

囊谦县交通运输局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县交通运输局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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 襄谦县交通运输局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县交通运输局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

(2) 组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

(3) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

(4) 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(5) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6) 承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(8) 指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县交通运输局部门预算为囊谦县交通运输局本级预算。

第二部分 襄谦县交通运输局 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	314.7	一、本年支出	314.7	314.7	
（一）一般公共预算拨款	314.7	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.75	22.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	18.44	18.44	
		（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	254.08	254.08	
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	19.43	19.43	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	314.7	支 出 总 计	314.7	3146982.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		314.7	299.7	15
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.44	18.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.44	18.44	
214	交通运输支出	18.44	239.08	
21401	公路水路运输	254.08	239.08	
2140101	行政运行	254.08	239.08	15
221	住房保障支出	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		299.7	299.7	16.6
301	工资福利支出	283.1	283.1	
30101	基本工资	92.35	92.35	
30102	津贴补贴	88.76	88.76	
30103	奖金	41.37	41.37	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	19.43	19.43	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.6		
30201	办公费	1.68		
30202	印刷费	0.24		
30205	水费	0.12		
30206	电费	0.36		
30207	邮电费	1.3		
30208	取暖费			
30211	差旅费	4.02		
30212	因公出国(境)费用			
30215	会议费			
30216	培训费	1.52		
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	7.36		
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

此表无数据

部门公开表 5 单位：万元

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				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			

此表无数据

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、一般公共预算拨款收入	314.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.44
		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	254.08
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	314.7	本 年 支 出 合 计	314.7
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	314.7	支 出 总 计	314.7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计：	314.7		314.7								
襄谦县交通运输局	314.7		314.7								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		314.7	299.7	283.1	16.6	15
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	22.17		
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17	22.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.58		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.44	18.44	18.44		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.44	18.44	18.44		
214	交通运输支出	18.44	239.08	207.48	16.6	15
21401	公路水路运输	254.08	239.08	207.48	16.6	15
2140101	行政运行	254.08	239.08	207.48	16.6	15
221	住房保障支出	19.43	19.43	19.43		
22102	住房改革支出	19.43	19.43	19.43		
2210201	住房公积金	19.43	19.43	19.43		

单位：万元

部门项目支出表

部门公开表10

单位：万元

科目编码 类 款 项名称	项目名称	资 金 来 源										
		总计	使用以 前年度 结余资 金	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
							金额	其中 教育 收费				
合计												
214 01 01行政运行	治超经费	15		15								

政府预算支出经济分类情况表

部门公开表11

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	314.7	283.1	31.6												
208社会保障和就业支出	22.75	22.75													
210卫生健康支出	18.44	18.44													
214交通运输支出	254.08	222.48	31.6												
221住房保障支出	19.43	19.43													

第三部分 襄谦县交通运输局2020 年度部门预算情况说明

一、关于襄谦县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县交通运输局2020年财政拨款收支总预算314.7万元，比2019 年增加54.55万元，主要是增加了治超经费及商品和服务支出。收入包括：一般公共预算拨款 314.7万元；支出包括：社会保障和就业支出22.75万元，卫生健康支出18.44万元，住房保障支出19.43万元。

二、关于襄谦县交通运输局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。

襄谦县交通运输局2020 年一般公共预算当年拨款314.7万元，比2019 年增加54.55万元，主要是增加了治超经费及商品和服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 22.75万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出18.44万元，占 5.86%；交通运输（类）支出254.08万元，占 80.74%；住房保障（类）支出19.43万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 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）2020年预算数22.17万元，比2019年减少6.23万元，下降21.94%。主要是养老保险税率降低引起养老保险减少。

2. 社会保障和就业支出（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）2020年预算数为0.43万元，比2019年增加0.02万元，增长4.65%。主要是工资变动导致失业保险增加。

3. 社会保障和就业支出（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）2020年预算数为0.15万元，比2019年减少0.27万元，下降64.29%。主要是工伤保险税率降低。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数为18.44万元，比2019年增加0.76万元，增长4.12%。主要是人员工资变动。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为254.08万元，比2019年增加57.06万元，增长22.46%。主要是新增人员的工资、人员工资增长及治超经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为19.43万元，比2019年增加2.38万元，增长12.2%。主要是人员工资变动。

三、关于襄谦县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县交通运输局2020 年一般公共预算基本支出299.7万元，其中：

人员经费 283.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县交通运输局 2020 年“三公”经费预算数为 0万元，比2019 年减少1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少的原因主要是无公务用车。

五、关于襄谦县交通运输局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县交通运输局2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县交通运输局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；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出 22.75万元，卫生健康支出18.44万元，住房保障支出 19.43万元，交通运输支出254.08万元。襄谦县交通运输局2020 年收支总预算314.7万元。

七、关于襄谦县交通运输局2020 年部门收入预算情况说明

襄谦县交通运输局2020 年收入预算 314.7万元，其中：使用上年结转资金 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入314.7万元，占 100% 。

八、关于襄谦县交通运输局 2020 年部门支出预算情况说明

襄谦县交通运输局2020 年支出预算314.7万元，其中：基本支出299.7万元，占 95.23%；项目支出15万元，占4.77%。

九、关于襄谦县交通运输局2020 年支出预算情况的说明

襄谦县交通运输局2020 年支出预算314.7万元，比 2019 年增

加54.55万元，增长17.33%。主要是增加了治超项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年囊谦县交通运输局机关运行经费财政拨款预算16.6万元，比 2019 年预算增加6万元，增长36.15%。主要是领导调研经费导致经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年囊谦县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、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 7 月底，囊谦县交通运输局共有车辆0辆，均为一般公务用车。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 年囊谦县交通运输局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款314.7万元。

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政

国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（九）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。

（四）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、办公用房水电费、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以及其他费用。