

南充市交通运输局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市交通运输局主要承担全市国、省干道和重点公路管理；道路、水路交通运输市场监管；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；承担水上交通安全监管；承担公路、水路建设市场监管等工作。2018 年，全局主要指标是：实施交通重大项目 137 个，完成投资 140.1 亿元，交通投资实现高于全国平均水平、高于全省平均水平和高于以往投资增幅。主要项目是：高速公路实施项目 6 个，完成投资 36 亿元；干线公路实施项目 25 个，完成投资 77.4 亿元；农村公路实施项目 36 个，完成投资 17.2 亿元；运输站场实施一级站场 3 个、乡镇客运站 16 个、完成投资 1.09 亿元；水运项目实施 3 个，完成投资 4.5 亿元；公路养护设施项目 48 个，完成投资 3.9 亿元。

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局机关本级，以及下属二级单位 5 个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市公路水路质量监督分站、南充市公路路政管理支队，其他事业单位有交通建设工程造价管理站、收费公路管理处和公路工程试验检测中心。）

三、收支预算总体情况

南充市交通运输局 2018 年收入预算 38095.12 万元，其中：上年结转 35990.16 万元，占 94.47%；一般公共预算拨款收入 2104.96 万元，占 5.53%。

2018 年支出预算 38095.12 万元，其中：基本支出 2577.9 万元，占 6.77%；项目支出 35517.22 万元，占 93.23%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市交通运输局 2018 年度财政拨款收支预算总计 36485.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6636.09 万元，增长 22.23%。主要原因是南推项目及国省干线大中修项目资金量大。

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

南充市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.96 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.43 万元，增长 15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2104.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.23 万元，占 5.38%；医疗卫生与计划生育支出 68.06 万元，占 3.23%；住房保障支出 67.04 万元，占 3.18%；交通运输支出 1856.63 万元，占 88.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

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)113.23万元,主要用于单位职工养老保险支出。

2. 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)51.34万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 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)16.72万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.04万元,主要用于行政事业单位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。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)883.94万元,主要反映行政单位人员及公用支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)587.56万元,主要反映行政单位用于安全工作、重点项目推进、农建工作、环保工作等方面的支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)45万元,主要反映公路养护支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)340.13万元,主要反映公路路政及其他方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.27 万元，其中：人员经费 908.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 224.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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

南充市交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.31 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 30.2 万元；公务接待费支出预算为 8.11 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 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 30.2 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，与 2017 年预算持平。

公务用车运行维护费支出 30.2 万元。计划用于安全维稳、交通运输管理、项目质量监督检查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 37.8 万元，下降 55.59%。主要原因是车辆改革，车辆数减少，同时加强了公务用车管理。

(三) 公务接待费

2018 年公务接待费 8.11 万元。计划用于执行公务、调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。2018 年公务接待费较 2017 年减少 0.99 万元，减少 10.88%。主要原因是今年实施交通项目多，招商引资任务重。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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，局机关及下属南充市公路水路质量监督分站、南充市公路路政管理支队，交通建设工程造价管理站、收费公路管理处和公路工程试验检测中心运行经费支出 220.85 万元，比 2017 年增加 7.87 万元，增加 3.7%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市交通运输局政府采购预算总额 12 万元，主要用于购置办公家具及电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市交通运输局共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。无单价100万元以上专用设备，其他为电脑、打印机等日常办公设备。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。

10. 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）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 社会保障和就业（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）：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的行政单位住房公积金缴费经费。

14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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。

20. 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

部门预算收支总表

单位: 交通运输局

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	2104.96	一、一般公共服务支出	0.17
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		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	117.44
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	68.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1334
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	36508.41
		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	67.04
		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	2104.96	本年支出合计	38095.12
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	35990.16	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	38095.12	支出总计	38095.12

