**迪庆州交通运输局**2018年部门预算编制的说明****

**目录**

[一、基本职能及主要工作 2](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc15215)

[(二)、机构设置情况: 4](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc5425)

[(三)、2018年重点工作任务: 4](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc26222)

[二、预算单位基本情况 7](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc2975)

[三、2018年预算单位收入情况 8](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc29698)

[（一）、部门财务收入情况 8](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc2792)

[四、预算单位支出情况 8](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc3636)

[（一）、本级财力支出按功能科目分类情况 8](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc17347)

[（二）、本级财力支出按经济科目分类情况 9](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc24175)

(三)预算收支增减变化情况说明

[五、省对下转项转移支付情况 9](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc12115)

[（一）、列入省对下转项转移支付项目清单项目情况 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc8480)

[（二）、与中央配套事项 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc2241)

[（三）、按既定政策标准测算补助事项 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc7027)

[六、政府采购预算情况 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc17545)

[七、基本支出预算变动的主要原因 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc11251)

[八、项目支出预算变动的主要原因 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc31519)

[九、其他公开信息 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc13581)

[（一）、专业名词解释 10](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc10719)

[(二)、机关运行经费安排 11](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc22727)

[（三）、国有资产占用情况 11](http://www.diqing.gov.cn/Applications/Program/54E34E2A-1CE0-43BA-8F9A-4F39342E9FFC/Manager/MyInfo/AddFormalInfo.aspx?prmenuid=fa741431-6a81-412e-98a0-a9f5d0973106&rnd=09455515761269093" \l "_Toc1126)

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

# **一、基本职能及主要工作**

**1、州交通运输局基本职能**:****
（-）、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

(三)、承担道路、水路交通运输市场监管责任。

（四）、承担道路、水路建设市场监管责任。

（五）、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

（六）、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（七）、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

（八）、负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

（九）、指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。承办迪庆州人民政府交办的其他事项。贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

****2**、机构设置情况:**

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

****3**、2018年重点工作任务:**

2018年是我州决战脱贫攻坚、夯实基础建设、促进行业服务、实现跨越发展的至关重要之年，也是实施“十三五”规划、交通基础建设5年大会战的承上启下重要一年。党的十九大报告中，对加快交通基础建设，特别是农村公路建设提出了更高的目标和要求，在国家计划开展实施的深度扶贫开发“三区三州”战略中，迪庆及周边地区均纳入了国家重点进行扶贫开发的范围中，我州交通基础建设即将迎来前所未有的高峰期。为此，我们要坚决贯彻落实州委、州政府的决策部署，为迪庆提供更好的交通运输服务保障。

（一）抓投资，保增长，加快重点项目建设步伐。

按照州委、州政府和交通运输厅总体目标，全面实现投资任务。围绕“兜底线、争超量、保安全”为中心，全力保障建设项目稳步推进。在保质量、保安全的前提下，全面推进香丽高速、维通公路、香稻公路、维福公路等在建项目的建设，并进一步挖掘重点项目的建设潜力，启动征地拆迁工作。2018年全面开工维巨、香格里拉至军马场、香格里拉至大雪山、益松至五境二级公路，开发区拉玛落大桥、拖顶大桥项目，争取超额完成投资任务。

（二）抓项目，促前期，推动交通建设持续发展。一是结合我州实际情况，及时抓住国家“十三五”中期调整的关键时期，力争将G7611都香高速宁蒗（泸沽湖）至香格里拉段公路、G214线德盐二级公路、香格里拉至稻城二级公路、德钦至左贡二级公路、东外环公路、江西公路纳入“十三五”建设项目，并及时开展前期工作；二是继续加大对滇藏高速、香稻高速前期工作的推进力度，作为中长期建设项目储备。

（三）抓扶贫，促民生，发挥交通运输支撑作用。把农村公路建设作为交通脱贫攻坚的主战场，围绕2018年“三区三州”深度扶贫开发、脱贫摘帽，深入实施精准扶贫、精准脱贫的总体要求，以补齐贫困地区交通基础设施“短板”为主攻方向，加快农村公路库内、库外建制村通硬化路建设；加快撤并建制村、“直过民族”等项目建设，年内力争建设972.65公里农村公路。按照 “挂包帮”“转走访”规划，如期推进挂钩点的工作，抓好腊八山道路硬化工程建设。继续推进“四好公路”创建活动，深化农村公路养护体制改革，推进州县乡村四级农村公路管理养护体系建设，不断提高农村公路安全水平和整体服务能力。

