**兴国县交通运输局2018年部门**

**预算草案编制说明**

**兴国县交通运输局基本情况**

**一、兴国县交通运输局主要职责**

兴国县交通运输局是兴国县人民政府职能部门，主管全县交通运输工作，主要职责如下：

1．推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

2．组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件

3．承担道路、水路运输市场监管责任。

4．承担水上交通安全监管责任。

5．负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向。

**二、兴国县交通运输局2018年主要工作任务**

兴国县交通运输局2018年主要工作任务是：

1．打好基础设施攻坚战。加快推进兴赣高速北延、兴赣高速鼎龙互通、交通提升PPP项目、瑞兴于快速交通走廊、枫含公路等项目建设，开工建设综合物流园、公交充电运营站和公交首末站项目。按照全市“三年行动计划”部署，完成2018年国省道改建、农村公路升级改造和危桥改造项目，实施农村公路完善提质工程和安全生命防护工程。做好高兴至茶园公路、城岗至鼎龙公路、雄岗至南坑公路收尾工作。组织实施县委、县政府下达的交通公路应急工程项目。

2．加强交通运输行业管理。一是加强农村公路养护管理，切实做好公路日常小修保养；二是加强农村公路桥梁巡查和检测，保证公路桥梁安全。

3．积极参与中心工作。切实做好精准扶贫、招商引资、信访维稳、安全生产等工作，完成县委县政府交办的其它工作任务。

兴国县交通运输局编制数91人，其中：行政编制16人、参公编制10人、全额事业编制38人、差额事业编制27人；实有人数93人，其中：在职人数93人，包括行政人员16人、参公人员10人、全额事业38人、差额事业27人、新聘2人；退休人员32人。

部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2018年兴国县交通运输局收入预算总额为1402.4505万元，其中：财政拨款收入1402.4505万元，占收入预算总额的100%，包括财政拨款（补助）收入1348.4505万元、纳入预算管理的非税收入54万元；

**（二）支出预算情况**

2018年兴国县交通运输局支出预算总额为1402.4505万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出674.1505万元，占支出预算总额的48.07%，包括工资福利支出574.4171万元、商品和服务支出96.5654万元、对个人和家庭的补助支出3.168万元；项目支出728.3万元，占支出预算总额的51.93%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出728.3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1235.97万元，占支出预算总额的88.13%；社会保障和就业122.81万元，占支出预算总额的8.76%；医疗卫生支出43.67万元，占支出预算总额的3.11%。

**（三）财政拨款（补助）支出情况**

2018年兴国县交通运输局财政拨款（补助）支出预算1348.45万元，占支出预算总额的96.15%，具体为：一般公共服务支出1185.25万元，占财政拨款（补助）支出的87.90%；社会保障和就业122.81万元，占财政拨款（补助）支出的9.11%；医疗卫生支出40.39万元，占财政拨款（补助）支出的2.99%。

**（四）非税收入成本性支出情况**

2018年兴国县交通运输局非税收入支出预算54万元，占支出预算总额的3.85%，具体为：一般公共服务支出50.73万元，占非税收入支出的93.94%；社会保障和就业3.27万元，占非税收入支出的6.06%；医疗卫生支出0万元。

**（五）项目支出预算测算依据及说明**

1、公路养护地方配套资金：474.3万元；

根据2015年兴府办字[2015]35号文：关于兴国县农村公路养护管理实施方案的通知精神，并根据我县现行养护里程2139.285公里计算配套（县养公路（459.727公里，乡养公路734.328公里，村养公路945.23公里）

2、对公交企业的补助154万元；

根据2015年兴府拨款抄字[2015]317号明确:(1)县城至开发区公交线路政策性亏损补贴30万元;(2)给预投入运营的公交车辆执行65周岁以上老人免费乘车的补助:62辆车,按2万元/辆年的标准计124万元。

3、基本建设前期费用100万元根据历年交通部门向上争资争项的前期调研、评估、推介服务以及工可、初设等费用。

**（六）其他需要说明的事项及建议**

兴国县交通运输局还有27人（养护站11人---事业差拨；公路管理站16人--事业自收自支）未列入县财政全拨预算，没有解决工资福利及办公费用等，未解决这部分职工的后顾之忧，严重影响交运局财务正常运转，并存在不稳定因素。

兴国县交通运输局

2017年11月10日