部门预算支出总表

单位:交通运输局

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					38095.12	2577.9	35517.22		
经建科					38095.12	2577.9	35517.22		
交通运输局					38095.12	2577.9	35517.22		
南充市公路水运质量监督管理分站					705.43	152.91	552.52		
208			208	社会保障和就业支出	16.15	16.15			
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保	16.15	16.15			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.2	9.2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.84	8.84			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.36	0.36			
214			214	交通运输支出	670.62	118.1	552.52		
214	01		21401	公路水路运输	670.62	118.1	552.52		
214	01	01	2140101	行政运行	118.1	118.1			
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	537.36		537.36		
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	15.16		15.16		
221			221	住房保障支出	9.46	9.46			
221	02		22102	住房改革支出	9.46	9.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.46	9.46			
公路收费管理处					194.65	169.01	25.64		
201			201	一般公共服务	0.17	0.17			
201	01		20101	人大事务	0.17	0.17			
201	01	01	2010101	行政运行	0.17	0.17			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务					
208			208	社会保障和就业支出	12.52	12.52			
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.52	12.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保	12.52	12.52			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58			
214			214	交通运输支出	168.06	142.42	25.64		
214	01		21401	公路水路运输	168.06	142.42	25.64		
214	01	01	2140101	行政运行	142.42	142.42			
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	23		23		
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	2.64		2.64		
221			221	住房保障支出	7.32	7.32			
221	02		22102	住房改革支出	7.32	7.32			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.32	7.32			
南充市交通建设工程造价管理站					61.35	50.98	10.37		
208			208	社会保障和就业支出	6.43	6.43			
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.43	6.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保	6.43	6.43			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.58	3.58			
214			214	交通运输支出	47.58	37.21	10.37		
214	01		21401	公路水路运输	47.58	37.21	10.37		
214	01	01	2140101	行政运行	37.21	37.21			
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	10.37		10.37		
221			221	住房保障支出	3.76	3.76			
221	02		22102	住房改革支出	3.76	3.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.76	3.76			
公路工程实验检测中心					1094.29	1086.29	8		
208			208	社会保障和就业支出	11.78	11.78			
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.78	11.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保	11.78	11.78			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.2	6.2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.2	6.2			
214			214	交通运输支出	1069.42	1061.42	8		
214	01		21401	公路水路运输	1069.42	1061.42	8		
214	01	01	2140101	行政运行	1061.42	1061.42			

214	01	02	2140102	一般行政管理事务	8		8	
221			221	住房保障支出	6.89	6.89		
221	02		22102	住房改革支出	6.89	6.89		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.89	6.89		
交通局机关					35619.83	982.38	34637.45	
208			208	社会保障和就业支出	56.75	52.54	4.21	
208	05		20805	行政事业单位离退休	52.54	52.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保	52.54	52.54		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.21		4.21	
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	4.21		4.21	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	35.09	35.09		
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.09	35.09		
212			212	城乡社区支出	1334		1334	
212	08		21208	国有土地使用权出让收入及	1334		1334	
212	08	02	2120802	土地开发支出	34		34	
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让	1300		1300	
214			214	交通运输支出	34162.46	863.22	33299.24	
214	01		21401	公路水路运输	34162.46	863.22	33299.24	
214	01	01	2140101	行政运行	863.22	863.22		
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	365.03		365.03	
214	01	04	2140104	公路建设	146.4		146.4	
214	01	06	2140106	公路养护	45		45	
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	32742.81		32742.81	
221			221	住房保障支出	31.53	31.53		
221	02		22102	住房改革支出	31.53	31.53		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.53	31.53		
路政支队					419.57	136.33	283.24	
208			208	社会保障和就业支出	13.81	13.81		
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.81	13.81		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保	13.81	13.81		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.41	7.41		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.41	7.41		
214			214	交通运输支出	390.27	107.03	283.24	
214	01		21401	公路水路运输	390.27	107.03	283.24	
214	01	01	2140101	行政运行	107.03	107.03		
214	01	12	2140112	公路运输管理	7.24		7.24	
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	276		276	
221			221	住房保障支出	8.08	8.08		
221	02		22102	住房改革支出	8.08	8.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.08	8.08		
交通局机关事业								

