

# **2018 年临夏回族自治州交通运输部门预算**

**2018 年 2 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、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 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、监理和检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、检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 2018 年部门预算表格

附表1

### 2018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	19268130	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	3070595	3070595	
		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	16197535	16197535	
		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	19268130	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					
<b>收入总计</b>	<b>19268130</b>	<b>支出总计</b>	<b>19268130</b>	<b>19268130</b>	





附表4

## 2018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	19268130	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	19268130	二、国防支出			
1. 人员经费	16602130	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	836000	四、教育支出			
3. 专项资金	1830000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	3070595	3070595	
（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	16197535	16197535	
		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		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>19268130</b>	<b>支出总计</b>	<b>19268130</b>	<b>19268130</b>	

附表5

## 2018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			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	19268130	18038130	1230000
			临夏州交通运输局机关	7710200	7710200	
214	01	01	行政运行	5749090	5749090	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1961110	1961110	
			临夏州道路运输管理局	6616225	6616225	
214	01	01	行政运行	5246745	5246745	
208	05	02	事业单位离退休	869480	869480	
214	01	09	公路和运输信息化建设	500000	500000	
			临夏州交通基建工程质量监督站	481307	481307	
214	01	01	行政运行	1711307	481307	1230000
			临夏州地方海事局	4460398	3230398	1230000
214	01	36	水路运输管理支出	2890393	2890393	
214	01	23	航道维护	1330000	100000	1230000
208	05	02	事业单位离退休	240005	240005	



附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		18038130	16602130	836000	600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	13399791	13365914	33876.84				
工资奖金津补贴	基本工资	6559848	6559848					
	津贴补贴	6053012	6053012					
	奖金	546654	546654					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	33876.84		33876.84				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	206400	206400					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1546672	194549	802123.2	550000			

办公经费	办公费	430880.6		410880.6	20000			
	印刷费	25642.52		25642.52				
	手续费							
	水费	12300		12300				
	电费	2000		2000				
	邮电费	53500		53500				
	取暖费	150000			150000			
	物业管理费							
	差旅费	230000		220000	10000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	194549	194549					
	其他交通费用	18000		18000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	30000		10000	20000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费	20000			20000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	18600		18600				

公务接待费	公务接待费	5800		5800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16400		16400				
维修(护)费	维修(护)费	339000		9000	330000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>50000</b>			<b>50000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	30000			30000			
	信息网络及软件购置更新	20000			20000			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3041667	3041667					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	102511	102511					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1620	1620					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	582312	582312					
	退休费	2355224	2355224					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		1230000	1230000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	341000	341000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费	50000	50000			
	邮电费	51000	51000			
	取暖费	30000	30000			
	物业管理费					
	差旅费	50000	50000			
	租赁费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费	10000	10000			
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费	50000	50000			
	专用燃料费	100000	100000			
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>889000</b>	<b>889000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮	889000	889000			
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2018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	465000	465000				
货物	320000	320000				
工程	135000	135000				
服务	10000	10000				
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 19268130 元，比上年预算数（下降）29.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入 19268130 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 19268130 元，相应比上年预算数（下降）26.99%。（下降）的主要原因是：未包含上年结转和省提前下达专项。

支出按功能分类科目安排为：

交通运输支出 16197535 元，比上年预算数（下降）36.57%。

社会保障和就业支出 3070595 元，比上年预算数增长，4.94%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13399791 元，商品和服务支出 1546672 元，对个人和家庭的补助 3041667 元，资本性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 341000 元，机关资本性支出 889000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 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）2018 年预算支出 16197535 元，比上年预算数（下降）36.57%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 12707142 元，比上年预算数增长 16.54%。

公路和运输信息化建设（项）2018 年预算支出 500000 元，比上年预算数（下降）33.33%。

水路运输管理支出（项）2018 年预算支出 2890393，比上年预算数增加 22.89%

航道维护（项）2018 年预算支出 1330000，比上年预算数（下降）78.12%

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 3070595 元，比上年预算数增长 4.94%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算支出3070595元，比上年预算数增长4.94%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出18038130元，其中：人员经费16602130元，单位运转经费836000元，专项资金600000元，比上年预算数增长3.56%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出1230000元，涉及1个项目。主要原因是：较2017年无变化。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算22200元，比上年预算数减少19900元，（下降）47.38%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费5800元，比上年预算数减少10200元，下降56.86%。（按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定等要求，财政局将继续完善“三公经费”管理制度，细化地方部门“三公经费”预算编制，加强预算执行管理，严格控制预算规模。）

(三) 公务用车购置和运行费 16400 元，比上年预算数减少 15100 元，(下降) 47.93%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%(较 2017 年无变化)；公务用车运行费 16400 元，比上年预算数减少 15100 元(下降) 47.93%。(公务用车的改革)

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。(较 2017 年无变化)

(五) 培训费 10000 元。(较 2017 年无变化)

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 836000 元，比上年预算数增加 128000 元，增长 18.08%；政府采购预算 465000 元，比上年预算数(减少) 220589 元，(下降) 32.18%，其中：政府采购货物预算 320000 元，政府采购工程预算 135000 元，政府采购服务预算 10000 元(包括：政府购买服务 0 元)。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年，我局预算绩效管理工作在局党组的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和州局党组关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创了财政支出绩效评价管理新局面，具体预算绩效工作开展情况如下：

#### 一、各项措施具体，保障有力

按照《2017年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的总体要求，遵循“稳中求进”的总基调，为保证财政支出绩效评价工作高质量的完成，采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我局中心工作，2017年对预算编制、预算执行、财务管

理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余、单位财政借款等资金进行考评的基础上，又按照新《预算法》和固定资产管理的要求，重点对预算执行过程增加了部分考核指标。二是组织实施“严密”。明确评价程序，分单位自评、财政评价和总结三个阶段进行。三是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，要求单位对照问题逐一提出相应的整改措施。

## 二、工作完成及时，成果显著

按照《2017年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的工作部署，单位自评和常规评价全部达到年初要求，重点从预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等及时公开绩效评价结果，接受公众监督，增强财政支出绩效评价工作的权威性，体现财政资金支出的公正性和透明度，为促进高效、透明财政打好基础。其次推进评价结果的应用。将财政支出绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据。

## 二、2018年绩效评价情况

2018 年实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款\*\*万元(此处填 2018 年部门预算数),占部门预算安排总额的 100%。

为提高财政资金使用效益,加强财政预算管理,在 2018 年预算“一上”结束后,正式启动 2018 年度财政预算绩效前评价工作。绩效前评价是预算绩效管理改革的重要内容,能对项目立项的必要性、预算安排的合理性及项目实施的可行性进行全面、科学的综合评价。州财政在此次开展的项目绩效前评价工作,体现了“把有限的财政资金分配好、使用好、管理好”的原则。

## 第五部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。