

元谋县 2018 年部门预算

部门编成日期：2017 年 12 月 20

日 人大批复日期：2018 年 1 月

13 日

预算单位：元谋县交通运输局

(部门) 负责人：郭金华

财务负责人：周晓坤

经办人：李光琼

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：元谋县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项目(按功能分类)	2018 年预算
一、本年收入	561.34	一、本年支出	561.34
(一) 一般公共预算	561.34	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	561.34	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	81.56
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
二、上年结转		(十) 医疗卫生与计划生育支出	36.58
		(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	412.02
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	31.18
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	561.34	支 出 总 计	561.34

6-2 部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56	
20805	行政事业单位离退休	80.00	80.00	
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.58	36.58	
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
214	交通运输支出	412.02	412.02	
21401	公路水路运输	412.02	412.02	
2140101	行政运行	412.02	412.02	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	
	合计	561.34	561.34	

6-3

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称					
类	款		总计	合计			
					小计	本级财力	专项收入
		合计	561.34	561.34	561.34	561.34	
元谋县交通运输局			407.63	407.63	407.63	407.63	
301		工资福利支出	352.02	352.02	352.02	352.02	
	01	基本工资	74.54	74.54	74.54	74.54	
	02	津贴补贴	167.72	167.72	167.72	167.72	
	03	奖金	3.89	3.89	3.89	3.89	
	07	绩效工资	24.00	24.00	24.00	24.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	34.96	34.96	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	15.73	15.73	
	11	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	9.15	9.15	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05	
		工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05	
	13	住房公积金	20.98	20.98	20.98	20.98	
302		商品和服务支出	32.56	32.56	32.56	32.56	
	01	办公费	1.80	1.80	1.80	1.80	
	05	水费	0.18	0.18	0.18	0.18	
	06	电费	0.48	0.48	0.48	0.48	
	07	邮电费	1.14	1.14	1.14	1.14	
	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50	
	26	劳务费	12.00	12.00	12.00	12.00	
	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00	
	39	其他交通费用	13.46	13.46	13.46	13.46	
		公务交通补贴	12.24	12.24	12.24	12.24	
		公务用车平台经费	1.22	1.22	1.22	1.22	
303		对个人和家庭的补助	23.05	23.05	23.05	23.05	
	02	退休费	21.31	21.31	21.31	21.31	
	05	生活补助	1.74	1.74	1.74	1.74	

元谋县地方公路管理段			153.71	153.71	153.71	153.71
301		工资福利支出	144.24	144.24	144.24	144.24
	01	基本工资	35.72	35.72	35.72	35.72
	02	津贴补贴	42.89	42.89	42.89	42.89
	07	绩效工资	26.22	26.22	26.22	26.22
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	17.00	17.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	7.65	7.65
	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	4.05	4.05
	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.51
		工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51
	13	住房公积金	10.20	10.20	10.20	10.20
302		商品和服务支出	1.74	1.74	1.74	1.74
	01	办公费	0.59	0.59	0.59	0.59
	05	水费	0.15	0.15	0.15	0.15
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.50
	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	7.73	7.73	7.73	7.73
	02	退休费	6.34	6.34	6.34	6.34
	05	生活补助	1.39	1.39	1.39	1.39

预算 04 表

政府性基金预算支出表

单位名称：元谋县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：元谋县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项目(按功能分类)	2018 年预算
一、一般公共预算	561.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	81.56
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	36.58
		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	412.02
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	561.34	支 出 总 计	561.34

6-6 部门收入总表

单位名称：元谋县交通运输局

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入
科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56			
20805	行政事业单位离退休	80.00	80.00			
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	36.58	36.58			
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58			
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38			
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20			
214	交通运输支出	412.02	412.02			
21401	公路水路运输	412.02	412.02			
2140101	行政运行	412.02	412.02			
221	住房保障支出	31.18	31.18			
22102	住房改革支出	31.18	31.18			
2210201	住房公积金	31.18	31.18			
	合 计	561.34	561.34			

预算 07 表

6-7 部门支出总表

单位名称：元谋县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56	
20805	行政事业单位离退休	80.00	80.00	
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.58	36.58	
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
214	交通运输支出	412.02	412.02	
21401	公路水路运输	412.02	412.02	
2140101	行政运行	412.02	412.02	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	
	合 计	561.34	561.34	