制定我州“三区三州”深度扶贫交通基础建设2018-2020规划，积极向上争取改造重点县道、新建重点干线公路、改造建制村通畅工程、村民小组通达通畅工程、农村公路安保工程等项目并列入国家实施范围。

（四）抓安全，保稳定，抓好安全生产和行业稳定。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，围绕“平安交通”建设目标，以道路运输、水上交通、公路施工、公路管养、单位内部5个安全为重点，加强行业监管，夯实安全监管主体责任，着力抓好危桥危隧、在建桥梁隧道、农村客运、包车客运、危货运输、旅游客船等领域的安全隐患排查与整改。强化对重大节日、庆典期间的组织领导，切实做好安全生产工作及时开展安全检查，加强值班信息报送工作。完善应急预案体系，进一步加大交通应急管理能力建设，开展应急演练，提高对突发事件的应急处置能力。坚持抓重点领域社会治理，强化立体化社会治安防控体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，加大信访工作力度，维护行业稳定。

（五）抓服务，促管理，统筹推进行业改革工作。加强法治政府部门建设，提高依法行政能力，加强执法监督，全面推行“双随机一公开制度”，继续做好出租车改革、县际包车客运行业规范、治理超限超载工作，积极向法制部门争取健全和完善地方交通法制体系。进一步推进交通运输大数据平台建设，统筹交通运输行政审批、出行信息等服务，加快行政执法信息系统建设。配合省厅加快推进公路水路客运售票实名制工作。加快统筹城乡客运一体化发展，推动城市公交向农村延伸服务。

（六）抓管理，促双创，展示交通部门良好形象。把“六城同创”工作纳入重点工作范围，贯穿行业管理全过程，加强领导，确保年度各项指标按期实现。按照州提升城乡人居环境5年行动计划，以“农村道路改造，治污、治脏、治堵，拆违建”行动为抓手，精准实施农村道路通畅工程和“两站一区”客运站服务提升工程。坚持内强素质、外树形象，加大对行业干部职工、运输从业人员的教育管理培训力度，强化大局意识，服务意识。突出规范车、站和码头的营运秩序、经营行为，整脏治乱，提升形象。科学规划交通项目建设，合理布局公交站点、线路，严格环境保护，服务于民、服务于发展。积极研究汇报，有序推进出租车、县际旅游车行业改革工作。群策群力做好州庆期间的路域环境整治工作。

（七）抓党建，促廉洁，扎实推进“学、转、担”主题活动。一是切实履行党要管党、从严治党责任，全面落实党建工作责任制，完善“一岗双责”的党建工作责任体系。二是学习贯彻党的十九大精神，巩固和深化“两学一做”学习教育常态化制度化成果，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，树立迪庆交通运输系统干部队伍的良好形象，在全州交通运输系统开展“学习十九大，承启迪庆交通新时代；转作风，树立迪庆交通新形象；担本职，实现迪庆交通新跨越”主题活动。

（八）抓教育，促整改，落实两学一做常态化。推进“两学一做”学习教育常态化制度化是严明党的政治纪律政治规矩的需要，是全面从严治党的基础工程，是推动全州交通运输事业发展的需要，要深刻理解、准确把握中央和省委、州委推进“两学一做”学习教育常态化制度化的部署和要求，扎扎实实开展好推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。一是深刻领会推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重大意义。二是切实强化组织领导和督促指导。领导干部要带头学，主动做。要抓好基层党支部建设，坚持把党支部班子建设作为推进学习教育常态化制度化的前提保障，把推进学习教育常态化制度化作为加强党支部班子的重要抓手。要加强督导检查，通过采取实地踏查、痕迹查验、随机抽查等方式，督促学习教育常态化制度化不放松。

# **二、预算单位基本情况**

我局2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制27人；年末在职在编实有人数45人，其中行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员25人。退休转在职人数6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

