情况

设局机关 1 个行政单位，设独立的事业法人单位 3 个，分别是地方公路管理段、地方公路路政管理大队和公路建设质量监督站 3 个事业法人单位。

(三) 重点工作概述

(1) 全速推进大戛高速公路建设。

(2) 配合做好墨临高速新平段项目。

(3) 力争开工建设永金高速新平段。

- (4) 快速推进哀牢山隧道前期工作。
- (5) 力争开工建设环城北路。
- (6) 县城至磨盘山国家森林公园二级公路。
- (7) 推进老厂至大红山二级公路。
- (8) 力争开工建设者竜至水塘二级公路。
- (9) 稳步推进 2017 年农村公路建设项目（年内计划完成投资 51955 万元）。
- (10) 实施一组一路通畅工程约 1000 公里。
- (11)、县委、县政府领导批示事项及安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位一级预算单位 1 个，二级 3 个。其中：财政全供给单位 4 个；部分供给单位 4 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；非参公管理事业单位 3 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 85 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 73 人。在职实有 82 人，其中：财政全供养 82 人。离退休人员 31 人，其中：退休 31 人，遗属补助人员 6 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1 391 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1 391 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本

经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 5 521 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 6 912 万元，其中：本年收入 1 391 万元，上年结转 5 521 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1 391 万元（本级财力 1 391 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 6 912 万元。财政拨款安排支出 6 912 万元，其中，基本支出 1 391 万元，项目支出 5 521 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

208 05 01 主要用于归口管理的行政单位离退休 17 万元；

209 05 02 事业单位离退休 46 万元；

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 万元；

208 07 01 财政对失业保险基金的补助 4 万元；

208 07 02 财政对工伤保险基金的补助 2 万元；

208 07 03 财政对生育保险基金的补助 2 万元；

210 11 01 行政单位医疗 10 万元；

210 11 02 事业单位医疗 46 万元；
210 11 03 公务员医疗补助 42 万元；
214 01 01 行政运行 191 万元；
214 01 99 其他公路水路运输支出 790 万元；
221 02 01 住房公积金 108 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1 391 万元，项目支出 5 521 万元）。

301 工资福利支出 1 259 万元；
302 商品和服务支出 65 万元；
303 对个人和家庭的补助 67 万元。

项目支出 5 521 万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）
（无）。

（二）、与中央配套事项（无）
（无）

（三）、策标准测算补助事项（无）
（无）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 31.6 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出经费较上年略有增长，增 52 万元，增 3.88% 增加主要是人员增资。

(二) 项目支出略，上年无预算，本年同。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(无)

(二) 机关运行经费安排

2018 年机关公务费预算 21 万元。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平县交通运输局

2018 年 2 月 11 日

