

临夏州交通运输部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

临夏州交通运输局成立于 1958 年，研究全州综合运输体系的规划协调、统筹区域、城乡交通运输协调发展及安全管理监督工作。

临夏州道路运输管理负责全州道路运输行业管理、依法行使行政管理职能；负责全州道路运输经济发展规划、中长期计划的编制并组织实施；负责编制全州道路运政执法、政策法规和行业技术规范、标准；负责全州道路运输基础设施建设，监管国有资产运营；负责全州道路运输行业安全生产的监管和“三关一监督”的落实；负责全州道路运输市场准入、竞争、监督、退出和市场资源配置；负责全州道路运输市场服务质量监管，维护旅客、货主和经营者及其他当事人的合法权益；负责全州道路运输行业科技信息、环境保护和可持续发展；负责全州道路运输行业预算编制和财务资产管理；承办州交通运输局交办的其它事宜。

临夏回族自治州地方海事局（水路运输安全管理处）属交通部门事业单位，至今未列入参照《公务员法》管理范围。单位的前身是临夏回族自治州水上安全检查站，1988 年，根据临州编[1988]15

号文件批准成立了临夏回族自治州水路交通管理处，同时撤销临夏州水上安全检查站；2002年，根据临州府秘[2002]73号文件批准成立临夏州水路运输安全管理处；2003年，临夏州机构编制委员会（临州机编[2003]09号）批准设立了临夏回族自治州地方海事局，与临夏回族自治州水路运输安全管理处两块牌子、一套人员，为副县级建制单位，是临夏州交通局下属的水路交通海事管理机构。

临夏州交通建设工程质量监督站成立于2005年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州交通运输局内设有 8 个职能科室，其中行政科室 5 个为人秘科、运输科、安全科、计划科、财务科，事业科室 3 个（含参公 1 个）为建管办、路政办、交战办。

临夏州道路运输管理局内设机构有办公室、科级教育科、财务资产科、运政法规科、运输安全科、市场监管科、党群办、道路运输协会 8 个职能科室。

州水路运输安全管理处核定事业编制 16 名，其中设处长 1 名（副县级），科室干部职数 6 名。内设办公室、运政安全科、船检科三个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输局下属无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州交通运输局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州运管局、州海事局、州交通质监站。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	17505054	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2926166	2926166	
		八、医疗卫生与计划生育支出			

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	22120294	22120294	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	17505054	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	7541406				
收入总计	25046460	支出总计	25046460	25046460	

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	25046460	17505054					7541406	
			临夏州交通运输局 机关	12278521	7230721					5047800	
214	01	01	行政运行	5399551	5399551						
214	01	06	公路养护	5077800	30000					5047800	
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	1801170	1801170						
			临夏州交通质检站	441133	441133						
214	01	01	行政运行	441133	441133						

			临夏州运管局	6779406	6020800						758606
214	01	01	行政运行	5062664	4701993						360671
214	01	09	公路和运输信息化 建设	750000	500000						250000
208	05	02	归口管理的事业单 位离退休	894677	818807						75870
214	01	12	公路运输管理	72065							72065
			临夏州地方海事局	5547400	3812400						1735000
214	01	36	水路运输管理支出	2352081	2352081						
214	01	23	航道维护	2369000	1230000						1139000
208	05	02	归口管理的事业单 位离退休	230319	230319						
214	01	99	其他公路水路运输 支出	596000							596000

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	25046460	17418460	7628000			
			临夏州交通运输局机关	12278521	7200721	5077800			
214	01	01	行政运行	7200721	7200721				
214	01	06	公路养护	5077800		5077800			
			临夏州交通质检站	441133	441133				
214	01	01	行政运行	441133	441133				

			临夏州运管局	6779406	6779406				
214	01	01	行政运行	5062664	5062664				
214	01	09	公路和运输信息化建设	750000	750000				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	894677	894677				
214	01	12	公路运输管理	72065	72065				
			临夏州地方海事局	5547400	2997200	2550200			
214	01	36	水路运输管理支出	2352081	2352081				
214	01	23	航道维护	2369000	414800	1954200			
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	230319	230319				
214	01	99	其他公路水路运输支出	596000		596000			

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	17505054	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	17505054	二、国防支出			
1. 人员经费	14977054	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	708000	四、教育支出			
3. 专项资金	1730000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	60000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	30000	七、社会保障和就业支出	1124996	1124996	

(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	23921464	23921464	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	7541406	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	25046460	支出总计	25046460	25046460	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			单位和科目名称			
			合计	25046460	17418460	7628000
			临夏州交通运输局机关	12278521	7200721	5077800
214	01	01	行政运行	7200721	7200721	
214	01	06	公路养护	5077800		5077800
			临夏州交通质检站	441133	441133	
214	01	01	行政运行	441133	441133	

