昌江区交通运输局2018年部门预算

 第一部分 昌江区交通运输局概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 昌江区交通运输局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 昌江区交通运输局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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

1. **昌江区交通运输局概况**
2. 主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。参加拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业工作，负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理，承担水上交通安全监管责任。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内核年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规定政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物质运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）承担交通战备及国防动员有关工作。

（八）负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责区交通系统内国有资产的经营管理，指导交通企业依法自主经营。

（九）负责公路、水路国际合作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十）负责协调区域内的铁路建设相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 3个。包括：交通运输局、公路运输管理所、港航所。

三、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年区交通运输局收入预算总额为184.97万元。较上年预算安排减少4.99%。其中：财政拨款收入184.97万元，上年结转121.05万元。主要原因是行政人员调整及车改补贴和人员工资变动。

（二）支出预算情况

2018年区交通运输局支出预算总额为184.97万元。较上年减少4.99%，主要原因是行政人员调整及车改补贴和人员工资变动。

其中：按支出项目类别划分：基本支出171.67万元，包括工资福利支出106.76万元，商品和服务支出23.77万元，其中其他资本性支出3.5万元；医疗保险与公积金支出：11.72万元；部分退休人员工资及医保支出：9.1万元；工会经费5万元；项目支出13.30万元。上年结转121.05万元。主要原因是行政人员调整及车改补贴和人员工资变动。

（三）财政拨款支出情况

2018年区交通运输局财政拨款支出预算数184.97万元，较上年安排减少4.99%。具体支出情况是：区交通运输局事务支出39.77万元，行政、事业单位医疗保险支出7.73万元，住房公积金支出11.72万元，养老保险支出20.32万元。

（四）政府性基金情况

2018年区交通运输局政府性基金预算拨款安排的支出无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算146.53万元，一般行政管理事务预算38.44万元。

（六）政府采购情况

2018年政府采购预算为3.5万元，其中：电子计算机设备1.5万元，专业设备2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有公车3辆，其中运管所2辆、港航所1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个涉及资金0万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区交通运输局 “三公”经费年初预算安排9万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费4.5万元，比上年减少30%。

公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少33%。

五、昌江区交通运输局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

1. 名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余121.05万元。

（二）支出科目

交通运输局支出：（机构运行）：反应行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

交通运输局支出：（交通运输支出）：反应从事其他公路水路运输的专项支出。