财政拨款收支预算总表

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	2104.96	一、本年支出	36485.59	2104.96	0.00	0.00	34380.63
一般公共预算拨款收入	2104.96	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
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	34380.63	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	34380.63	社会保障和就业	117.44	113.23	0	0	4.21
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	68.06	68.06	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	1334	0	0	0	1334
		农林水事务					
		交通运输	34899.05	1856.63	0	0	33042.42
		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	67.04	67.04	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	36485.59	支出总计	36485.59	2104.96	0.00	0.00	34380.63

单位:交通运输局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

交通运输局							
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				1132.27	908.02	224.25	
经建科				1132.27	908.02	224.25	
交通运输局				1132.27	908.02	224.25	
南充市公路水运质量监督管理分站				152.59	113.61	38.98	
301		301	工资福利支出	113.61	113.61		
301	01	30101	基本工资	41.16	41.16		
301	02	30102	津贴补贴	34.21	34.21		
301	03	30103	奖金	3.43	3.43		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.76	15.76		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.2	9.2		
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
301	13	30113	住房公积金	9.46	9.46		
302		302	商品和服务支出	35.98		35.98	
302	01	30201	办公费	10.55		10.55	
302	02	30202	印刷费	0.2		0.2	
302	04	30204	手续费	0.13		0.13	
302	05	30205	水费	0.2		0.2	
302	06	30206	电费	2		2	
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5	
302	11	30211	差旅费	1.5		1.5	
302	15	30215	会议费	1		1	
302	16	30216	培训费	1		1	
302	17	30217	公务接待费	1		1	
302	28	30228	工会经费	0.95		0.95	
302	29	30229	福利费	1.23		1.23	
302	39	30239	其他交通费用	10.42		10.42	
302	99	30299	其他商品服务支出	3.3		3.3	
310		310	资本性支出	3		3	
310	02	31002	办公设备购置	2		2	

310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1		1
公路收费管理处				168.84	157.46	11.38
301		301	工资福利支出	157.46	157.46	
301	01	30101	基本工资	35.13	35.13	
301	02	30102	津贴补贴	0.54	0.54	
301	03	30103	奖金	2.93	2.93	
301	07	30107	绩效工资	22.44	22.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.21	12.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	7.32	7.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	70	70	
302		302	商品和服务支出	11.38		11.38
302	01	30201	办公费	8		8
302	28	30228	工会经费	2.33		2.33
302	29	30229	福利费	1.05		1.05
南充市交通建设工程造价管理站				50.98	45.11	5.87
301		301	工资福利支出	45.11	45.11	
301	01	30101	基本工资	17.79	17.79	
301	02	30102	津贴补贴	0.26	0.26	
301	03	30103	奖金	1.48	1.48	
301	07	30107	绩效工资	11.81	11.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.27	6.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	3.76	3.76	
302		302	商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	30201	办公费	0.01		0.01
302	02	30202	印刷费	0.00		0.00
302	04	30204	手续费	0.00		0.00
302	07	30207	邮电费	0.00		0.00
302	17	30217	公务接待费	0.00		0.00
302	26	30226	劳务费	0.00		0.00
302	28	30228	工会经费	0.39		0.39
302	29	30229	福利费	0.54		0.54

302	39	30239	其他交通费用	0.01		0.01
302	99	30299	其他商品服务支出	4.92		4.92
公路工程实验检测中心				95.27	82.87	12.4
301		301	工资福利支出	82.31	82.31	
301	01	30101	基本工资	30.37	30.37	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	2.53	2.53	
301	07	30107	绩效工资	23.96	23.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.49	11.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.2	6.2	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	6.89	6.89	
302		302	商品和服务支出	12.4		12.4
302	01	30201	办公费	3		3
302	11	30211	差旅费	7.8		7.8
302	28	30228	工会经费	0.69		0.69
302	29	30229	福利费	0.91		0.91
303		303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	
交通局机关				528.26	412.33	115.93
301		301	工资福利支出	410.88	410.88	
301	01	30101	基本工资	147.36	147.36	
301	02	30102	津贴补贴	103.08	103.08	
301	03	30103	奖金	12.28	12.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	52.54	52.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	35.09	
301	13	30113	住房公积金	31.53	31.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	29	29	
302		302	商品和服务支出	115.53		115.53
302	01	30201	办公费	6.5		6.5
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	1.65		1.65
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	09	30209	物业管理费	1.8		1.8
302	11	30211	差旅费	2		2