			临夏州运管局	6779406	6779406	
214	01	01	行政运行	5062664	5062664	
214	01	09	公路和运输信息化建设	750000	750000	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	894677	894677	
214	01	12	公路运输管理	72065	72065	
			临夏州地方海事局	5547400	2997200	2550200
214	01	36	水路运输管理支出	2353881	2353881	
214	01	23	航道维护	2367200		2367200
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	230319	230319	
214	01	99	其他公路水路运输支出	596000	413000	183000

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	17418460	14977054	708000	500000	60000		1173406
工资福利支出	11617211	11617211					
基本工资	5162963	5162963					
津贴补贴	2838013	2838013					
奖金	488917	488917					
绩效工资	1677319	1677319					
其他工资福利支出	1450000	1450000					
商品和服务支出	2537320	171784	708000	500000	60000		1097536
办公费	410500		280500	20000			110000
印刷费	50000		50000				
手续费	5500		5500				
水费	11000		11000				

电费	2600		2600				
邮电费	51400		51400				
取暖费	271736			150000			121736
差旅费	211100		211100				
维修（护）费	760000		9000	330000			421000
培训费	10000		10000				
公务接待费	10600		10600				
劳务费	78600		18600		60000		
工会经费	30000						30000
福利费	171784	171784					
公务用车运行维护费	31500		31500				
其他交通费用	16200		16200				
其他商品和服务支出	414800						414800
对个人和家庭的补助	3263929	3188059					75870
离休费	564312	564312					
退休费	2061846	2061846					
生活补助	99031	99031					
奖励金	1620	1620					
采暖补贴	461250	461250					
其他对个人和家庭的补助支出	75870						75870
其他资本性支出							
房屋建筑物购建							
办公设备购置							

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	685589	225589	350000			110000
货 物	295589	165589	20000			110000
工 程	360000	30000	330000			
服 务	30000	30000				
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	42100		10600		31500
临夏州交通运输局机关	19700		4700		15000
临夏州运管局	17900		1400		16500
临夏州海事局	4500		4500		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 25046460 元，比上年预算数增长 59.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17505054 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 7541406 元。预算支出 25046460 元，相应比上年预算数增长 59.42%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转 7541406 元编入部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

交通运输支出及 22120294 元，其中：财政拨款 14654758 元，上年结转 7465536 元，比上年预算数增长 73.27%。

社会保障和就业支出 2926166 元（上年结转 75870 元），比去年下降 0.63%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 11617211 元，商品和服务支出 8841320 元，对个人和家庭的补助 3263929 元，基本建设支出 889000 元，其他资本性支出 435000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2017 年预算支出 22120294 元（含上年结转 7541406

元), 比上年预算数增长 73.27%。其中:

行政运行(项)2017年预算支出 10903348 元(含上年结转 36071 元),比上年预算数增长 12.03%。

公路养护(项)2017年预算支出 5077800 元为省专项,本年安排 30000 元,上年结转 5047800 元,其中:航运项目 806400 元,公路养护 4800 元,大夏河桥质保金及编撰费 154600 元,其他为临康和二级路项目资金 4082000 元。

公路和运输信息化建设(项)2017年预算支出 750000 元(含上年结转 250000 元),比上年预算数增长 50%。

公路运输管理(项)2017年预算支出 72065 元,为上年结转。

水路运输公路支出(项)2017年预算支出 2352081 元,比上年预算数增长 60%。

航道维护(项)2017年预算支出 2369000 元(含上年未实施项目结转资金 1139000 元),为航道养护资金,因上年度该项目未单列,故无法计算增长比例。

其他公路水路运输支出(项)2017年预算支出 596000 元,为上年结转。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017 年预算支出 2926166 元，比上年预算数下降 0.63%。其中：

归口管理的行政事业单位离退休（项） 2017 年预算支出 2926166 元，比上年预算数下降 0.63%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 17418760 元，其中：人员经费 14977054 元，单位运转经费 708000 元，专项资金 500000 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 60000 元，上年结转 1173406 元。比上年预算数增长 29.82%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

自中央“八项规定”、省委“双十条”、州委“五要十不准”实施以来，交通部门强化“三公”经费管理，将厉行节约反对浪费纳入预算绩效管理，进一步优化财政支出结构，严控公务经费支出总额，“三公经费”支出管理成效明显。

2017年“三公”经费预算42100元，比上年预算数减少5500元，下降11.55%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费16000元，比上年预算数减少4000元，下降27.40%。

(三)公务用车购置和运行费31500元，比上年预算数减少1500元，下降4.55%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费31500元，比上年预算数减少1500元，下降4.55%。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(五)培训费10000元，比上年预算数减少200元，下降1.96%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算708000元，比上年预算数(减少)35000元，(下降)4.71%；政府采购预算685589元，比上年预算数(减少)134411元，(下降)16.39%，其中：政府采购货物预算295589元，政府采购工程预算360000元，政府采购服务预算30000元(包括：政府购买服务0元)。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

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

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。