6-8 部门财政拨款支出明细

单位名称：元谋县交通运输局

支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款
501		机关工资福利支出	496.26	496.26					301
	01	工资奖金津补贴	374.98	374.98					01
	02	社会保障缴费	90.10	90.10					02
	03	住房公积金	31.18	31.18					03
	99	其他工资福利支出							06
502		机关商品和服务支出	34.30	34.30					07
	01	办公经费	18.30	18.30					08
	02	会议费							09
	03	培训费							10
	04	专用材料购置费							11
	05	委托业务费	12.00	12.00					12
	06	公务接待费	2.00	2.00					13
	07	因公出国（境）费用							14
	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00					99
	09	维修（护）费							302
	99	其他商品和服务支出							01
503		机关资本性支出（一）							02
	01	房屋建筑物构建							03
	02	基础设施建设							04
	03	公务用车购置							05
	05	土地征迁补偿和安置支出							06
	06	设备购置							07
	07	大型修缮							08
	99	其他资本性支出							09
504		机关资本性支出（二）							11
	01	房屋建筑物构建							12
	02	基础设施建设							13
	03	公务用车购置							14
	04	设备购置							15
	05	大型修缮							16
	99	其他资本性支出							17
505		对事业单位经常性补助							18
	01	工资福利支出							24
	02	商品和服务支出							25
	99	其他对事业单位补助							26
506		对事业单位资本性补助							27

08										
										09
										10
										11
										12
										13
										19
										21
										22
										99
									311	
										01
										99
									312	
										01
										03
										04
										05
										99
									313	
										02
										03
									399	
										06
										07
										08
										99
		支出总计	561.34	561.34						

表（按经济科目分类）

单位：万元

支 出						
部门预算支出经济分类科目	一般公共预算			政府性基金预算		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	496.26	496.26				
基本工资	110.26	110.26				
津贴补贴	210.61	210.61				
奖金	3.89	3.89				
伙食补助费						
绩效工资	50.22	50.22				
机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	51.96				
职业年金缴费						
城镇职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38				
公务员医疗补助缴费	13.20	13.20				
其他社会保障缴费	1.56	1.56				
住房公积金	31.18	31.18				
医疗费						
其他工资福利支出						
商品和服务支出	34.30	34.30				
办公费	2.39	2.39				
印刷费						
咨询费						
手续费						
水费	0.33	0.33				
电费	0.98	0.98				
邮电费	1.14	1.14				
取暖费						
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	2.00	2.00				
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费	12.00	12.00				
委托业务费						

工会经费						
福利费						
公务用车运行维护费	2.00	2.00				
其他交通费用	13.46	13.46				
税金及附加费用						
其他商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	30.78	30.78				
离休费						
退休费	27.65	27.65				
退职（役）费						
抚恤金						
生活补助	3.13	3.13				
救济费						
医疗费补助						
助学金						
奖励金						
个人农业生产补贴						
其他对个人和家庭的补助						
债务利息及费用支出						
国内债务付息						
国外债务付息						
国内债务发行费用						
国外债务发行费用						
国内债务还本						
国外债务还本						
资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他基本建设支出						
资本性支出						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						

物资储备						
土地补偿						
安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
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						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						
其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
其他支出						
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出						
支出总计	561.34	561.34				

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：元谋县交通运输局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	4.00	4.60	-0.60	-13.04%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.00	2.60	-0.60	-23.08%
3.公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.00	2.00		

单位名称：元谋县交通运输局

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型
1	2	3	4	5	6
合计					

预算10表

单位：元

自筹资金						
上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
16	17	18	19	20	21	22

元谋县交通运输局2018年部门预算编制说明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、基本支出预算变动的主要原因
- 九、预算收支增减变化情况说明
- 十、其他公开信息

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

元谋县交通运输局属县人民政府组成部门，正科级单位。其主要职责：一是负责编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施；二是负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设，承担国防动员有关工作；三是负责全县重点公路、水路交通基础设施建设；负责全县公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；四是负责元谋县辖区内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内地方公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务；五是负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、

水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理和救助工作；负责有关抗震救灾工作；负责船员管理工作；六是负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理；七是负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；八是负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务；九是负责交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

交通局于1996年9月1日从工业交通局分设成立，2014年机构改革（元政办法〔2014〕89号文件）为交通运输局，内设办公室、资产财务股、基本建设管理股、运输安全法规股、路政管理股、海事处、质量技术监督管理站、规划股 8

个，独立核算下属单位1个。

（三）重点工作概述

1、全力推进交通重点项目建设。围绕县委政府的总体工作思路，加大向上争取力度，全力推进交通重点项目建设。一是继续抓好续建项目。加快推进云南红色旅游公路楚雄州元谋县G5京昆高速至龙街段公路土建工程、金沙江龙街大桥、甘塘安置点外交通。二是争取实施一批项目。按照规划一批、推进一批、建成一批、储备一批的发展思路，开展东环线、土林旅游环线和牟元高速、元谋港等一批重点项目前期工作；启动实施东环线项目一期等一批重点项目；实施姜驿公路、大树鱼洗等一批交通点外公路项目；实施华竹、水平石和自然村等一批农村公路项目；协调昆交集团元谋分公司争取元谋客运站搬迁，缓解老城区交通拥堵现状。