# **三、**2018**年预算单位收入情况**

**（一）、部门财务收入情况**

2018年本部门财务总收入1009.19万元，其中：一般公共预算1009.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）、财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1009.19万元，其中，本年收入1009.19万元，上年结转收入3.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1009.19万元（本级财力1009.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

# **四、预算单位支出情况**

2018年部门预算总支出1009.19万元，其中：基本支出999.19万元，占总支出的99％，项目支出100万元，占总支出的1％。

**（一）、本级财力支出按功能科目分类情况**

2019999－其他一般公共服务支出72000.00元。主要反映用于保障[机关](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E5%85%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[事业单位](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)正常运转，支持各[机关单位](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E5%85%B3%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)履行[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，保障各机关[部门](http://www.so.com/s?q=%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[项目支出](http://www.so.com/s?q=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%94%AF%E5%87%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)需要，以及支持机关单位的办公取暖；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1214824.80元。主要反映本局机关基本养老收缴情况；

2080599—其他行政单位离退休指出16800.00元。主要反映财政对其他社会保险基金的补助（对退休人员人均800.00元的补助）；

2101101-行政事业单位医疗支出468693.36元。主要反映本单位人员基本医疗收支情况；

2101103-公务员医疗补助支出311264.36元。主要反映本单位人员公务员医疗收支情况；

2109901-其他医疗卫生与计划生育支出31500.00元。主要反映用于医疗卫生方面的支出（体检费）；

2140101-行政运行7261488.74元。主要反映行政单位的基本支出；

2140110-公路和运输安全100，000.00元。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2210201-住房公积金715407.41元。主要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；

**（二）、本级财力支出按经济科目分类情况**

2018年部门预算总支出1009.19万元，其中：基本支出999.19万元，占总支出的99％，项目支出100万元，占总支出的1％。

机关运行经费日常支出999.19万元，包括：1、工资福利支出938.25万元，其中：基本工资163.04万元，津贴补贴413.57万元，奖金13.59万元，绩效奖励73.66万元，养老保险121.48万元，其他社会保障交费5.36万元，基本医疗41.73万元，公务员医疗31.13万元，医疗费3.15万元，住房公积金71.54万元，占基本支出的94％；2、商品和服务支出57.64万元（包干经费32.2万元，工会经费11.92万元，办公取暖费7.2万元，车辆运行维护费4.5万元，福利经费0.14万元、其他商品和服务支出1.68万元）占基本支出的6％。年人均费用22130.88元。

项目支出100万，具体为：迪庆州公路和运输安全支出资金。2140110-公路和运输安全：1000000.00元。

（三）、预算收支增减变化情况说明

2018年度财政拨款收支预算10091978.67元，2018年度财政拨款收支调整预算数为362608564.30元，差异352516585.63元，原因是工资进行调资、追加人员经费、五险一金、专项资金拨款。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。

****（****三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

# **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及政府采购项目2个，采购预算金额70万元。

# **七、基本支出预算变动的主要原因**

基本支出预算变动原因:人员增加,工资调资。

# **八、项目支出预算变动的主要原因**

项目支出预算变动原因:增加项目。

# **九、其他公开信息**

**（一）、专业名词解释**

三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

****(**二)、机关运行经费安排**

机关运行经费日常支出694万元，包括：1、工资福利支出938.25万元，其中：基本工资163.04万元，津贴补贴413.57万元，奖金13.59万元，绩效奖励73.66万元，养老保险121.48万元，其他社会保障交费5.36万元，基本医疗41.73万元，公务员医疗31.13万元，医疗费3.15万元，住房公积金71.54万元），占基本支出的94％；2、包干经费32.2万元，工会经费11.92万元，办公取暖费7.2万元，车辆运行维护费4.5万元，福利经费0.14万元，其他商品和服务支出1.68万元.年人均费用22130.88元。

**（三）、国有资产占用情况**

鉴于截止2017年12月31日决算编制后的国有资产占有情况如下:

2017年资产总额为8440619.08元,包括;流动资产416501.99元，固定资产8024117.09元。负债总额323083.65元,净资产总额为8117535.43元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

重点项目严格按项目管理推进，实行科学规范化管理，资金严格按财经制度把控，实现预算绩效目标。

迪庆州交通运输局

2019-02-18