302	13	30213	维修(护)费	0.4		0.4
302	15	30215	会议费	0.3		0.3
302	16	30216	培训费	2.2		2.2
302	17	30217	公务接待费	0.71		0.71
302	26	30226	劳务费	0.8		0.8
302	28	30228	工会经费	19.15		19.15
302	29	30229	福利费	3.68		3.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	39	30239	其他交通费用	33.04		33.04
302	99	30299	其他商品服务支出	40		40
303		303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	05	30305	生活补助	1.45	1.45	
310		310	资本性支出	0.4		0.4
310	02	31002	办公设备购置	0.4		0.4
路政支队				136.33	96.64	39.69
301		301	工资福利支出	96.64	96.64	
301	01	30101	基本工资	36.03	36.03	
301	02	30102	津贴补贴	28.31	28.31	
301	03	30103	奖金	3	3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.47	13.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	8.08	8.08	
302		302	商品和服务支出	39.69		39.69
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	4		4
302	11	30211	差旅费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	0.81		0.81
302	29	30229	福利费	1.08		1.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	11		11
302	39	30239	其他交通费用	7.68		7.68
302	99	30299	其他商品服务支出	7.32		7.32
交通局机关事业						

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

交通运输局						
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				1132.27	908.02	224.25
经建科				1132.27	908.02	224.25
交通运输局				1132.27	908.02	224.25
南充市公路水运质量监督管理分站				152.59	113.61	38.98
501		501	机关工资福利支出	113.25	113.25	
501	01	50101	工资津贴	78.8	78.8	
501	02	50102	社会保障缴费	24.99	24.99	
501	03	50103	住房公积金	9.46	9.46	
502		502	机关商品和服务支出	35.68		35.68
502	01	50201	办公经费	29.68		29.68
502	02	50202	会议费	1		1
502	03	50203	培训费	1		1
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	3		3
503		503	机关资本性支出(一)	3		3
503	06	50306	设备购置	3		3
505		505	对事业单位经常性补助	0.66	0.36	0.3
505	01	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
505	02	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
公路收费管理处				168.84	157.46	11.38
501		501	机关工资福利支出	0.31	0.31	
501	02	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
505		505	对事业单位经常性补助	168.53	157.15	11.38
505	01	50501	工资福利支出	157.15	157.15	
505	02	50502	商品和服务支出	11.38		11.38
南充市交通建设工程造价管理站				50.98	45.11	5.87
501		501	机关工资福利支出	0.16	0.16	
501	02	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
505		505	对事业单位经常性补助	50.82	44.95	5.87
505	01	50501	工资福利支出	44.95	44.95	
505	02	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
公路工程实验检测中心				95.27	82.87	12.4
501		501	机关工资福利支出	0.29	0.29	
501	02	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
505		505	对事业单位经常性补助	94.42	82.02	12.4
505	01	50501	工资福利支出	82.02	82.02	
505	02	50502	商品和服务支出	12.4		12.4
509		509	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	
交通局机关				528.26	412.33	115.93
501		501	机关工资福利支出	410.88	410.88	
501	01	50101	工资津贴	262.72	262.72	
501	02	50102	社会保障缴费	87.63	87.63	
501	03	50103	住房公积金	31.53	31.53	
501	99	50199	其他工资福利支出	29	29	
502		502	机关商品和服务支出	115.53		115.53
502	01	50201	办公经费	69.52		69.52
502	02	50202	会议费	0.3		0.3
502	03	50203	培训费	2.2		2.2
502	05	50205	委托业务费	0.8		0.8
502	06	50206	公务接待费	0.71		0.71
502	08	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6
502	09	50209	维修(护)费	0.4		0.4
502	99	50299	其他商品和服务支出	40		40
503		503	机关资本性支出(一)	0.4		0.4
503	06	50306	设备购置	0.4		0.4
509		509	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
509	01	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	
路政支队				136.33	96.64	39.69
501		501	机关工资福利支出	96.64	96.64	
501	01	50101	工资津贴	67.34	67.34	
501	02	50102	社会保障缴费	21.22	21.22	
501	03	50103	住房公积金	8.08	8.08	
502		502	机关商品和服务支出	39.69		39.69
502	01	50201	办公经费	19.07		19.07
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	08	50208	公务用车运行维护费	11		11
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
交通局机关事业						

