

# 舟山市交通运输局 2018 年部门预算

## 一、舟山市交通运输局概况

### (一) 主要职能

1、贯彻执行国家和省有关公路和水路客运、陆岛交通码头交通运输行业的法律法规和方针政策，拟订新区（全市）公路和水路客运、陆岛交通码头交通运输行业发展规划、行政规定，经审议通过后监督实施。

2、负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作；组织拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准；指导交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路运输市场、水路客运市场监管。负责道路运输及相关运输服务企业和水上客运企业的经营许可及公路班线的审批、协调；参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路客运交通运输及相关产业、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织制定相关的制度、标准并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。

4、负责公路、陆岛交通码头建设市场监管。拟订公路、陆岛交通码头工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责新区（全市）公路、陆岛交通码头建设工作和交通运输基础设施管理、维护工作，组织协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

5、负责道路、水路客运行业安全生产和应急管理工作。指导、协调、督促县（区）政府管好乡镇渡口、渡船的运输安全工作；负责路政、运政管理工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责高速公路、国、省道干线路网和农村公路路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出公路和水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路、水路客运行业体制改革工作，对直属单位国有资产进行监督管理。

7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业科技开发、技术进步工作；负责相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路客运行业生态、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业精神文明建设、队伍建设、文化建设和职业技术教育。

8、负责开展国际和港澳台交通运输经济技术合作与交流。

9、负责市交通战备办公室的日常工作；配合有关部门管理车站、客运码头的治安保卫工作。

10、承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市交通运输局部门预算包括局本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市综合交通运输指挥中心。

## **二、舟山市交通运输局2018年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于舟山市交通运输局2018年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。舟山市交通运输局 2018 年收支总预算 3350.92 万元。

## **(二) 关于舟山市交通运输局 2018 年收入预算情况说明**

舟山市交通运输局 2018 年收入预算 3350.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2526.58 万元，占 75.40%；上年结转 824.34 万元，占 26.40%。

## **(三) 关于舟山市交通运输局 2018 年支出预算情况说明**

舟山市交通运输局 2018 年支出预算 3350.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 113.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.01 万元，交通运输支出 3086.47 万元，住房保障支出 89.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1387.80 万元，项目支出 1963.12 万元。

## **(四) 关于舟山市交通运输局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市交通运输局 2018 年财政拨款收支总预算 2526.58 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2526.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 113.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.01 万元，交通运输支出 2262.13 万元，住房保障支出 89.51 万元。

## **(五) 关于舟山市交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款 2526.58 万元，比 2017 年执行数减少 9851.97 万元，主要是 2017 年度执行数中含预算追加的上级财政专项补助资金。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 113.93 万元，占 4.51%、医疗卫生与计划生育支出 61.01 万元，占 2.41%、交通运输支出 2262.13 万元，占 89.53%、住房保障支出 89.51 万元，占 3.55%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.38 万元，主要用于局机关按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.55 万元，主要用于局机关按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.02 万元，主要用于局机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.99 万元，主要用于局机关按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(5) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）992.13 万元，主要用于局机关干部职工的工资

福利经费和日常公用经费等基本支出。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)1270万元,主要用于交通项目管理经费、交通建设养护经费、交通运输行业管理经费等。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)88.38万元,主要用于局机关按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.13万元,主要用于局机关按照国家政策为干部职工发放的提租补贴支出。

#### **(六)关于舟山市交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出 1378.58 万元,其中:

人员经费 1083.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 295.19 万元,主要包括:物业管理费、办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、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。

#### **(七)关于舟山市交通运输局 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

## **(八) 关于舟山市交通运输局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 15 万元，比上年执行数增长 24.66%。主要用于单位人员因公务出国（境）等公务出国（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。增加的主要原因是根据外侨办（台办）批复的年度出国（境）计划安排经费。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 69 万元，比上年执行数增长 39.45%。增加的主要原因是按规定开支的相关接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.50 万元，比上年执行数下降 1%。其中公务用车运行维护费支出 18.50 万元，主要用于单位因公出行等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是车辆持有数量及基本情况未变化。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2018 年舟山市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 295.19 万元。