2、全面提升农村公路管理养护水平。切实加大日常管护力度，进一步完善“县道县养、乡道乡养、村道村养”三级养护体制，通过强化责任落实、目标考核、兑现奖惩等措施，有效提升农村公路的管护水平。积极向上争取大中修、安保、危桥改造等养护工程项目，提高路网质量，确保行车安全。继续推进农村公路绿化美化工程。加大路政管理力度，强化超限超载治理工作，维护好农村公路路产路权。

3、切实维护道路运输市场良好秩序。积极发挥职能作用，加强道路运输行业监管，严格落实“三关一监督”、“三

不进站、六不出站”等规章制度，加强对客运站场安全隐患排查整改，加强节假日值守，确保源头安全；认真落实客运经营质量信誉考核工作，不断完善道路运输行业准入和退出机制，加强行业诚信体系建设，努力提升行业文明服务水平；继续加大道路运输市场综合整治力度，重点开展超限超载、客运出租、汽车维修、驾驶员培训等专项整治活动，严厉打击违规经营行为，维护良好的道路运输市场秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：人员编制 29 人（含元谋县地方公路管理段 11 人），其中：行政编制 5 人，事业编制 23（含元谋县地方公路管理段 11 人）人，工勤编制 1 人。在职实有 35 人，其中：财政全供养 35 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入561.34万元，其中：一般公共预算财政拨款561.34万元，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。

2018年收入预算总额为561.34万元，其中：财政拨款561.34万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出561.34万元。本级财力安排支出561.34万元，其中，基本支出561.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休:28.04万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:51.96万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.56万元;2101102 事业单位医疗:23.38万元;2101103 公务员医疗补助:13.20万元;2140101 行政运行:412.02万元;2210201 住房公积金:31.18万元;支出按经济科目分类情况为: 30101 基本工资:110.26万元;30102 津贴补贴:210.61万元; 30103 奖金:3.89万元; 30107 绩效工资:50.22万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:51.96万元; 30110 城镇职工基本 医疗保险缴费:23.38万

元；30111 公务员医疗补助缴费：13.20 万元；3011201 工伤保险：1.56 万元；30113 住房 公积金：31.18 万元；30201 办公费：2.39 万元；30205 水费：0.33 万元；30206 电费：0.98 万元；30207 邮电费：1.14 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30226 劳务费：12.00 万元；30231 公务用车运行维护费：2.00 万元；3023901 公务交通补贴：12.24 万元；3023903 公务用车平台经费：1.22 万元；30302 退休费：27.65 万元；30305 生活补助：3.13 万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 561.34 万元，其中：工资福利支出 496.26 万元；商品服务支出 34.3 万元；对个人和家庭的补助支出 30.78 万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

元谋县交通运输局 2018 年度“三公”经费预算合计 4.0 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元、因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 2 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 2 万元。与 2017 年度“三公”经费预算对比下降 0.1 万元，是公务接待费指标的下降；随着国家对

交通建设项目投资力度的增大，项目的增多，加之各项目支撑性报件的日趋完善，工作对接不可避免的随之增加，公务用车的使用也随之增加，公务用车运行维护费无法压减。

七、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，结合本部门人员及资产情况，征询相关股室，暂无采购需求，涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）元谋县地方公路管理段并入我单位预算，导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加；

（二）与上年对比，2018 年预算增加退休费 27.65 万元预算。

九、预算收支增减变化情况说明

无

十、其他公开信息

2017 年部门预算数据为元谋县交通运输局局机关的基本支出数据，而 2018 年预算包含下属单位元谋县地方公路管理段预算数据。

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指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:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转: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. 结转下年: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。

7. 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。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购车及运行费、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。

10. 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、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

为保障单位运行，用于购买货物和服务预算安排机关运行经费 34.3 万元，其中：办公费 2.39 万元；水费 0.33 万元；电费 0.98 万元；邮电费 1.14 万元；公务接待费 2 万元；劳务费 12 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费用 13.46 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 1132.54 万元，其中：流动资产 436.34 万元，占资产总额的 39%；固定资产 696.20 万元，占资产总额的 61%；无形资产 0.00 万元，占资产总额 0%；长期投资 0.00 万元，占资产总额的 0%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0%；其他资产 0.00 万元，占资产总额 0%万元。

1、固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量 696.20 万元，其中：

土地、房屋及建筑物 356.98 万元，占固定资产总额 51%；车辆 96.08 万元，占固定资产总额的 14%；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0.00 万元，占资产总额的 0%；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0.00 万元，占资产总额的 0%；其他固定资产 243.14 万元，占资产总额的 35%。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018 年元谋县交通运输局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县交通运输局
2018 年 2 月 3 日