

# 南充市道路运输管理局

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

南充市道路运输管理局是履行全市道路运输管理的政府职能部门，从事全市道路运输六大行业及政府赋予的其他工作，管辖着三区及六县（市）道路运输经营以及道路运输相关业务。

2018 年我局工作重点：围绕安全稳定夯基础；依法行政，着力构建法治运管；全面推进道路运输扶贫攻坚，提升行业服务新水平；加强重点行业监管力度，继续深化道路运输改革；全面推进行业稽查和打击非法营运工作。

鉴于上述 2018 年工作重点，项目资金重点安排到以上项目。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括机关及下属二级预算单位共 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 4 个（含高坪分局、嘉陵分局、顺庆分局及本级）。内设机构 8 个，分别为：办公室、财务科、运管科、出租汽车管理科、汽车维修技术管理科、企业安全科、政工科、教育培训科。

### 三、收支预算总体情况

南充市道路运输管理局 2018 年收入预算 2,469.30 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2,469.30 万元，占 100.00%。

2018 年支出预算 2,469.30 万元，其中：基本支出 2,065.86 万元，占 83.66%；项目支出 403.44 万元，占 16.34%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市道路运输管理局 2018 年度财政拨款收支预算总计 2,469.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.94 万元，增长 24.56%。主要原因是财政项目拨款收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市道路运输管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,469.3 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.94 万元，增长 24.56%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市道路运输管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2,469.3 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1,949.14 万元，占 78.93%；社会保障和就业支出 238.11 万元，占 9.64%；医疗卫生与计划生育支出 139.19 万元，占 5.64%；住房保障支出 142.86 万元，占 5.79%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1,949.14万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道路安全监管、打击非法营运、出租车管理等方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.69万元，主要用于：按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.86万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市道路运输管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,065.86万元，其中：

人员经费1,790.68万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 275.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市道路运输管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 2.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年持平。

2018 年没有公务用车维护费支出。2018 年公务用车维

护费与 2017 年持平。

### **(三) 公务接待费**

2018 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。2018 年公务接待费与 2017 年基本持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

南充市道路运输管理局 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2018 年度，南充市道路运输管理局 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费支出 275.18 万元，比 2017 年增加 46.86 万元，增长 36.51%。

### **(二) 政府采购支出情况**

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，南充市道路运输管理局共有车辆 0 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，

由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表



## 部门预算收支预算表

单位:运管局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2469.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	139.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1949.14
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	142.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2469.3	本年支出合计	2469.3
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2469.3	支出总计	2469.3



## 部门预算支出总表

单位:运管局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						2469.3	2065.86	403.44		
经建科						2469.3	2065.86	403.44		
运管局						2469.3	2065.86	403.44		
208			208	社会保障和就业支出	238.11	238.11				
208	05		20805	行政事业单位离退休	238.11	238.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	238.11	238.11				
210			210	医疗卫生与计划生育支	139.19	139.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	139.19	139.19				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	136.5	136.5				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
214			214	交通运输支出	1949.14	1545.7	403.44			
214	01		21401	公路水路运输	1949.14	1545.7	403.44			
214	01	12	2140112	公路运输管理	1949.14	1545.7	403.44			
221			221	住房保障支出	142.86	142.86				
221	02		22102	住房改革支出	142.86	142.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	142.86	142.86				

## 财政拨款收支预算总表

单位:运管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	2469.3	一、本年支出	2469.3	2469.3	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2469.3	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	238.11	238.11	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	139.19	139.19	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输	1949.14	1949.14	0	0	0
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	142.86	142.86	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2469.3	支出总计	2469.3	2469.3	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:运管局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算			政府性基金安排			国有	
类					款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				2469.3	2469.3	2469.3	2065.86	403.44				
经建科				2469.3	2469.3	2469.3	2065.86	403.44				
运管局				2469.3	2469.3	2469.3	2065.86	403.44				
			机关工资福利支出	1767.01	1767.01	1767.01	1752.01	15				
501	01	50101	工资津补贴	1190.54	1190.54	1190.54	1190.54					
501	02	50102	社会保障缴费	374.61	374.61	374.61	374.61					
501	03	50103	住房公积金	142.86	142.86	142.86	142.86					
501	99	50199	其他工资福利支出	59	59	59	44	15				
			机关商品和服务支出	655.29	655.29	655.29	272.85	382.44				
502	01	50201	办公经费	461.64	461.64	461.64	248.14	213.5				
502	02	50202	会议费	3	3	3		3				
502	03	50203	培训费	10.5	10.5	10.5	7.5	3				
502	04	50204	专用材料费	30	30	30		30				
502	05	50205	委托业务费	55	55	55	2	53				
502	06	50206	公务接待费	2	2	2		2				
502	09	50209	维修(护)费	16	16	16		16				
502	99	50299	其他商品和服务支出	77.15	77.15	77.15	15.21	61.94				
			机关资本性支出	6	6	6		6				
503	06	50306	设备购置	6	6	6		6				
			对事业单位的经常性支出	5.02	5.02	5.02	5.02					
505	01	50501	工资福利支出	2.69	2.69	2.69	2.69					
505	02	50502	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33	2.33					
			对个人和家庭补助支出	35.98	35.98	35.98	35.98					
509	01	50901	社会福利	1.86	1.86	1.86	1.86					
509	05	50905	离退休费	11.12	11.12	11.12	11.12					
509	99	50999	其他对个人和家庭补助支出	23	23	23	23					



















