

贵德县交通运输局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县交通运输局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县交通运输局部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县交通运输局部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、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。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

（七）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县交通运输局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县交通运输综合行政执法大队
2	贵德县农村公路养护中心

第二部分 贵德县交通运输局部门 2020 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	702.01	一、本年支出	702.01	702.01	
(一) 一般公共预算拨款	702.01	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	702.01	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	70.18	70.18	
		(八) 卫生健康支出	36.82	36.82	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出	560.80	560.80	
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	34.22	34.22	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	702.01	支出总计	702.01	702.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	702.01	537.01	129
208	05	01	行政单位退休	24.94	24.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	30.48	30.48	
214	01	01	行政运行	431.80	431.80	
214	01	06	公路养护	100		100
214	01	10	公路和运输支出	9		9
214	01	99	其他公路水路运输支出	20		20
221	02	01	住房公积金	34.22	34.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		573. 01	544. 56	28. 45
301	工资福利支出	519. 62	519. 62	
30101	基本工资	133. 76	133. 76	
30102	津贴补贴	134. 83	134. 83	
30103	奖金	73. 12	73. 12	
30106	休假补贴	12. 17	12. 17	
30107	绩效工资	16. 58	16. 58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 06	44. 06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 81	36. 81	
30112	其他社会保障缴费	1. 18	1. 18	
30113	住房公积金	34. 22	34. 22	
30150	在职人员取暖费	10. 69	10. 69	
30181	其他人员工资	22. 20	22. 20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28. 45		28. 45
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	1. 5		1. 5
30204	手续费	0. 1		0. 1
30205	水费	0. 8		0. 8
30206	电费	1. 5		1. 5
30207	邮电费	0. 5		0. 5
30208	取暖费	1. 7		1. 7
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4. 65		4. 65
30215	会议费	0. 5		0. 5
30216	培训费	0. 22		0. 22
30217	公务接待费	4. 03		4. 03
30228	工会经费	5. 7		5. 7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3. 25		3. 25
303	对个人和家庭的补助	24. 94	24. 94	
30302	退休费	24. 94	24. 94	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	7.28	0	4.03	3.25	0	3.25

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	702.01	一、本年支出	702.01
（一）一般公共预算拨款	702.01	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	702.01	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	70.18
		（八）卫生健康支出	36.82
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	560.80
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	34.22
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	702.01	支 出 总 计	702.01

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计				702.01	702.01	
208	05	01	行政单位退休	24.94	24.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.06	44.06	
208	27	01	财政对失业保险基金的补 助	1.18	1.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	30.48	30.48	
214	01	01	行政运行	431.80	431.80	
214	01	06	公路养护	100	100	
214	01	10	公路和运输支出	9	9	
214	01	99	其他公路水路运输支出	20	20	
221	02	01	住房公积金	34.22	34.22	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				702.01	573.01	129				
208	05	01	行政单位退休	24.94	24.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18					
210	11	01	行政单位医疗	6.34	6.34					
210	11	02	事业单位医疗	30.48	30.48					
214	01	01	行政运行	431.80	431.80					
214	01	06	公路养护	100		100				
214	01	10	公路和运输支出	9		9				
214	01	99	其他公路水路运输支出	20		20				
221	02	01	住房公积金	34.22	34.22					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				129	129	
214	01	06	公路养护	100	100	
214	01	10	公路和运输支出	9	9	
214	01	99	其他公路水路运输支出	20	20	

第三部分 贵德县交通运输局部门 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县交通运输局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县交通运输局部门 2020 年财政拨款收支总预算 702.01 万元，比 2019 年增加 10.44 万元，主要是职工工资调资增加；交通运输行政执法服装费增加。收入包括：一般公共预算拨款 702.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 70.18 万元；卫生健康支出 36.82 万元；住房保障支出 34.22 万；交通运输支出 560.80 万元。

二、关于贵德县交通运输局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县交通运输局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 702.01 万元，比 2019 年增加 10.44 万元，主要是职工工资调资增加；交通运输行政执法服装费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.18 万元，占 10.01%；卫生健康支出 36.82 万元，占 5.24%；住房保障支出 34.22 万，占 4.87%；交通运输支出 560.80 万元，占 79.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）行政单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 24.94 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 44.06 万元，

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗 2020 年预算数为 6.34 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗 2020 年预算数为 30.48 万元。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）行政运行 2020 年预算数为 431.80 万元；

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）公路养护 2020 年预算数为 100 万元；

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）公路和运输安全 2020 年预算数为 9 万元，

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）其他公路水路运输支出 2020 年预算数为 20 万元，

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金 2020 年预算数为 34.22 万元。

三、关于贵德县交通运输局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县交通运输局部门 2020 年一般公共预算基本支出 573.01 万元，其中：

人员经费 519.62 万元，主要包括：基本工资 133.76 万元、津贴补贴 134.83 万元、奖金 73.12 万元、在职人员取暖费

10.69 万元、绩效工资 16.58 万元、机关事业单位基本养老保险 44.06 万元、职工基本医疗保险 36.81 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 34.22 万元、其他人员工资 22.20 万元。

公用经费 28.45 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.8 万元、电费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.7 万元、差旅费 4.65 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 4.03 万元、工会经费 5.7 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元。

对个人和家庭的补助 24.94 万元，主要包括：退休费 24.94 万元。

四、关于贵德县交通运输局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县交通运输局部门 2020 年“三公”经费预算数为 7.28 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.25 万元，增加（0 万元；公务接待费 4.03 万元，增加 0 万元。

五、关于贵德县交通运输局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县交通运输局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县交通运输局部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县交通运输局部门所有收入和

支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 702.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 70.18 万元；卫生健康支出 36.82 万元；住房保障支出 34.22 万；交通运输支出 560.80 万元。

贵德县交通运输局部门 2020 年收支总预算 702.01 万元。

七、关于贵德县交通运输局部门 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县交通运输局部门 2020 年收入预算 702.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 702.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县交通运输局部门 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县交通运输局部门 2020 年支出预算 702.01 万元，其中：基本支出 573.01 万元，占 81.62%；项目支出 129 万元，占 18.38%。

九、关于贵德县交通运输局部门项目支出预算情况的说明

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）公路养护 2020 年预算数为 100 万元；比 2019 年减少 10 万元，下降 9.09%。主要是农村公路养护费用减少。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）公路和运输安全 2020 年预算数为 9 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是与 2019 年治超经费一致。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）其他公路水路运输支出 2020 年预算数为 20 万元，比 2019 年增加 20 万元，增长 100%。主要是 2019 年无行政执法服装费，行政执法服装费每两年采购一次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算 28.45 万元，比 2019 年预算减少 4.19 万元，下降 12.84%。主要是人员退休，人员经费减少。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县交通运输局部门各单位政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵德县交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年贵德县交通运输局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 129 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。如在职人员工资支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

3、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险金。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）农村公路地方配套养护费

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）治超经费 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

7、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）：行政执法服装购置费，用于行政执法单位形象。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。