### **2. 政府采购情况**

2018年舟山市交通运输局政府采购预算总额487万元，其中：政府采购货物预算107万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟山市交通运输局共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部用车1辆、其他用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2018年舟山市交通运输局公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1073万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)，指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

舟山市交通运输局

二〇一八年四月十日



## 2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	2526.58	社会保障和就业支出	113.93
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	113.93
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.55
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	61.01
		行政事业单位医疗	61.01
		行政单位医疗	40.02
		公务员医疗补助	20.99
		交通运输支出	3086.47
		公路水路运输	3086.47
		行政运行	1001.35
		一般行政管理事务	1576.28
		其他公路水路运输支出	508.84
		住房保障支出	89.51
		住房改革支出	89.51
		住房公积金	88.38
		提租补贴	1.13
本年收入合计	2526.58	本年支出合计	3350.92
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	824.34	结转下年	
收 入 总 计	3350.92	支 出 总 计	3350.92

## 2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	2526.58	社会保障和就业支出	113.93
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	113.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.55
		医疗卫生与计划生育支出	61.01
		行政事业单位医疗	61.01
		行政单位医疗	40.02
		公务员医疗补助	20.99
		交通运输支出	2262.13
		公路水路运输	2262.13
		行政运行	992.13
		一般行政管理事务	1270
		住房保障支出	89.51
		住房改革支出	89.51
		住房公积金	88.38
		提租补贴	1.13
收 入 总 计	2526.58	支 出 总 计	2526.58

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
	合计	2526.58	1378.58	1148	
208	社会保障和就业支出	113.93	113.93		
20805	行政事业单位离退休	113.93	113.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55		
210	医疗卫生与计划生育支出	61.01	61.01		
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01		
2101101	行政单位医疗	40.02	40.02		
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99		
214	交通运输支出	2262.13	1114.13	1148	
21401	公路水路运输	2262.13	1114.13	1148	
2140101	行政运行（公路水路运输）	992.13	992.13		
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	1270	122	1148	
221	住房保障支出	89.51	89.51		
22102	住房改革支出	89.51	89.51		
2210201	住房公积金	88.38	88.38		
2210202	提租补贴	1.13	1.13		

表 04

## 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

注：舟山市交通运输局 2018 年无政府性基金预算拨款，故本表无数据。

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	
	合计	1378.58
301	工资福利支出	926.01
30101	基本工资	176.18
30102	津贴补贴	240.93
30103	奖金	222.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.38
30109	职业年金缴费	32.55
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.49
30111	公务员医疗补助缴费	8.32
30112	其他社会保障缴费	4.33
30113	住房公积金	88.38
30199	其他工资福利支出	53.20
302	商品和服务支出	295.19
30201	办公费	2.50
30205	水费	3.65
30206	电费	33.00
30209	物业管理费	122
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	15.00
30228	工会经费	8.45
30229	福利费	37.32
30231	公务用车运行维护费	18.50
30239	其他交通费用	46.01
30299	其他商品和服务支出	6.26
303	对个人和家庭的补助	157.38
30301	离休费	26.44
30302	退休费	92.68
30307	医疗费补助	34.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.06

## 2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业 单位 经营 收入	其他收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	小计	其中： 财政 专户 资金		小计	其中： 其他财 政拨 付 资金			
3350.92	824.34	2526.58	2526.58									

表 07

## 2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经 营 支 出	对附属单 位 补 助 支 出	上缴上 级 支 出	结转下 年
3350.92	1387.8	1963.12				

表 08

## 2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市交通运输局

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	102.5
1. 因公出国（境）费用	15
2. 公务接待费	69
3. 公务用车购置及运行维护费	18.5
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	18.5