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：运管局

科目			项目		合计	机关工资福利支出				
类	款		单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补	会保障缴	住房公积	金
	项	项								
合计					2469.3	1767.01	1190.54	374.61	142.86	
经建科					2469.3	1767.01	1190.54	374.61	142.86	
运管局					2469.3	1767.01	1190.54	374.61	142.86	
208			208	社会保障和就业支出	238.11	238.11	0	238.11	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	238.11	238.11	0	238.11	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	238.11	238.11	0	238.11	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	139.19	136.5	0	136.5	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	139.19	136.5	0	136.5	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.69	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	136.5	136.5	0	136.5	0	
214			214	交通运输支出	1949.14	1249.54	1190.54	0	0	
214	01		21401	公路水路运输	1949.14	1249.54	1190.54	0	0	
214	01	12	2140112	公路运输管理	1949.14	1249.54	1190.54	0	0	
221			221	住房保障支出	142.86	142.86	0	0	142.86	
221	02		22102	住房改革支出	142.86	142.86	0	0	142.86	
221	02	01	2210201	住房公积金	142.86	142.86	0	0	142.86	













# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

运管局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2065.86	1790.68	275.18
经建科				2065.86	1790.68	275.18
运管局				2065.86	1790.68	275.18
301		301	工资福利支出	1754.7	1754.7	
301	01	30101	基本工资	649.26	649.26	
301	02	30102	津贴补贴	487.17	487.17	
301	03	30103	奖金	54.11	54.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	238.11	238.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	139.19	139.19	
301	13	30113	住房公积金	142.86	142.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	44	44	
302		302	商品和服务支出	275.18		275.18
302	01	30201	办公费	20		20
302	05	30205	水费	6		6
302	06	30206	电费	28		28
302	07	30207	邮电费	15		15
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	20		20
302	16	30216	培训费	7.5		7.5
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	14.29		14.29
302	29	30229	福利费	16.23		16.23
302	39	30239	其他交通费用	127.62		127.62
302	99	30299	其他商品服务支出	17.54		17.54
303		303	对个人和家庭的补助	35.98	35.98	
303	01	30301	离休费	11.12	11.12	
303	05	30305	生活补助	1.86	1.86	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	23	23	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

运管局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2065.86	1790.68	275.18
经建科				2065.86	1790.68	275.18
运管局				2065.86	1790.68	275.18
501		501	机关工资福利支出	1752.01	1752.01	
501	01	50101	工资津补贴	1190.54	1190.54	
501	02	50102	社会保障缴费	374.61	374.61	
501	03	50103	住房公积金	142.86	142.86	
501	99	50199	其他工资福利支出	44	44	
502		502	机关商品和服务支出	272.85		272.85
502	01	50201	办公经费	248.14		248.14
502	03	50203	培训费	7.5		7.5
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	15.21		15.21
505		505	对事业单位经常性补助	5.02	2.69	2.33
505	01	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
505	02	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
509		509	对个人和家庭的补助	35.98	35.98	
509	01	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	
509	05	50905	离退休费	11.12	11.12	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	23	23	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:运管局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		403.44
			005	经建科		403.44
			348006	运管局		403.44
214			348006	交通运输支出		403.44
214	1		348006	公路水路运输		403.44
214	1	12	348006	公路运输管理	从业资格考试场所租赁费	10
214	1	12	348006	公路运输管理	驾驶员培训机构监管平台及整治工作经费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	网上行政审批服务平台及操作培训经费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	道路应急运输保障工作经费	18.44
214	1	12	348006	公路运输管理	交通运输执法工作服装	30
214	1	12	348006	公路运输管理	车辆技术及维修管理	10
214	1	12	348006	公路运输管理	法制建设及宣传经费	15
214	1	12	348006	公路运输管理	打黑及运政稽查专项经费	150
214	1	12	348006	公路运输管理	客货道路运输管理	8
214	1	12	348006	公路运输管理	行业统计及运输量调查	5
214	1	12	348006	公路运输管理	GPS及96515投诉值班聘用人员工资	15
214	1	12	348006	公路运输管理	电子政务及运政专网建设运行经费	10
214	1	12	348006	公路运输管理	出租车行业管理及行风监督员工作经费	30
214	1	12	348006	公路运输管理	暂扣非法营业车辆停放费	42
214	1	12	348006	公路运输管理	春运工作费	10
214	1	12	348006	公路运输管理	证照工本费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	驾驶员培训管理	10
214	1	12	348006	公路运输管理	道路运输市场安全监管经费	25

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

运管局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	2				2
005	经建科	2				2
348006	运管局	2				2

# 政府性基金支出预算表

运管局 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

运管局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