一般公共预算项目支出预算表

单位:交通运输局			注:数据取自项目支出表 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		972.69
			005	经建科		972.69
			348002	交通运输局		972.69
			348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站		250
214			348002-4	交通运输支出		250
214	1		348002-4	公路水路运输		250
214	1	2	348002-4	一般行政管理事务	南充市公路水运建设工程质量重点抽查检测费	250
			348002-5	公路收费管理处		23
201			348002-5	一般公共服务		
201	1		348002-5	人大事务		
214			348002-5	交通运输支出		23
214	1		348002-5	公路水路运输		23
214	1	2	348002-5	一般行政管理事务	收费公路演练、督查及形象建设	5
214	1	2	348002-5	一般行政管理事务	收费公路宣传教育经费	8
214	1	2	348002-5	一般行政管理事务	收费公路管理安全信访维稳经费	10
			348002-6	南充市交通建设工程造价管理站		9
214			348002-6	交通运输支出		9
214	1		348002-6	公路水路运输		9
214	1	2	348002-6	一般行政管理事务	造价站宣传培训费	4
214	1	2	348002-6	一般行政管理事务	造价站安全经费	5
			348002-7	公路工程实验检测中心		8
214			348002-7	交通运输支出		8
214	1		348002-7	公路水路运输		8
214	1	2	348002-7	一般行政管理事务	设备检校及维修专项	8
			348002-1	交通局机关		406.69
214			348002-1	交通运输支出		406.69
214	1		348002-1	公路水路运输		406.69
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	绕城高速通行费政府购买服务项目招标代理服务费	8.9
214	1	99	348002-1	其他公路水路运输支出	农村村道公路专项检查经费	36
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	建国初期参加革命工作退休干部困难补助	2.16
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	南运集团离休干部管理费	1.5
214	1	99	348002-1	其他公路水路运输支出	往来账款清查专项审计经费	28.13
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	交通环保整治专项经费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	港口码头、城市公交、出租车及汽车场站管理专项经费	5
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	办公设施设备购置	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	安全工作经费	60
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	信访、维稳、反恐、禁毒、防邪、防艾工作经费	5
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	市治超打非办专项经费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	法规工作经费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	治理公路、水路“三乱”及城乡环境综合治理工作经费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	农建办工作经费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	交通会费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	南推办工作经费	30
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	交战办工作经费	10
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	宣传、教育及科技经费	40
214	1	6	348002-1	公路养护	S203线长胜路管养经费	45
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	G318长乐至隆兴公路管养经费	27
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	交通项目建设管理经费	33
214	1	2	348002-1	一般行政管理事务	交通系统工程建设领域突出问题专项治理工作经费	5
			348002-2	路政支队		276
214			348002-2	交通运输支出		276
214	1		348002-2	公路水路运输		276
214	1	99	348002-2	其他公路水路运输支出	2018-2020年路政执法服装更换费用	31
214	1	99	348002-2	其他公路水路运输支出	治超工作经费	240
214	1	99	348002-2	其他公路水路运输支出	路政宣传、执法能力提升及安全等工作等经费	5
			348002-3	交通局机关事业		
214			348002-3	交通运输支出		
214	1		348002-3	公路水路运输		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

交通运输局

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	38.31		30.2		30.2	8.11
005	经建科	38.31		30.2		30.2	8.11
348002	交通运输局	38.31		30.2		30.2	8.11
348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站	9		8		8	1
348002-5	公路收费管理处	0.5					0.5
348002-6	南充市交通建设工程造价管理站	0.1					0.1
348002-7	公路工程实验检测中心						
348002-1	交通局机关	17.41		11.2		11.2	6.21
348002-2	路政支队	11.3		11		11	0.3
348002-3	交通局机关事业						

政府性基金支出预算表

交通运输局

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

交通运输局

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	

国有资本经营预算支出预算表

交通运输局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					