

目 录

第一部分 墨脱县交通局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县交通局 2018 年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县交通局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县交通局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县交通运输局由墨脱县交通运输局和道路运输管理所 2 个决算单位构成。

二、部门职责和机构设置

墨脱县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定

（一）职责调整

1. 取消已由国务院、自治区人民政府、市人民政府和县人民政府公布取消的行政审批事项。

2. 加强通畅区域和城乡交通运输协调发展职责，优化发展公共交通，大力发展农村交通，较快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 加强涉及综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，逐步形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

4. 加强综合规划、行业安全生产监管和应急管理职责，完善运行机制。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区和市有关交通工作的方针政策和法律法规。制定并监督实施全县公路等行业规划。参与拟订我县物流业发展战略和规划。指导我县公路行业有关体质

机制改革。

2. 承担涉及全县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。

3. 协调上级主管部门对全县道路运输市场进行监管，组织拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4. 负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

5. 承担公路建设市场监管责任。执行自治区、市交通运输部门制定的公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6. 承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办本县国防动员委员会交通战备有关工作。

7. 承担本县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导本县公路行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责全县公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。

9. 贯彻上级交通运输部门关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导乡镇道路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员编制

西藏墨脱县交通运输局机关行政编制为 3 名。其中：科技领导职数 3 名。

（四）其他事项

与发展 and 改革委员会职责关系。县发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调工业、交通、能源等行业的日常经济运行，检查分析、协调解决经济运行中的突出问题；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输的协调工作；统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输运行情况，协调有关重大问题，提出有关政策建议。交通运输局会同发展和改革委员会等部门组织编制综合运输体系，承担涉及综合运输体系规划和有关重大问题的协调工作；负责交通运输体系内的规划、协调和运行状况分析；负责应对重大突发事件重要物资紧急调度的运输工作。

（五）附则

本规定由墨脱县机构编制委员会办公室负责解释，其调

整由机构编制委员会办公室按规定程序办理。

墨脱县交通运输局事业单位机构编制和人员编制规定 道路运输管理所

(一) 规格：副科级

(二) 主要职责

1. 负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。
2. 承担道路水路运输经营相关业务发展规划及审核工作
3. 负责旅客运输、货物运输（含危货）、站场经营与机动车维修以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作
4. 负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作
5. 负责本行政区域内道路运输、海事依法履行职责和举报受理等工作。

(三) 人员编制：事业编制 4 名。其中：科级领导职数 2 名，经费来源为全额拨款。

第二部分 墨脱县交通局 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182.02	一、社会保障和就业支出	18	19.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	19	7.61
二、上级补助收入	3	0.00	三、交通运输支出	20	140.48
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	21	14.68
四、经营收入	5	0.00		22	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		23	
六、其他收入	7	0.00		24	
本年收入合计	8	182.02	本年支出合计	25	182.02
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	27	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	28	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	29	0.00
经营结余	13	0.00	其他	30	0.00
	14		年末结转和结余	31	0.00
	15		基本支出结转	32	0.00
	16		项目支出结转和结余	33	0.00
	17		经营结余	34	0.00
总计		182.02	总计		182.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		182.02	182.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	182.02	一、社会保障和就业支出	12	19.25	19.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	7.61	7.61	0.00
	3		三、交通运输支出	14	140.48	140.48	0.00
	4		四、住房保障支出	15	14.68	14.68	0.00
本年收入合计	5	182.02	本年支出合计	16	182.02	182.02	0.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
	10			21			
总计	11	182.02	总计	22	182.02	182.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	0.00	182.02	182.02	170.96	11.06	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	140.48	140.48	129.42	11.06	0.00	0.00
21401		公路水路运输	0.00	140.48	140.48	129.42	11.06	0.00	0.00
2140101		行政运行	0.00	140.48	140.48	129.42	11.06	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.39	302	商品和服务支出	11.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	3.62	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	81.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
总计		170.96	总计				11.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县交通局

项目			本年收入			本年支出			年末结转和 结余		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	年初结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 墨脱县交通局 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 182.02 万元、支出 182.02 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 31.94 万元，减少的原因是预算金额减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 182.02 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 182.02 万元，基本支出 182.02 万元，占 100%；无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 182.02 万元、支出 182.02 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 31.94 万元，减少的原因是预算金额减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 182.02 万元，与 2017 年相比减少 31.94 万元，，减少的原因是预算金额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业（类）支出 19.25 万元，占 10.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.61 万元，占 4.2%；交通运输（类）支出 140.48 万元，占 77.2%；住房保障（类）支出 14.68 万元，占 8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 182.02 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 18.59 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.05 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.19 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.41 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 7.61 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.53 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 5.15 万元。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

支出 140.48 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 182.02 万元，其中：人员经费 170.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 11.06 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 0.59 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年减少 8.59 万元，减少 93.6%，主要是贯彻落实“中央八项规定”规定精神，厉行节约。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出11.06万元，比2017年减少36.64万元，主要是严格控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有6辆车，其中：应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车3辆。本单位拥有2套单价50万元以上的通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指交通局机关开展正常业务的经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）是指用于公路、道路正常维护、检查等方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是

财政对职工失业保险的补助。